წერილის ნომერი: **30-302124655**
თარიღი: **03/09/2021**
პინი: **8022**

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,
გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის აგვისტოს თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში საკრებულოში წარსადგენად.
დანართი თან ახლავს.
პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

2021 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

		წლიური გეგმა	აგვისტო (ნაზარდი	აგვისტო	წლიურთან
1			საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	შესრულებ
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	12124503	8488919.8	1271368.54	70.0
1	გადასახადები	9211100	5934797.66	890955.88	64.4
1	დღგ	8211100	5335557.44	870708.8	65.0
2	ქონების გადასახადი	1000000	599240.22	20247.08	59.9
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	392060.79	2268.25	130.7
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	0	14801.96	0	#DIV/0!
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	1655.01	20	16.6
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	75426.65	4694.5	150.9
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	52029.75	4504.5	173.4
2	იურიდიული პირებიდან	20000	23396.99	190	117.0
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	115295.81	13264.33	18.0
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	19219.58	565	21.4
2	იურიდიული პირებიდან	550000	96076.23	12699.33	17.5
1	სხვა შემოსავლები	2595284	2234610.84	380412.66	86.1
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	66614.3	9098.3	41.6
2	რენტა	160000	66614.3	9098.3	41.6
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	150000	49592.41	9098.3	33.1
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	17021.89	0	170.2
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	73000	21640.8	3864.27	29.6
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	13603.55	2132.7	59.1
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	9426.35	1698.2	94.3
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0.7	0	
1	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0	0	
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	4176.5	434.5	32.1
1	arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba	50000	8037.25	1731.57	16.1
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	8037.25	1731.57	16.1
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	2322284	2095731.27	365597.35	90.2
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	40000	50624.47	1852.74	126.6
1	არაფინანსური აქტივების კლება	318119	319511.3	0	100.4
1	ძირითადი აქტივები	80000	80035.8	0	100.0
2	არაწარმოებული აქტივები	238119	239475.5	0	100.6
1	მიწა	238119	239475.5	0	100.6
1	გრანტები	7645436.92	4312472.7	1956190	56.4
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი	50000	50000	0	100.0

2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7595436.92	4262472.7	1956190	56.1
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	512179.92	376934.82	18300	73.6
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5670615	3508506	1877890	61.9
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	155408	0	20.8
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	664642	198006	0	29.8
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)		23617.88	60000	#DIV/0!
1	სულ შემოსულობები	19769939.92	12801392.5	3227558.54	64.8
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	3949910.64	4231763.23		
2	ჯამი	23719850.56	17033155.73	0	71.8

lanCxuTis municipaliteti

2021 წელი — ***დაზუსტებული***

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	გრანტი	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21
a	01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	566000	220300	62100	4000	70000	5000				69200	10000				10000	66800	10000		873100
a			ფაქტი	338662.4	114093	38839.1	190	19609	750	0	0	0	47950.4	6755	0	0		4460.5	44520	6639	0	508375.3
a			სხვაობა	227337.6	106207	23260.9	3810	50391	4250	0	0	0	21249.6	3245	0	0		5539.5	22280	3361	0	364724.7
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1559900	647100	173600	7000	260000	5000	1500		1500	98000	100500		5000		10000	1000	65600		2288600
a			ფაქტი	925035.8	383655	95415.8	3428	120899	1850	1427	0	1500	89747.9	69387	0	0		5865.6	100	2850	0	1317506
a			სხვაობა	634864.2	263445	78184.2	3572	139101	3150	72.75	0	0	8252.08	31113	0	5000		4134.4	900	62750	0	971093.7
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	116700	26600		1000	6500					19100									143300
a			ფაქტი	73499.56	14976.7	0	330	3574.8	0	0	0	0	11071.9	0	0	0		0	0	0	0	88476.27
a			სხვაობა	43200.44	11623.3	0	670	2925.2	0	0	0	0	8028.11	0	0	0		0	0	0	0	54823.73
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		11808									11808								11808
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	11808	0	0	0	0	0	0	0	0	11808	0	0		0	0	0	0	11808
a	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0														5000			5000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5000	0	0	5000
a	01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0										33200		37200				58100	128500
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14517	0	37178	0	0	0	29004	80698.99
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18683	0	22.01	0	0	0	29096	47801.01
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	49800	36000	2000	5700	350				2700	3050								175500
a			ფაქტი	83570.75	30232.6	23309.8	600	3691	350	0	0	0	2011.11	270.63	0	0		0	0	0	0	113803.3
a			სხვაობა	42129.25	19567.4	12690.2	1400	2009	0	0	0	0	688.89	2779.4	0	0		0	0	0	0	61696.68
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		4576									4576						2488		7064
a			ფაქტი	0	4576	0	0	0	0	0	0	0	0	4576	0	0		0	0	2487.65	0	7063.65
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0.35	0	0.35
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0															7837835.54		7837836
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4386233	0	4386233
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3451602.6	0	3451603

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSemomuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvelyofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		150000								53070	96930								150000
a			ფაქტი	0	53070	0	0	0	0	0	0	0	53070	0	0	0		0	0	0	0	53070
a			სხვაობა	0	96930	0	0	0	0	0	0	0	0	96930	0	0		0	0	0	0	96930
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		28800			28800														28800
a			ფაქტი	0	19200	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	19199.99
a			სხვაობა	0	9600.01	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	9600.01
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0															336647.67		336647.7
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	336647.67	0	336647.7
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	85700	48600		5100					2500	29500								93500
a			ფაქტი	5200	51270.8	34500	0	478	0	0	0	0	1295	14998	0	0		0	0	0	0	56470.8
a			სხვაობა	2600	34429.2	14100	0	4622	0	0	0	0	1205	14502	0	0		0	0	0	0	37029.2
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია	გეგმა	38300	366700	10830	200	52392	0	0	0	0	25000	278278	0	0		0	0	0	0	405000
a			ფაქტი	25520	306080	10830	0	52375	0	0	0	0	13948	228927	0	0		0	0	0	0	331599.8
a			სხვაობა	12780	60620.2	0	200	17	0	0	0	0	11052	49351	0	0		0	0	0	0	73400.24
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია	გეგმა	38300	136700	10830	200	52392					25000	48278								175000
a			ფაქტი	25520	88353	10830	0	52375	0	0	0	0	13948	11200	0	0		0	0	0	0	113873
a			სხვაობა	12780	48347	0	200	17	0	0	0	0	11052	37078	0	0		0	0	0	0	61127
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		230000									230000								230000
a			ფაქტი	0	217727	0	0	0	0	0	0	0	0	217727	0	0		0	0	0	0	217726.8
a			სხვაობა	0	12273.2	0	0	0	0	0	0	0	0	12273	0	0		0	0	0	0	12273.24
a	02 03 02	კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0															214000		214000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	800	0	800
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	213200	0	213200
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0															80400		80400
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	80400	0	80400
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														616502	5000		621502
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	114358	0	0	114358.3
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	502144	5000	0	507143.7

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	სოციალური და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuznuvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია	გეგმა		0															123202.6		123202.6
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	38204.53	0	38204.53
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	84998.07	0	84998.07
a	02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	გეგმა		25000									25000						5000		30000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0		0	0	5000	0	30000
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		5000			5000														5000
a			ფაქტი	0	3888.49	0	0	3888.5	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3888.49
a			სხვაობა	0	1111.51	0	0	1111.5	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1111.51
a	02 06 05	სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა	გეგმა	28200	85300	80400		2400					2500									113500
a			ფაქტი	18800	53913.4	52618.6	0	0	0	0	0	0	1294.75	0	0	0		0	0	0	0	72713.38
a			სხვაობა	9400	31386.6	27781.4	0	2400	0	0	0	0	1205.25	0	0	0		0	0	0	0	40786.62
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	0																	25600
a			ფაქტი	13040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	13040
a			სხვაობა	12560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	12560
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0														15000	760000		775000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	15000	218184.66	0	233184.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	541815.34	0	541815.3
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0															243852.43		243852.4
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	231849.69	0	231849.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	12002.74	0	12002.74
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0															748000		748000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	321349.87	0	321349.9
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	426650.13	0	426650.1
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	208200	984200	535000	1800	103220		900		5000	325000	13280						12000		1204400
a			ფაქტი	136975	726983	420241	0	94773	0	865.2	0	1530	200526	9048	0	0		0	0	4050	0	868008.2
a			სხვაობა	71225	257217	114759	1800	8446.6	0	34.8	0	3470	124474	4232	0	0		0	0	7950	0	336391.9

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51600	115400	99400		3500					2500	10000								167000
a			ფაქტი	27500	78482.9	65800	0	3279.3	0	0	0	0	1388.65	8015	0	0		0	0	0	0	105982.9
a			სხვაობა	24100	36917.1	33600	0	220.75	0	0	0	0	1111.35	1985	0	0		0	0	0	0	61017.1
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000								20000
a			ფაქტი	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	9900	0	0		0	0	0	0	9900
a			სხვაობა	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	10100	0	0		0	0	0	0	10100
b	03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	გეგმა		0																	0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1742000	824000	148900	1000	117861		0	492519		30500	33220						134000		2700000
a			ფაქტი	1126682	345904	103772	706	117725	0	0	77346	0	13174.3	33181	0	0		0	0	54585.55	0	1527171
a			სხვაობა	615318.3	478096	45128.1	294	135.66	0	0	415173	0	17325.7	39	0	0		0	0	79414.45	0	1172829
b	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0																	0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		7000								3000	4000		6000			15000			28000
a			ფაქტი	0	3645.75	0	0	0	0	0	0	0	685.75	2960	0	1005.7		0	500	0	0	5151.45
a			სხვაობა	0	3354.25	0	0	0	0	0	0	0	2314.25	1040	0	4994.3		0	14500	0	0	22848.55
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0															257228.8		257228.8
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	48467.73	0	48467.73
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	208761.07	0	208761.1
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		349600								349600									349600.1
a			ფაქტი	0	287955	0	0	0	0	0	0	0	287955	0	0	0		0	0	0	0	287955
a			სხვაობა	0	61645.1	0	0	0	0	0	0	0	61645.1	0	0	0		0	0	0	0	61645.1
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	103200	358800	299100	10000	22130		3900		525	20000	3145					29000	81500		572500
a			ფაქტი	66811	226875	187347	4030	13586	0	3891	0	525	14396	3100.3	0	0		0	23086	869	0	317641.4
a			სხვაობა	36389	131925	111753	5970	8544.2	0	8.6	0	0	5604	44.71	0	0		0	5914	80631	0	254858.6
a	05 01 01 06	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0											25000						25000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000		0	0	0	0	25000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0											185000						185000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127000		0	0	0	0	127000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58000		0	0	0	0	58000
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											154000						154000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115269		0	0	0	0	115269
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38731		0	0	0	0	38731
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	53400	229300	201600	2800	10700		100		4100	7500	2500					8500	1500		292700
a			ფაქტი	26400	149872	133447	1095	1500	0	0	0	4100	7489.76	2241	0	0		0	4842	0	0	181114.4
a			სხვაობა	27000	79427.7	68153.4	1705	9200	0	100	0	0	10.24	259	0	0		0	3658	1500	0	111585.7
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		22500							7500	4000	11000					11000			33500
a			ფაქტი	0	2946	0	0	0	0	0	0	0	2946	0	0	0		0	7500	0	0	10446
a			სხვაობა	0	19554	0	0	0	0	0	0	7500	1054	11000	0	0		0	3500	0	0	23054
a	05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0															38417.38		38417.38
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	10290.1	0	10290.1
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	28127.28	0	28127.28
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	474450	324000	13000	56880	6620			32340	4800	36810					11150	38100		875000
a			ფაქტი	232886.8	338993	232783	12814	34811	6618	0	0	32340	3445	16183	0	0		0	10891	34048	0	616818.5
a			სხვაობა	118413.2	135457	91217.4	186.1	22069	2.5	0	0	0	1355	20628	0	0		0	259.2	4052	0	258181.5
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	292998	31202	29602		900						700								324200
a			ფაქტი	194656.3	19498.1	17963.6	0	834.51	0	0	0	0	0	700	0	0		0	0	0	0	214154.4
a			სხვაობა	98341.74	11703.9	11638.4	0	65.49	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	110045.6
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		15000								3000	12000		4600			4400			24000
a			ფაქტი	0	2464.75	0	0	0	0	0	0	0	1164.75	1300	0	3600		0	1300	0	0	7364.75
a			სხვაობა	0	12535.3	0	0	0	0	0	0	0	1835.25	10700	0	1000		0	3100	0	0	16635.25
a	05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0															34900		34900
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	34900	0	34900
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0											40000			30000			70000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000		0	0	0	0	40000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	30000	0	0	30000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											12000						12000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2725		0	0	0	0	2725
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9275		0	0	0	0	9275

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	111900	53400	19065	600	2877		5905			8753	16200						1100		166400
a			ფაქტი	64936.25	35731.6	18057.8	420	2808.4	0	5881	0	0	8564.43	0	0	0		0	0	0	0	100667.9
a			სხვაობა	46963.75	17668.4	1007.25	180	68.56	0	24	0	0	188.57	16200	0	0		0	0	1100	0	65732.13
a	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0															4100		4100
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2664.8	0	2664.8
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1435.2	0	1435.2
a	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0													38800				38800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19296	0	0	0	19296
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19504	0	0	0	19504
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													42000				42000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26705	0	0	0	26705
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15295	0	0	0	15295
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													92000				92000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		36754	0	0	0	36754.2
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		55246	0	0	0	55245.8
a	06 02 04	ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"	გეგმა		0											13000						13000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8664		0	0	0	0	8664
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4336		0	0	0	0	4336
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0											14600						14600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8320		0	0	0	0	8320
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6280		0	0	0	0	6280
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0													115000				115000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		56574	0	0	0	56574
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		58426	0	0	0	58426
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													15300				15300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		6250	0	0	0	6250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9050	0	0	0	9050
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		700								700					55900				56600
a			ფაქტი	0	446.25	0	0	0	0	0	0	0	446.25	0	0	0		33400	0	0	0	33846.25
a			სხვაობა	0	253.75	0	0	0	0	0	0	0	253.75	0	0	0		22500	0	0	0	22753.75
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0													67000				67000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		37900	0	0	0	37900
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		29100	0	0	0	29100

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSave Ta anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 02 10	,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"	გეგმა		0											42200						42200
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000		0	0	0	0	21000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21200		0	0	0	0	21200
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													3000				3000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1000	0	0	0	1000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2000	0	0	0	2000
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													25000				25000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11500	0	0	0	11500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13500	0	0	0	13500
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0													2500				2500
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1750	0	0	0	1750
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		750	0	0	0	750
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													60192				60192
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		48406	0	0	0	48405.6
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11786	0	0	0	11786.4
a	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													15000				15000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11364	0	0	0	11364.1
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3635.9	0	0	0	3635.9
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											16000						16000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000		0	0	0	0	16000
a	06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											6000		19000				25000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1450		7180	0	0	0	8630
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4550		11820	0	0	0	16370
a	06 02 18	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	გეგმა		0													3000				3000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა		0													3000				3000
a	06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების	გეგმა		0													6000				6000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2000	0	0	0	2000

a		პროგრამა.	სხვაობა		0													4000				4000
a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური	გეგმა		0													2000				2000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2000	0	0	0	2000
b			სხვაობა		0													0				0
a	06 02 21	0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0													2000				2000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1200	0	0	0	1200
a			სხვაობა		0													800				800
a	06 02 22	ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0													3000				3000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2000	0	0	0	2000
a			სხვაობა		0													1000				1000
a	06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0													30000				30000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4860	0	0	0	4860
a			სხვაობა		0													25140				25140
a	06 02 24	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		25000								25000									25000
a			ფაქტი	0	14995.5	0	0	0	0	0	0	0	14995.5	0	0	0		0	0	0	0	14995.5
a			სხვაობა		10004.5								10004.5									10004.5
a	06 02 25	კოვიდ19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		3000									3000								3000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა		3000									3000								3000
a		ჯამი	გეგმა	5382798	5220236	2068197	43400	753960	16970	12305	492519	50965	1056423	725497	33200	523400	37200	616692	813352	11034872	58100	23719851
a			ფაქტი	3360176	3279650	1434924	23613	493033	9568	12065	77346	39995	777566	411541	14517	354034	37178	320465	222097	5363574	29004	12980694
a			სხვაობა	2022622	1940586	633273	19787	260927	7403	240.2	415173	10970	278857	313956	18683	169366	22.01	296227	591255	5671298.9	29096	10739157