



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 4083
12/08/2019

4083-09-2-201908121411



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ივლისის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს.

დანართი თან ახლავს ცხრილების სახით.

ალექსანდრე სარიშვილი

ა. სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 1541
12/08/2019

1541-09-3-201908121201



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის
უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ივლისის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს ცხრილების სახით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

2019 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	ივლისი (ნაზარდი	ივლისი	წლიურთავ შესრულება ს %	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება		
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	9521457	5858681.808	1617001.018	61.5
1	გადასახადები	8280800	5174983.71	1509315.3	62.5
1	საშემოსავლო დღგ		0	0	
1	ქონების გადასახადი	6980800	4058857.05	841300.48	58.1
2	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1300000	1116126.66	668014.82	85.9
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	339124.29	8137.94	84.8
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	299336.17	245309	74.8
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	1108.49	59.62	11.1
2	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	4000	0	0	0.0
2	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	6000	1108.49	59.62	18.5
	საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე		0		
	საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)		0		
	საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე		0		
	საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე		0		
1	სასოფლო-სამეურნეო დანუშნულების მიწაზე	50000	33732.93	3285.55	67.5
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	27309.65	3285.55	91.0
2	იურიდიული პირებიდან	20000	6423.28	0	32.1
1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	442824.78	411222.71	100.6
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	12463	1202.86	13.8
2	იურიდიული პირებიდან	350000	430361.78	410019.85	123.0
	სხვა გადასახადები ქონებაზე		0		
	სხვა გადასახადები		0		
1	სხვა შემოსავლები	933757	667459.778	107685.718	71.5
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	102681.43	2528.15	64.2
	პროცენტები		0	0	
	დივიდენდები		0		
2	რენტა	160000	102681.43	2528.15	64.2
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150000	93380.19	2528.15	62.3
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	9301.24	0	93.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა		0		
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	44000	53078.31	25150.57	120.6
	საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი		0		
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	15831.09	2593.57	68.8
	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი		0		
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	9295.1	1612	93.0
	სახელმწიფო ბაჟი		0		

	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0	0	
	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0	0	
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0	#DIV/0!
	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბლიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი		0		
	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის		0		
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	13000	6535.99	981.57	50.3
1	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		0		
1	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	21000	37247.22	22557	177.4
	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან		0		
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	21000	37247.22	22557	177.4
1	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	700000	463970.308	79945.808	66.3
	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე		0		
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	29757	47730.33	61.19	
1	არაფინანსური აქტივების კლება	306900	16238.33	0	5.3
1	ძირითადი აქტივები	50000	294	0	0.6
	მატერიალური მატრავები		0		
	ფასეულობები		0		
2	არაწარმოებული აქტივები	256900	15944.33	0	6.2
1	მიწა	256900	15944.33	0	6.2
	სხვა ბუნებრივი აქტივები		0		
1	გრანტები	6948914	3193924.32	681845.3	46.0
	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტი		0	0	#DIV/0!
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6948914	3193924.32	681845.3	46.0
	ბიუჯეტით გათვალისწინებული	220000	128100	18300	58.2
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი		0	0	#DIV/0!
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	128100	18300	58.2
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6728914	3065824.32	663545.3	45.6
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4323485	1321750	426473	30.6
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	694795	294445	92.9
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	110000	39049	0	35.5
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	888791	654702.32	138892.3	
1	სტიქიის პრევენცია	473339	327741	225948	
1	სპეციალური ტრანსფერი		0	-450000	
1	ტრანსფერი ამბულატორიებისათვის	185299	27787	27787	
1	სულ შემოსავლები	16470371	9052606.128	2298846.318	55.0
			0		
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	1918468	1974509.13	0	102.9

2	χρόνο	18388839	11027115.26	2298846.318	60.0
---	-------	----------	-------------	-------------	------

1

1.5

1.8

2

2.5

2.8

a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		4760			4760									763		5523		
a			ფაქტი	0	4754	0	0	4754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4754	
a			სხვაობა	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	0	769
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0												1101516		1101516		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300128	0	300128	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801388	0	801388	
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	36200	19200		4000			580	12420							44000		
a			ფაქტი	2600	19429.5	16350	0	609.5	0	0	0	533.8	1936.2	0	0	0	0	0	0	22029.5	
a			სხვაობა	5200	16770.5	2850	0	3390.5	0	0	0	46.2	10483.8	0	0	0	0	0	0	21970.5	
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	265500	0	0	29900	0	0	0	1000	23000	211600	0	0	0	0	50000	0	353800
a			ფაქტი	22330	162695.6	0	0	6484.2	0	0	0	120	9369.2	146722	0	0	0	0	0	0	185025.57
a			სხვაობა	15970	102804.4	0	0	23416	0	0	0	880	13631	64878	0	0	0	0	50000	0	168774.43
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	85500			29900			1000	23000	31600					50000		173800	
a			ფაქტი	22330	47526.4	0	0	6484.2	0	0	0	120	9369.2	31553	0	0	0	0	0	0	69856.4
a			სხვაობა	15970	37973.6	0	0	23415.8	0	0	0	880	13631	47	0	0	0	0	50000	0	103943.6
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		180000								180000							180000	
a			ფაქტი	0	115169.2	0	0	0	0	0	0	0	115169	0	0	0	0	0	0	0	115169.17
a			სხვაობა	0	64830.83	0	0	0	0	0	0	0	64830.8	0	0	0	0	0	0	0	64830.83
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიგული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0												110000		110000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37096.27	0	37096.27	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72903.73	0	72903.73	
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0												123000	1239.68	124239.68		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110269	0	0	110268.5	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12732	1239.68	0	13971.18	
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		11450			11450										550		12000	
a			ფაქტი	0	2107.02	0	0	2107.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	2657.02	
a			სხვაობა	0	9342.98	0	0	9342.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9342.98	
a	02 06 05	სასაფლაოს მთავალი-პატრონობა	გეგმა	28200	50500	43500		1500			4500	1000							78700		
a			ფაქტი	16439	35053.84	34276.6	0	430	0	0	0	347.2	0	0	0	0	0	0	0	51492.84	
a			სხვაობა	11761	15446.16	9223.36	0	1070	0	0	0	4152.8	1000	0	0	0	0	0	0	27207.16	
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	0						0								25600		
a			ფაქტი	12910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12910	
a			სხვაობა	12690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12690	
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესაძოვა	გეგმა		0												5300	389538	394838		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161163.5	0	161163.45	

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5300	228374.6	0	233674.55	
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0														750		750	
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	0	0	750	0	750
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა																748000		748000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684604.2	0	684604.21	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63395.79	0	63395.79	
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	198000	579700	292700	500	23000			1500	245000	17000						6500		784200	
a			ფაქტი	115454.6	358504.2	209205	270	16629.7	0	0	0	260	130559	1580.49	0	0	0	0	2690	0	476648.77	
a			სხვაობა	82545.42	221195.8	83495.5	230	6370.31	0	0	0	1240	114441	15419.5	0	0	0	0	3810	0	307551.23	
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51000	84200	58200						4500	20000								135200	
a			ფაქტი	28339.13	48856.79	43058	0	650	0	0	0	588.75	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	77195.92
a			სხვაობა	22660.87	35343.21	15142	0	850	0	0	0	3911.3	15440	0	0	0	0	0	0	0	0	58004.08
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		8500								4500								8500	
a			ფაქტი	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	1120
a			სხვაობა	0	7380	0	0	4000	0	0	0	0	3380	0	0	0	0	0	0	0	0	7380
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1520920	919580	112000	1600	206900		4500	536180	5900	27000	25500				0	59500		2500000	
a			ფაქტი	911392.6	479208.1	85977.8	1518	129951	0	1937	217440.4	5879	11015	25489.4	0	0	0	0	10419	0	1401019.7	
a			სხვაობა	609527.4	440371.9	26022.2	82	76948.6	0	2563	318740	21.5	15985	10.58	0	0	0	0	49081	0	1098980.3	
a	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0														352.87		352.87	
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	0	352.87	0	352.87
a	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		5100														2000	3100	1000	4000
a			ფაქტი	0	3873.5	0	0	0	0	0	0	913.5	2960	0	1000	0	3983	0	0	0	8856.46	
a			სხვაობა	0	1226.5	0	0	0	0	0	0	1086.5	140	0	0	0	17.04	0	0	0	1243.54	
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0																622720	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53708.38	0	53708.38	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569011.6	0	569011.62	
	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		368790.7							368791									368790.67	
			ფაქტი	0	349302.7	0	0	0	0	0	0	0	349303	0	0	0	0	0	0	0	0	349302.7
			სხვაობა	0	19487.97	0	0	0	0	0	0	0	19488	0	0	0	0	0	0	0	0	19487.97
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	123600	296995	234035	10000	20000		200		200	20000	12560				33140	2065		455800	
a			ფაქტი	64057.2	253282.1	213775	6952	13768.7	0	200	0	180	12355	6051	0	0	0	23790	1329.5	0	342458.83	
a			სხვაობა	59542.8	43712.87	20259.6	3048	6231.26	0	0	0	20	7645	6509	0	0	0	9350	735.5	0	113341.17	
a	05 01 01 02	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0														53000		53000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52275	0	0	52274.89
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.11	0	0	725.11

a	05 01	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0										150000					150000		
a	01 03		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105500	0	0	0	0	105500	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44500	0	0	0	0	44500	
a	05 01	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0										100000						100000	
a	01 04		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80075	0	0	0	0	0	80075	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19925	0	0	0	0	0	19925	
	05 01	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	31185	137015	91285	2000	29580			5200	4950	4000						6000		174200	
	01 05		ფაქტი	8580	37231.01	31870	420	4941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0	0	46099.01
			სხვაობა	22605	99783.99	59415	1580	24639	0	0	0	5200	4950	4000	0	0	0	0	5712	0	0	128100.99
a	05 01	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		11800						4430	2600	4770					5300			17100	
a	02		ფაქტი	0	9757.25	0	0	0	0	0	4430	2424.8	2902.5	0	0	0	0	4200	0	0	13957.25	
a			სხვაობა	0	2042.75	0	0	0	0	0	0	175.25	1867.5	0	0	0	0	1100	0	0	3142.75	
a	05 01	კაპიტალური დაბანდები სპორტის სფეროში	გეგმა		0														1599394		1599393.8	
a	03		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447490.9	0	447490.94	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1151903	0	1151902.9	
a	05 02	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	356550	413050	308020	10000	54540	3000		2000	10000	25490							20400	790000	
a	01 01		ფაქტი	205851.8	247414.9	179324	8943.5	31102.2	2213	0	0	175	4982.5	20675	0	0	0	0	0	3540	0	456806.7
a			სხვაობა	150698.2	163810.1	128696	1056.5	23437.8	787				5017.5	4815	0	0	0	0	0	16860	0	331368.3
a	05 02	სახელოვნო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	289000	14350	14350																303350
a	01 02		ფაქტი	184190.4	10710	10710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194900.42
a			სხვაობა	104809.6	3640	3640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108449.58
a	05 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		16000							1000	15000						2500			18500
a	02		ფაქტი	0	9138	0	0	0	0	0	0	0	9138	0	0	0	0	714.4	0	0	0	9852.4
a			სხვაობა	0	6862	0	0	0	0	0	0	1000	5862	0	0	0	0	1785.6	0	0	0	8647.6
a	05 02	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0										40000							40000
a	04		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	23000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	17000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0									0	9000							9000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7099	0	0	0	0	0	0	7099
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1901	0	0	0	0	0	0	1901
a	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	89900	52300	24500	600	3000		600		5800	17800					600				142800
a	01		ფაქტი	51880	22384.09	14700	379	2923.26	0	180	0	0	4201.8	0	0	0	0	0	0	0	0	74264.09
a			სხვაობა	38020	29915.91	9800	221	76.74	0	420	0	0	1598.2	17800	0	0	0	0	600	0	0	68535.91
a	06 01	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0															185299		185299
a	02		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19768.7	0	19768.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165530.3	0	165530.3
a	06 02	ბიკარბონატული ჰემოდალუზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0												39800					39800
a	01		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20160	0	0	0	0	20160
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19640	0	0	0	0	19640

a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0														34500				34500		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16975	0	0	0	16975	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17525	0	0	0	17525
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															80000				80000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63444.94	0	0	0	63444.94	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16555.06	0	0	0	16555.06
a	06 02 04	ცენტრ „იანანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0															12500				12500	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	0	0	7500	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	5000
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0															7600				7600	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4320	0	0	0	4320	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3280	0	0	0	3280
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0															90000				90000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	45000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	45000
a	06 02 07	იმულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															12200				12200	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200	0	0	0	5200	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	7000
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															53000				53000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29750	0	0	0	29750	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23250	0	0	0	23250
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	0	0	0	36200	0	0	0	36200	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30800	0	0	0	30800
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0															36000				36000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	0	0	0	21000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	15000
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															2000				2000	
a			ფაქტი	0	0	0	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	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უმედიური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															40000				40000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28300	0	0	0	28300	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11700	0	0	0	11700
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	0	0	0	500	0	0	0	500	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	2000
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0																33630	220			33850
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28240	220	0	0	28460	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5390	0	0	0	5390

a	06 02 15	მედიკამენტის შექმნაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											65000				65000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57850.25	0	0	0	57850.25
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7149.75	0	0	0	7149.75
a	06 02 16	შპს პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეზიდენტული კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											10000				10000	
b			ფაქტი	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	10000	0	0	0	10000
a		ჯამი	გეგმა	4878755	4101531	1407055	39200	584130	13000	5300	536180	20230	873521	622915	38000	357600	549630	308069	8133254	22000	18388839
a	ფაქტი		2772166	2521884	968812	24145	355194	11981	2317	217440	11044	614287	316664	15176	249494	341396.3	234819	3169174	0	9304109.8	
a	სხვაობა		2106589	1579646.6	438243	15055	228936	1019	2983	318740	9187	259233	306251	22824	108106	208233.7	73250	4964080	22000	9084728.9	