



საქართველო  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 4418  
10/09/2019

4418-09-2-201909101134



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აგვისტოს თვის ბიუჯეტის  
შესრულების ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ა. სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი  
ხელმძღვანელობა



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  
საფინანსო-საბიუჯეტო  
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 1752  
10/09/2019

1752-09-3-201909101043



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

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აგვისტოს 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

	წლიური გეგმა	აგვისტო (ნაზარდი)	აგვისტო	წლიურთან შესრულების %
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	
<b>შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)</b>	9521457	6623465.63	764783.82	69.6
<b>გადასახადები</b>	8280800	5842602.42	667618.71	70.6
<b>საშემოსავლო</b>		0	0	
<b>დღგ</b>	6980800	4720647.22	661790.17	67.6
<b>ქონების გადასახადი</b>	1300000	1121955.2	5828.54	86.3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	339423.09	298.8	84.9
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400000	299336.17	0	74.8
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	869.99	-238.5	8.7
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	4000	0	0	
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	6000	869.99	-238.5	14.5
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე		0		
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)		0		
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე		0		
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე		0		
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	38039.2	4306.27	76.1
ფიზიკური პირებიდან	30000	31615.92	4306.27	105.4
იურიდიული პირებიდან	20000	6423.28	0	32.1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	444286.75	1461.97	101.0
ფიზიკური პირებიდან	90000	13924.96	1461.96	15.5
იურიდიული პირებიდან	350000	430361.79	0.01	123.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე		0		
<b>სხვა გადასახადები</b>		0		
<b>სხვა შემოსავლები</b>	933757	764624.89	97165.11	81.9
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	160000	108737.16	6055.73	68.0
<b>პროცენტები</b>		0	0	
<b>დივიდენდები</b>		0		
<b>რენტა</b>	160000	108737.16	6055.73	68.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150000	99435.92	6055.73	66.3
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	9301.24	0	93.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა		0		

2	<u>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</u>	44000	56669.28	3590.97	128.8
	საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი		0		
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	17186.06	1354.97	74.7
	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი		0		
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	9939.1	644	99.4
	სახელმწიფო ბაჟი		0		
	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0	0	
	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		0	0	
	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0	
	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი		0		
	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის		0		
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	7246.96	710.97	55.7
	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		0		
1	<u>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</u>	21000	39483.22	2236	188.0
	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან		0		
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	21000	39483.22	2236	188.0
1	<u>ჯარიმები, სანქციები და საურავები</u>	700000	551488.72	87518.41	78.8
	<u>ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე</u>		0		
1	<u>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</u>	29757	47730.33	0	160.4
1	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	306900	16238.33	0	5.3
1	<u>პირითადი აქტივები</u>	50000	294	0	0.6
	მატერიალური მარაგები		0		
	ფასეულობები		0		
2	<u>არაწარმოებული აქტივები</u>	256900	15944.33	0	6.2
1	მიწა	256900	15944.33	0	6.2
	სხვა ბუნებრივი აქტივები		0		
1	<b>გრანტები</b>	8598796	3641808.7	447884.38	42.4
	გრანტი მიღებული საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან (ტურიზმის განვითარების გრანტი)		0		
2	<u>სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი</u>	8598796	3641808.7	447884.38	42.4
	ბიუჯეტით გათვალისწინებული	220000	146400	18300	66.5
1	<u>გათანაბრებითი ტრანსფერი</u>		0	0	
1	<u>მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად</u>	220000	146400	18300	66.5

	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8378796	3495408.7	429584.38	41.7
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4473367	1479563.51	157813.51	33.1
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	744795	50000	99.6
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	1610000	39049	0	2.4
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	888791	796180.96	141478.64	89.6
1	სტიქიის პრევენცია	473339	375160	47419	79.3
1	სპეციალური ტრანსფერი		-7.77	-7.77	
1	ტრანსფერი ამბულატორიებისათვის	185299	60668	32881	32.7
1	<b>სულ შემოსულობები</b>	18120253	10265274.33	1212668.2	56.7
	შემოსულობა ფინანსური ვალდებულებებიდან		0		
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	1918468	1974509.13	0	102.9
2	ჯამი	20038721	12239783.46	1212668.2	61.1





a	06 05	მოვლა-პატრონობა	ფაქტი	18789	40298.08	39265.3	0	430	0	0	0	0	602.8	0	0	0	0	0	0	59087.08	
a			სხვაობა	9411	10201.92	4234.72	0	1070	0	0	0	0	3897.2	1000	0	0	0	0	0	19612.92	
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	0								0							25600	
a			ფაქტი	14540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14540
a			სხვაობა	11060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11060
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0												5300	389538		394838	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249839	0	249838.99	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5300	139699	0	144999.01	
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0													1500750		1500750	
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	0	1500750	0	1500750	
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	703695.2	0	703695.21	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44304.79	0	44304.79	
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	198000	579700	292700	500	23000			1500	245000	17000					6500		784200	
a			ფაქტი	131639.6	422781.8	250318	270	18442.1	0	0	0	867.5	150470	2414.89	0	0	0	0	2790	0	557211.4
a			სხვაობა	66360.37	156918.2	42382.3	230	4557.92	0	0	0	632.5	94530	14585.1	0	0	0	0	3710	0	226988.6
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51000	84200	58200		1820				4500	19680							135200	
a			ფაქტი	31339.13	58477.69	50362.6	0	1817.5	0	0	0	1077.6	5220	0	0	0	0	0	0	0	89816.82
a			სხვაობა	19660.87	25722.31	7837.41	0	2.5	0	0	0	3422.4	14460	0	0	0	0	0	0	0	45383.18
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		8500			4000					4500							8500	
a			ფაქტი	0	5367.5	0	0	887.5	0	0	0	0	4480	0	0	0	0	0	0	0	5367.5
a			სხვაობა	0	3132.5	0	0	3112.5	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	3132.5
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	1520920	919580	112000	1600	204200		4500	536180	6000	27000	28100				0	59500		2500000
a			ფაქტი	967610.6	507680.3	92890	1563	147783	0	1937	217440.4	5934	12084	28049.4	0	0	0	0	20019	0	1495309.88
a			სხვაობა	553309.4	411899.7	19110	37	56416.9	0	2563	318740	66.5	14916	50.58	0	0	0	0	39481	0	1004690.12
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	352.87	0	352.87
a	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		5100								2000	3100		1000		4000			10100
a			ფაქტი	0	3873.5	0	0	0	0	0	0	0	913.5	2960	0	1000	0	3983	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,	გეგმა		0														622720		622720
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90682.2	0	90682.2

a		მშენებლობა	სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532037.8	0	532037.8
	04	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	ბეგმა		368790.7						368791										368790.67
			ფაქტი	0	349302.7	0	0	0	0	0	349303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349302.7
			სხვაობა	0	19487.97	0	0	0	0	0	19488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19487.97
a	05	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	ბეგმა	123600	296995	235135	10000	20000		1000	200	20000	10660				33140	2065			455800
a	01		ფაქტი	72489.6	281099.9	235113	7732	16078.8	0	974	0	180	14071	6951	0	0	26670	1329.5	0		381589.02
a	01		სხვაობა	51110.4	15895.08	21.91	2268	3921.17	0	26	0	20	5929	3709	0	0	6470	735.5	0		74210.98
a	05	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	ბეგმა		0												53000				53000
a	01		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52275	0	0		52274.89
a	01		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725.11	0	0		725.11
a	05	სტადიონის ფუნქციონირება	ბეგმა		0												150000				150000
a	01		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118500	0	0	0	0	118500
a	01		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31500	0	0	0	0	31500
a	05	ქალთა სპორტის განვითარება	ბეგმა		0												100000				100000
a	01		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93520	0	0	0	0	93520
a	01		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6480	0	0	0	0	6480
	05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	ბეგმა	31185	136865	91285	2000	29580			5200	4950	3850				6000	150			174200
	01		ფაქტი	13070	57008.61	49413.1	465	5431.5	0	0	0	0	1699	0	0	0	432	0	0		70510.61
	05		სხვაობა	18115	79856.39	41871.9	1535	24148.5	0	0	0	5200	4950	2151	0	0	5568	150	0		103689.39
a	05	სპორტული ღონისძიებები	ბეგმა		11800						4920	2600	4280				5300				17100
a	01		ფაქტი	0	10727.25	0	0	0	0	0	4920	2424.8	3382.5	0	0	0	5300	0	0		16027.25
a	01		სხვაობა	0	1072.75	0	0	0	0	0	0	175.25	897.5	0	0	0	0	0	0		1072.75
a	05	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში	ბეგმა		0													1749276			1749275.79
a	01		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458826.9	0		458826.94
a	01		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1290449	0		1290448.85
a	05	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	ბეგმა	356550	413050	308020	10000	54540	3000		2000	10000	25490					20400			790000
a	02		ფაქტი	236056.4	274730.8	204564	8943.5	32512.6	2588	0	0	182.6	4982.5	20957.5	0	0	0	3540	0		514327.16
a	01		სხვაობა	120493.6	138319.2	103456	1056.5	22027.4	412		1817	5017.5	4532.5	0	0	0	0	16860	0		275672.84
a	05	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	ბეგმა	289000	14350	14350															303350
a	02		ფაქტი	191824.3	11395.68	11395.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203220
a	02		სხვაობა	97175.68	2954.32	2954.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100130
a	05	კულტურის ღონისძიებები	ბეგმა		15150							1000	14150				850				2500
a	02		ფაქტი	0	9138	0	0	0	0	0	0	0	9138	0	800	0	714.4	0	0		10652.4
a	02		სხვაობა	0	6012	0	0	0	0	0	0	1000	5012	0	50	0	1785.6	0	0		7847.6
b	05	კაპიტალური დაზანდებები კულტურის სფეროში	ბეგმა		0																0
b	02		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	02		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05	რელიგიური ორგანიზაციების	ბეგმა		0												40000				40000
a	02		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	0	0	0	23000

a		ხელშეწყობა	სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	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	0	7099	0	0	0	0	0	7099	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1901	0	0	0	0	0	1901	
a			06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	89900	52300	42200	600	3100		600		5800	0					600			142800
a	ფაქტი	59520	26292.17	18188	379	3018.26	0	180	0	0	4526.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85812.17		
a	სხვაობა	30380	26007.83	24012	221	81.74	0	420	0	0	1273.1	0	0	0	0	0	0	600	0	0	56987.83		
a	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0															185299		185299	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60666.26	0	60666.26	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124632.7	0	124632.74	
a	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0													39800				39800	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23040	0	0	0	23040
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16760	0	0	0	16760
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	19075	0	0	0	19075	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15425	0	0	0	15425	
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	79524.09	0	0	0	79524.09		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.91	0	0	0	0	475.91	
a	06 02 04	ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											12500						12500	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	8500	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	4000	
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	4320	0	0	0	0	0	4320	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3280	0	0	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	60000	0	0	0	0	0	60000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	30000	
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													12200				12200	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6400	0	0	0	0	0	6400	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5800	0	0	0	0	0	5800	
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	34200	0	0	0	0	0	34200	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18800	0	0	0	0	0	18800	
a	06 02 09	მამე 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	41900	0	0	0	0	0	41900	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25100	0	0	0	0	0	25100	
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო	გეგმა		0													36000				36000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	24000	

a		პროგრამა	სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	12000	
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											2000				2000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000
a	06 02 12	მიმე საცხოვრებელ პირობებში, უმედიური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											40000				40000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28800	0	0	0	28800
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11200	0	0	0	11200
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0											2500				2500	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
ა			სხვაობა	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											36130	220			36350	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30440	220	0	0	30660	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5690	0	0	0	5690	
a	06 02 15	მედიკამენტის შექმნაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											65000				65000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59199.75	0	0	0	59199.75	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5800.25	0	0	0	5800.25	
a	06 02 16	შპს პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო 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	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	10000	
a		ჯამი	გეგმა	4816388	4181831	1457155	39200	615045	13000	6100	536180	20820	891521	602810	38000	358450	552130	308069	9761853	22000	20038720.7
ა			ფაქტი	3081312	2800703	1120194	25690	403348	12356	3091	217440	12204	655975	350404	15176	280739	392854.9	244508	3716796	0	10532088
ა			სხვაობა	1735076	1381128	336961	13510	211697	644	3009	318740	8616	235545	252406	22824	77711	159275.1	63561	6045057	22000	9506632.7

2772166 2521884 968812 24145 355194 11981 2317 217440 11044 614287 316664 15176 249494 341396 234819 3169174 0 9304110











