



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 1929
06/07/2020

1929-09-2-202007061048



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ივნისის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა

ა. სარიშვილი



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო-საბიუჯეტო
სამსახური

2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 941

03/07/2020

941-09-3-202007031556



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

უფროს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ივნისის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს ცხრილების სახით.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

2020 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1		წლიური გეგმა	ივნისი (ნაზარდი)	ივნისი	წლიურთან შესრულების %
			საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	
1	<u>შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)</u>	10192400	5483363.32	1668449.18	53.8
1	<u>გადასახადები</u>	8908500	3688851.53	1167790.6	41.4
1	<u>დღგ</u>	7608500	2951279.05	508904.61	38.8
2	<u>ქონების გადასახადი</u>	1300000	737572.48	658885.99	56.7
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	311289.8	292455.1	77.8
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	353272.01	358760.56	88.3
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	65.89	-59.31	0.7
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	35243.25	5993.51	70.5
2	<u>ფიზიკური პირებიდან</u>	30000	30247.31	5993.51	100.8
2	<u>იურიდიული პირებიდან</u>	20000	4995.94	0	25.0
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	37701.53	1736.13	8.6
2	<u>ფიზიკური პირებიდან</u>	90000	5139.66	1532.65	5.7
2	<u>იურიდიული პირებიდან</u>	350000	32561.87	203.48	9.3
1	<u>sxva gadasaxadebi</u>		0		
1	<u>სხვა შემოსავლები</u>	1014200	1787375.49	500365.63	176.2
2	<u>შემოსავლები საკუთრებიდან</u>	160000	58027.1	3673.25	36.3
2	<u>რენტა</u>	160000	58027.1	3673.25	36.3
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	150000	48014.99	1793.39	32.0
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	10012.11	1879.86	100.1
2	<u>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</u>	74200	10695.6	1502.23	14.4
2	<u>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</u>	24200	7407.17	1089.12	30.6
1	სანებართვო მოსაკრებელი	11200	2885	0	25.8
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0.55	0.55	
1	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		200	200	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	4221.62	888.57	32.5
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	3288.43	413.11	6.6
1	<u>ჯარიმები სანქციები და საურავები</u>	750000	1674440.75	495165.65	223.3
1	<u>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</u>	30000	44212.04	24.5	147.4
1	<u>არაფინანსური აქტივების კლება</u>	269700	7136.3	292.95	2.6

1	ძირითადი აქტივები	50000	0	0	0.0
2	არაწარმოებული აქტივები	219700	7136.3	292.95	3.2
1	მიწა	219700	7136.3	292.95	3.2
1	გრანტები	8084406.74	3309809.06	920639	40.9
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი	309890	122274		39.5
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7774516.74	3187535.06	920639	41.0
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	109800	18300	49.9
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4461050	1862096	818692	41.7
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	83647	83647	11.2
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	1800000	687019	0	38.2
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	545466.74	444973.06	0	81.6
1	სულ შემოსულობები	18276806.74	8793172.38	2589088.18	48.1
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	1566404.14	1702327.69		
2	ჯამი	19843210.88	10495500.07	2589088.18	52.9

IanCxuTis municipaliteti

დაზუსტებული

30/06/2020 წელი

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონლო და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	რბილი inventari	transportis xarji	სხვა საკონსტრუქციო მომსახურება	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	jami
a	01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	527200	175000	57000	4000	29800	5000				69200	10000			10000	66800	5000		784000
a			ფაქტი	259111.9	63463.34	26111.3	245	8600.6	55	0	0	0	28051.5	400	0	0	0	33390	4526	0	360491.2
a			სხვაობა	268088.1	111536.7	30888.7	3755	21199	4945	0	0	0	41148.5	9600	0	0	10000	33410	474	0	423508.8
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1378200	557400	163800	7000	190000	5000				87900	103700		5000	10000	1000	8000		1959600
a			ფაქტი	676644.8	238243	70800	2930	80625	3040	0	0	796	34120.4	45931	0	0	0	0	6814	0	921701.7
a			სხვაობა	701555.3	319157	93000	4070	109375	1960	0	0	-796	53779.6	57769	0	5000	10000	1000	1186	0	1037898
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	106800	26600		1000	6500					19100								133400
a			ფაქტი	53400	8689.66	0	210	2331.1	0	0	0	0	6148.53	0	0	0	0	0	0	0	62089.66
a			სხვაობა	53400	17910.34	0	790	4168.9	0	0	0	0	12951.5	0	0	0	0	0	0	0	71310.34
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		45050									45050							45050
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	45050	0	0	0	0	0	0	0	0	45050	0	0	0	0	0	0	45050
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
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					58100	91300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18209	0	0	0	0	29004	47213
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14991	0	0	0	0	29096	44087
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	47300	36000	1500	5450				700	2850	800							173000
a			ფაქტი	66640	18504.82	16432.3	45	1572	0	0	0	67.5	155.81	232.26	0	0	0	0	0	0	85144.82
a			სხვაობა	59060	28795.18	19567.8	1455	3878	0	0	0	632.5	2694.19	567.74	0	0	0	0	0	0	87855.18
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0											0			67050		67050
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	67050	0	67050
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														4397619.8		4397619.8
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1464767	0	1464767

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2932853	0	2932853
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		100000							9717	90283							100000
a			ფაქტი	0	9717	0	0	0	0	0	0	9717	0	0	0	0	0	0	0	9717
a			სხვაობა	0	90283	0	0	0	0	0	0	0	90283	0	0	0	0	0	0	90283
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		0													240		240
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	240	0	240
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0													581238		581237.7
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63374	0	63374
b			სხვაობა																	0
a	02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	50200	31800		3000				2500	12900							58000
a			ფაქტი	3575	28913.1	23550	0	2963.5	0	0	0	400.1	1999.5	0	0	0	0	0	0	32488.1
a			სხვაობა	4225	21286.9	8250	0	36.5	0	0	0	2099.9	10901	0	0	0	0	0	0	25511.9
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	298700	6000	150	9550	0	0	0	23000	260000	0	0	0	0	50000	0	387000
a			ფაქტი	19140	149817.1	1440	0	3061.5	0	0	0	5554.2	139761	0	0	0	0	4064	0	173021.1
a			სხვაობა	19160	148882.9	4560	150	6488.5	0	0	0	17445.8	120239	0	0	0	0	45936	0	213978.9
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	98700	6000	150	9550				23000	60000					50000		187000
a			ფაქტი	19140	44445.7	1440	0	3061.5	0	0	0	5554.2	34390	0	0	0	0	4064	0	67649.7
a			სხვაობა	19160	54254.3	4560	150	6488.5	0	0	0	17445.8	25610	0	0	0	0	45936	0	119350.3
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		200000								200000							200000
a			ფაქტი	0	105371.4	0	0	0	0	0	0	0	105371	0	0	0	0	0	0	105371.4
a			სხვაობა	0	94628.62	0	0	0	0	0	0	0	94629	0	0	0	0	0	0	94628.62
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0													142486		142486
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	142486	0	142486
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		28000			28000												28000
a			ფაქტი	0	24466.95	0	0	24467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24466.95
a			სხვაობა	0	3533.05	0	0	3533.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3533.05
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0												254979			254979
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183073	0	0	183073.4
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71906	0	0	71905.64

a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		5000			5000											5000
a			ფაქტი	0	504.12	0	0	504.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504.12
a			სხვაობა	0	4495.88	0	0	4495.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4495.88
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა	გეგმა	28200	68700	64200		2000				2500							96900
a			ფაქტი	14100	38375.2	37220	0	795	0	0	0	0	360.2	0	0	0	0	0	52475.2
a			სხვაობა	14100	30324.8	26980	0	1205	0	0	0	0	2139.8	0	0	0	0	0	44424.8
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	0														25600
a			ფაქტი	10260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10260
a			სხვაობა	15340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15340
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0												5000	731629	736629
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4647.5	121526	126173.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.5	610103	610455.3
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0													488554	488554
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478803	478802.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9751.33	9751.33
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	83431	83431.04
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664569	664569
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	208200	721300	369500	1800	33000				3030	310000	3970					929500
a			ფაქტი	103000	372601.7	249687	0	16445	0	0	0	3024	102205	1240	0	0	0	0	475601.7
a			სხვაობა	105200	348698.3	119813	1800	16555	0	0	0	6	207795	2730	0	0	0	0	453898.3
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51600	91400	73300		4100				2500	11500						143000
a			ფაქტი	23400	58645.17	47286.4	0	3844.5	0	0	0	0	559.3	6955	0	0	0	0	82045.17
a			სხვაობა	28200	32754.83	26013.6	0	255.5	0	0	0	0	1940.7	4545	0	0	0	0	60954.83
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		10000								10000						10000
a			ფაქტი	0	9980	0	0	0	0	0	0	0	0	9980	0	0	0	0	9980
a			სხვაობა	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1542000	949000	144430	1000	86785		4500	654185		30500	27600				9000	2500000
a			ფაქტი	740782.7	326461.9	80353	183	75341	0	0	148337	0	4750.7	17497	0	0	0	0	1067245
a			სხვაობა	801217.3	622538.2	64077	817	11444	0	4500	505848	0	25749.3	10103	0	0	0	0	9000
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
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			გეგმა		6000							1000	5000		1000		11000		18000

a	04 03	განათლების ღონისძიებები	ფაქტი	0	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	860	0	0	1080	
a			სხვაობა	0	5780	0	0	0	0	0	0	1000	4780	0	1000	0	10140	0	0	16920	
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0												660181		660181.2		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110511	0	110510.6		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549671	0	549670.6		
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		549656.5						549657								549656.5		
a			ფაქტი	0	151207.9	0	0	0	0	0	0	151208	0	0	0	0	0	0	151207.9		
a			სხვაობა	0	398448.6	0	0	0	0	0	0	398449	0	0	0	0	0	0	0	398448.6	
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	99800	358200	275800	12000	29900		500		7000	25000	8000			55000		513000		
a			ფაქტი	49010	152174.4	138199	1967	8137.7	0	500	0	0	1283	2088	0	0	0	9198	0	210382.4	
a			სხვაობა	50790	206025.6	137601	10033	21762	0	0	0	7000	23717	5912	0	0	0	45802	0	302617.6	
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0										160000				160000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	95000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	65000
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0										130000				130000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93580	0	0	0	0	93580	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36420	0	0	0	0	36420
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	53900	179100	145500	12500	11000				4100	2000	4000				7000		240000	
a			ფაქტი	26940	98385	92040	380	5090	0	0	0	0	355	520	0	0	0	180	0	0	125505
a			სხვაობა	26960	80715	53460	12120	5910	0	0	0	4100	1645	3480	0	0	0	6820	0	0	114495
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		13000							6000	2000	5000				7000		20000	
a			ფაქტი	0	4675.6	0	0	0	0	0	0	2532	0	2143.6	0	0	0	2100	0	0	6775.6
a			სხვაობა	0	8324.4	0	0	0	0	0	0	3468	2000	2856.4	0	0	0	4900	0	0	13224.4
a	05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0													657477		657477.2	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218015	0	218014.7	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439463	0	439462.5
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	360300	478922	311000	17000	55310	3000			57000	4800	30812				7378	13400	860000	
a			ფაქტი	172250	196045.1	154133	3741.7	21607	763	0	0	2370	1465	11966	0	0	0	7198	125	0	375618.1
a			სხვაობა	188050	282876.9	156868	13258	33703	2237	0	0	54630	3335	18847	0	0	0	180	13275	0	484381.9
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	297000	23200	23200														320200	
a			ფაქტი	148572	10290.02	10290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158862.1

a			სხვაობა	148428	12909.98	12910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161337.9		
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		11000							1000	10000		1000		2000		14000		
a			ფაქტი	0	440.3	0	0	0	0	0	0	440.3	0	0	0	0	0	0	440.3		
a			სხვაობა	0	10559.7	0	0	0	0	0	0	559.7	10000	0	1000	0	2000	0	0	13559.7	
a			05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0									40000				40000	
a	ფაქტი	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	25000		
a	სხვაობა	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000	
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა			გეგმა		0									10000				10000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	1900		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8100	0	0	0	0	8100	
a			06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	89900	57100	25200		2625		1175			6100	22000					147000
a	ფაქტი	47865.12			22732.18	16686.3	0	2199.7	0	1076	0	0	2770.28	0	0	0	0	0	0	70597.3	
a	სხვაობა	42034.88			34367.82	8513.75	0	425.35	0	99	0	0	3329.72	22000	0	0	0	0	0	0	76402.7
a	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია			გეგმა		0													800	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0											38800			
a	ფაქტი	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18576	0	0	0	0	18576
a	სხვაობა	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20224	0	0	0	0	20224
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა			გეგმა		0											36000			
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18830	0	0	0	0	18830	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17170	0	0	0	0	17170
a			06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											92000			
a	ფაქტი	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44210	0	0	0	0	44210.25	
a	სხვაობა	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47790	0	0	0	0	47789.75
a	06 02 04	ცენტრ „იენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა"			გეგმა		0										13000				
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6498	0	0	0	0	6498	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6502	0	0	0	0	6502	
a			06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0										7600				
a	ფაქტი	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	0	0	0	0	1320	
a	სხვაობა	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6280	0	0	0	0	6280	
a		გეგმა				0											90000				90000

a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35637	0	0	0	35637.44
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54363	0	0	0	54362.56
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												15300				15300
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	6500	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8800	0	0	0	8800
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		693								693				55907				56600
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24400	0	0	0	24400	
სხვაობა			0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	693	0	0	0	31507	0	0	0	32200
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0												67000				67000
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29100	0	0	0	29100	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37900	0	0	0	37900
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0											37200				37200	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18600	0	0	0	0	18600	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18600	0	0	0	0	18600
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												1500				1500
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	1500	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												50000				50000
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29700	0	0	0	29700	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20300	0	0	0	20300
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0												2500				2500
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	0	0	0	1250	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	0	0	0	1250
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		3000								3000				50650	800			54450
ფაქტი			0	1205.69	0	0	0	0	0	0	0	1205.69	0	0	0	41974	300	0	0	43479.69	
a			სხვაობა	0	1794.31	0	0	0	0	0	0	0	1794.31	0	0	0	8676	500	0	0	10970.31
a	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												15000				15000
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8563.4	0	0	0	8563.4	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6436.6	0	0	0	6436.6
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0											9800				9800	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

a		კუროსის დაფინანსების პროგრამა	სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9800	0	0	0	0	9800
a	06 02 17	საგარეო ადგიური განვითარების ხელშეწყობისა და ზავშეთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანხმლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0												25000				25000
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	25000	0	0	0	25000
a		ჯამი	გეგმა	4940500	4853522	1726730	57950	502020	13000	6175	654185	77830	1155017	660615	33200	414600	559657	422957	8560675	58100	19843210
a			ფაქტი	2414691	1985759	964228	9702	257586	3858	1576	148337	8790	350750	240933	18209	241898	260241	240947	2556755	29004	7747504
a			სხვაობა	2525809	2867762	762502	48248	244434	9142	4599	505848	69041	804266	419682	14991	172702	299416	182010	5486056	29096	11577842