



საქართველო  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 2952  
10/09/2020

2952-09-2-202009101732



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აგვისტოს თვის ბიუჯეტის  
შესრულების ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი  
ხელმძღვანელობა

ა. სარიშვილი



N 1413

10/09/2020

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის  
უფროს ქალბატონ მაგული კუნჭულისას  
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

# 2020 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

| 1 | 1 |                                                                                | წლიური<br>გეგმა | აგვისტო<br>(ნაზარდი) | აგვისტო             | წლიურთან<br>შესრულება<br>ს % |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
|   |   |                                                                                |                 | საკასო<br>შესრულება  | საკასო<br>შესრულება |                              |
| 1 | 1 | შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)                                              | 10384160        | 7727227.582          | 1111226.822         | 74.4                         |
| 1 | 1 | გადასახადები                                                                   | 7794600         | 4921570.4            | 673927.22           | 63.1                         |
| 1 | 1 | დღგ                                                                            | 6494600         | 4228423.21           | 674426.62           | 65.1                         |
| 2 | 2 | ქონების გადასახადი                                                             | 1300000         | 693147.19            | -499.4              | 53.3                         |
| 1 | 1 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა                                   | 400000          | 297770.21            | -11317.76           | 74.4                         |
| 1 | 1 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა                                        | 400000          | 296290.01            | 0                   | 74.1                         |
| 1 | 1 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა                                           | 10000           | 101.89               | 36                  | 1.0                          |
| 1 | 1 | სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          | 50000           | 53011.07             | 7957.59             | 106.0                        |
| 2 | 2 | ფიზიკური პირებიდან                                                             | 30000           | 48015.13             | 7957.59             | 160.1                        |
| 2 | 2 | იურიდიული პირებიდან                                                            | 20000           | 4995.94              | 0                   | 25.0                         |
| 1 | 1 | არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                       | 440000          | 45974.01             | 2824.77             | 10.4                         |
| 2 | 2 | ფიზიკური პირებიდან                                                             | 90000           | 11679.14             | 1091.77             | 13.0                         |
| 2 | 2 | იურიდიული პირებიდან                                                            | 350000          | 34294.87             | 1733                | 9.8                          |
| 1 | 1 | სხვა შემოსავლები                                                               | 2579860         | 2796245.88           | 435024.60           | 108.4                        |
| 2 | 2 | შემოსავლები საკუთრებიდან                                                       | 160000          | 66839.61             | 5599.4              | 41.8                         |
| 2 | 2 | რენტა                                                                          | 160000          | 66839.61             | 5599.4              | 41.8                         |
| 1 | 1 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის                               | 150000          | 56827.5              | 5599.4              | 37.9                         |
| 1 | 1 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან | 10000           | 10012.11             | 0                   | 100.1                        |
| 2 | 2 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია                                           | 74200           | 13759.69             | 1209.52             | 18.5                         |
| 2 | 2 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები                                  | 24200           | 9471.26              | 1194.52             | 39.1                         |
| 1 | 1 | სანებართვო მოსაკრებელი                                                         | 11200           | 3435                 | 300                 | 30.7                         |
| 1 | 1 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი                                 |                 | 2.1                  | 1.55                |                              |
| 1 | 1 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი                        |                 | 200                  | 0                   |                              |
| 1 | 1 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი                                                  |                 | 100                  | 0                   |                              |
| 1 | 1 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის               | 13000           | 5734.16              | 892.97              | 44.1                         |
| 1 | 1 | arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba                              | 50000           | 4288.43              | 15                  | 8.6                          |
| 1 | 1 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან                                             | 50000           | 4288.43              | 15                  | 8.6                          |
| 1 | 1 | ჯარიმები სანქციები და საურავები                                                | 2300660         | 2590519.22           | 426966.95           | 112.6                        |
| 1 | 1 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები                                 | 45000           | 125127.36            | 1248.73             | 278.1                        |
| 1 | 1 | არაფინანსური აქტივების კლება                                                   | 9700            | 9411.3               | 2275                | 97.0                         |
| 1 | 1 | ძირითადი აქტივები                                                              | 0               | 0                    | 0                   | #DIV/0!                      |
| 2 | 2 | არაწარმოებული აქტივები                                                         | 9700            | 9411.3               | 2275                | 97.0                         |
| 1 | 1 | მიწა                                                                           | 9700            | 9411.3               | 2275                | 97.0                         |
| 1 | 1 | გრანტები                                                                       | 9063652.52      | 5599140.06           | 1219829             | 61.8                         |
| 1 | 1 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი                        | 309890          | 122274               | 0                   | 39.5                         |

|   |                                                                                 |             |             |            |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 2 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი                                      | 8753762.52  | 5476866.06  | 1219829    | 62.6  |
| 1 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად             | 220000      | 146400      | 18300      | 66.5  |
| 1 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 4695269     | 3288788     | 891029     | 70.0  |
| 1 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა                                                     | 748000      | 683647      | 250000     | 91.4  |
| 1 | სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)                                                   | 2800000     | 913058      | 60500      | 32.6  |
| 1 | სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)                                              | 290493.52   | 444973.06   | 0          | 153.2 |
| 1 | სულ შემოსულობები                                                                | 19447812.52 | 13326367.64 | 2331055.82 | 68.5  |
| 1 | ნაშთი წლის დასაწყისში                                                           | 1622720.14  | 1702327.69  |            |       |
| 2 | ჯამი                                                                            | 21070532.66 | 15028695.33 | 0          | 71.3  |

15028695.33 2331055.82

0

0

# IanCxuTis municipaliteti

დაზუსტებული

ავისტოს ნაზარდი ჯამით

|   | #           | dasaxeleba                                                                                                                      |         | შრომის<br>ანაზღაურება | საქონელი და<br>მომსახურება | StatgareSe<br>momSaveTa<br>anazRaureba | მომსახურება | ofisi  | warmomadgenlobITi<br>xarji | samedicino | kveba | rbili<br>inventari | transportis<br>xarji | sxva saqoneli da<br>mom saxureoba | procentebi | sufsidia | socuzrunvel<br>yofa | sxva xarjebi | arafnansuri<br>aqivebi | ვალდებულებები | jami      |
|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|------------|-------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|----------|---------------------|--------------|------------------------|---------------|-----------|
| a | 01 01<br>01 | ლანჩხუთის<br>მუნიციპალიტეტის საკრებულო                                                                                          | გეგმა   | 527200                | 170000                     | 57000                                  | 4000        | 24800  | 5000                       |            |       |                    | 69200                | 10000                             |            |          | 0                   | 66800        | 5000                   |               | 769000    |
| a |             |                                                                                                                                 | ფაქტი   | 345595                | 86809.22                   | 35031.3                                | 435         | 13150  | 55                         | 0          | 0     | 0                  | 36898.3              | 1240                              | 0          | 0        | 0                   | 44520        | 4526                   | 0             | 481450.2  |
| a |             |                                                                                                                                 | სხვაობა | 181605                | 83190.78                   | 21968.7                                | 3565        | 11650  | 4945                       | 0          | 0     | 0                  | 32301.7              | 8760                              | 0          | 0        | 0                   | 22280        | 474                    | 0             | 287549.8  |
| a | 01 01<br>02 | ლანჩხუთის<br>მუნიციპალიტეტის მერია                                                                                              | გეგმა   | 1378200               | 547400                     | 163800                                 | 7000        | 180000 | 5000                       |            |       | 800                | 87900                | 102900                            |            | 5000     | 0                   | 1000         | 8000                   |               | 1939600   |
| a |             |                                                                                                                                 | ფაქტი   | 904150.4              | 315571                     | 92800                                  | 3845        | 100398 | 3040                       | 0          | 0     | 796                | 53491.1              | 61201                             | 0          | 0        | 0                   | 0            | 6814                   | 0             | 1226535   |
| a |             |                                                                                                                                 | სხვაობა | 474049.6              | 231829                     | 71000                                  | 3155        | 79602  | 1960                       | 0          | 0     | 4                  | 34408.9              | 41699                             | 0          | 5000     | 0                   | 1000         | 1186                   | 0             | 713064.6  |
| a | 01 01<br>03 | სამხედრო აღრიცხვისა და<br>გაწვევის სამსახური                                                                                    | გეგმა   | 106800                | 26600                      |                                        | 1000        | 6500   |                            |            |       |                    | 19100                |                                   |            |          |                     |              |                        |               | 133400    |
| a |             |                                                                                                                                 | ფაქტი   | 72518.29              | 11741                      | 0                                      | 270         | 2772.4 | 0                          | 0          | 0     | 0                  | 8698.62              | 0                                 | 0          | 0        | 0                   | 0            | 0                      | 0             | 84259.29  |
| a |             |                                                                                                                                 | სხვაობა | 34281.71              | 14859                      | 0                                      | 730         | 3727.6 | 0                          | 0          | 0     | 0                  | 10401.4              | 0                                 | 0          | 0        | 0                   | 0            | 0                      | 0             | 49140.71  |
| a | 01 02<br>01 | სარეზერვო ფონდი                                                                                                                 | გეგმა   |                       | 34050                      |                                        |             |        |                            |            |       |                    |                      | 34050                             |            |          |                     |              |                        |               | 34050     |
| b |             |                                                                                                                                 | ფაქტი   | 0                     | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0                          | 0          | 0     | 0                  | 0                    | 0                                 | 0          | 0        | 0                   | 0            | 0                      | 0             | 0         |
| a |             |                                                                                                                                 | სხვაობა | 0                     | 34050                      | 0                                      | 0           | 0      | 0                          | 0          | 0     | 0                  | 0                    | 34050                             | 0          | 0        | 0                   | 0            | 0                      | 0             | 34050     |
| a | 01 02<br>02 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი<br>ვალდებულებების დაფარვა და<br>სასამართლოს გადაწყვეტილებების<br>აღსრულების ფინანსური<br>უზრუნველყოფა | გეგმა   |                       | 0                          |                                        |             |        |                            |            |       |                    |                      |                                   |            |          |                     | 50000        |                        |               | 50000     |
| 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                   | 50000        | 0                      | 0             | 50000     |
| a | 01 02<br>03 | მუნიციპალიტეტის<br>ვალდებულებების მომსახურება<br>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<br>04 | ეკონომიკური განვითარების და<br>ინოვაციის ცენტრი                                                                                 | გეგმა   | 125700                | 46100                      | 36000                                  | 500         | 5250   |                            |            |       | 700                | 2850                 | 800                               |            |          |                     |              |                        |               | 171800    |
| a |             |                                                                                                                                 | ფაქტი   | 87661.82              | 25727.82                   | 22732.3                                | 45          | 2204   | 0                          | 0          | 0     | 67.5               | 206.81               | 472.26                            | 0          | 0        | 0                   | 0            | 0                      | 0             | 113389.6  |
| a |             |                                                                                                                                 | სხვაობა | 38038.18              | 20372.18                   | 13267.8                                | 455         | 3046   | 0                          | 0          | 0     | 632.5              | 2643.19              | 327.74                            | 0          | 0        | 0                   | 0            | 0                      | 0             | 58410.36  |
| a | 01 02<br>05 | ტურიზმის განვითარების<br>ხელშეწყობა                                                                                             | გეგმა   |                       | 0                          |                                        |             |        |                            |            |       |                    |                      |                                   |            | 0        |                     |              | 67050                  |               | 67050     |
| 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            | 66250                  | 0             | 66250     |
| a | 02 01<br>01 | გზების კაპიტალური<br>შეკეთება                                                                                                   | გეგმა   |                       | 0                          |                                        |             |        |                            |            |       |                    |                      |                                   |            |          |                     |              | 4440379.8              |               | 4440379.8 |
| a |             |                                                                                                                                 | ფაქტი   | 0                     | 0                          | 0                                      | 0           | 0      | 0                          | 0          | 0     | 0                  | 0                    | 0                                 | 0          | 0        | 0                   | 0            | 3066609.9              | 0             | 3066610   |

|   |             |                                                                         |         |       |          |         |     |        |   |   |   |       |         |        |   |   |        |        |           |   |          |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|---------|-----|--------|---|---|---|-------|---------|--------|---|---|--------|--------|-----------|---|----------|
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 0     | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 1373770   | 0 | 1373770  |
| a | 02 01 02    | გზების მიმდინარე შეკეთება                                               | გეგმა   |       | 100000   |         |     |        |   |   |   | 54120 | 45880   |        |   |   |        |        |           |   | 100000   |
| a |             |                                                                         | ფაქტი   | 0     | 42312    | 0       | 0   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 42312   | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0         | 0 | 42312    |
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 0     | 57688    | 0       | 0   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 11808   | 45880  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0         | 0 | 0        |
| a | 02 01 03    | საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება                                           | გეგმა   |       | 14400    |         |     |        |   |   |   |       |         |        |   |   |        |        | 240       |   | 14640    |
| a |             |                                                                         | ფაქტი   | 0     | 1470.96  | 0       | 0   | 1471   | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 240       | 0 | 1710.96  |
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 0     | 12929.04 | 0       | 0   | 12929  | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0         | 0 | 0        |
| a | 02 02 01    | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია                                             | გეგმა   |       | 0        |         |     |        |   |   |   |       |         |        |   |   |        |        | 945817.67 |   | 945817.7 |
| a |             |                                                                         | ფაქტი   | 0     | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 145440.28 | 0 | 145440.3 |
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 0     | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 800377.39 | 0 | 800377.4 |
| a | 02 02 02    | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია                                     | გეგმა   | 7800  | 63000    | 44600   |     | 7400   |   |   |   | 2500  | 8500    |        |   |   |        |        |           |   | 70800    |
| a |             |                                                                         | ფაქტი   | 4875  | 40183.37 | 30803.6 | 0   | 6328.5 | 0 | 0 | 0 | 0     | 617.8   | 2433.5 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0         | 0 | 45058.37 |
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 2925  | 22816.63 | 13796.4 | 0   | 1071.5 | 0 | 0 | 0 | 0     | 1882.2  | 6066.5 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0         | 0 | 0        |
| a | 02 03 01    | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია                                      | გეგმა   | 38300 | 298700   | 6000    | 150 | 9550   | 0 | 0 | 0 | 0     | 23000   | 260000 | 0 | 0 | 0      | 0      | 10000     | 0 | 347000   |
| a |             |                                                                         | ფაქტი   | 25520 | 186716.6 | 3360    | 0   | 4108.5 | 0 | 0 | 0 | 0     | 7120.71 | 172127 | 0 | 0 | 0      | 0      | 7696      | 0 | 219932.6 |
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 12780 | 111983.5 | 2640    | 150 | 5441.5 | 0 | 0 | 0 | 0     | 15879.3 | 87873  | 0 | 0 | 0      | 0      | 2304      | 0 | 127067.5 |
| a | 02 03 01 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია                                      | გეგმა   | 38300 | 98700    | 6000    | 150 | 9550   |   |   |   | 23000 | 60000   |        |   |   |        | 10000  |           |   | 147000   |
| a |             |                                                                         | ფაქტი   | 25520 | 56365.21 | 3360    | 0   | 4108.5 | 0 | 0 | 0 | 0     | 7120.71 | 41776  | 0 | 0 | 0      | 0      | 7696      | 0 | 89581.21 |
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 12780 | 42334.79 | 2640    | 150 | 5441.5 | 0 | 0 | 0 | 0     | 15879.3 | 18224  | 0 | 0 | 0      | 0      | 2304      | 0 | 57418.79 |
| a | 02 03 01 02 | გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი                                    | გეგმა   |       | 200000   |         |     |        |   |   |   |       | 200000  |        |   |   |        |        |           |   | 200000   |
| a |             |                                                                         | ფაქტი   | 0     | 130351.3 | 0       | 0   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 130351  | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0         | 0 | 130351.3 |
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 0     | 69648.66 | 0       | 0   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       | 69649  | 0 | 0 | 0      | 0      | 0         | 0 | 0        |
| a | 02 03 02    | კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში                           | გეგმა   |       | 0        |         |     |        |   |   |   |       |         |        |   |   |        |        | 113501    |   | 113501   |
| a |             |                                                                         | ფაქტი   | 0     | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 110115.7  | 0 | 110115.7 |
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 0     | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 3385.3    | 0 | 3385.3   |
| 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         | 0 | 24466.95 |
| a |             |                                                                         | სხვაობა | 0     | 3533.05  | 0       | 0   | 3533.1 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0       | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      | 0         | 0 | 0        |
| a | 02 04 02    | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია    | გეგმა   |       | 0        |         |     |        |   |   |   |       |         |        |   |   | 198797 |        |           |   | 198797   |
| a |             |                                                                         | ფაქტი   | 0     | 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 | 0      | 15724  | 0         | 0 | 15723.64 |

|   |             |                                                                                          |         |          |          |         |      |        |   |      |        |        |         |        |   |        |           |       |          |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|------|--------|---|------|--------|--------|---------|--------|---|--------|-----------|-------|----------|
| a | 02 06<br>04 | შადრევან-აუზების<br>ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია                                           | გეგმა   |          | 5000     |         |      | 5000   |   |      |        |        |         |        |   |        |           |       | 5000     |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 0        | 1789.08  | 0       | 0    | 1789.1 | 0 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0         | 0     | 1789.08  |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 0        | 3210.92  | 0       | 0    | 3210.9 | 0 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0         | 0     | 3210.92  |
| a | 02 06<br>05 | სასაფლაოების მოვლა-<br>პატრონობა                                                         | გეგმა   | 28200    | 81050    | 76550   |      | 2000   |   |      |        | 2500   |         |        |   |        |           |       | 109250   |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 18800    | 50834.5  | 48960   | 0    | 1251   | 0 | 0    | 0      | 0      | 623.5   | 0      | 0 | 0      | 0         | 0     | 69634.5  |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 9400     | 30215.5  | 27590   | 0    | 749    | 0 | 0    | 0      | 0      | 1876.5  | 0      | 0 | 0      | 0         | 0     | 39615.5  |
| a | 02 07       | მუნიციპალური ტრანსპორტის<br>განვითარება                                                  | გეგმა   | 21000    | 0        |         |      |        |   |      |        |        |         |        |   |        |           |       | 21000    |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 13520    | 0        | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0         | 0     | 13520    |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 7480     | 0        | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0         | 0     | 7480     |
| a | 02 08       | საპროექტო დოკუმენტაციისა<br>და საექსპერტო მომსახურების<br>შესყიდვა                       | გეგმა   |          | 0        |         |      |        |   |      |        |        |         |        |   | 5000   | 881629    |       | 886629   |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 4647.5 | 280560.63 | 0     | 285208.1 |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 352.5  | 601068.37 | 0     | 601420.9 |
| a | 02 09       | სარწყავი არხების და<br>ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,<br>რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | გეგმა   |          | 0        |         |      |        |   |      |        |        |         |        |   |        | 1482618   |       | 1482618  |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 478802.67 | 0     | 478802.7 |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 1003815.3 | 0     | 1003815  |
| 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      | 678005.16 | 0     | 678005.2 |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 69994.84  | 0     | 69994.84 |
| a | 03 01       | დასუფთავება და წარჩენების<br>გატანა                                                      | გეგმა   | 208200   | 851300   | 540500  | 1800 | 36200  |   |      | 4500   | 264700 | 3600    |        |   |        |           |       | 1059500  |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 136900   | 541496.1 | 350279  | 0    | 36143  | 0 | 0    | 0      | 4479   | 149355  | 1240   | 0 | 0      | 0         | 0     | 678396.1 |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 71300    | 309803.9 | 190221  | 1800 | 57.23  | 0 | 0    | 0      | 21.4   | 115345  | 2360   | 0 | 0      | 0         | 0     | 381103.9 |
| a | 03 02       | მწვანე წარგავების მოვლა-<br>პატრონობა, განვითარება                                       | გეგმა   | 51600    | 110850   | 92750   |      | 4100   |   |      |        | 2500   | 11500   |        |   |        |           |       | 162450   |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 31200    | 77462.57 | 64582.4 | 0    | 4056.5 | 0 | 0    | 0      | 0      | 853.7   | 7970   | 0 | 0      | 0         | 0     | 108662.6 |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 20400    | 33387.43 | 28167.6 | 0    | 43.5   | 0 | 0    | 0      | 0      | 1646.3  | 3530   | 0 | 0      | 0         | 0     | 53787.43 |
| a | 03 04       | უპატრონო ცხოველების<br>მოვლითი ღონისძიებები                                              | გეგმა   |          | 20000    |         |      |        |   |      |        |        | 20000   |        |   |        |           |       | 20000    |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 0        | 9980     | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 9980    | 0      | 0 | 0      | 0         | 0     | 9980     |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 0        | 10020    | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 10020   | 0      | 0 | 0      | 0         | 0     | 10020    |
| a | 04 01       | სკოლამდელი<br>დაწესებულებების<br>ფუნქციონირება                                           | გეგმა   | 1542000  | 848600   | 144430  | 1000 | 86785  |   | 4500 | 553785 |        | 30500   | 27600  |   |        |           | 9000  | 2399600  |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 984420.2 | 352895.9 | 96023.9 | 742  | 77271  | 0 | 0    | 148337 | 0      | 5640.12 | 24882  | 0 | 0      | 0         | 0     | 1339115  |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 557579.8 | 495704.1 | 48406.1 | 258  | 9514   | 0 | 4500 | 405448 | 0      | 24859.9 | 2718.4 | 0 | 0      | 0         | 0     | 1060485  |
| a | 04 03       | განათლების ღონისძიებები                                                                  | გეგმა   |          | 3000     |         |      |        |   |      |        | 2000   | 1000    |        | 0 |        | 11000     |       | 14000    |
| a |             |                                                                                          | ფაქტი   | 0        | 951.5    | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 223.5   | 728    | 0 | 0      | 0         | 860   | 1811.5   |
| a |             |                                                                                          | სხვაობა | 0        | 2048.5   | 0       | 0    | 0      | 0 | 0    | 0      | 0      | 1776.5  | 272    | 0 | 0      | 0         | 10140 | 12188.5  |
| a |             |                                                                                          | გეგმა   |          | 0        |         |      |        |   |      |        |        |         |        |   |        | 660181.17 |       | 660181.2 |

|   |                |                                                     |         |          |          |         |        |        |      |     |   |        |         |        |   |        |       |           |     |          |          |
|---|----------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|------|-----|---|--------|---------|--------|---|--------|-------|-----------|-----|----------|----------|
| a | 04 04          | განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა      | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0     | 301806.13 | 0   | 301806.1 |          |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0     | 358375.04 | 0   | 358375   |          |
| a | 04 05          | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | გეგმა   |          | 294683.3 |         |        |        |      |     |   | 294683 |         |        |   |        |       |           |     | 294683.3 |          |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 0        | 151207.9 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 151208 | 0       | 0      | 0 | 0      | 0     | 0         | 0   | 151207.9 |          |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 0        | 143475.4 | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 143475  | 0      | 0 | 0      | 0     | 0         | 0   | 0        | 143475.4 |
| a | 05 01<br>01 01 | სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა                         | გეგმა   | 99800    | 343200   | 275800  | 7000   | 29900  |      | 610 |   | 0      | 25000   | 4890   |   |        | 35000 |           |     | 478000   |          |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 65510    | 201773.2 | 184389  | 2327   | 9676.6 | 0    | 610 | 0 | 0      | 2023    | 2748   | 0 | 0      | 0     | 9308      | 0   | 0        | 276591.2 |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 34290    | 141426.8 | 91411.4 | 4673   | 20223  | 0    | 0   | 0 | 0      | 22977   | 2142   | 0 | 0      | 0     | 25692     | 0   | 0        | 201408.8 |
| a | 05 01<br>01 03 | სტადიონის ფუნქციონირება                             | გეგმა   |          | 0        |         |        |        |      |     |   |        |         |        |   | 180000 |       |           |     | 180000   |          |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 123500 | 0     | 0         | 0   | 0        | 123500   |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 56500  | 0     | 0         | 0   | 0        | 56500    |
| a | 05 01<br>01 04 | ქალთა სპორტის განვითარება                           | გეგმა   |          | 0        |         |        |        |      |     |   |        |         |        |   | 130000 |       |           |     | 130000   |          |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 120830 | 0     | 0         | 0   | 0        | 120830   |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 9170   | 0     | 0         | 0   | 0        | 9170     |
| a | 05 01<br>01 05 | საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა                        | გეგმა   | 53900    | 211200   | 184800  | 2800   | 8500   |      | 150 |   | 4100   | 7000    | 3850   |   |        | 4500  |           |     | 269600   |          |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 35920    | 132459   | 119980  | 1460   | 5290   | 0    | 150 | 0 | 4100   | 908.99  | 570    | 0 | 0      | 0     | 180       | 0   | 0        | 168559   |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 17980    | 78741.01 | 64820   | 1340   | 3210   | 0    | 0   | 0 | 0      | 6091.01 | 3280   | 0 | 0      | 0     | 4320      | 0   | 0        | 101041   |
| a | 05 01<br>02    | სპორტული ღონისძიებები                               | გეგმა   |          | 13000    |         |        |        |      |     |   | 6000   | 2000    | 5000   |   |        | 7000  |           |     | 20000    |          |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 0        | 5224.6   | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 2532   | 0       | 2692.6 | 0 | 0      | 0     | 3100      | 0   | 0        | 8324.6   |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 0        | 7775.4   | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 3468   | 2000    | 2307.4 | 0 | 0      | 0     | 3900      | 0   | 0        | 11675.4  |
| a | 05 01<br>03    | კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში              | გეგმა   |          | 0        |         |        |        |      |     |   |        |         |        |   |        |       | 651135.21 |     | 651135.2 |          |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0     | 424660.19 | 0   | 424660.2 |          |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0     | 226475.02 | 0   | 226475   |          |
| a | 05 02<br>01 01 | კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა     | გეგმა   | 360300   | 447197   | 311000  | 17000  | 55310  | 3000 |     |   | 25275  | 4800    | 30812  |   |        |       | 7378      | 125 |          | 815000   |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 230227.4 | 268736.1 | 206817  | 3741.7 | 29352  | 1963 | 0   | 0 | 5322   | 2770    | 18771  | 0 | 0      | 0     | 7198      | 125 | 0        | 506286.5 |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 130072.6 | 178460.9 | 104183  | 13258  | 25958  | 1037 | 0   | 0 | 19953  | 2030    | 12041  | 0 | 0      | 0     | 180       | 0   | 0        | 308713.5 |
| a | 05 02<br>01 02 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა                   | გეგმა   | 297000   | 23200    | 23200   |        |        |      |     |   |        |         |        |   |        |       |           |     | 320200   |          |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 199914.3 | 14052.21 | 14052.2 | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0     | 0         | 0   | 0        | 213966.5 |
| a |                |                                                     | სხვაობა | 97085.7  | 9147.79  | 9147.79 | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0     | 0         | 0   | 0        | 106233.5 |
| a | 05 02<br>02    | კულტურის ღონისძიებები                               | გეგმა   |          | 4000     |         |        |        |      |     |   | 3000   | 1000    |        | 0 |        | 3000  |           |     | 7000     |          |
| a |                |                                                     | ფაქტი   | 0        | 1400.3   | 0       | 0      | 0      | 0    | 0   | 0 | 0      | 440.3   | 960    | 0 | 0      | 0     | 0         | 0   | 0        | 1400.3   |



|   |          |                                                                                                                        |         |          |          |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       |       |       |     |       |          |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|-----|--------|---|------|---|---|---------|-------|---|-------|-------|-------|-----|-------|----------|
| a |          |                                                                                                                        | სხვაობა | 0        | 2599.7   | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 2559.7  | 40    | 0 | 0     | 0     | 3000  | 0   | 0     | 5599.7   |
| a | 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა                                                                                    | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   | 40000 |       |       |     | 40000 |          |
| a |          |                                                                                                                        | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 35000 | 0     | 0     | 0   | 0     | 35000    |
| a |          |                                                                                                                        | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 5000  | 0     | 0     | 0   | 0     | 5000     |
| a |          |                                                                                                                        | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       | 10000 |       |     |       | 10000    |
| a | 05 03    | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა                                                                                               | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 2650  | 0     | 0     | 0   | 0     | 2650     |
| a |          |                                                                                                                        | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 7350  | 0     | 0     | 0   | 0     | 7350     |
| a |          |                                                                                                                        | გეგმა   | 95930    | 51070    | 25200   | 180 | 2625   |   | 1175 |   |   | 6100    | 15790 |   |       |       |       |     |       | 147000   |
| a | 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა                                                          | ფაქტი   | 62808.32 | 30211.59 | 22932.5 | 180 | 2453   | 0 | 1076 | 0 | 0 | 3570.07 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 93019.91 |
| a |          |                                                                                                                        | სხვაობა | 33121.68 | 20858.41 | 2267.5  | 0   | 171.98 | 0 | 99   | 0 | 0 | 2529.93 | 15790 | 0 | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 53980.09 |
| a |          |                                                                                                                        | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       |       |       |     | 800   |          |
| a | 06 01 02 | ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია                                                                                      | ფაქტი   | 0        | 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 |          |                                                                                                                        | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       |       |       |     |       | 38800    |
| a | 06 02 01 | ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 0     | 24192 | 0     | 0   | 0     | 24192    |
| a |          |                                                                                                                        | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 14608 | 0     | 0     | 0   | 0     | 14608    |
| a |          |                                                                                                                        | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       |       | 36000 |     |       |          |
| a | 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა                                                                            | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 0     | 25690 | 0     | 0   | 0     | 25690    |
| a |          |                                                                                                                        | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 10310 | 0     | 0     | 0   | 0     | 10310    |
| a |          |                                                                                                                        | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       |       | 92000 |     |       |          |
| a | 06 02 03 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა                                                                  | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 0     | 58226 | 0     | 0   | 0     | 58226    |
| a |          |                                                                                                                        | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 33774 | 0     | 0     | 0   | 0     | 33774    |
| a |          |                                                                                                                        | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       |       | 13000 |     |       |          |
| a | 06 02 04 | ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა                                                                             | 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 |          |                                                                                                                        | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       |       | 7600  |     |       |          |
| a | 06 02 05 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა                                                                       | ფაქტი   | 0        | 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     | 0 | 6280  | 0     | 0     | 0   | 0     | 6280     |
| a |          |                                                                                                                        | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       |       | 90000 |     |       |          |
| a | 06 02 06 | მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა                                                                        | ფაქტი   | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 0     | 52105 | 0     | 0   | 0     | 52105.44 |
| a |          |                                                                                                                        | სხვაობა | 0        | 0        | 0       | 0   | 0      | 0 | 0    | 0 | 0 | 0       | 0     | 0 | 37895 | 0     | 0     | 0   | 0     | 37894.56 |
| a |          |                                                                                                                        | გეგმა   |          | 0        |         |     |        |   |      |   |   |         |       |   |       |       | 15300 |     |       |          |

|   |          |                                                                                                                                          |         |   |         |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |       |       |     |   |   |          |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------|-------|-----|---|---|----------|
| a | 06 02 07 | გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა                                                                                                  | ფაქტი   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0     | 7750  | 0   | 0 | 0 | 7750     |
| a |          |                                                                                                                                          | სხვაობა | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0     | 7550  | 0   | 0 | 0 | 7550     |
| a |          |                                                                                                                                          | გეგმა   |   | 693     |   |   |   |   |   |   | 693     |   |   |   |       | 55907 |     |   |   | 56600    |
| a | 06 02 08 | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა                                                                          | ფაქტი   | 0 | 452.96  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.96  | 0 | 0 | 0 |       | 32150 | 0   | 0 | 0 | 32602.96 |
| a |          |                                                                                                                                          | სხვაობა | 0 | 240.04  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.04  | 0 | 0 | 0 |       | 23757 | 0   | 0 | 0 | 23997.04 |
| a |          |                                                                                                                                          | გეგმა   |   | 0       |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |       | 67000 |     |   |   | 67000    |
| a | 06 02 09 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა                                                   | ფაქტი   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |       | 34500 | 0   | 0 | 0 | 34500    |
| a |          |                                                                                                                                          | სხვაობა | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |       | 32500 | 0   | 0 | 0 | 32500    |
| a |          |                                                                                                                                          | გეგმა   |   | 0       |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   | 37200 |       |     |   |   | 37200    |
| a | 06 02 10 | „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა                                                                                       | ფაქტი   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 24800 | 0     | 0   | 0 | 0 | 24800    |
| a |          |                                                                                                                                          | სხვაობა | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 12400 | 0     | 0   | 0 | 0 | 12400    |
| a |          |                                                                                                                                          | გეგმა   |   | 0       |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |       | 1500  |     |   |   | 1500     |
| a | 06 02 11 | 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა                                                                                     | 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 |          |                                                                                                                                          | გეგმა   |   | 0       |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |       | 50000 |     |   |   | 50000    |
| a | 06 02 12 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უზედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა | ფაქტი   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0     | 42900 | 0   | 0 | 0 | 42900    |
| a |          |                                                                                                                                          | სხვაობა | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0     | 7100  | 0   | 0 | 0 | 7100     |
| a |          |                                                                                                                                          | გეგმა   |   | 0       |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |       | 2500  |     |   |   | 2500     |
| a | 06 02 13 | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა                                                                                    | ფაქტი   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0     | 2000  | 0   | 0 | 0 | 2000     |
| a |          |                                                                                                                                          | სხვაობა | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0     | 500   | 0   | 0 | 0 | 500      |
| a |          |                                                                                                                                          | გეგმა   |   | 3000    |   |   |   |   |   |   | 3000    |   |   |   |       | 61650 | 800 |   |   | 65450    |
| a | 06 02 14 | ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა                                                                                                  | ფაქტი   | 0 | 1205.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.69 | 0 | 0 | 0 |       | 51524 | 300 | 0 | 0 | 53029.69 |
| a |          |                                                                                                                                          | სხვაობა | 0 | 1794.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1794.31 | 0 | 0 | 0 |       | 10126 | 500 | 0 | 0 | 12420.31 |
| a |          |                                                                                                                                          | გეგმა   |   | 0       |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |       | 25000 |     |   |   | 25000    |
| a | 06 02 15 | მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა                                                                                                | ფაქტი   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |       | 11059 | 0   | 0 | 0 | 11059.1  |
| a |          |                                                                                                                                          | სხვაობა | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 |       | 13941 | 0   | 0 | 0 | 13940.9  |
| a |          |                                                                                                                                          | გეგმა   |   | 0       |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   | 9800  |       |     |   |   | 9800     |
| b | 06 02 16 | შშმ პირის სტატუსის მქონე ზენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა                                                        | 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 | 9800  | 0     | 0   | 0 | 0 | 9800     |
| a |          | საფსიქო ადრულტი გაფინანსების ხელშეწყობისა და ზაფხვითა რეაბილიტაციის პროგრამის                                                            | გეგმა   |   | 0       |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |       | 15000 |     |   |   | 15000    |

|   |             |                                                                                                                                      |         |         |         |         |       |        |       |      |        |       |        |        |       |        |        |        |          |       |          |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|-------|----------|
| a | 06 02<br>17 | ოკუპაციური პოლიტიკის<br>ქვეპროგრამით მოსარგებლე უზმ<br>ბავშვების და მათი თანხმლები<br>პირების ტრანსპორტირების<br>დახმარების პროგრამა | ფაქტი   | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 940    | 0      | 0        | 0     | 940      |
| a |             |                                                                                                                                      | სხვაობა | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 14060  | 0      | 0        | 0     | 14060    |
| a |             | ჯამი                                                                                                                                 | გეგმა   | 4941930 | 4639293 | 1981630 | 42430 | 506320 | 13000 | 6435 | 553785 | 41375 | 907146 | 587172 | 33200 | 432600 | 550657 | 390275 | 10023477 | 58100 | 21069532 |
| a |             |                                                                                                                                      | ფაქტი   | 3219541 | 2577132 | 1292743 | 13046 | 322181 | 5058  | 1836 | 148337 | 17296 | 468620 | 308015 | 18209 | 316764 | 344537 | 253187 | 5508801  | 29004 | 12267174 |
| a |             |                                                                                                                                      | სხვაობა | 1722389 | 2062161 | 688887  | 29384 | 184139 | 7942  | 4599 | 405448 | 24079 | 438526 | 279157 | 14991 | 115836 | 206120 | 137088 | 4514676  | 29096 | 8802358  |