



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია



2800

ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37

Lanchkhuti@yahoo.com

N 3332
09/10/2020

3332-09-2-202010091341



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სექტემბრის თვის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში 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 1667
09/10/2020

1667-09-3-202010091251



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის

უფროს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სექტემბრის 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

	წლიური გეგმა	სექტემბერი (ნაზარდი)	სექტემბერი	წლიურთან
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	შესრულება ს %
შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	10732741	8715155.232	987927.65	81.2
გადასახადები	7794600	5544013.34	622442.94	71.1
საშემოსავლო		0	0	#DIV/0!
დღგ	6494600	4836716.76	608293.55	74.5
ქონების გადასახადი	1300000	707296.58	14149.39	54.4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	299147.6	1377.39	74.8
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	296290.01	0	74.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	104.86	2.97	1.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	4000	0	0	0.0
არაეკონომიკურ საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	6000	104.86	2.97	1.7
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე		0		
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)		0		
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე		0		
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე		0		
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	61852.55	8841.48	123.7
ფიზიკური პირებიდან	30000	56856.61	8841.48	189.5
იურიდიული პირებიდან	20000	4995.94	0	25.0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	49901.56	3927.55	11.3
ფიზიკური პირებიდან	90000	15505.88	3826.74	17.2
იურიდიული პირებიდან	350000	34395.68	100.81	9.8
სხვა გადასახადები ქონებაზე		0		
სხვა გადასახადები		0		
სხვა შემოსავლები	2928441	3159633.44	363387.56	107.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	80774.92	13935.31	50.5
პროცენტები		0	0	
დივიდენდები		0		
რენტა	160000	80774.92	13935.31	50.5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	150000	62625.31	5797.81	41.8
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	18149.61	8137.5	181.5
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა		0		
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	74200	14659.31	899.62	19.8
საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი		0		
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	24200	10059.56	588.3	41.6

	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი		0		
1	სანებართვო მოსაკრებელი	11200	3435	0	30.7
	სახელმწიფო ბაჟი		0		
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		2.1	0	
	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		200	0	
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		100	0	#DIV/0!
	კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი		0		
	ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის		0		
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	6322.46	588.3	48.6
	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		0		
1	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	50000	4599.75	311.32	9.2
	შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან		0		
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	4599.75	311.32	9.2
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	2649241	2935857.802	345338.58	110.8
	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე		0		
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	45000	128341.41	3214.05	285.2
1	არაფინანსური აქტივების კლება	9700	11508.45	2097.15	118.6
1	მირითადი აქტივები	0	0	0	#DIV/0!
	ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე		0		
	მატერიალური მარაგები		0		
2	არაწარმოებული აქტივები	9700	11508.45	2097.15	118.6
1	მიწა	9700	11508.45	2097.15	118.6
	სხვა ბუნებრივი აქტივები		0		
1	გრანტები	11139955.52	6905206.91	1306066.85	62.0
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი	309890	122274		39.5
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10830065.52	6782932.91	1306066.85	62.6
	ბიუჯეტით გათვალისწინებული	220000	164700	18300	74.9
	გათანაბრებითი ტრანსფერი		0	0	
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	164700	18300	74.9
	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10610065.52	6618232.91	1287766.85	62.4
	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5471572	3609048	320260	66.0
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	733647	50000	98.1
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	4100000	1589603	676545	38.8
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	290493.52	685934.91	240961.85	236.1

	სტიქიის პრევენცია		0	0	#DIV/0!
	სპეციალური ტრანსფერი		0		#DIV/0!
	ტრანსფერი ამბულატორიებისათვის		0	0	#DIV/0!
1	სულ შემოსულობები	21872696.52	15620362.14	2293994.5	71.4
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	1622720.14	1702327.69	0	
2	ჯამი	23495416.66	17322689.83	2293994.5	73.7

IanCxuTis municipaliteti

დაზუსტებული

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mvilneba	ofisi	warmomadgenlobiT'i xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momxsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	527200	170000	57000	4000	24800	5000				69200	10000			0	66800	5000		769000
a			ფაქტი	387085.9	97861.5	40393.1	435	14453	55	0	0	0	41105.8	1420	0	0	0	50085	4526	0	539558.46
a			სხვაობა	140114.1	72138.5	16606.9	3565	10347	4945	0	0	0	28094.2	8580	0	0	0	16715	474	0	229441.54
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1378200	577400	163800	7000	210000	5000			800	87900	102900		5000	0	1000	73000		2034600
a			ფაქტი	1016654	354779	104091	4057	109987	3040	0	0	796	63582.6	69226	0	0	0	0	64814	0	1436247.1
a			სხვაობა	361546.4	222621	59709	2943	100013	1960	0	0	4	24317.4	33674	0	5000	0	1000	8186	0	598352.91
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	106800	26600		1000	6500					19100								133400
a			ფაქტი	81722.83	15257.7	0	390	2946.7	0	0	0	0	11921	0	0	0	0	0	0	0	96980.5
a			სხვაობა	25077.17	11342.3	0	610	3553.3	0	0	0	0	7178.99	0	0	0	0	0	0	0	36419.5
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		31300									31300							31300
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	31300	0	0	0	0	0	0	0	0	31300	0	0	0	0	0	0	31300
a	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0													50000			50000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40451.9	0	0	40451.87
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9548.13	0	0	9548.13
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	46100	36000	500	5250				700	2850	800							171800
a			ფაქტი	98050	29914.1	25882.3	45	3240.3	0	0	0	67.5	206.81	472.26	0	0	0	0	0	0	127964.07
a			სხვაობა	27650	16185.9	10117.8	455	2009.8	0	0	0	632.5	2643.19	327.74	0	0	0	0	0	0	43835.93
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0											0			67050		67050
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33533.82	0	33533.82
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33516.18	0	33516.18
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														5490876.8		5490876.8
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3719072	0	3719071.7

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1771805	0	1771805.1	
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		100000							54120	45880							100000	
a			ფაქტი	0	42312	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	11808	45880	0	0	0	0	0	0	57688	
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		14400			14400										240		14640	
a			ფაქტი	0	3870.96	0	0	3871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	4110.96	
a			სხვაობა	0	10529	0	0	10529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10529.04	
a	02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0													945817.7		945817.67	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169712.3	0	169712.28	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776105.4	0	776105.39	
a	02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	63000	44600		7400				2500	8500							70800	
a			ფაქტი	5525	43816.6	33828.6	0	6788	0	0	0	0	766.55	2433.5	0	0	0	0	0	49341.62	
a			სხვაობა	2275	19183.4	10771.4	0	612	0	0	0	0	1733.45	6066.5	0	0	0	0	0	21458.38	
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	298700	6000	150	24050	0	0	0	0	23000	245500	0	0	0	0	10000	0	347000
a			ფაქტი	28710	218309	4320	0	18932	0	0	0	0	7820.66	187237	0	0	0	0	8336	0	255354.76
a			სხვაობა	9590	80391.2	1680	150	5118.5	0	0	0	0	15179.3	58263	0	0	0	0	1664	0	91645.24
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	98700	6000	150	24050					23000	45500					10000		147000
a			ფაქტი	28710	73348.2	4320	0	18932	0	0	0	0	7820.66	42276	0	0	0	0	8336	0	110394.16
a			სხვაობა	9590	25351.8	1680	150	5118.5	0	0	0	0	15179.3	3224	0	0	0	0	1664	0	36605.84
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		200000								200000							200000	
a			ფაქტი	0	144961	0	0	0	0	0	0	0	144961	0	0	0	0	0	0	144960.6	
a			სხვაობა	0	55039.4	0	0	0	0	0	0	0	55039	0	0	0	0	0	0	55039.4	
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0													114301		114301	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110915.7	0	110915.7	
a			სხვაობა	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	24467	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												1095141			1095141	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293510	0	0	293510.44	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801631	0	0	801630.56	

a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	გეგმა		0													49010		49010	
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	0	49010	0	49010
a	02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	გეგმა		20000							20000								20000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		5000			5000												5000	
a			ფაქტი	0	2609.12	0	0	2609.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2609.12	
a			სხვაობა	0	2390.88	0	0	2390.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2390.88
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	გეგმა	28200	81050	76550		2000				2500								109250	
a			ფაქტი	21150	56562	54530	0	1251	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	0	77712	
a			სხვაობა	7050	24488	22020	0	749	0	0	0	0	1719	0	0	0	0	0	0	0	31538
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	21000	0															21000	
a			ფაქტი	15150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15150	
a			სხვაობა	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5850
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0												5000	881629		886629	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4647.5	317869	0	322516.53	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.5	563760	0	564112.47	
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0													1527276		1527276	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674801.7	0	674801.67	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852474.3	0	852474.33	
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	717873.8	0	717873.84	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30126.16	0	30126.16	
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	208200	878950	527500	1800	46000			5000	294650	4000							1087150	
a			ფაქტი	153850	638706	405821	75	38185	0	0	0	4678.6	188706	1240	0	0	0	0	0	0	792555.79
a			სხვაობა	54350	240244	121679	1725	7815.5	0	0	0	321.4	105944	2760	0	0	0	0	0	0	294594.21
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51600	110850	92750		4100				2500	11500							162450	
a			ფაქტი	35100	85562.6	72472.4	0	4056.5	0	0	0	0	1063.7	7970	0	0	0	0	0	0	120662.57
a			სხვაობა	16500	25287.4	20277.6	0	43.5	0	0	0	0	1436.3	3530	0	0	0	0	0	0	41787.43
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000								20000							20000	
a			ფაქტი	0	17380	0	0	0	0	0	0	0	17380	0	0	0	0	0	0	0	17380
a			სხვაობა	0	2620	0	0	0	0	0	0	0	2620	0	0	0	0	0	0	0	2620
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1542000	848600	144430	1000	100000		4500	536770	1400	30500	30000				9000		2399600	
a			ფაქტი	1104211	386860	104694	742	93771	0	3420	148337	1400	6394.7	28102	0	0	0	0	1799	0	1492870.2

[illegible]

a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		5500								2980	2520		500		1000			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	4099.7	0	0	0	0	0	0	0	2539.7	1560	0	500	0	1000	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	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	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											10000					10000
a			ფაქტი	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	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	96600	50400	35835	700	3265		2000			8000	600							147000
a			ფაქტი	70115.52	33664	25559.3	270	2513	0	1201	0	0	4120.71	0	0	0	0	0	0	0	103779.5
a			სხვაობა	26484.48	16736	10275.8	430	751.98	0	799	0	0	3879.29	600	0	0	0	0	0	0	43220.5
a	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0														800		800
a			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	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0												38800				38800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26928	0	0	0	0	26928
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11872	0	0	0	0	11872
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												36000				36000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29155	0	0	0	0	29155
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6845	0	0	0	0	6845
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												92000				92000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70402	0	0	0	0	70401.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21598	0	0	0	0	21598.3
a	06 02 04	ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0												13000				13000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9747	0	0	0	0	9747	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3253	0	0	0	0	3253
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	2760	0	0	0	0	2760	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4840	0	0	0	0	4840
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	61077	0	0	0	0	61077.44

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28923	0	0	0	28922.56
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												15300				15300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8750	0	0	0	8750
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6550	0	0	0	6550
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		693							693					55907				56600
a			ფაქტი	0	452.96	0	0	0	0	0	0	452.96	0	0	0	0	39150	0	0	0	39602.96
a			სხვაობა	0	240.04	0	0	0	0	0	0	240.04	0	0	0	0	16757	0	0	0	16997.04
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0												67000				67000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45700	0	0	0	45700
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21300	0	0	0	21300
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა“	გეგმა		0											37200					37200
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27900	0	0	0	0	27900
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9300	0	0	0	0	9300
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												1500				1500
a			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
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43700	0	0	0	43700
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6300	0	0	0	6300
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0												2500				2500
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2250	0	0	0	2250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		3000							3000					64900	300			68200
a			ფაქტი	0	1205.69	0	0	0	0	0	0	1205.69	0	0	0	0	56624	300	0	0	58129.69
a			სხვაობა	0	1794.31	0	0	0	0	0	0	1794.31	0	0	0	0	8276	0	0	0	10070.31
a	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												25000				25000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11762	0	0	0	11761.65
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13238	0	0	0	13238.35
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების 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			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9800	0	0	0	0	9800
a	06 02 17	საფასო ადგილზე გათავისუფლების ხელშეწყობისა და ზავშეთა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანხმლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0												15000				15000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1160	0	0	0	1160
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13840	0	0	0	13840
a			გეგმა	4942600	4691563	1979265	42950	572312	13000	7260	536770	32570	939941	567495	33200	433100	553907	1281274	11501672	58100	23495416

a		ჯამი	ფაქტი	3611618	2909532	1465571	14778	372427	5058	5481	148337	23798	531592	342490	18209	343983	398158	422143	6939289	29004	14671936
a			სხვაობა	1330982	1762031	513694	28172	199885	7942	1779	388433	8772	408349	225005	14991	89117	155749	859131	4562383	29096	8803480.5