



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია



წერილის ნომერი: 30-302034296  
თარიღი: 07/12/2020  
პინი: 4310

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გადაამოწმეთ: [document.municipal.gov.ge](http://document.municipal.gov.ge)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ნომბრის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის  
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური  
ელექტრონული ხელმოწერა/  
ელექტრონული შტამპი



## 2020 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	ნომბერი (ნაზარდი)	ნომბერი	წლიურთან შესრულების %	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება		
1	<b>შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)</b>	10732741	11214926.14	1493467.5	104.5
1	<b>გადასახადები</b>	7794600	7443376.14	1197849.16	95.5
1	<b>დღგ</b>	6494600	6160314.08	631085.26	94.9
2	<b>ქონების გადასახადი</b>	1300000	1283062.06	566763.9	98.7
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	323066.49	21653.91	80.8
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	296290.01	0	74.1
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	22167.73	21713.86	221.7
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	144081.76	80863.45	288.2
2	<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	30000	124338.3	66183.93	414.5
2	<b>იურიდიული პირებიდან</b>	20000	19743.46	14679.52	98.7
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	497456.07	442532.68	113.1
2	<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	90000	72351.12	51823.41	80.4
2	<b>იურიდიული პირებიდან</b>	350000	425104.95	390709.27	121.5
1	<b>სხვა შემოსავლები</b>	2928441	3760041.55	295618.34	128.4
2	<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	160000	100185.66	4394.66	62.6
2	<b>რენტა</b>	160000	100185.66	4394.66	62.6
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	150000	82036.05	4394.66	54.7
1	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	18149.61	0	181.5
2	<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	74200	20028.03	3668.54	27.0
2	<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	24200	14229	3135.97	58.8
1	სანებართვო მოსაკრებელი	11200	5894	2459	52.6
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		4.6	0	
1	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		200	0	#DIV/0!
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		100	0	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	8030.4	676.97	61.8
1	<b>arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba</b>	50000	5799.03	532.57	11.6
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	5799.03	532.57	11.6
1	<b>ჯარიმები სანქციები და საურავები</b>	2649241	3477635.45	257138.47	131.3
1	<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	45000	162192.41	30416.67	360.4
1	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	9700	11508.45	0	118.6
1	<b>ძირითადი აქტივები</b>	0	0	0	#DIV/0!
2	<b>არაწარმოებული აქტივები</b>	9700	11508.45	0	118.6
1	<b>მიწა</b>	9700	11508.45	0	118.6
1	<b>გრანტები</b>	11139956	9440952.79	699977.21	84.7
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი	309890	259890	137616	83.9
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10830066	9181062.79	562361.21	84.8

1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	510494	545880.83	18300	106.9
1	სისსოიოვი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (mizn 220000 da moswav transp)	510494	545880.83	18300	106.9
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10319572	8635181.96	544061.21	83.7
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4861572	3903504	0	80.3
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	733647	0	98.1
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	4100000	3318800	540375	80.9
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	610000	679230.96	3686.21	111.3
1	სესხები		10200	0	#DIV/0!
1	სულ შემოსულობები	21872697	20666078.93	2193444.71	94.5
2	ჯამი	23495417.14	22368406.62	2193444.71	95.2

# IanCxuTis municipaliteti

დაზუსტებული

#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momaSaveTa anazRaureba	mvilneba	ofisi	warmomadgenlobITi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transpirts xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafmansuri 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	470397.5	119126	49341.3	435	16494	55	0	0	0	50231.2	2570	0	0	0	61215	4526	0	655264.81	
a		სხვაობა	56802.5	50873.7	7658.7	3565	8306.2	4945	0	0	0	18968.8	7430	0	0	0	5585	474	0	113735.19	
a	01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1378200	577400	163800	7000	210000	5000	450		800	87900	102450		5000	0	1000	73000		2034600	
a		ფაქტი	1244047	446399	125800	4132	151840	4040	450	0	796	77348.7	81992	0	0	0	0	71774	0	1762220.5	
a		სხვაობა	134152.6	131001	38000	2868	58160	960	0	0	4	10551.3	20458	0	5000	0	1000	1226	0	272379.54	
a	01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	106800	26600		1000	6500					19100								133400	
a		ფაქტი	99718.87	18882.3	0	625	3595.3	0	0	0	0	14662	0	0	0	0	0	0	0	0	118601.16
a		სხვაობა	7081.13	7717.71	0	375	2904.8	0	0	0	0	4437.96	0	0	0	0	0	0	0	0	14798.84
a	01 02 01 სარეზერვო ფონდი	გეგმა		22280									22280							22280	
b		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a		სხვაობა	0	22280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22280	0	0	0	0	0	0	22280
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	0	40451.9	0	0	40451.87
a		სხვაობა	0	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	33200	0	0	0	0	58008	91208	
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	92	
a	01 02 04 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	46100	36000	500	5250				700	2850	800							171800	
a		ფაქტი	119120.4	34696.1	30259.7	75	3400.3	0	0	0	67.5	261.41	632.26	0	0	0	0	0	0	0	153816.5
a		სხვაობა	6579.57	11403.9	5740.35	425	1849.8	0	0	0	632.5	2588.59	167.74	0	0	0	0	0	0	0	17983.5
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	59985.82	0	59985.82	
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7064.18	0	7064.18	
a	02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														5496851.84		5496851.84	
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4690656	0	4690656.2	

a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806195.7	0	806195.69	
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	0	42312
a			სხვაობა	0	57688	0	0	0	0	0	0	11808	45880	0	0	0	0	0	0	0	57688
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		14400			14400										240		14640	
a			ფაქტი	0	8670.96	0	0	8671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	8910.96
a			სხვაობა	0	5729.04	0	0	5729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5729.04
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	0	169712.3	0	169712.28
a			სხვაობა	0	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	6825	55517.1	39878.6	0	9733	0	0	0	0	1052.55	4853	0	0	0	0	0	0	62342.12
a			სხვაობა	975	7482.88	4721.43	0	-2333	0	0	0	0	1447.45	3647	0	0	0	0	0	0	8457.88
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	35090.01	263604	5280	0	19827	0	0	0	0	9797.56	228700	0	0	0	0	8336	0	307030.22
a			სხვაობა	3209.99	35095.8	720	150	4223.5	0	0	0	0	13202.4	16800	0	0	0	0	1664	0	39969.78
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	98700	6000	150	24050				23000	45500						10000		147000
a			ფაქტი	35090.01	81606.1	5280	0	19827	0	0	0	0	9797.56	46702	0	0	0	0	8336	0	125032.07
a			სხვაობა	3209.99	17093.9	720	150	4223.5	0	0	0	0	13202.4	-1202	0	0	0	0	1664	0	21967.93
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		200000								200000								200000
a			ფაქტი	0	181998	0	0	0	0	0	0	0	181998	0	0	0	0	0	0	0	181998.15
a			სხვაობა	0	18001.9	0	0	0	0	0	0	0	18002	0	0	0	0	0	0	0	18001.85
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	0	110915.7	0	110915.7
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	24467	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	3533.05
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														1089166		1089166
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1039669	0	1039669.4
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49496.6	0	49496.63

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	0				
a			სხვაობა	0	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				
b			ფაქტი	0	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	0	20000			
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		5000																5000				
a			ფაქტი	0	3530.63	0	0	3530.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3530.63				
a			სხვაობა	0	1469.37	0	0	1469.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1469.37			
a	02 06 05	სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა	გეგმა	28200	81050	76550					2500										109250				
a			ფაქტი	25850	68616.3	66174.6	0	1251	0	0	0	1190.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94466.25			
a			სხვაობა	2350	12433.8	10375.5	0	749	0	0	0	0	1309.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14783.75		
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	21000	0																	21000			
a			ფაქტი	18410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18410		
a			სხვაობა	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2590		
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	0	0	4647.5	463763.2	0	468410.71			
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.5	417865.8	0	418218.29			
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0																	1527276			
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043915	0	1043915.4	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483360.6	0	483360.59	
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0																		748000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	30126.16	0	30126.16
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	208200	878950	527500	1800	46000		900		5200	294650	2900									1087150		
a			ფაქტი	192700.5	794213	506127	120	45351	0	850	0	5198.6	234925	1640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986913.14	
a			სხვაობა	15499.46	84737.4	21372.8	1680	648.65	0	50	0	1.4	59724.6	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100236.86
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51600	110850	92750							2500	11200									162450		
a			ფაქტი	42081.82	98158.9	83702.4	0	4327.5	0	0	0	0	1509	8620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140240.69	
a			სხვაობა	9518.18	12691.1	9047.63	0	72.5	0	0	0	0	991	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22209.31
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000									20000		
a			ფაქტი	0	19980	0	0	0	0	0	0	0	0	19980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19980	
a			სხვაობა	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1542000	813600	144430	1000	124700		5000	452570	19400	30500	36000									44000	2399600	
a			ფაქტი	1349832	493258	132699	742	124609	0	4902	167325	19366	7800.91	35814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6499	0



a	05 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		3940							2980	960		0		0			3940		
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	2539.7	0	0	0	0	0	0	0	2539.7	0	0	0	0	0	0	0	2539.7	
a	05 02	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	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0										5095					5095		
a			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	2445	0	0	0	0	2445	
a	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	96600	50400	35835	700	3265		2000		8000	600							147000		
a			ფაქტი	87365.52	39890.2	30489.3	345	3068.3	0	1201	0	0	4786.64	0	0	0	0	0	0	0	127255.67	
a			სხვაობა	9234.48	10509.9	5345.75	355	196.74	0	799	0	0	3213.36	600	0	0	0	0	0	0	19744.33	
a	06 01	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0														800		800	
a			ფაქტი	0	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	ბიკარბონატული ჰემოდალუზი-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	32544	0	0	0	32544		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6256	0	0	0	6256		
a	06 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											36000				36000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	0	0	0	36000		
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a	06 02	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											92000				92000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84139	0	0	0	84139.05		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7861	0	0	0	7860.95		
a	06 02	ცენტრ „იანანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											13000				13000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11913	0	0	0	0	11913		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1087	0	0	0	1087		
a	06 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0											7600				7600		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5240	0	0	0	5240		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2360	0	0	0	2360		
a	06 02	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0											90000				90000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79001	0	0	0	79001.44		



a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10999	0	0	0	10998.56					
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	0	0	0	0	10750	0	0	0	10750					
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4550	0	0	0	4550					
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		693															693				55907	56600				
ფაქტი			0	452.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452.96	0	0	0	46150	46602.96				
სხვაობა			0	240.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.04	0	0	0	9757	9997.04				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	57100	57100				
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9900	9900				
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	0	0	0	0	0	0	34100	0	0	0	34100				
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3100	0	0	0	3100				
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	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	1500				
სხვაობა			0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	49900	0	0	0	49900				
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100				
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	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	2500				
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		3000																			3000	73920	300		77220	
ფაქტი			0	1419.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1419.66	0	0	0	68124	300	0	0	69843.66
სხვაობა			0	1580.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1580.34	0	0	0	5796	0	0	0	7376.34
a	06 02 15	მედიკამენტის შემენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0																			25000	25000				
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12212	0	0	0	12211.65				
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12788	0	0	0	12788.35				
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0																			9800	9800				
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8400	0	0	0	8400				
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	1400				
a	06 02 17	საფიზიკო ადრულტი გაფიზიკაციის ხელშეწყობისა და ზავითა რეაბილიტაციის/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანხმლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0																			15000	15000				
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2080	0	0	0	2080				
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12920	0	0	0	12920				
a			გეგმა	4942600	4650728	1978085	42950	597652	13000	#####	452570	52270	939973	564018	33200	427695	562927	1280219	11542647	58100	23498116								

a	ჯამი	ფაქტი	4416099	3671801	1800026	16013	476621	6858	9263	167325	47890	729011	418794	33200	393303	482000	1186500	8590432	58008	18831343
a		სხვაობა	526501	958927	178059	26937	121031	6142	947	285245	4380	210963	145224	0	34392	80927	93719	2952215	92	4646772.8