



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



წერილის ნომერი: 30-302102842

თარიღი: 28/01/2021

პინი: 5087

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 2020 წლის დეკემბრის თვის ბიუჯეტის  
შესრულების ანგარიში განსახილველად.

დანართი თან ახლავს ცხრილების სახით.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის  
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური  
ელექტრონული ხელმოწერა/  
ელექტრონული შტამპი



## 2020 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	დეკემბერი (ნაზარდი)	დეკემბერი	წლიურთან	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	შესრულება ს %	
1	<b>შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)</b>	10842358	12070822.28	855896.14	111.3
1	<b>გადასახადები</b>	7794600	8062131.68	618755.54	103.4
1	<b>დღგ</b>	6494600	6776964.01	616649.93	104.3
2	<b>ქონების გადასახადი</b>	1300000	1285056.35	1994.29	98.9
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	310649.55	-12416.94	77.7
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	400000	296290.01	0	74.1
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	22743.93	576.2	227.4
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	160010.32	15928.56	320.0
2	<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	30000	139429.86	15091.56	464.8
2	<b>იურიდიული პირებიდან</b>	20000	20580.46	837	102.9
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	440000	495362.54	-2093.53	112.6
2	<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	90000	70170.49	-2180.63	78.0
2	<b>იურიდიული პირებიდან</b>	350000	425192.05	87.1	121.5
1	<b>სხვა შემოსავლები</b>	3038058	3992941.12	232899.57	131.4
2	<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	160000	107492.25	7306.59	67.2
2	<b>რენტა</b>	160000	107492.25	7306.59	67.2
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	150000	87787.50	5751.45	58.5
1	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	19704.75	1555.14	197.0
2	<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	74200	26106.54	6078.51	35.2
2	<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	24200	15325.37	1096.37	63.3
1	სანებართვო მოსაკრებელი	11200	5894.00	0	52.6
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		4.60	0	
1	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		200.00	0	
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		100.00	0	#DIV/0!
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	9126.77	1096.37	70.2
1	<b>arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba</b>	50000	10781.17	4982.14	21.6
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	10892.49	4982.14	21.8
1	<b>ჯარიმები სანქციები და საურავები</b>	2758858	3669872.85	192237.4	133.0
1	<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	45000	189469.48	27277.07	421.0
1	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	9700	15749.48	4241.03	162.4
1	<b>ძირითადი აქტივები</b>	0	0.00	0	#DIV/0!
2	<b>არაწარმოებული აქტივები</b>	9700	15749.48	4241.03	162.4
1	<b>მიწა</b>	9700	15749.48	4241.03	162.4
1	<b>გრანტები</b>	12966248	12538029.35	3097076.56	96.7
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი	309890	259890.00		83.9

2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12656358	12278139.35	3097076.56	97.0
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი		0.00	0	
1	სი სსიპი გიორგი ტოპსუფი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	510494	564580.83	18700	110.6
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12145864	11713558.52	3078376.56	96.4
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4940864	4931261.00	1027757	99.8
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	748000.00	14353	100.0
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	5600000	5198604.30	1879806	92.8
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	857000	835691.52	156460.56	97.5
1			0.00		#DIV/0!
1			0.00		
1	სესხები		10200.00	0	#DIV/0!
1	სულ შემოსულობები	23808606	24619051.63	3952972.7	103.4
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	1626829	1702327.69	0	
2	ჯამი	25435435	26321379.32	3952972.7	

# IanCxuTis municipaliteti

დაზუსტებული

2020 წელი

#	დასახელება	გეგმა	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StalgareSe momuSaveTa anazRaureba	mvlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	ribli inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafmansuri aqivebi	ვალდებულებები	granti	jami	
a	01 01 01 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	527200	170000	57000	4000	24800	5000				69200	10000			0	66800	5000			769000	
a		ფაქტი	512516.3	141462	54111.3	480	21356	55	0	0	0	57190.3	8270	0	0	0	66780	4526	0		725284.36	
a		სხვაობა	14683.75	28537.9	2888.7	3520	3444.5	4945	0	0	0	12009.7	1730	0	0	0	0	20	474	0		43715.64
a	01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1378200	580400	163800	7000	198550	5000	900		800	90900	113450		5000	0	1000	73000		3917	2041517	
a		ფაქტი	1358487	514592	136800	4222	171124	4040	900	0	796	83262.6	113448	0	0	0	0	71774	0	3917	1944852.9	
a		სხვაობა	19713.41	65807.7	27000	2778	27426	960	0	0	4	7637.41	1.97	0	5000	0	1000	1226	0		92747.08	
a	01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	108700	26600		1000	6260					19100	240								135300	
a		ფაქტი	107953.7	20378.8	0	625	4276.7	0	0	0	0	15237	240	0	0	0	0	0	0	0	128332.4	
a		სხვაობა	746.35	6221.25	0	375	1983.3	0	0	0	0	3862.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6967.6
a	01 02 01 სარეზერვო ფონდი	გეგმა		1600									1600								1600	
b		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a		სხვაობა	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	1600
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										37500						58100		95600
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37454	0	0	0	0	58008		95462	
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	92		138	
a	01 02 04 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	129520	42280	32600	80	5250				700	2850	800								171800	
a		ფაქტი	129460	39406.1	32459.7	75	3500.3	0	0	0	67.5	2511.41	792.26	0	0	0	0	0	0	0	168866.07	
a		სხვაობა	60	2873.93	140.35	5	1749.8	0	0	0	632.5	338.59	7.74	0	0	0	0	0	0	0	2933.93	
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	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														#####			#####	
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5652783	0		5652783.4	

a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1457190	0	1457190.4	
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა	100000							54120	45880								100000	
a			ფაქტი	0	51783	0	0	0	0	0	0	51783	0	0	0	0	0	0	0	0	51783
a			სხვაობა	0	48217	0	0	0	0	0	0	2337	45880	0	0	0	0	0	0	0	48217
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა	14400			14400											240		14640	
a			ფაქტი	0	11071	0	0	11071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	11310.96
a			სხვაობა	0	3329.04	0	0	3329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3329.04
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	624943.4	0	624943.37
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320874.3	0	320874.3
a	02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	60800	44600		10025				1300	4875							68600	
a			ფაქტი	7800	60692.4	44528.6	0	10023	0	0	0	0	1287.85	4853	0	0	0	0	0	0	68492.42
a			სხვაობა	0	107.58	71.43	0	2	0	0	0	0	12.15	22	0	0	0	0	0	0	107.58
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	41490	302510	6240	0	30415	0	0	0	10520	255335	0	0	0	0	10000	0	354000	
a			ფაქტი	41470.01	301381	6240	0	30415	0	0	0	10485.6	254241	0	0	0	0	9455	0	352306.37	
a			სხვაობა	19.99	1128.64	0	0	0.5	0	0	0	34.44	1093.7	0	0	0	0	545	0	1693.63	
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	41490	95510	6240	0	30415				10520	48335					10000		147000	
a			ფაქტი	41470.01	95472.1	6240	0	30415	0	0	0	10485.6	48332	0	0	0	0	9455	0	146397.07	
a			სხვაობა	19.99	37.94	0	0	0.5	0	0	0	34.44	3	0	0	0	0	545	0	602.93	
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა	207000									207000							207000	
a			ფაქტი	0	205909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205909.3
a			სხვაობა	0	1090.7	0	0	0	0	0	0	0	1090.7	0	0	0	0	0	0	0	1090.7
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა	0														110916		110916	
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	0.3	0	0.3
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ზალანსზე რიცხული შერობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა	28000				28000												28000	
a			ფაქტი	0	27850.7	0	0	27851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27850.66
a			სხვაობა	0	149.34	0	0	149.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.34
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შერობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა	0														1089671		1089671	
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	50001.6	0	50001.63

a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	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		27000													3000		30000		
a			ფაქტი	0	25600	0	0	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	28600		
a			სხვაობა	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	1400	
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		5000															5000		
a			ფაქტი	0	3659.82	0	0	3659.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3659.82		
a			სხვაობა	0	1340.18	0	0	1340.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1340.18	
a	02 06 05	სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა	გეგმა	28200	75750	72350														1400	103950	
a			ფაქტი	28200	74831.4	71784.6	0	1657	0	0	0	0	1389.8	0	0	0	0	0	0	0	103031.35	
a			სხვაობა	0	918.65	565.45	0	343	0	0	0	0	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	918.65
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	21000	0																21000	
a			ფაქტი	20520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20520	
a			სხვაობა	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	
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	519712.7	0	524360.2		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.5	361916.3	0	362268.8		
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	გეგმა		0															1518344	1518344	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1261632	1261631.6	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256712.4	256712.43	
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	0	0	739856.2	739856.18	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8143.82	8143.82	
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	212200	885150	558201	1800	49230		900		8535	260074	6410						2300	1099650	
a			ფაქტი	212183.9	881563	558200	120	49229	0	850	0	8532.6	258221	6410	0	0	0	0	0	2034	0	1095780.9
a			სხვაობა	16.06	3587.06	0.74	1680	0.69	0	50	0	2.4	1853.23	0	0	0	0	0	0	266	0	3869.12
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	46600	110850	92920															157450	
a			ფაქტი	46531.82	110661	92917.3	0	5697.5	0	0	0	0	1726.2	10320	0	0	0	0	0	0	0	157192.8
a			სხვაობა	68.18	189.02	2.72	0	2.5	0	0	0	0	183.8	0	0	0	0	0	0	0	0	257.2
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000																20000	
a			ფაქტი	0	19980	0	0	0	0	0	0	0	19980	0	0	0	0	0	0	0	0	19980
a			სხვაობა	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების მოვლა-პატრონობა	გეგმა	1542000	704300	147590	1000	147275		5535	307465	21250	30500	43685						153300	2399600	
a			ფაქტი	1485566	635223	147589	742	147275	0	5534	259035	21248	10116.3	43684	0	0	0	0	0	0	114549	2235338.7



a			გეგმა		3940						2980	960		0		0			3940	
a	05 02	კულტურის ღონისძიებები	ფაქტი	0	1400.3	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	2539.7	0	0	0	0	0	0	0	2539.7	
a	05 02		რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0									40000					40000
a	04	ფაქტი		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	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	5095	0	0	0	0	5095	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	99600	59900	35835	700	7765		2000		13000	600						159500	
a			ფაქტი	92614.87	52088.5	34659.3	420	5601.6	0	1621	0	0	9786.64	0	0	0	0	0	0	144703.32
a			სხვაობა	6985.13	7811.55	1175.75	280	2163.4	0	379	0	0	3213.36	600	0	0	0	0	0	14796.68
a	06 01	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0												1600		1600	
a			02	ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	0	1600
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0										35280				35280	
a			01	ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35136	0	0	0	35136	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	0	144	
a	06 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0										39480				39480	
a			02	ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39480	0	0	0	39480	
b			სხვაობა	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										142979				142979	
a			03	ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121561	0	0	0	121560.55	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21418	0	0	0	21418.45	
a	06 02	ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										13000				13000	
a			04	ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12996	0	0	0	12996	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	
a	06 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0										7600				7600	
a			05	ფაქტი	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	2360	0	0	0	2360	
a	06 02	მზრუნველობამოკლებულთ ა უფასო კვებით	გეგმა		0										92021				92021	
a			06	ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92000	0	0	0	91999.54	



a		უზრუნველყოფა	სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.46	0	0	0	21.46		
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0																12500				12500		
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	12000	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		693						693										50407				51100		
ა			ფაქტი	0	452.96	0	0	0	0	0	0	452.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50150	0	0	0	50602.96	
ა			სხვაობა	0	240.04	0	0	0	0	0	0	240.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	0	0	0	497.04	
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის	გეგმა		0																63000				63000		
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62900	0	0	0	62900	
ა			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 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0																37200				37200		
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37200	0	0	0	37200	
b			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 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0																2000				2000		
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	2000	
b			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	თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირობებში, უზედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0																62000				62000		
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61500	0	0	0	61500	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0																	2500				2500	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	2500	
b			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		14500						14500											80100	6940			101540	
ა			ფაქტი	0	9363.12	0	0	0	0	0	0	9363.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78874	6781.5	0	0	95018.62	
ა			სხვაობა	0	5136.88	0	0	0	0	0	0	5136.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1226	158.5	0	0	6521.38	
a	06 02 15	მედიკამენტის შექმნაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0																	15600				15600	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15206	0	0	0	15206.05	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.95	0	0	0	393.95	
a	06 02 16	შპს პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0																	8400				8400	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8400	0	0	0	8400	
b			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 17	საგვთა ადგილი განვითარების ხელშეწყობისა და ზავშეთა რეაბილიტაციის პროგრამის ქვეპროგრამით მოსარგებლე შპს ზავშეთის და მათი თანამშრომლების	გეგმა		0																	1000	5000			6000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	2780	0	0	0	3060
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	2220	0	0	0	2940
a			გეგმა	4950582	4547738	2015426	29171	623872	13000	11595	307465	62357	900535	558717	37500	456495	602867	1287364	13490872	58100	3917	25435435					

a	ჯამი	ფაქტი	4834256	4244386	1979254	16673	579574	6858	11165	259035	61716	828094	502016	37454	443411	576086	1200516	10662982	58008	3917	22061016
a		სხვაობა	116326	276352	36172	12498	44298	6142	430	48430	641	72441	56701	46	13084	26781	86848	2824890	92	0	3344418.6