



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



წერილის ნომერი: 30-302113834

თარიღი: 18/05/2021

პინი: 3162

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის აპრილის თვის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



2021 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

		წლიური გეგმა	აპრილი (ნაზარდი	აპრილი	წლიურ გეგმასთან
			საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%
შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)		10746419	3317680.61	943388.85	30.87
გადასახადები		8820300	2337898.6	710944.89	26.51
დღგ		7520300	2381250.8	692506.32	31.66
ქონების გადასახადი		1300000	-43352.2	18438.57	-3.33
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		300000	35756.66	26383.66	11.92
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		300000	-157733.8	-20735.18	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		10000	340.95	279	3.41
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე		4000	0	0	0.00
არაეკონომიკურ საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე		6000	340.95	279	5.68
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		50000	47481.57	8247.15	94.96
ფიზიკური პირებიდან		30000	32512.54	8258.91	108.38
იურიდიული პირებიდან		20000	14969.03	-11.76	74.85
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე		640000	30802.42	4263.94	4.81
ფიზიკური პირებიდან		90000	11179.15	4263.67	12.42
იურიდიული პირებიდან		550000	19623.27	0.27	3.57
სხვა შემოსავლები		1773000	740938.96	232443.96	41.79
შემოსავლები საკუთრებიდან		160000	37523.12	11681.13	23.45
რენტა		160000	37523.12	11681.13	23.45
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის		150000	20618.96	11681.13	13.75
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან		10000	16904.16	0	169.04
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია		73000	8415.32	2490.27	11.53
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები		23000	5257.35	1377.7	22.86
სანებართვო მოსაკრებელი		10000	2973.75	626	29.74
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			0.7	0	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის		13000	2282.9	751.7	17.56
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი			0		
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან		50000	3157.97	1112.57	6.32
ჯარიმები სანქციები და საურავები		1500000	660766.5	204252.82	44.05
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		40000	34234.02	14019.74	
არაფინანსური აქტივების კლება		153119	238843.05	0	155.99
ძირითადი აქტივები			3613.05	0	#DIV/0!
არაწარმოებული აქტივები		153119	235230	0	153.63
მიწა		153119	235230	0	153.63
გრანტები		4624532.92	1166024.92	569340.15	25.21
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი		50000	50000	50000	

2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	4574532.92	1116024.92	519340.15	24.40
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	491281.92	344481.92	222617.15	70.12
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	491281.92	344481.92	222617.15	70.12
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3130609	666814	222302	21.30
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	0		
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	204642	104729	74421	
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)		0	0	
1	სულ შემოსულობები	15370951.92	4483705.53	1512729	29.17
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	3725662.64	4231763.23	0	113.58
1	ჯამი	19096614.56	8715468.76	1512729	45.64

8715468.76 1512729.00

0 0

miznobrivi transferi-----300643502 344481.92
spec tarnsferi -----300643505 104729
kapitaluri transferi-----300643506 666814

გრანტი 50000

1166024.92

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

2021 წელი

დამტკიცებული

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	SlalgareSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momisaxureoba	procentebi	sufsidia	გრანტი	soacuznvel yofa	sxva xarjebi	arafnansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21
a	01 01 01	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	566000	220300	62100	4000	70000	5000				69200	10000				10000	66800	10000		873100
a			ფაქტი	170993.9	55400.3	19080	0	10987	0	0	0	0	21893	3440	0	0		0	22260	2099	0	250753.2
a			სხვაობა	395006.1	164900	43020	4000	59013	5000	0	0	0	47307	6560	0	0		10000	44540	7901	0	622346.8
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1559900	636600	173600	7000	260000	5000	1500		1000	88000	100500		5000		10000	1000	57000		2269500
a			ფაქტი	461940	194033	45599.9	510	64620	0	1427	0	0	42205	39670.5	0	0		2345.8	100	2300	0	660718.5
a			სხვაობა	1097960	442567	128000	6490	195380	5000	72.8	0	1000	45795	60829.5	0	5000		7654.2	900	54700	0	1608782
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	116700	26600		1000	6500					19100									143300
a			ფაქტი	35689	8072.61	0	210	2868.8	0	0	0	0	4993.8	0	0	0		0	0	0	0	43761.61
a			სხვაობა	81011	18527.4	0	790	3631.2	0	0	0	0	14106	0	0	0		0	0	0	0	99538.39
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		30858									30858								30858
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	30858	0	0	0	0	0	0	0	0	30858	0	0		0	0	0	0	30858
a	01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0														5000			5000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5000	0	0	5000
a	01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0										33200		37200				58100	128500
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14517	0	37178	0	0	0	29004	80698.99
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18683	0		0	0	0	29096	47779
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	47300	36000	2000	5700					2700	900								173000
a			ფაქტი	41908.4	14038.7	10322.7	0	1931	0	0	0	0	1588.9	196.13	0	0		0	0	0	0	55947.12
a			სხვაობა	83791.6	33261.3	25677.3	2000	3769	0	0	0	0	1111.1	703.87	0	0		0	0	0	0	117052.9
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		4564									4564						2500		7064
a			ფაქტი	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	1530	0	0		0	0	0	0	1530
a			სხვაობა	0	3034	0	0	0	0	0	0	0	0	3034	0	0		0	0	2500	0	5534
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0															4349481.54		4349482
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1516994.6	0	1516995
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2832487	0	2832487

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StateSaveTa momuSaveTa anazRaureba	mkvlineba	ofisi	warmomadgenlobi Ti xarji	samedicino	kveba	tbli inventari	transportis xarji	sxva saconeli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		150000								25000	125000								150000
a			ფაქტი	0	23787	0	0	0	0	0	0	0	23787	0	0	0		0	0	0	0	23787
a			სხვაობა	0	126213	0	0	0	0	0	0	0	1213	125000	0	0		0	0	0	0	126213
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		28800			28800														28800
a			ფაქტი	0	9599.99	0	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	9599.99
a			სხვაობა	0	19200	0	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	19200.01
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0															260647.67		260647.7
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	260647.67	0	260647.7
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	60700	48600		5100					2500	4500								68500
a			ფაქტი	2600	23276.6	18950	0	240	0	0	0	0	315.1	3771.5	0	0		0	0	0	0	25876.6
a			სხვაობა	5200	37423.4	29650	0	4860	0	0	0	0	2184.9	728.5	0	0		0	0	0	0	42623.4
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	366700	6000	200	24500	0	0	0	0	25000	311000	0	0		0	0	0	0	405000
a			ფაქტი	12760	173690	4320	0	24060	0	0	0	0	6766	138544	0	0		0	0	0	0	186450.1
a			სხვაობა	25540	193010	1680	200	440	0	0	0	0	18234	172456	0	0		0	0	0	0	218549.9
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	136700	6000	200	24500					25000	81000								175000
a			ფაქტი	12760	46346	4320	0	24060	0	0	0	0	6766	11200	0	0		0	0	0	0	59106
a			სხვაობა	25540	90354	1680	200	440	0	0	0	0	18234	69800	0	0		0	0	0	0	115894
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		230000									230000								230000
a			ფაქტი	0	127344	0	0	0	0	0	0	0	0	127344	0	0		0	0	0	0	127344.1
a			სხვაობა	0	102656	0	0	0	0	0	0	0	0	102656	0	0		0	0	0	0	102655.9
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0															134000		134000
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	134000	0	134000
b	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0																	0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														169918	5000		174918
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	22506	0	0	22505.77
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	147412	5000	0	152412.2

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StagareSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ოფისი	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	კვება	იბილი inventari	transportis xarji	სხვა საბაზისი და მომსახურება	პროცენტი	სუფსიდია		სოციალური ყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	გეგმა		0															39202.6		39202.6
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	38204.53	0	38204.53
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	998.07	0	998.07
a	02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	გეგმა		25000									25000						5000		30000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0		0	0	5000	0	30000
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		5000			5000														5000
a			ფაქტი	0	883.71	0	0	883.71	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	883.71
a			სხვაობა	0	4116.29	0	0	4116.3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	4116.29
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა	გეგმა	28200	85300	80400		2400					2500									113500
a			ფაქტი	9400	26497.7	26298.2	0	0	0	0	0	0	199.55	0	0	0		0	0	0	0	35897.73
a			სხვაობა	18800	58802.3	54101.8	0	2400	0	0	0	0	2300.5	0	0	0		0	0	0	0	77602.27
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	0																	25600
a			ფაქტი	6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	6520
a			სხვაობა	19080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	19080
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0															775000		775000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	68567.61	0	68567.61
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	706432.39	0	706432.4
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	გეგმა		0															231852.43		231852.4
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	231849.69	0	231849.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2.74	0	2.74
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0															748000		748000
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	748000	0	748000
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	208200	884200	530000	1800	34400		900		5000	308000	4100						12000		1104400
a			ფაქტი	68325	299107	190372	0	20898	0	865	0	1110	81972	3890	0	0		0	0	600	0	368031.7
a			სხვაობა	139875	585093	339628	1800	13502	0	34.8	0	3890	226028	210	0	0		0	0	11400	0	736368.3

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StagareSe momuSaveTa anazRaureba	mkvlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	tblil inventari	transportis xarji	sxva saconeli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtiuebi	ვალდებულებები	jami
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51600	115400	99400		3500					2500	10000								167000
a			ფაქტი	13700	39979.4	34460	0	1387.3	0	0	0	0	397.1	3735	0	0		0	0	0	0	53679.35
a			სხვაობა	37900	75420.7	64940	0	2112.8	0	0	0	0	2102.9	6265	0	0		0	0	0	0	113320.7
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000								20000
a			ფაქტი	0	3630	0	0	0	0	0	0	0	0	3630	0	0		0	0	0	0	3630
a			სხვაობა	0	16370	0	0	0	0	0	0	0	0	16370	0	0		0	0	0	0	16370
b	03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	გეგმა		0																	0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	1742000	879000	148900	1000	60861		0	608019		30500	29720						79000		2700000
a			ფაქტი	535614.6	173215	51756.4	706	60555	0	0	41901	0	4016.2	14280	0	0		0	0	2400	0	711229.2
a			სხვაობა	1206385	705785	97143.6	294	306.24	0	0	566118	0	26484	15440	0	0		0	0	76600	0	1988771
b	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0																	0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		7000								3000	4000		6000			15000			28000
a			ფაქტი	0	532	0	0	0	0	0	0	0	532	0	0	0		0	0	0	0	532
a			სხვაობა	0	6468	0	0	0	0	0	0	0	2468	4000	0	6000		0	15000	0	0	27468
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0															257228.8		257228.8
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	48467.73	0	48467.73
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	208761.07	0	208761.1
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		328702								328702									328702.1
a			ფაქტი	0	131496	0	0	0	0	0	0	0	131496	0	0	0		0	0	0	0	131496.1
a			სხვაობა	0	197206	0	0	0	0	0	0	0	197206	0	0	0		0	0	0	0	197206
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	103200	366300	306600	10000	24700		1000			20000	4000					29000	81500		580000
a			ფაქტი	33000	111375	94465	1635	6721.4	0	1860	0	525	5154	1014.29	0	0		0	8643	0	0	153017.7
a			სხვაობა	70200	254925	212135	8365	17979	0	-860	0	-525	14846	2985.71	0	0		0	20357	81500	0	426982.3
b	05 01 01 02	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0																	0
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საკონსულო და მოქმსაურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mxilineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	tbli inventari	transportis xarji	sxva saconeli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafnansuri aqitivebi	ვალდებულებები	jami
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0											160000						160000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54000		0	0	0	0	54000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106000		0	0	0	0	106000
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											150000						150000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53729		0	0	0	0	53729
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96271		0	0	0	0	96271
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	53400	181800	154100	2800	11200		100		4100	7000	2500					8500	1500		245200
a			ფაქტი	13200	73339.2	64671.1	495	250	0	0	0	4100	1582.1	2241	0	0		0	2196	0	0	88735.23
a			სხვაობა	40200	108461	89428.9	2305	10950	0	100	0	0	5417.9	259	0	0		0	6304	1500	0	156464.8
a	05 01 02	სპორტული ლონისძიებები	გეგმა		22500							7500	4000	11000					11000			33500
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3000	0	0	3000
a			სხვაობა	0	22500	0	0	0	0	0	0	7500	4000	11000	0	0		0	8000	0	0	30500
a	05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0															10417.38		10417.38
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	10290.1	0	10290.1
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	127.28	0	127.28
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	454450	324000	8000	59500	3000			20900	4800	34250					11150	43100		860000
a			ფაქტი	116369.6	147635	114502	0	20680	1600	0	0	9480	405	967.5	0	0		0	10891	18208	0	293103.3
a			სხვაობა	234930.4	306815	209498	8000	38820	1400	0	0	11420	4395	33282.5	0	0		0	259.2	24892	0	566896.7
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	292998	31202	29702		1200						300								324200
a			ფაქტი	97336	9210.07	8500	0	410.07	0	0	0	0	0	300	0	0		0	0	0	0	106546.1
a			სხვაობა	195662	21991.9	21202	0	789.93	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	217653.9
a	05 02 02	კულტურის ლონისძიებები	გეგმა		15000								3000	12000		2000			7000			24000
a			ფაქტი	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	0	0		0	1200	0	0	2500
a			სხვაობა	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	3000	10700	0	2000		0	5800	0	0	21500
a	05 02 03	კაპიტალური დაზანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0															34900		34900
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	34900	0	34900
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	10000		0	0	0	0	10000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000		0	0	0	0	30000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											12000						12000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1230		0	0	0	0	1230
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10770		0	0	0	0	10770

	#	dasaxeleba		შრიბის ანაზღაურება	საკონსტრუქციო მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	warmomadgenlo biTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		soqazrunvel yofa	sxva xarjebi	arafiansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	89900	60100	25200	600	2100		5005			3635	23560								150000
a			ფაქტი	30425	17882.2	8280	195	1406.1	0	4853	0	0	3148.1	0	0	0		0	0	0	0	48307.21
a			სხვაობა	59475	42217.8	16920	405	693.91	0	152	0	0	486.88	23560	0	0		0	0	0	0	101692.8
a	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0															2100		2100
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	2100	0	2100
a	06 02 01	ზიკარბონატული ჰეზოდიალუზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულით სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0													38800				38800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9936	0	0	0	9936
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		28864	0	0	0	28864
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													42000				42000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		13790	0	0	0	13790
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		28210	0	0	0	28210
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	0		14392	0	0	0	14392.3
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		77608	0	0	0	77607.7
a	06 02 04	ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											13000						13000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4332		0	0	0	0	4332
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8668		0	0	0	0	8668
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0												14600					14600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5840		0	0	0	0	5840
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8760		0	0	0	0	8760
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0													115000				115000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24246	0	0	0	24246
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		90754	0	0	0	90754
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		5000	0	0	0	5000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10300	0	0	0	10300
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		700								700					55900				56600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17650	0	0	0	17650
a			სხვაობა	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0		38250	0	0	0	38950
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		17000	0	0	0	17000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50000	0	0	0	50000

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონლო და მიმსახურება	StalgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobit - xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა"	გეგმა		0											42200						42200
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10500		0	0	0	0	10500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31700		0	0	0	0	31700
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													3000				3000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1000	0	0	0	1000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2000	0	0	0	2000
a	06 02 12	მომე საცხოვრებელ პირობებში, უზედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													25000				25000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4000	0	0	0	4000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		21000	0	0	0	21000
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		1250	0	0	0	1250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1250	0	0	0	1250
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													29142				29142
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26606	0	0	0	26605.6
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2536.4	0	0	0	2536.4
a	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													15000				15000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		5942.3	0	0	0	5942.3
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9057.7	0	0	0	9057.7
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											14000						14000
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	14000		0	0	0	0	14000
a	06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											6000		19000				25000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440		2240	0	0	0	2680
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5560		16760	0	0	0	22320
a	06 02 18	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	გეგმა		0													3000				3000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა		0													3000				3000
a	06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების	გეგმა		0													6000				6000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		500	0	0	0	500

a		პროგრამა.	სხვაობა		0												5500				5500	
a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური	გეგმა		0												2000				2000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	
a			სხვაობა		0													1500				1500
a			06 02 21	0-დან 18 წლამდე დედამხით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0												2000			
a	ფაქტი	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	
a	სხვაობა				0													1100				1100
a	06 02 22	ცელიაკით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა			გეგმა		0												3000			
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	1000	
a			სხვაობა		0													2000				2000
a			06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0												44000			
b	ფაქტი	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	სხვაობა				0													44000				44000
a	06 02 24	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა			გეგმა		25000							25000								
a			ფაქტი	0	5398.5	0	0	0	0	0	0	0	5398.5	0	0	0	0	0	0	0	5398.5	
a			სხვაობა		19601.5								19602									19601.5
a			06 02 25	კოვიდ19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		3000								3000							
b	ფაქტი	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	სხვაობა				3000									3000								3000
a		ჯამი			გეგმა	5360798	5082076	2024602	38400	605461	13000	8505	608019	38500	974837	770752	33200	464800	37200	599642	324368	7139430
a			ფაქტი	1649781	1544908	691577	3751	227498	1600	9005	41901	15215	335850	218510	14517	140071	37178	148298	70796	1939981	29004	5574534
a			სხვაობა	3711017	3537168	1333025	34649	377963	11400	-500	566118	23285	638987	552242	18683	324729	22.01	451344	253572	5199449.2	29096	13525081