



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



წერილის ნომერი: 30-302128527
თარიღი: 12/10/2021
პინი: 9503

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სექტემბრის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

გთხოვთ განიხილოთ.

იხ:დანართი .

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



2021 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

	წლიური გეგმა	სექტემბერი (ნაზარდი)	სექტემბერი	წლიურთან
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	შესრულება ს %
შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	12214959	9580567.854	1091648.05	78.4
გადასახადები	9211100	6680186.64	745388.98	72.5
დღგ	8211100	6077359.07	741801.63	74.0
ქონების გადასახადი	1000000	602827.57	3587.35	60.3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	391612.02	-448.77	130.5
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	0	14801.96	0	#DIV/0!
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	2235.86	580.85	22.4
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	78787.79	3361.14	157.6
ფიზიკური პირებიდან	30000	55251.89	3222.14	184.2
იურიდიული პირებიდან	20000	23535.99	139	117.7
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	115389.94	94.13	18.0
ფიზიკური პირებიდან	90000	19313.71	94.13	21.5
იურიდიული პირებიდან	550000	96076.23	0	17.5
სხვა შემოსავლები	2685740	2552714.16	318103.324	95.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	160000	70592.38	3978.08	44.1
რენტა	160000	70592.38	3978.08	44.1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	150000	53570.49	3978.08	35.7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	17021.89	0	170.2
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	73000	24267.37	2626.57	33.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	15718.55	2115	68.3
სანებართვო მოსაკრებელი	10000	10995.85	1569.5	110.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0.7	0	
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი		0	0	#DIV/0!
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	4722	545.5	36.3
arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba	50000	8548.82	511.57	17.1
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	8548.82	511.57	17.1
ჯარიმები სანქციები და საურავები	2412740	2406577.544	310846.274	99.7
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	40000	51276.87	652.4	128.2
არაფინანსური აქტივების კლება	318119	347667.05	28155.75	109.3
ძირითადი აქტივები	80000	108191.55	28155.75	135.2
არაწარმოებული აქტივები	238119	239475.5	0	100.6
მიწა	238119	239475.5	0	100.6
გრანტები	7647531.92	4630358.7	317886	60.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი	50000	50000		100.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7597531.92	4580358.7	317886	60.3
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	512179.92	395234.82	18300	77.2

1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5602710	3353092	19586	59.8
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	610408	280000	81.6
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	664642	198006	0	29.8
1	სხვა ტრანსფერები (განათლებისათვის)	70000	23617.88	0	33.7
1	სულ შემოსულობები	19862490.92	14210926.55	1409534.05	71.5
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	3928734.64	4231763.23	0	
2	ჯამი	23791225.56	18442689.78	1409534.05	77.5

IanCxuTis municipaliteti

გეგმა წლიური ფაქტი 9 თვე

დაზუსტებული

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	StatgareSe momusaveTa anazRaureba	მნიშვნელობა	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	რბილი inventari	transporis xarji	სხვა საკონსტრუქციო მომსახურება	procentebi	sufsidia	გრანტი	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	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	374918.6	125523	42398.2	190	20654	750	0	0	0	54201	7330	0	0		4460.5	51675	6639	0	563216.5
a			სხვაობა	191081.4	94776.6	19701.8	3810	49346	4250	0	0	0	14999	2670	0	0		5539.5	15125	3361	0	309883.5
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	1559900	647100	173600	7000	260000	5000	1500		1500	98000	100500		5000		10000	1000	65600		2288600
a			ფაქტი	1038209	432274	107166	3458	132898	2150	1427	0	1500	97631.7	86043	0	0		5865.6	100	13950	0	1490399
a			სხვაობა	521690.6	214826	66433.5	3542	127102	2850	72.75	0	0	368.35	14457	0	5000		4134.4	900	51650	0	798200.8
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	116700	26600		1000	6500					19100									143300
a			ფაქტი	81919.75	16525.7	0	360	3744.5	0	0	0	0	12421.1	0	0	0		0	0	0	0	98445.43
a			სხვაობა	34780.25	10074.3	0	640	2755.5	0	0	0	0	6678.86	0	0	0		0	0	0	0	44854.57
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		11808									11808								11808
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	11808	0	0	0	0	0	0	0	0	11808	0	0		0	0	0	0	11808
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	22.01	0	0	0	29096	47801.01
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	49800	36000	2000	5700	350				2700	3050								175500
a			ფაქტი	94148.87	33512.6	26859.8	330	3691	350	0	0	0	2011.11	270.63	0	0		0	0	0	0	127661.4
a			სხვაობა	31551.13	16287.4	9140.17	1670	2009	0	0	0	0	688.89	2779.4	0	0		0	0	0	0	47838.56
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		4576									4576						2488		7064
a			ფაქტი	0	4576	0	0	0	0	0	0	0	0	4576	0	0		0	0	2487.65	0	7063.65
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0.35	0	0.35
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0															7744210.66		7744211
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4426834.9	0	4426835
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	3317375.8	0	3317376

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StalgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწა/lineba	ofisi	warmomadgenlobi Ti xarji	samedicino	kveba	იბილი inventari	transportis xarji	sxva saconeli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	jami
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		115500								53070	62430								115500
a			ფაქტი	0	53070	0	0	0	0	0	0	0	53070	0	0	0		0	0	0	0	53070
a			სხვაობა	0	62430	0	0	0	0	0	0	0	0	62430	0	0		0	0	0	0	62430
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		31300			31300														31300
a			ფაქტი	0	21600	0	0	21600	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	21599.99
a			სხვაობა	0	9700.01	0	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	9700.01
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0															336647.67		336647.7
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	336647.67	0	336647.7
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	85700	48600		5100					2500	29500								93500
a			ფაქტი	5850	59191.3	38365.9	0	478	0	0	0	0	1654.1	18693	0	0		0	0	0	0	65041.31
a			სხვაობა	1950	26508.7	10234.1	0	4622	0	0	0	0	845.9	10807	0	0		0	0	0	0	28458.69
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	478700	12690	200	59392	0	0	0	0	25000	381418	0	0		0	0	0	0	517000
a			ფაქტი	28710	346440	12690	0	59222	0	0	0	0	14976	259552	0	0		0	0	0	0	375149.6
a			სხვაობა	9590	132260	0	200	170.5	0	0	0	0	10024	121866	0	0		0	0	0	0	141850.4
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	136700	12690	200	59392					25000	39418								175000
a			ფაქტი	28710	104515	12690	0	59222	0	0	0	0	14976	17627	0	0		0	0	0	0	133224.5
a			სხვაობა	9590	32185.5	0	200	170.5	0	0	0	0	10024	21791	0	0		0	0	0	0	41775.5
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		342000									342000								342000
a			ფაქტი	0	241925	0	0	0	0	0	0	0	0	241925	0	0		0	0	0	0	241925.1
a			სხვაობა	0	100075	0	0	0	0	0	0	0	0	100075	0	0		0	0	0	0	100074.9
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0															214000		214000
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	213200	0	213200
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0															80400		80400
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	80400	0	80400
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														616502	5000		621502
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	114358	0	0	114358.3
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	502144	5000	0	507143.7

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონლო და მომსახურება	StateSaveTa anazRaureba	მიწის lineba	ofisi	warmadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	იბილი inventari	transportis xarji	სხვა საცონელი და მომსახურება	procentebi	sufsidia		socialrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	გეგმა		0															123202.6		123202.6
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	54358.53	0	54358.53
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	68844.07	0	68844.07
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		20000			20000														20000
a			ფაქტი	0	4997.05	0	0	4997.1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	4997.05
a			სხვაობა	0	15003	0	0	15003	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	15002.95
a	02 06 05	სასაფლაოს მოვლა- პატრონობა	გეგმა	28200	85300	80400		2400					2500									113500
a			ფაქტი	21150	61447.4	59806.8	0	0	0	0	0	0	1640.55	0	0	0		0	0	0	0	82597.36
a			სხვაობა	7050	23852.6	20593.2	0	2400	0	0	0	0	859.45	0	0	0		0	0	0	0	30902.64
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	25600	0																	25600
a			ფაქტი	14670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	14670
a			სხვაობა	10930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	10930
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0														17300	757700		775000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	15000	280335.13	0	295335.1
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2300	477364.87	0	479664.9
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	გეგმა		0															243852.43		243852.4
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	12002.74	0	12002.74
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	599562.56	0	599562.6
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	148437.44	0	148437.4
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	208200	984200	535000	1800	103220		900		5000	325000	13280						12000		1204400
a			ფაქტი	153925	818349	476864	0	95855	0	865.2	0	1530	234187	9048	0	0		0	0	4700	0	976973.7
a			სხვაობა	54275	165851	58136.4	1800	7365.3	0	34.8	0	3470	90812.8	4232	0	0		0	0	7300	0	227426.3

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StateSaveTa nomuSaveTa anaRaureba	მიწის lineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	tbli inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da monisaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafnansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	51600	115400	99400		3500					2500	10000								167000
a			ფაქტი	30950	86721.9	73640	0	3279.3	0	0	0	0	1787.65	8015	0	0		0	0	0	0	117671.9
a			სხვაობა	20650	28678.1	25760	0	220.75	0	0	0	0	712.35	1985	0	0		0	0	0	0	49328.1
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000								20000
a			ფაქტი	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	15300	0	0		0	0	0	0	15300
a			სხვაობა	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	4700	0	0		0	0	0	0	4700
b	03 05	მდინარეზე ნაგვის დამკერის 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	844000	148900	1000	117861		0	492519		30500	53220						114000		2700000
a			ფაქტი	1270815	363448	114972	706	121473	0	0	77346	0	13850.2	35101	0	0		0	0	54585.55	0	1688848
a			სხვაობა	471185.3	480552	33928.1	294	-3612.3	0	0	415173	0	16649.8	18119	0	0		0	0	59414.45	0	1011152
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		5000			16000			28000
a			ფაქტი	0	3645.75	0	0	0	0	0	0	0	685.75	2960	0	1005.7		0	16000	0	0	20651.45
a			სხვაობა	0	3354.25	0	0	0	0	0	0	0	2314.25	1040	0	3994.3		0	0	0	0	7348.55
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0															327228.8		327228.8
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	62467.73	0	62467.73
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	264761.07	0	264761.1
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		349600								349600									349600.1
a			ფაქტი	0	287955	0	0	0	0	0	0	0	287955	0	0	0		0	0	0	0	287955
a			სხვაობა	0	61645.1	0	0	0	0	0	0	0	61645.1	0	0	0		0	0	0	0	61645.1
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	103200	358800	299100	10000	21930		3900		525	20000	3345					29000	81500		572500
a			ფაქტი	74411	251197	209198	4030	15856	0	3891	0	525	14396	3300.3	0	0		0	23986	869	0	350462.8
a			სხვაობა	28789	107603	89902	5970	6073.9	0	8.6	0	0	5604	44.71	0	0		0	5014	80631	0	222037.2
a	05 01 01 06	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0											25000						25000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000		0	0	0	0	25000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StateSaveTa anazRaureba	მიწის lineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	tbli inventari	transportis xarji	სხვა საცონელი და მომსახურება	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	jami
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0											185000						185000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142000		0	0	0	0	142000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000		0	0	0	0	43000
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											154000						154000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115269		0	0	0	0	115269
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38731		0	0	0	0	38731
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	53400	229300	201600	2800	5850		100		4100	7750	7100					8500	1500		292700
a			ფაქტი	29700	173285	151546	1095	1803.2	0	0	0	4100	7700.16	7041	0	0		0	4842	1200	0	209027.4
a			სხვაობა	23700	56014.6	50053.9	1705	4046.9	0	100	0	0	49.84	59	0	0		0	3658	300	0	83672.56
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		22500							7500	4000	11000					11000			33500
a			ფაქტი	0	9984	0	0	0	0	0	0	6798	3186	0	0	0		0	7500	0	0	17484
a			სხვაობა	0	12516	0	0	0	0	0	0	702	814	11000	0	0		0	3500	0	0	16016
a	05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0															38417.38		38417.38
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	28127.28	0	28127.28
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	474450	324000	13000	56880	6620			32340	4800	36810					11150	38100		875000
a			ფაქტი	262161.8	368629	260599	12814	36348	6618	0	0	32340	3445	16465	0	0		0	10891	34048	0	675729.9
a			სხვაობა	89138.16	105821	63400.5	186.1	20532	2.5	0	0	0	1355	20345	0	0		0	259.2	4052	0	199270.1
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	292998	31202	29502		900						800								324200
a			ფაქტი	216650.2	21950	20265	0	885.01	0	0	0	0	0	800	0	0		0	0	0	0	238600.2
a			სხვაობა	76347.76	9252.02	9237.03	0	14.99	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	85599.78
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		15000								3000	12000		4600			4400			24000
a			ფაქტი	0	3473.5	0	0	0	0	0	0	0	2173.5	1300	0	3600		0	1500	0	0	8573.5
a			სხვაობა	0	11526.5	0	0	0	0	0	0	0	826.5	10700	0	1000		0	2900	0	0	15426.5
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			30000			70000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000		0	0	0	0	40000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	30000	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	2725		0	0	0	0	2725
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9275		0	0	0	0	9275

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი მიმსახურება	StatgateSe momuSaveTa anazRaureba	miwlineba	ofisi	wamomadgenlo biTi xarji	samedicino	kveba	rbli inventari	transportis xarji	sxva sagoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafansuri aqtivebi	ვალდებულებებ ი	jami
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	111900	53400	20365	615	3727		5905			9518	13270						1100		166400
a			ფაქტი	73341.25	40066.4	20337.8	615	3719.4	0	5881	0	0	9513.26	0	0	0		0	0	0	0	113407.6
a			სხვაობა	38558.75	13333.6	27.25	0	7.65	0	24	0	0	4.74	13270	0	0		0	0	1100	0	52992.39
a	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0															4100		4100
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2064.8	0	2064.8
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	2035.2	0	2035.2
a	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდალუზით-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	0		21744	0	0	0	21744
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		17056	0	0	0	17056
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		29680	0	0	0	29680
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		12320	0	0	0	12320
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		49328	0	0	0	49327.8
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		42672	0	0	0	42672.2
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	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												14600					14600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8320		0	0	0	0	8320
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6280		0	0	0	0	6280
a	06 02 06	ზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0													115000				115000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		65256	0	0	0	65256
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		49744	0	0	0	49744
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		8250	0	0	0	8250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7050	0	0	0	7050
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		700								700					55900				56600
a			ფაქტი	0	446.25	0	0	0	0	0	0	0	446.25	0	0	0		40400	0	0	0	40846.25
a			სხვაობა	0	253.75	0	0	0	0	0	0	0	253.75	0	0	0		15500	0	0	0	15753.75
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		37900	0	0	0	37900
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		29100	0	0	0	29100

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	StaigareSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	warmomadgenibit - xarji	samedicino	kveba	fbli inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momxaxureba	procentebi	sufsidia		socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafnansuri 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	31500		0	0	0	0	31500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10700		0	0	0	0	10700
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	მზიმე 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		15100	0	0	0	15100
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		9900	0	0	0	9900
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		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	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0													60192				60192
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		48406	0	0	0	48406.6
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		11786	0	0	0	11786.4
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		11364	0	0	0	11364.1
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3635.9	0	0	0	3635.9
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											16000						16000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000		0	0	0	0	6000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000		0	0	0	0	10000
a	06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაციის/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	2050		8540	0	0	0	10590
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3950		10460	0	0	0	14410
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		2000	0	0	0	2000

a		პროგრამა.	სხვაობა		0												4000				4000	
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	2000	0	0	0	2000		
b			სხვაობა		0												0				0	
a	06 02 21	0-დან 18 წლამდე დედამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0												2000				2000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	1200		
a			სხვაობა		0												800				800	
a	06 02 22	ცელიაკით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0												3000				3000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	2000		
a			სხვაობა		0												1000				1000	
a	06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0												30000				30000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5260	0	0	0	5260		
a			სხვაობა		0												24740				24740	
a	06 02 24	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		25000							25000									25000	
a			ფაქტი	0	19453.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19453.26	
a			სხვაობა		5546.74								5546.74									5546.74
a	06 02 25	კოვიდ19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		3000								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	5382798	5335236	2071257	43415	774260	16970	12305	492519	50965	1057438	816107	33200	522400	37200	616692	816652	10988948	58100	23791226
a			ფაქტი	3771531	3623062	1614709	23598	526504	9868	12065	77346	46793	836385	475795	14517	387217	37178	361754	245852	5787043	29004	14257156
a			სხვაობა	1611267	1712174	456548	19817	247756	7103	240.2	415173	4172	221053	340312	18683	135183	22.01	254938	570800	5201904.9	29096	9534069



დასახელება	2019 წლის ფაქტი	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის 9თვე ფაქტი		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	19,523.7	24,603.3	19,544.4	12,116.8	7,427.6	11,310.544	6,844.886	4,465.658
გადასაბადები	9,226.9	8,062.0	9,211.1	9,211.1	-	6,680.186	6,680.186	
გრანტები	9,114.4	12,538.0	7,647.6	220.0	7,427.6	4,630.358	164.700	4,465.658
სხვა შემოსავლები	1,182.4	4,003.2	2,685.7	2,685.7	-	-		-
II. ხარჯები	10,498.7	11,365.3	12,744.3	11,809.7	934.6	8,441.108	8,325.880	115.228
შრომის ანაზღაურება	4,687.0	4,834.2	5,382.8	5,382.8	-	3,771.531	3,771.531	
საქონელი და მომსახურება	4,503.3	4,270.0	5,373.5	5,019.2	354.3	3,623.061	3,618.485	4.576
პროცენტი	29.1	37.5	33.2	33.2	-	14.517	14.517	
სუბსიდიები	398.5	443.1	523.4	523.4	-	387.216	387.216	
გრანტები	-	3.9	37.2	37.2	-	37.178	37.178	
სოციალური უზრუნველყოფა	586.0	576.1	578.5	578.5	-	361.753	361.753	
სხვა ხარჯები	294.8	1,200.5	815.7	235.4	580.3	245.852	135.200	110.652
III. საოპერაციო სალდო	9,025.0	13,238.0	6,800.1	307.1	6,493.0	2,869.436	- 1,480.994	4,350.430
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9,268.1	10,650.2	10,670.8	2,439.8	8,231.0	5,439.375	229.885	5,209.490
ზრდა	9,307.7	10,666.0	10,988.9	2,757.9	8,231.0	5,787.042	577.552	5,209.490
კლება	39.6	15.7	318.1	318.1		347.667	347.667	
V. მთლიანი სალდო	- 243.1	2,587.8	- 3,870.7	- 2,132.7	- 1,738.0	- 2,569.939	- 1,710.879	- 859.060
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 272.1	2,529.8	- 3,928.8	- 2,190.8	- 1,738.0	- 2,598.943	- 1,739.883	- 859.060
კლება	272.1	- 2,529.8	3,928.8	2,190.8	1,738.0	2,598.943	1,739.883	859.060
ვალუტა და დეპოზიტები	272.1	- 2,529.8	3,928.8	2,190.8	1,738.0	2,598.943	1,739.883	859.060
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 29.0	- 58.0	- 58.1	- 58.1	-	- 29.004	- 29.004	-
კლება	29.0	58.0	58.1	58.1	-	29.004	29.004	-
საშინაო	29.0	58.0	58.1	58.1	-	29.004	29.004	-
სესხები	-	58.0	58.1	58.1		29.004	29.004	
სხვა კრედიტორული	29.0	-	-			-		
VIII. ბალანსი	0.0	- 0.0	0.0	0.0	-	0.000	0.000	0.000