



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



წერილის ნომერი: 30-302206932  
თარიღი: 10/03/2022  
პინი: 2782

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

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

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ემზარ თევდორაძეს

ბატონო ემზარ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის თებერვლის თვის ბიუჯეტის  
შესრულების ანგარიში განსახილველად.

/დანართი თან ახლავს/.

**პატივისცემით,**

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის  
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური  
ელექტრონული ხელმოწერა/  
ელექტრონული შტამპი





ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური



წერილის ნომერი: 05-302206919  
თარიღი: 10/03/2022

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური-ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის  
ადრესატი: მაგული კუნჭულია  
უფროსი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის  
უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას  
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის როლანდ ლაშხიას  
განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის თებერვლის თვის ბიუჯეტის შესრულების  
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს.

როლანდ ლაშხია

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>24,603.3</b>	<b>22,623.6</b>	<b>19,478.7</b>	<b>13,232.0</b>	<b>6,246.7</b>
გადასახადები	8,062.0	9,778.5	10,339.4	10,339.4	-
გრანტები	12,538.0	9,479.8	6,491.7	245.0	6,246.7
სხვა შემოსავლები	4,003.2	3,365.3	2,647.6	2,647.6	-
<b>II. ხარჯები</b>	<b>11,365.3</b>	<b>12,678.0</b>	<b>14,482.3</b>	<b>13,527.4</b>	<b>955</b>
შრომის ანაზღაურება	4,834.2	5,127.4	6,418.8	6,418.8	-
საქონელი და მომსახურება	4,270.0	5,457.1	5,906.9	5,606.5	300.4
პროცენტი	37.5	30.0	31.9	31.9	-
სუბსიდიები	443.1	553.3	600.3	600.3	-
გრანტები	3.9	37.2	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	576.1	607.2	668.6	668.6	-
სხვა ხარჯები	1,200.5	865.8	855.8	201.3	654.5
<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	<b>13,238.0</b>	<b>9,945.6</b>	<b>4,996.4</b>	<b>- 295.4</b>	<b>5,291.9</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>10,650.2</b>	<b>8,806.9</b>	<b>9,488.8</b>	<b>2,262.0</b>	<b>7,227</b>
ზრდა	10,666.0	9,286.6	9,499.1	2,272.3	7,227
კლება	15.7	479.7	10.3	10.3	
<b>V. მთლიანი სალდო</b>	<b>2,587.8</b>	<b>1,138.7</b>	<b>4,608.6</b>	<b>- 2,557.5</b>	<b>- 1,935</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>2,529.8</b>	<b>1,080.6</b>	<b>4,550.5</b>	<b>- 2,615.6</b>	<b>- 1,935</b>
ზრდა	- 2,529.8	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	- 2,529.8	-	-	-	
სესხები	- 58.0	-	-	-	
აქციები და სხვა კაპიტალი	58.0	-	-	-	
კლება	- 320.1	- 1,080.6	4,550.5	2,615.6	1,935
ვალუტა და დეპოზიტები	- 320.1	- 1,080.6	4,550.5	2,615.6	1,935
აქციები და სხვა კაპიტალი	- 0.0	-	-	-	
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>- 58.0</b>	<b>- 58.1</b>	<b>- 58.1</b>	<b>- 58.1</b>	<b>-</b>
კლება	58.0	58.1	58.1	58.1	-
საშინაო	58.0	58.1	58.1	58.1	-
სესხები	-	58.1	58.1	58.1	
სხვა კრედიტორული დავალიანებებ	29.0	-	-	-	
<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>- 0.0</b>	<b>- 0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## 2022 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	მარტი (ნაზარდი ჯამით)	მარტი	წლიურ გეგმასთან	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%	
1	<b>შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)</b>	12997300	2091106.368	119394.14	16.1
1	<b>გადასახადები</b>	10339400	1630543.9	78290.27	15.8
1	<b>დღგ</b>	9339400	1611495.75	77247.12	17.25
2	<b>ქონების გადასახადი</b>	1000000	19048.15	1043.15	1.9
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	-1004.67	0	-0.3
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		0	0	#DIV/0!
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	705.81	14.78	7.1
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	11589.1	770.29	23.2
2	<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	30000	11722.65	770.29	39.1
2	<b>იურიდიული პირებიდან</b>	20000	-133.55	0	-0.7
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	7757.91	258.08	1.2
2	<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	90000	6044.23	258.08	6.7
2	<b>იურიდიული პირებიდან</b>	550000	1713.68	0	0.3
1	<b>სხვა შემოსავლები</b>	2647600	460562.468	41103.87	17.4
2	<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	110000	10724.35	14	9.7
2	<b>რენტა</b>	110000	10724.35	14	9.7
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	8426.35	14	8.4
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	2298	0	23.0
2	<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	73000	5682.38	524.07	7.8
2	<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	23000	2811.24	27.5	12.2
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	1833	0	18.3
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	978.24	27.5	7.5
2	<b>არასახაზრო წესით გაყიდული საქომენლი და მომსახურება</b>	50000	2871.14	496.57	5.7
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	2871.14	496.57	5.7
1	<b>ჯარიმები სანქციები და საურავები</b>	2464600	442757.018	39865.80	18.0
1	<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>		706.19	700	#DIV/0!
1	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	10300	0	0	0.0
1	<b>ძირითადი აქტივები</b>	10300	0	0	0.0
2	<b>არაწარმოებული აქტივები</b>	0	0	0	#DIV/0!
1	<b>მიწა</b>		0	0	#DIV/0!
1	<b>გრანტები</b>	6491664.76	677574.53	41615.37	10.4

1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი		0	0	#DIV/0!
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6491664.76	677574.53	41615.37	10.4
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული	245000	82415.37	41615.37	33.6
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	245000	82415.37	41615.37	33.6
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6246664.76	595159.16	0	9.5
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2925911	0	0	0.0
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)		0	0	
1	განათლების რეაბილიტაცია		0	0	
1	სულ შემოსულობები	19488964.8	2768680.898	161009.51	14.2
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	4550526.44	5312326.93		
2	ჯამი	24039491.2	8081007.828	161009.51	33.6

## ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

2022 წელი

N#	დასახელება	3	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	მივლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქციები	ვალდებულებები	ჯამი
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	887200	207200	72100	3000	47000	5000	1000			70100	9000			10000	66800	90000		1261200
a		ფაქტი	134139.9	31954.95	8859.4	0	7726.4	0	636.7	0	0	14507.5	225	0	0	0	6915	0	0	173009.85
a		სხვაობა	753060.1	175245.1	63240.6	3000	39273.6	5000	363.3	0	0	55592.6	8775	0	0	10000	59885	90000	0	1088190.2
a	01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2188400	715600	189600	7000	260000	5000	2500		1500	140000	110000		5000	10000	500	115000		3034500
a		ფაქტი	296957.1	84632.69	25500	105	31762.3	0	1520	0	0	17257.6	8487.53	0	0	0	450	0	0	382039.74
a		სხვაობა	1891443	630967.3	164100	6895	228238	5000	979.7	0	1500	122742	101512	0	5000	10000	50	115000	0	2652460.3
a	01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	166500	33300		1000	6500					22000	3800							199800
a		ფაქტი	25553	2216.38	0	0	826.44	0	0	0	0	1389.94	0	0	0	0	0	0	0	27769.38
a		სხვაობა	140947	31083.62	0	1000	5673.56	0	0	0	0	20610.1	3800	0	0	0	0	0	0	172030.62
a	01 02 01 სარეზერვო ფონდი	გეგმა		62200									62200							62200
b		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a		სხვაობა	0	62200	0	0	0	0	0	0	0	0	62200	0	0	0	0	0	0	0
a	01 02 02 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0													10000			10000
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	10000	0	0	10000
a	01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0										31900					58100	90000
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	31900	0	0	0	0	58100	90000
a	01 02 04 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	54300	41600	800	7000	500				3400	1000		100000					280000
a		ფაქტი	20940	6800	6300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27740
a		სხვაობა	104760	47500	35300	800	6500	500	0	0	0	3400	1000	0	100000	0	0	0	0	252260
a	01 02 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0														3050883		3050883
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166978	0	166978
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2883905	0	2883905
a	02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														4349151.5		4349151.52
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	4349151.5	0	4349151.5

	N#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მიმწოდებელი ანაზღაურება	მოვლინება	ოფისი	წარმომადგენლო მითი ხარჯი	საშენიანო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		300000								150000	150000							300000	
a			ფაქტი	0	45440	0	0	0	0	0	0	0	0	45440	0	0	0	0	0	0	0	45440
a			სხვაობა	0	254560	0	0	0	0	0	0	0	0	104560	150000	0	0	0	0	0	0	0
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		38400			38400											150000		188400	
a			ფაქტი	0	6274	0	0	6274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6274
a			სხვაობა	0	32126	0	0	32126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	182126
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0														260647.67		260647.67	
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	0	0	260647.67	0	260647.67
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	77200	36600		13000					3000	24600							85000	
a			ფაქტი	1300	6216.8	6050	0	0	0	0	0	0	166.8	0	0	0	0	0	0	0	0	7516.8
a			სხვაობა	6500	70983.2	30550	0	13000	0	0	0	0	2833.2	24600	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	521700	25000	200	83500	0	0	0	0	35000	378000	0	0	0	0	0	0	0	560000
a			ფაქტი	6380	104785.1	2690	0	15897	0	0	0	0	1124	85074.1	0	0	0	0	0	0	0	111165.06
a			სხვაობა	31920	416914.9	22310	200	67603	0	0	0	0	33876	292926	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	171700	25000	200	83500					35000	28000								210000
a			ფაქტი	6380	20131	2690	0	15897	0	0	0	0	1124	420	0	0	0	0	0	0	0	26511
a			სხვაობა	31920	151569	22310	200	67603	0	0	0	0	33876	27580	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		350000									350000								350000
a			ფაქტი	0	84654.06	0	0	0	0	0	0	0	0	84654.1	0	0	0	0	0	0	0	84654.06
a			სხვაობა	0	265345.9	0	0	0	0	0	0	0	0	265346	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0															199900		199900
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	0	0	199900	0	199900
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0															100000		100000
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	0	0	100000	0	100000
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0													348787				348787.23
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	0	348787	0	0	0







	N#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	მოვლილება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბოლი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი		
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0											190100					190100		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	26000	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164100	0	0	0	0	164100	
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											150000						150000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16052	0	0	0	0	0	16052	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133948	0	0	0	0	0	133948	
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	59400	232600	196400	2800	5500		1000		4900	17000	5000				5000	3000			300000	
ფაქტი			7550	32966.88	32840	0	126.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40516.88
სხვაობა			51850	199633.1	163560	2800	5373.12	0	1000	0	4900	17000	5000	0	0	0	0	0	5000	3000	0	0	259483.12
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		26500							10500	5000	11000				12000				38500	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
სხვაობა			0	26500	0	0	0	0	0	0	10500	5000	11000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	38500
b	05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0																	0	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	476700	348200	3600	59600	5000			1000	4800	54500				12000	10000			850000	
ფაქტი			57052.38	75653.61	55763.3	0	4997.78	0	0	0	0	0	310	14582.5	0	0	0	0	0	0	0	0	132705.99
სხვაობა			294247.6	401046.4	292437	3600	54602.2	5000	0	0	1000	4490	39917.5	0	0	0	0	0	12000	10000	0	0	717294.01
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	290000	35000	28200		5600						1200								325000	
ფაქტი			47573	6732.93	4743.44	0	1889.49	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54305.93
სხვაობა			242427	28267.07	23456.6	0	3710.51	0	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270694.07
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		18000								4000	14000		2000		9000				29000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
სხვაობა			0	18000	0	0	0	0	0	0	0	4000	14000	0	2000	0	9000	0	0	0	0	29000	
a	05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0																	250349.02	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250349.02
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0											40000		321690				361690	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	12000	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	0	321690	0	0	0	349690	
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											14000						14000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	2600	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11400	0	0	0	0	0	11400	

	N#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საკონტინენტო და მომსახურება	შტატარეზე მომსახურება	მივლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბოლი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაინანაშური აქტები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	112200	57800	31100	900	12300		1500			12000								170000	
a			ფაქტი	18495	7827.61	3235	195	1712.51	0	0	0	0	2385.24	299.86	0	0	0	0	0	0	26322.61	
a			სხვაობა	93705	49972.39	27865	705	10587.5	0	1500	0	0	9614.76	-299.86	0	0	0	0	0	0	0	143677.39
b	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა	0																	0	
b			ფაქტი	0	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	0
a	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდალუზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა	0													36800				36800	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4476	0	0	0	4476	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32324	0	0	0	32324	
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა	0													40000				40000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6560	0	0	0	6560	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33440	0	0	0	33440	
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	1091.6	0	0	0	1091.6	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90908	0	0	0	90908.4	
a	06 02 04	ცენტრ „იენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა	0												15000					15000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	2500	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	12500	
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა	0													15000				15000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2730	0	0	0	0	2730	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12270	0	0	0	0	12270	
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა	0														130000				130000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10820	0	0	0	10820
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119180	0	0	0	119180	
a	06 02 07	იბულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა	0														15300				15300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4750	0	0	0	4750	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10550	0	0	0	10550	
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		1000								1000					56000				57000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7400	0	0	0	7400
a			სხვაობა	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	48600	0	0	0	49600	
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა	0														80000				80000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11100	0	0	0	11100
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68900	0	0	0	68900	

	N#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	მიწოდება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქციები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა“	გეგმა		0											40200					40200	
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	40200	0	0	0	0	0
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												3000					3000
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	3000	0	0	0	0
a	06 02 12	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												29000					29000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5800	0	0	0	0	5800
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23200	0	0	0	0
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	500	0	0	0	0	500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												43800					43800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11780	0	0	0	0	11780
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32020	0	0	0	0	32020
a	06 02 15	მედიკამენტის შექმენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												30000					30000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2299.7	0	0	0	0	2299.7
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27700	0	0	0	0	27700.3
a	06 02 16	უშმ პირის სტატუსის მქონე ზენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											16000						16000
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	16000	0	0	0	0	0
a	06 02 17	ზავშეთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ზავშეთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე უშმ ზავშეების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											10000	20000					30000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	720
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9280	20000	0	0	0	0	0
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	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0
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	700	0	0	0	0	700

a		პროგრამა.	სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5300	0	0	0	5300	
a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური	გეგმა		0															4000				4000	
b			ფაქტი	0	0	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	0	0	0	0	4000	0	0	0
a	06 02 21	0-დან 18 წლამდე დედამიით 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	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	1800
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
a	06 02 22	ცელიაკით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0																3600				3600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0
a	06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიენტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0																51600				51600
b			ფაქტი	0	0	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	0	0	0	0	51600	0	0	0
a	06 02 24	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		25000									25000											25000
a			ფაქტი	0	6894.75	0	0	0	0	0	0	0	0	6894.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6894.75
a			სხვაობა	0	18105.25	0	0	0	0	0	0	0	0	18105.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	06 02 25	კოვიდ19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0																				0
b			ფაქტი	0	0	0	0	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	0	0	0	0
a		ჯამი	გეგმა	6418800	5906880	2172000	30300	775300	15500	9500	592500	24900	1348180	938700	31900	600300	668600	855777	9499134	58100	24039491				
a			ფაქტი	1004647	825119.9	337203	1095	111756	0	2157	15340	0	240119	117451	0	62602	69677	9575	183378	0	2155000				
a			სხვაობა	5414153	5081760	1834797	29205	663544	15500	7343	577160	24900	1108061	821249	31900	537698	598923	846202	9315756.2	58100	21884492				