



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



წერილის ნომერი: 30-302209630

თარიღი: 06/04/2022

პინი: 9340

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გადაამოწმეთ: document.municipal.gov.ge

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მარტის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს საკრებულოში 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: 05-302209625
თარიღი: 06/04/2022

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 მარტის 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
I. შემოსავლები	24,603.3	22,623.6	19,478.7	13,232.0	6,246.7
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	-
II. ხარჯები	11,365.3	12,678.0	14,482.3	13,527.4	955
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
III. საოპერაციო სალდო	13,238.0	9,945.6	4,996.4	- 295.4	5,291.9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,650.2	8,806.9	9,488.8	2,262.0	7,227
ზრდა	10,666.0	9,286.6	9,499.1	2,272.3	7,227
კლება	15.7	479.7	10.3	10.3	-
V. მთლიანი სალდო	2,587.8	1,138.7	4,608.6	- 2,557.5	- 1,935
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,529.8	1,080.6	4,550.5	- 2,615.6	- 1,935
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	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 58.0	- 58.1	- 58.1	- 58.1	-
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	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	- 0.0	- 0.0	0.0	0.0	0.0

2022 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	მარტი (ნაზარდი ჯამით)	მარტი	წლიურ გეგმასთან	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%	
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	12997300	2091106.368	119394.14	16.1
1	გადასახადები	10339400	1630543.9	78290.27	15.8
1	დღგ	9339400	1611495.75	77247.12	17.25
2	ქონების გადასახადი	1000000	19048.15	1043.15	1.9
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	-1004.67	0	-0.3
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	ფიზიკური პირებიდან	30000	11722.65	770.29	39.1
2	იურიდიული პირებიდან	20000	-133.55	0	-0.7
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	7757.91	258.08	1.2
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	6044.23	258.08	6.7
2	იურიდიული პირებიდან	550000	1713.68	0	0.3
1	სხვა შემოსავლები	2647600	460562.47	41103.87	17.4
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	110000	10724.35	14	9.7
2	რენტა	110000	10724.35	14	9.7
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	8426.35	14	8.4
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირაფნობა და სხვა) გადაცემიდან	10000	2298	0	23.0
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	73000	5682.38	524.07	7.8
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	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	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქომენლი და მომსახურება	50000	2871.14	496.57	5.7
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	2871.14	496.57	5.7
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	2464600	442757.02	39865.80	18.0
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		1398.72	700	#DIV/0!
1	არაფინანსური აქტივების კლება	10300	0	0	0.0
1	ძირითადი აქტივები	10300	0	0	0.0
2	არაწარმოებული აქტივები	0	0	0	
1	მიწა		0	0	
1	გრანტები	6491664.76	1003367.53	367408.37	15.5
	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი		0	0	

2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6491664.76	1003367.53	367408.37	15.5
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	245000	40800	0	16.7
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	6246664.76	962567.53	367408.37	15.4
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	2925911	321812	321812	11.0
	განათლების რეაბილიტაცია		0	0	
1	მოსწავლელთა ტრანსპორტირება (3502)	300379.76	130019.53	41615.37	43.3
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	3020374	510736	3981	16.9
1	სულ შემოსულობები	19488964.8	3094473.898	486802.51	15.9
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	4550526.44	5312326.93		
2	ჯამი	24039491.2	8406800.828	486802.51	35.0

IanCxuTis municipaliteti

2022 წელი

#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატარგზე მომუშავეთა ანაზღაურება	მიწოდება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
a	01 01 01 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	გეგმა	887200	207200	72100	3000	47000	5000	1000			70100	9000			10000	66800	90000	1261200
a		ფაქტი	203289.7	52321.83	13865.5	120	16297	0	636.7	0	0	21177.6	225	0	0	0	11675	25300.1	292586.59
a		სხვაობა	683910.3	154878.2	58234.5	2880	30703	5000	363.3	0	0	48922.4	8775	0	0	10000	55125	64699.9	968613.41
a	01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2188400	715600	189600	7000	260000	5000	2500		1500	140000	110000		5000	10000	10485	115000	3044485.1
a		ფაქტი	457331.4	173343.1	40801.4	195	78117.1	0	1520	0	450	27093.7	25165.55	0	0	1810	10435	14603.9	657523.46
a		სხვაობა	1731069	542256.9	148799	6805	181883	5000	979.7	0	1050	112906	84834.45	0	5000	8190	50	100396.1	2386961.6
a	01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	166500	33300		1000	6500					22000	3800						199800
a		ფაქტი	38329.5	5910.62	0	60	3050.38	0	0	0	0	2800.24	0	0	0	0	0	0	44240.12
a		სხვაობა	128170.5	27389.38	0	940	3449.62	0	0	0	0	19199.8	3800	0	0	0	0	0	155559.88
a	01 02 01 სარეზერვო ფონდი	გეგმა		49114.92									49114.92						49114.92
b		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a		სხვაობა	0	49114.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49114.92	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
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
a	01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0										31900					90000
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	31900	0	0	0	0	90000
a	01 02 04 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	54300	41600	800	7000	500				3400	1000		100000				280000
a		ფაქტი	31410	11305	9600	30	1050	0	0	0	0	485	140	0	0	0	0	0	42715
a		სხვაობა	94290	42995	32000	770	5950	500	0	0	0	2915	860	0	100000	0	0	0	237285
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	410735.2	410735.19
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2640148	2640147.8
a	02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														4349151.5	4349151.52
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168292.4	168292.36
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4180859	4180859.2

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	სტატეგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	მოვლონება	ოფისი	წარმომადგენლო მითი ხარჯი	საშემდგომი	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	ჯამი	
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		300000								150000	150000						300000	
a			ფაქტი	0	104648.2	0	0	0	0	0	0	0	0	45440	59208.18	0	0	0	0	0	104648.18
a			სხვაობა	0	195351.8	0	0	0	0	0	0	0	0	104560	90791.82	0	0	0	0	0	195351.82
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		38400			38400											150000	188400	
a			ფაქტი	0	9410.99	0	0	9410.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9410.99
a			სხვაობა	0	28989.01	0	0	28989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	178989.01
a	02 02 01	სასამელო წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0														260647.7	260647.67	
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	260647.7	260647.67
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	77200	36600		13000					3000	24600							85000
a			ფაქტი	1950	9429.65	9075	0	0	0	0	0	0	354.65	0	0	0	0	0	0	0	11379.65
a			სხვაობა	5850	67770.35	27525	0	13000	0	0	0	0	2645.35	24600	0	0	0	0	0	0	73620.35
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	560000
a			ფაქტი	9570	145204.9	4550	0	15897	0	0	0	0	2296	122461.9	0	0	0	0	0	0	154774.93
a			სხვაობა	28730	376495.1	20450	200	67603	0	0	0	0	32704	255538.1	0	0	0	0	0	0	405225.07
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	171700	25000	200	83500					35000	28000							210000
a			ფაქტი	9570	23163	4550	0	15897	0	0	0	0	2296	420	0	0	0	0	0	0	32733
a			სხვაობა	28730	148537	20450	200	67603	0	0	0	0	32704	27580	0	0	0	0	0	0	177267
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		350000									350000							350000
a			ფაქტი	0	122041.9	0	0	0	0	0	0	0	0	122041.9	0	0	0	0	0	0	122041.93
a			სხვაობა	0	227958.1	0	0	0	0	0	0	0	0	227958.1	0	0	0	0	0	0	227958.07
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
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199900	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
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														348787	348787.23	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257539	0	257539.17
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91248.1	0	91248.06

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	მოვლილება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	საშენიანო	კვება	რბოლი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	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	40000	0	0	0	40000
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150100	0	0	0	150100
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	36762	0	0	0	36762	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113238	0	0	0	113238	
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	59400	232600	196400	2800	5500		1000		4900	17000	5000				5000	3000	300000	
ფაქტი			12602.17	49415.73	48985	120	310.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62017.9
სხვაობა			46797.83	183184.3	147415	2680	5189.27	0	1000	0	4900	17000	5000	5000	0	0	0	5000	3000	237982.1	
a	05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	გეგმა		26500							10500	5000	11000				12000		38500	
ფაქტი			0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	1500	0	1980	
სხვაობა			0	26020	0	0	0	0	0	0	10500	4520	11000	0	0	0	0	10500	0	36520	
b	05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები სპორტის სფეროში	გეგმა		0															0	
ფაქტი			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	
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	476700	348200	3600	59600	5000			1000	4800	54500				12000	10000	850000	
ფაქტი			84868.68	104778	82354.8	0	6965.7	0	0	0	0	0	310	15147.5	0	0	0	0	0	0	189646.69
სხვაობა			266431.3	371922	265845	3600	52634.3	5000	0	0	1000	4490	39352.5	0	0	0	0	12000	10000	660353.31	
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	290000	35000	28200		5600						1200						325000	
ფაქტი			78914.5	10694.31	7400	0	3094.31	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	89608.81	
სხვაობა			211085.5	24305.69	20800	0	2505.69	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	235391.19
a	05 02 02	კულტურის ხელშეწყობა	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	
სხვაობა			0	18000	0	0	0	0	0	0	0	4000	14000	0	2000	0	9000	0	29000		
a	05 02 03	კაპიტალური დაზანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0														250349	250349.02	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152098	152098.04	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98250.98	98250.98	
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	17000	0	216218	0	233217.86	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	0	105472	0	128472.14	
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											14000				14000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4250	0	0	0	4250	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9750	0	0	0	9750	

	#	დასახელება		შრიბის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატარზე მომუშავეთა ანაზღაურება	მივლინება	ოფისი	წარმომადგენლთა ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბოლი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტუები	ჯამი	
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	112200	57800	31100	900	11700		1500			12000	600						170000	
a			ფაქტი	27785	12923.21	4930	330	3452.48	0	70	0	0	3540.87	599.86	0	0	0	0	0	40708.21	
a			სხვაობა	84415	44876.79	26170	570	8247.52	0	1430	0	0	0	8459.13	0.14	0	0	0	0	0	129291.79
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
b			სხვაობა	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	0	6402	0	0	6402
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30398	0	0	30398
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	0	9840	0	0	9840
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30160	0	0	30160
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	4272.1	0	0	4272.05	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87728	0	0	87727.95	
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	0	3750	0	0	3750	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11250	0	0	11250	
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	0	4925	0	0	4925	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10075	0	0	10075	
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	21640	0	0	21640	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108360	0	0	108360	
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	5250	0	0	5250	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10050	0	0	10050	
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	15500	0	0	15500	
a			სხვაობა	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	40500	0	0	41500	
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	17250	0	0	17250	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62750	0	0	62750	

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	სტატარემე მომსახურება ანაზღაურება	მიველონება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	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
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40200	0	0	0	40200
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
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	3000
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	7300	0	0	7300	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21700	0	0	21700	
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	750	0	0	750	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1750	0	0	1750	
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												46900			46900	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21330	0	0	21330	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25570	0	0	25570	
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	4399.7	0	0	4399.7	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25600	0	0	25600.3	
a	06 02 16	შშმ 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	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	16000	
a	06 02 17	ზავშეთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ზავშეთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ 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	840	3754	0	0	4594	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9160	16246	0	0	25406	
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	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	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	700	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	5300	
a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	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
a	06 02 21	ცელიაკით დაავადებულია (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის 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	1800
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
a	06 02 22	აუტიტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0																3600			3600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	900
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2700	0	0	2700
a	06 02 23	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულია და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0																51600			51600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2350	0	0	2350
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49250	0	0	49250
a	06 02 24	კოვიდ19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		25000							25000												25000
a			ფაქტი	0	11167.9	0	0	0	0	0	0	0	11167.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11167.9
a			სხვაობა	0	13832.1	0	0	0	0	0	0	0	13832.1	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
b			სხვაობა	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	5893795	2172000	30300	774700	15500	16100	592500	24900	1348180	919615	31900	600300	671700	865762	9499134	24039491				
a			ფაქტი	1524199	1462880	513359	2190	243905	0	9744	35134	450	417139	240959	0	107527	125248	505605	821978	4547437				
a			სხვაობა	4894601	4430915	1658641	28110	530795	15500	6356	557366	24450	931040	678655.9	31900	492773	546452	360157	8677157	19492054				