



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



წერილის ნომერი: 30-302213066
თარიღი: 10/05/2022

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის აპრილის თვის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშს საკრებულოში განსახილველად.

დანართი თან ახლავს.

პატივისცემით,

ეკა გუჯაბიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიკირი
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





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



წერილის ნომერი: 05-302213056
თარიღი: 10/05/2022

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

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის
უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის

განმარტებითი ბარათი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აპრილის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს საკრებულოში წარსადგენად.

დანართი თან ახლავს.

თამაზ იმედაიშვილი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური-საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი (მოვალეობის შემსრულებელი)

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 დავალიანებები	29.0	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	- 0.0	- 0.0	0.0	0.0	0.0

2022 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

		წლიური გეგმა	აპრილი (ნაზარდი	აპრილი	წლიურ გეგმასთან
			საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	12997300	4021475.918	931718.486	30.94
1	გადასახადები	10339400	3000712.15	702277.98	29.02
1	დღგ	9339400	3050370.1	785036.79	32.66
2	ქონების გადასახადი	1000000	-49657.95	-82758.81	-4.97
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	82714.7	74155.84	27.57
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		-172535.76	-172535.76	
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	1319.66	467.29	13.20
2	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	6000	0	0	0.00
2	არაეკონომიკურ საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	4000	1319.66	467.29	32.99
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	16598.81	1569.31	33.20
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	16725.36	1556.31	55.75
2	იურიდიული პირებიდან	20000	-126.55	13	-0.63
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	22244.64	13584.51	3.48
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	8516.96	1154.51	9.46
2	იურიდიული პირებიდან	550000	13727.68	12430	2.50
1	სხვა შემოსავლები	2647600	916593.87	227040.506	34.62
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	110000	32049.76	2371.37	29.14
2	რენტა	110000	32049.76	2371.37	29.14
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	26502.77	2371.37	26.50
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	5546.99	0	55.47
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	73000	9220.23	2033.38	12.63
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	4037.52	621.81	17.55
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	1922.31	89.31	19.22
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0	0	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	2115.21	532.5	16.27
1	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		0		
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	5182.71	1411.57	10.37
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	2464600	829547.738	181970.766	33.66
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		45776.14	40664.99	
1	არაფინანსური აქტივების კლება	10300	104169.90	2400	1011.36
1	ძირითადი აქტივები	10300	18813.9	0	182.66
2	არაწარმოებული აქტივები	0	85356	2400	
1	მიწა		85356	2400	
1	გრანტები	6491664.76	2158430.99	1055896.92	33.25
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი		0	0	

2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	6491664.76	2158430.99	1055896.92	33.25
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	245000	81600	20400	33.31
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	245000	81600	20400	33.31
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2925911	821810	499998	28.09
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		0	0	
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)		0	0	
1	განათლების რეაბილიტაცია		0	0	
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება (3502)	300379.76	272083.99	63297.92	
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	3020374	982937	472201	
1	სულ შემოსულობები	19488964.76	6179906.908	1987615.406	31.71
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	4550526.44	5312326.93	0	116.74
1	ჯამი	24039491.2	11492233.84	1987615.406	47.81

IanCxuTis municipaliteti

21/02/2022w

2022 წელი

1 ცვლილებით

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონლო და მომსახურება	შტატარგზე მომსახურება ანაზღაურება	მოვლილება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამუდგომი	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	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	268041.8	65119.57	19045.5	120	17560.4	0	636.7	0	0	27132	625	0	0	0	16435	25300.1	0	374896.46
a			სხვაობა	619158.2	142080.4	53054.5	2880	29439.6	5000	363.3	0	0	42968	8375	0	0	10000	50365	64699.9	0	886303.54
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	617461.2	242432.1	55082.8	195	100953	1200	1520	0	450	36684.7	46346	0	0	3020	10435	16203.9	0	889552.32
a			სხვაობა	1570939	473167.9	134517	6805	159047	3800	979.7	0	1050	103315	63654	0	5000	6980	50	98796.1	0	2154932.8
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	166500	33300		1000	6500					22000	3800							199800
a			ფაქტი	51106	8338.58	0	120	3761.34	0	0	0	0	4457.24	0	0	0	0	0	0	0	59444.58
a			სხვაობა	115394	24961.42	0	880	2738.66	0	0	0	0	17542.8	3800	0	0	0	0	0	0	140355.42
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		45964.92									45964.92							45964.92
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	45964.92	0	0	0	0	0	0	0	0	45965	0	0	0	0	0	0	45964.92
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
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15176	0	0	0	0	29004	44180
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16724	0	0	0	0	29096	45820
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	125700	54300	41600	800	7000	500				3400	1000		100000					280000
a			ფაქტი	41880	15280	13000	30	1555	0	0	0	0	485	210	0	0	0	0	0	0	57160
a			სხვაობა	83820	39020	28600	770	5445	500	0	0	0	2915	790	0	100000	0	0	0	0	222840
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	865451.5	0	865451.49
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2185432	0	2185431.5
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	1041862	0	1041862.1
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3307289	0	3307289.4

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომსახურება	მოვლენება	ოფისი	წარმომადგენელი ბათი ხარჯი	სამედიცინო	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	130392.2	0	0	0	0	0	0	0	71184	59208	0	0	0	0	0	0	130392.18
a			სხვაობა	0	169607.8	0	0	0	0	0	0	0	78816	90792	0	0	0	0	0	0	169607.82
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		38400			38400											150000		188400
a			ფაქტი	0	12547.99	0	0	12548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12547.99
a			სხვაობა	0	25852.01	0	0	25852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	175852.01
a	02 02 01	სასმელი 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	260647.7	0	260647.67
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	7800	77200	36600		13000					3000	24600							85000
a			ფაქტი	2600	14704.7	12100	0	0	0	0	0	0	586.4	2018.3	0	0	0	0	0	0	17304.7
a			სხვაობა	5200	62495.3	24500	0	13000	0	0	0	0	2413.6	22582	0	0	0	0	0	0	67695.3
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	12760	198244	6440	0	25122	0	0	0	0	3680	163002	0	0	0	0	0	0	211003.96
a			სხვაობა	25540	323456	18560	200	58378	0	0	0	0	31320	214998	0	0	0	0	0	0	348996.04
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	171700	25000	200	83500					35000	28000							210000
a			ფაქტი	12760	35662	6440	0	25122	0	0	0	0	3680	420	0	0	0	0	0	0	48422
a			სხვაობა	25540	136038	18560	200	58378	0	0	0	0	31320	27580	0	0	0	0	0	0	161578
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		350000									350000							350000
a			ფაქტი	0	162582	0	0	0	0	0	0	0	0	162582	0	0	0	0	0	0	162581.96
a			სხვაობა	0	187418	0	0	0	0	0	0	0	0	187418	0	0	0	0	0	0	187418.04
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0														199900		199900
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199900	0	199900
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	100000	0	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	336085	0	0	336084.52
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12702.7	0	0	12702.71

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	მივლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	გეგმა		0														35303		35303
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	35303	0	35303
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 ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		10000			10000													10000
a			ფაქტი	0	1787.26	0	0	1787.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1787.26
a			სხვაობა	0	8212.74	0	0	8212.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8212.74
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	გეგმა	28200	75300	70000		2300					3000								103500
a			ფაქტი	9400	24483	24100	0	0	0	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	0	33883
a			სხვაობა	18800	50817	45900	0	2300	0	0	0	0	2617	0	0	0	0	0	0	0	69617
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	20600	0																20600
a			ფაქტი	6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6520
a			სხვაობა	14080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14080
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0													20000	760000		780000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10021	43672.82	0	53694.27
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9978.6	716327.2	0	726305.73
b	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	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
b	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	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	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	228900	1194000	588500	1000	70000		2500		7000	500000	25000							1422900
a			ფაქტი	70400	339251.5	204079	0	12257.4	0	345	0	0	119731	2839	0	0	0	0	0	0	409651.46
a			სხვაობა	158500	854748.5	384421	1000	57742.6	0	2155	0	7000	380269	22161	0	0	0	0	0	0	1013248.5

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომსახურება ანაზღაურება	მოვლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდია	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური პეტეციები	ვალდებულებები	ჯამი
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	45000	93000	76000		4000					3000	10000							138000
a			ფაქტი	12200	26787.65	24960	0	0	0	0	0	0	627.65	1200	0	0	0	0	0	0	38987.65
a			სხვაობა	32800	66212.35	51040	0	4000	0	0	0	0	0	2372.35	8800	0	0	0	0	0	0
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000							20000
a			ფაქტი	0	4940	0	0	0	0	0	0	0	4940	0	0	0	0	0	0	0	4940
a			სხვაობა	0	15060	0	0	0	0	0	0	0	0	15060	0	0	0	0	0	0	0
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	1766100	933900	162200		125800		6600	592500		27000	19800							2700000
a			ფაქტი	645595.9	279646.8	59718.8	0	114530	0	6572	81922.4	0	3543.62	13360	0	0	0	0	0	0	925242.69
a			სხვაობა	1120504	654253.3	102481	0	11269.9	0	28.25	510578	0	23456.4	6440	0	0	0	0	0	0	0
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 ხელშეწყობა	გეგმა		6500								2500	4000		3000		21000			30500
a			ფაქტი	0	1542	0	0	0	0	0	0	0	1542	0	0	0	0	0	0	0	1542
a			სხვაობა	0	4958	0	0	0	0	0	0	0	958	4000	0	3000	0	21000	0	0	0
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0														102000		102000
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	102000	0	102000
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		300379.8								300380								300379.76
a			ფაქტი	0	272084	0	0	0	0	0	0	0	272084	0	0	0	0	0	0	0	272083.99
a			სხვაობა	0	28295.77	0	0	0	0	0	0	0	28295.8	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	103200	363915	304115	10000	24800		1000			20000	4000			2385	29000	17900		516400
a			ფაქტი	30172.58	108438.1	91449.8	2655	6506.56	0	600	0	0	5944.75	1282	0	0	2385	11279	16400	0	168674.66
a			სხვაობა	73027.42	255476.9	212665	7345	18293.4	0	400	0	0	14055.3	2718	0	0	0	17721	1500	0	347725.34
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

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	მოვლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი 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
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	81000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109100	0	0	0	0	109100
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	64312	0	0	0	0	64312
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85688	0	0	0	0	85688
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	59400	232600	196400	2800	5500		1000		4900	17000	5000				5000	3000		300000
a			ფაქტი	17752.17	68594.42	65180	440	632.02	0	0	0	2250	92.4	0	0	0	0	432	0	0	86778.59
a			სხვაობა	41647.83	164005.6	131220	2360	4867.98	0	1000	0	2650	16907.6	5000	0	0	0	4568	3000	0	213221.41
a	05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	გეგმა		26500							10500	5000	11000				12000			38500
a			ფაქტი	0	480	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	2700	0	0	3180
a			სხვაობა	0	26020	0	0	0	0	0	0	10500	4520	11000	0	0	0	9300	0	0	35320
b	05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	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	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	476700	348200	3600	59600	5000			1000	4800	54500				12000	10000		850000
a			ფაქტი	113260.4	137649.6	109207	30	12378.6	0	0	0	0	870	15165	0	0	0	0	0	0	250909.99
a			სხვაობა	238039.7	339050.4	238994	3570	47221.4	5000	0	0	1000	3930	39336	0	0	0	12000	10000	0	599090.01
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	290000	35000	28200		5600						1200							325000
a			ფაქტი	110050	15000.06	10100	0	4600.06	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	125050.06
a			სხვაობა	179950	19999.94	18100	0	999.94	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	199949.94
a	05 02 02	კულტურის ხელშეწყობა	გეგმა		18000								4000	14000		2000		9000			29000
a			ფაქტი	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	530	0	0	0	1200	0	0	1730
a			სხვაობა	0	17470	0	0	0	0	0	0	0	4000	13470	0	2000	0	7800	0	0	27270
a	05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0														250349		250349.02
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234188.2	0	234188.15
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16160.87	0	16160.87
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0											40000		321690			361690
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	216218	0	0	233217.86
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000	0	105472	0	0	128472.14
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											14000					14000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10438	0	0	0	0	10438
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3562	0	0	0	0	3562

	#	დასახელება		შრიბის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატარზე მომუშავეთა ანაზღაურება	მედიკამენტები	ოფისი	წარმომადგენელ ობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველ ყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური პეტეზები	ვალდებულებ ები	ჯამი
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	112200	57800	31100	900	11500		1500			12000	800							170000
a			ფაქტი	37075	16798.24	6625	330	4004.96	0	280.5	0	0	4807.92	749.86	0	0	0	0	0	0	53873.24
a			სხვაობა	75125	41001.76	24475	570	7495.04	0	1220	0	0	7192.08	50.14	0	0	0	0	0	0	116126.76
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	ზიკარბონატული 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	8328	0	0	0	8328
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28472	0	0	0	28472
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	12960	0	0	0	12960
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27040	0	0	0	27040
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	9091.4	0	0	0	9091.4
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82909	0	0	0	82908.6
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	5000	0	0	0	0	5000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
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	7100	0	0	0	0	7100
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7900	0	0	0	0	7900
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	32460	0	0	0	32460
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97540	0	0	0	97540
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	0	5250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10050	0	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	19150	0	0	0	19150
a			სხვაობა	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	36850	0	0	0	37850
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	23850	0	0	0	23850
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56150	0	0	0	56150

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატარეზე მოქმუშავეთა ანაზღაურება	მივლინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა"	გეგმა		0											40200					40200
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	29700	0	0	0	0	29700
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	3000	0	0	0	3000
a	06 02 12	მომე 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	14300	0	0	0	14300
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14700	0	0	0	14700
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												50050				50050
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32330	0	0	0	32330
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17720	0	0	0	17720
a	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												30000				30000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7532.8	0	0	0	7532.8
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22467	0	0	0	22467.2
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა 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
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	16000
a	06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლუ შშმ ბავშვების 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	2232	6464	0	0	0	8696
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7768	13536	0	0	0	21304
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	3000

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	მეტარეშე მოემსახურება ანაზღაურება	მიწის მოვლა	ოფისი	წარმომადგენელ ობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუბსიდი	სოც.უზრუნველ ყოფა	სხვა ხარჯი	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებ ები	ჯამი
a	06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0												6000				6000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200	0	0	0	4200
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	1800
a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია- ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამისით ობლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობლიო 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
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0	4000
a	06 02 21	ცელიაკით დაავადებულთა (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	1800	0	0	0	1800
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
a	06 02 22	აუტისტური 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	1200	0	0	0	1200
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	2400
a	06 02 23	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა 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	6730	0	0	0	6730
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44870	0	0	0	44870
a	06 02 24	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		25000								25000								25000
a			ფაქტი	0	12980.4	0	0	0	0	0	0	0	12980.4	0	0	0	0	0	0	0	12980.4
a			სხვაობა	0	12019.6	0	0	0	0	0	0	0	12019.6	0	0	0	0	0	0	0	12019.6
a		ჯამი	გეგმა	6418800	5888260	2169615	30300	774500	15500	16100	592500	24900	1348180	916665	31900	600300	677235	865762	9499134	58100	24039491
a			ფაქტი	2046275	1998052	701088	3920	318197	1200	9954	81922	2700	567296	311775	15176	197582	193051	604805	2442979	29004	7526924
a			სხვაობა	4372525	3890208	1468527	26380	456303	14300	6146	510578	22200	780884	604890	16724	402718	484184	260957	7056156	29096	16512567