



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



წერილის ნომერი: 30-302218937  
თარიღი: 08/07/2022

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ივნისის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს.

დანართი თან ახლავს.

ეკა გუჯაბიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის  
მუნიციპალიტეტის მერი (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური  
ელექტრონული ხელმოწერა/  
ელექტრონული შტამპი



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>20,649.9</b>	<b>13,232.0</b>	<b>7,417.9</b>
გადასახადები	8,062.0	9,778.5	10,339.4	10,339.4	-
გრანტები	12,538.0	9,479.8	7,662.9	245.0	7,417.9
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>15,319.5</b>	<b>13,941.4</b>	<b>1,378</b>
შრომის ანაზღაურება	4,834.2	5,127.4	6,516.3	6,516.3	-
საქონელი და მომსახურება	4,270.0	5,457.1	6,364.6	5,641.0	723.6
პროცენტი	37.5	30.0	31.9	31.9	-
სუბსიდიები	443.1	553.3	808.5	808.5	-
გრანტები	3.9	37.2	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	576.1	607.2	728.7	728.7	-
სხვა ხარჯები	1,200.5	865.8	869.6	215.1	654.5
<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	<b>13,238.0</b>	<b>9,945.6</b>	<b>5,330.4</b>	<b>- 709.4</b>	<b>6,039.8</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>10,650.2</b>	<b>8,806.9</b>	<b>10,000.8</b>	<b>2,026.4</b>	<b>7,974</b>
ზრდა	10,666.0	9,286.6	10,311.1	2,336.7	7,974
კლება	15.7	479.7	310.3	310.3	-
<b>V. მთლიანი სალდო</b>	<b>2,587.8</b>	<b>1,138.7</b>	<b>4,786.6</b>	<b>- 2,735.8</b>	<b>- 1,934.6</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>2,529.8</b>	<b>1,080.6</b>	<b>4,728.5</b>	<b>- 2,793.9</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	4,728.5	2,793.9	1,934.6
ვალუტა და დეპოზიტები	- 320.1	- 1,080.6	4,728.5	2,793.9	1,934.6
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 დავალიანებები	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	ივნისი (ნაზარდი)	ივნისი	წლიურთან შესრულების %	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება		
1	<b>შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)</b>	13297300	6682484.01	1461361.908	50.3
1	<b>გადასახადები</b>	10339400	5140319.94	1223674.56	49.7
1	<b>დღგ</b>	9339400	4771831.99	838440.08	51.1
2	<b>ქონების გადასახადი</b>	1000000	368487.95	385234.48	36.8
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	300000	489809.86	379350.75	163.3
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		-172535.76	0	#DIV/0!
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10000	1854.66	161.85	18.5
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	25001.66	4462.4	50.0
2	<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	30000	24876.56	4210.75	82.9
2	<b>იურიდიული პირებიდან</b>	20000	125.19	251.65	0.6
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	24357.53	1259.48	3.8
2	<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	90000	8630.41	784.48	9.6
2	<b>იურიდიული პირებიდან</b>	550000	15727.12	475	2.9
1	<b>sxva gadasaxadebi</b>		0		
1	<b>სხვა შემოსავლები</b>	2647600	1288388.63	196534.85	48.7
2	<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	110000	37036.21	2593.1	33.7
2	<b>რენტა</b>	110000	37036.21	2593.1	33.7
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	31361.69	2473.64	31.4
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	5674.52	119.46	56.7
2	<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	73000	15106.97	3685.47	20.7
2	<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	23000	7758.62	1926.7	33.7
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	4751.21	1550	47.5
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	3007.41	376.7	23.1
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	7348.35	1758.77	14.7
1	<b>ჯარიმები სანქციები და საურავები</b>	2464600	1137669.47	139963.66	46.2
1	<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>		98575.98	50292.62	#DIV/0!
1	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	310300	253775.44	41152.5	81.78
1	<b>ძირითადი აქტივები</b>	110300	57548.4	38734.5	52.17
2	<b>არაწარმოებული აქტივები</b>	200000	196227.04	2418	98.11
1	მიწა	200000	196227.04	2418	98.11
1	<b>გრანტები</b>	7239664.76	3322060.11	889740.06	45.9

2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7239664.76	3322060.11	889740.06	45.9
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად საქართველოს რეგიონებში	245000	122400	20400	50.0
1	განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2925911	1450739	628929	49.6
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	0	0	0.0
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)		0	0	
1	განათლების რეაბილიტაცია		0	0	
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	300379.76	480471.11	107995.06	
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	3020374	1268450	132416	
1	სულ შემოსულობები	20536964.76	10004544.12	2351101.97	48.7
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	4728526.44	5312326.93		
2	ჯამი	25265491.2	15316871.05	2351101.97	60.6

# IanCxuTis municipaliteti

2022 წელი

გეგმა წლიური და ფაქტი 6 თვე

#	დასახელება	გეგმა	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StigareSe momuSaveTa anazRaureba	mVilneba	ofisi	warmomadgenობიTI xarji	samedicino	kveba	რბილი ინვენტარი	transportის xarji	სხვა საოპონელი და მომსახურება	procentები	სუფსიდია	სოციალური უწყობა	სხვა ხარჯები	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	399663	111991.1	29405.5	460	25644.7	5000	636.7	0	0	49769.2	1075	0	0	0	25955	36520.1	0	574129.19
a		სხვაობა	487537	95208.89	42694.5	2540	21355.3	0	363.3	0	0	20330.8	7925	0	0	10000	40845	53479.9	0	687070.81
a	01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2159030	713450	189600	7000	257850	6500	2500		1500	140000	108500		5000	41520	10585	115000		3044585.1
a		ფაქტი	922565.9	348846.8	86974.6	1710	132459	6400	1520	0	450	56730	62603	0	0	41296	10535	39037.9	0	1362281.6
a		სხვაობა	1236464	364603.2	102625	5290	125391	100	979.7	0	1050	83270	45897	0	5000	224.07	50	75962.1	0	1682303.5
a	01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	159240	33300		1000	6500					22000	3800			7260				199800
a		ფაქტი	73110.4	14037.62	0	210	4372.38	0	0	0	0	9455.24	0	0	0	7260	0	0	0	94408.02
a		სხვაობა	86129.6	19262.38	0	790	2127.62	0	0	0	0	12544.8	3800	0	0	0	0	0	0	0
a	01 02 01 სარეზერვო ფონდი	გეგმა		39964.92									39964.92							39964.92
b		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a		სხვაობა	0	39964.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39965	0	0	0	0	0	0
a	01 02 02 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0													9900			9900
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	9900	0	0
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		0					180000
a		ფაქტი	61920	24523.47	19600	195	2143	500	0	0	0	1735.47	350	0	0	0	0	0	0	86443.47
a		სხვაობა	63780	29776.53	22000	605	4857	0	0	0	0	1664.53	650	0	0	0	0	0	0	0
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	1137862	0	1137862.1
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1913021	0
a	02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														4352731.5		4352731.52
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2484394	0	2484393.9
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1868338	0

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	m/lineba	ofisi	warmomadgenlobi Ti xarji	samedicino	kveba	fbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sava xarjebi	arafinansuri adivebi	ვალდებულებები	jami		
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		300000								150000	150000								300000	
a			ფაქტი	0	138652.2	0	0	0	0	0	0	0	0	79444	59208	0	0	0	0	0	0	0	138652.18
a			სხვაობა	0	161347.8	0	0	0	0	0	0	0	0	70556	90792	0	0	0	0	0	0	0	161347.82
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		38400			38400												150000		188400	
a			ფაქტი	0	18821.99	0	0	18822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18821.99
a			სხვაობა	0	19578.01	0	0	19578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	169578.01
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	0	0
a			სხვაობა	0	0	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	6250	31676.9	23300	0	308	0	0	0	0	0	1295.1	6773.8	0	0	0	0	0	0	0	37926.9
a			სხვაობა	1550	45523.1	13300	0	12692	0	0	0	0	0	1704.9	17826	0	0	0	0	0	0	0	47073.1
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	15760	292994.7	15790	0	42832	0	0	0	0	8119.78	226253	0	0	0	0	0	0	0	308754.65	
a			სხვაობა	22540	228705.4	9210	200	40668	0	0	0	0	26880.2	151747	0	0	0	0	0	0	0	0	251245.35
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	38300	171700	25000	200	83500					35000	28000								210000	
a			ფაქტი	15760	67161.78	15790	0	42832	0	0	0	0	8119.78	420	0	0	0	0	0	0	0	0	82921.78
a			სხვაობა	22540	104538.2	9210	200	40668	0	0	0	0	26880.2	27580	0	0	0	0	0	0	0	0	127078.22
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		350000									350000								350000	
a			ფაქტი	0	225832.9	0	0	0	0	0	0	0	0	225833	0	0	0	0	0	0	0	0	225832.87
a			სხვაობა	0	124167.1	0	0	0	0	0	0	0	0	124167	0	0	0	0	0	0	0	0	124167.13
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	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	0	0
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ზალანსზე 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	0
a			სხვაობა	0	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	
a			ფაქტი	0	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	0	12702.7	0	0	12702.71	

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მ/შ/მეზა	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	იბილი ინვენტარი	transportis xarji	სხვა საბაზისი და მომსახურება	procentebi	სუფსიდია	სოციალური უწყობა	სხვა ხარჯები	არაჩინვითი აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	გეგმა		0														36903		36903	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36781.79	0	36781.79
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.21	0	121.21
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	0
a			სხვაობა	0	25000	0	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	3450.94	0	0	3450.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3450.94
a			სხვაობა	0	6549.06	0	0	6549.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6549.06
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	გეგმა	28200	75300	70000		2300					3000									103500
a			ფაქტი	9400	31686.25	30650	0	0	0	0	0	0	1036.25	0	0	0	0	0	0	0	0	41086.25
a			სხვაობა	18800	43613.75	39350	0	2300	0	0	0	0	1963.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	6520
a			სხვაობა	14080	0	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	754820			774820
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10021	116942.2	0	0	126963.6
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9978.6	637877.9	0	0	647856.4
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	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0															748000		748000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748000	0	748000
a	02 11	მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობა	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	100000	0	0	0	0	0	100000
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	318900	1298000	588500	1000	68000		2500		7000	610000	21000						6000		1622900
a			ფაქტი	104749.9	584241.5	333453	360	21298.1	0	345	0	150	224430	4205.5	0	0	0	0	0	4500	0	693491.37
a			სხვაობა	214150.1	713758.5	255047	640	46701.9	0	2155	0	6850	385570	16795	0	0	0	0	0	1500	0	929408.63





	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	miwlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	fbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri adivebi	ვალდებულებები	Jami			
a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0											190100						190100		
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106000	0	0	0	0	0	106000	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84100	0	0	0	0	0	84100
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											150000							150000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111312	0	0	0	0	0	111312	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38688	0	0	0	0	0	38688
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	59400	232600	196400	2800	5500	1000			4900	17000	5000				5000	3000				300000	
ა			ფაქტი	28052.17	111386.3	99270	1200	2044.42	0	0	0	2250	2440.9	4181	0	0	0	0	2992	1750	0	0	144180.49	
ა			სხვაობა	31347.83	121213.7	97130	1600	3455.58	0	1000	0	2650	14559.1	819	0	0	0	0	2008	1250	0	0	155819.51	
a	05 01 01 06	საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა	გეგმა													200000							200000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	200000	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	გეგმა		26500							10500	5000	11000				12000					38500	
ა			ფაქტი	0	7286.6	0	0	0	0	0	0	5837	1450	0	0	0	0	0	3600	0	0	0	10886.6	
ა			სხვაობა	0	19213.4	0	0	0	0	0	0	4663	3550	11000	0	0	0	0	8400	0	0	0	0	27613.4
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	476700	348200	3600	59600	5000			1000	4800	54500				12000	10000				850000	
ა			ფაქტი	167975.4	221060.2	170703	341	27439.8	1254	0	0	0	1750	19572	0	0	0	0	0	7114	0	0	396149.56	
ა			სხვაობა	183324.7	255639.8	177497	3259	32160.2	3746	0	0	1000	3050	34928	0	0	0	0	12000	2886	0	0	0	453850.44
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	364445	38555	31755		5600						1200									403000	
ა			ფაქტი	172721	21202.15	15445.4	0	5256.71	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193923.15
ა			სხვაობა	191724	17352.85	16309.6	0	343.29	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 02 02	კულტურის ხელშეწყობა	გეგმა		18000								4000	14000			2000	9000					29000	
ა			ფაქტი	0	11950	0	0	0	0	0	0	0	2990	8960	0	0	0	1200	0	0	0	0	13150	
ა			სხვაობა	0	6050	0	0	0	0	0	0	0	1010	5040	0	0	2000	0	7800	0	0	0	0	15850
a	05 02 03	კაპიტალური დაზანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0															250349			250349.02	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234188.2	0	0	234188.15	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16160.87	0	0	16160.87	
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0											40000		321690					361690	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	0	317154	0	0	0	346154	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	0	4536	0	0	0	15536	
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											14000							14000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13993	0	0	0	0	0	13993	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7

#	დასახელება	გეგმა	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgateSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	wamomadgenlobi - xarji	samedicino	კვება	რბილი ინვენტარი	transportis xarji	სხვა საკონსტრუქციო და მომსახურება	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი		
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	112200	57800	31100	900	11250	1500			12000	1050							170000		
ფაქტი			56665.5	24829.03	10741.2	794	4908.53	0	280.5	0	0	7054.94	1049.9	0	0	0	0	0	0	0	81494.53	
სხვაობა			55534.5	32970.97	20358.8	106	6341.47	0	1220	0	0	0	4945.06	0.14	0	0	0	0	0	0	0	88505.47
b	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	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	06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდალუზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებული სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0											36800					36800	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12520	0	0	0	0	12520
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24280	0	0	0	0	24280
a	06 02 02	მრავალშეილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											40000					40000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19240	0	0	0	0	19240
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20760	0	0	0	0	20760
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											92000					92000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35741	0	0	0	0	35740.75
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56259	0	0	0	0	56259.25
a	06 02 04	ცენტრ „იანანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										15000						15000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	7500
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	7500
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0										15000						15000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9855	0	0	0	0	0	9855
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5145	0	0	0	0	0	5145
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0											130000					130000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54100	0	0	0	0	54100
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75900	0	0	0	0	75900
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											15300					15300	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	6000
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9300	0	0	0	0	9300
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		1000							1000				56000					57000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27550	0	0	0	0	27550
სხვაობა			0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	28450	0	0	0	0	29450
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0											80000					80000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37800	0	0	0	0	37800
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42200	0	0	0	0	42200
#	დასახელება	გეგმა	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgateSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	wamomadgenlobi - xarji	samedicino	კვება	რბილი ინვენტარი	transportis xarji	სხვა საკონსტრუქციო და მომსახურება	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	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	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	
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	17900	0	0	0	17900	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11100	0	0	0	11100	
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	2250	0	0	0	2250	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250	
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0										56050				56050		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51640	0	0	0	51639.5	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4410.5	0	0	0	4410.5	
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	10332	0	0	0	10332.4	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19668	0	0	0	19667.6	
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	16000	0	0	0	16000	
a	06 02 17	ზავშეთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ზავშეთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ზავშეების და მათი თანმზლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0									10000	20000				30000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2844	12918	0	0	0	15762	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7156	7082	0	0	0	14238	
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	0	3000
	#	dasaxeleba		შრიმის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa amazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenicbi Ti xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momisaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafmansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
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	4900	0	0	0	4900	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	0	0	0	1100	

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
a			სხვაობა	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 დედამიწის 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	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	ცელიაკით დაავადებულია (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	1800	0	0	0	1800
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	1800
a	06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											51600				51600	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13040	0	0	0	13040
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38560	0	0	0	38560
a	06 02 24	კვიდი 19-ით ინფიცირებულია და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		25000							25000								25000	
a			ფაქტი	0	13270.4	0	0	0	0	0	0	0	13270.4	0	0	0	0	0	0	0	13270.4
a			სხვაობა	0	11729.6	0	0	0	0	0	0	0	11729.6	0	0	0	0	0	0	0	11729.6
a		ჯამი	გეგმა	6517615	6434863	2198170	31300	809407	17000	16100	546500	25593	1881418	909375	31900	807048	722015	860054	10257134	58100	25688730
a			ფაქტი	3050728	3154321	1121754	11637	466245	13154	10254	126329	9380	961427	434141	15176	500752	360472	727134	4342550	29004	12180137
a			სხვაობა	3466887	3280542	1076416	19663	343162	3846	5846	420171	16213	919991	475234	16724	306296	361543	132920	5914584	29096	13508593