



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



წერილის ნომერი: 30-302222039
თარიღი: 08/08/2022

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ივლისის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს.

დანართი თან ერთვის ცხრილის სახით.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



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	22,664.1	13,330.0	9,334.1
გადასახადები	8,062.0	9,778.5	10,339.4	10,339.4	-
გრანტები	12,538.0	9,479.8	9,579.1	245.0	9,334.1
სხვა შემოსავლები	4,003.2	3,365.3	2,745.6	2,745.6	-
II. ხარჯები	11,365.3	12,678.0	15,492.5	14,156.3	1,336
შრომის ანაზღაურება	4,834.2	5,127.4	6,369.8	6,369.8	-
საქონელი და მომსახურება	4,270.0	5,457.1	6,457.5	5,914.3	543.2
პროცენტი	37.5	30.0	31.9	31.9	-
სუბსიდიები	443.1	553.3	828.5	828.5	-
გრანტები	3.9	37.2	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	576.1	607.2	773.7	773.7	-
სხვა ხარჯები	1,200.5	865.8	1,031.0	238.1	793.0
III. საოპერაციო სალდო	13,238.0	9,945.6	7,171.6	- 826.3	7,998.0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,650.2	8,806.9	12,127.3	2,158.5	9,969
ზრდა	10,666.0	9,286.6	12,437.6	2,468.8	9,968.8
კლება	15.7	479.7	310.3	310.3	-
V. მთლიანი სალდო	2,587.8	1,138.7	5,071.8	- 2,984.8	- 1,970.8
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,529.8	1,080.6	5,013.7	- 3,042.9	- 1,971
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	5,013.7	3,042.9	1,970.8
ვალუტა და დეპოზიტები	- 320.1	- 1,080.6	5,013.7	3,042.9	1,970.8
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

1	წლიური გეგმა	ივლისი (ნაზარდი	ივლისი	წლიურთავ შესრულება ს %	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება		
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	13395300	7850624.462	1168140.452	58.6
1	გადასახადები	10339400	6130021.27	989701.33	59.3
1	დღგ	9339400	5622062.95	850230.96	60.2
2	ქონების გადასახადი	1000000	507958.32	139470.37	50.8
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	300000	587620.83	97810.97	195.9
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		-172535.76	0	
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	2648.51	793.85	26.5
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	34401.62	9399.96	68.8
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	29392.27	4515.71	98.0
2	იურიდიული პირებიდან	20000	5009.44	4884.25	25.0
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	55823.12	31465.59	8.7
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	10556	1925.59	11.7
2	იურიდიული პირებიდან	550000	45267.12	29540	8.2
1	sxva gadasaxadebi		0		
1	სხვა შემოსავლები	2745600	1466827.752	178439.122	53.4
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	110000	53709.43	16673.22	48.8
2	რენტა	110000	53709.43	16673.22	48.8
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	100000	47936.89	16575.2	47.9
1	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	5772.54	98.02	57.7
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	73000	20272.24	5165.27	27.8
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	10516.32	2757.7	45.7
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	6403.21	1652	64.0
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	4113.11	1105.7	31.6
1	arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba	50000	9755.92	2407.57	19.5
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	9755.92	2407.57	19.5
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	2464600	1283416.492	145747.022	52.1
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	98000	109429.59	10853.61	111.7
1	არაფინანსური აქტივების კლება	310300	253775.44	0	81.8
1	ძირითადი აქტივები	110300	57548.4	0	52.2
2	არაწარმოებული აქტივები	200000	196227.04	0	98.1
1	მიწა	200000	196227.04	0	98.1
1	გრანტები	9579109.73	4893948.93	1571888.82	51.1
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9579109.73	4893948.93	1571888.82	51.1
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად საქართველოს რეგიონებში	245000	142800	20400	58.3
1	განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2977711	2357743	907004	79.2

1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	40000	40000	5.3
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	500000	0	0	0.0
1	განათლების რეაბილიტაცია	32519.85	0	0	0.0
1	მოსწავლელთა ტრანსპორტირება	543177.88	542848.93	62377.82	99.9
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	4440293	1810557	542107	40.8
1	კაპიტალური გრანტი	92408	0	0	
1	სულ შემოსულობები	22974409.73	12744573.39	2740029.272	55.5
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	5048330.59	5312326.93		
2	ჯამი	28022740.32	18056900.32	2740029.272	64.4

IanCxuTis municipaliteti

28/06/2022 წ

2022 წელი

III კვლილობით

#	დასახელება		მშობის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StigareSe momuSaveTa anazRaureba	mVineba	ofisi	warmomadgeniobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafnansur aqtivebi	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	887200	210200	72100	3000	47000	8000	1000			70100	9000			10000	66800	90000		1264200		
a		ფაქტი	465978.7	139408.1	34700.3	740	37062.6	5000	636.7	0	0	59693.5	1575	0	0	0	30715	36520.1	0	672621.85		
a		სხვაობა	421221.4	70791.9	37399.7	2260	9937.4	3000	363.3	0	0	10406.5	7425	0	0	10000	36085	53479.9	0	591578.15		
a	01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2159030	726950	189600	7000	257850	14500	2500		1500	140000	114000		0	53020	10585.1	115000		3064585.08		
a		ფაქტი	1072427	417792.7	103311	3884.8	151118	11800	1520	0	450	73878.2	71830	0	0	41296	10535.1	43937.9	0	1585988.44		
a		სხვაობა	1086603	309157.3	86289.4	3115.2	106732	2700	979.7	0	1050	66121.8	42170	0	0	11724	50	71062.1	0	1478596.64		
a	01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	159240	33300		1000	6500					22000	3800			7260				199800		
a		ფაქტი	84893.13	15254.99	0	210	4428.87	0	0	0	0	10616.1	0	0	0	7260	0	0	0	107408.12		
a		სხვაობა	74346.87	18045.01	0	790	2071.13	0	0	0	0	11383.9	3800	0	0	0	0	0	0	0	92391.88	
a	01 02 01 სარეზერვო ფონდი	გეგმა		34664.92									34664.92							34664.92		
b		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a		სხვაობა	0	34664.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34665	0	0	0	0	0	0	34664.92	
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	9900	
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	0	29004	44180	
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16724	0	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	72390	28380.34	22900	255	2263	500	0	0	0	2042.34	420	0	0	0	0	0	0	0	100770.34	
a		სხვაობა	53310	25919.66	18700	545	4737	0	0	0	0	1357.66	580	0	0	0	0	0	0	0	79229.66	
a	01 02 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0														4485145		4485145		
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1651914.51	0	1651914.51	
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2833230.49	0	2833230.49	
a	02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														4398950.52		4398950.52		
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3398270.36	0	3398270.36
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000680.16	0	1000680.16	

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	m/lineba	ofisi	warmomadgenlobi Ti xarji	samedicino	კვება	რბილი ინვენტარი	transportis xarji	სხვა საბაზისი და მომსახურება	procentebi	სუფსიდია	სოციალური ყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი		
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		300000								150000	150000							300000		
a			ფაქტი	0	138652.2	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	21958.99	0	0	21959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21958.99	
a			სხვაობა	0	16441.01	0	0	16441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	166441.01	
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	19800	94200	56600		10000					3000	24600					3000		117000		
a			ფაქტი	7750	40764.75	28625	0	308	0	0	0	0	1507.95	10324	0	0	0	0	0	0	0	48514.75	
a			სხვაობა	12050	53435.25	27975	0	9692	0	0	0	0	1492.05	14276	0	0	0	0	0	3000	0	68485.25	
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	26260	545240	48540	200	83500	0	0	0	0	35000	378000	0	0	0	0	0	0	0	571500	
a			ფაქტი	17260	328824.5	21690	0	43105	0	0	0	0	10235.5	253794	0	0	0	0	0	0	0	346084.47	
a			სხვაობა	9000	216415.5	26850	200	40395	0	0	0	0	24764.5	124206	0	0	0	0	0	0	0	0	225415.53
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	26260	195240	48540	200	83500					35000	28000								221500	
a			ფაქტი	17260	75450.53	21690	0	43105	0	0	0	0	10235.5	420	0	0	0	0	0	0	0	0	92710.53
a			სხვაობა	9000	119789.5	26850	200	40395	0	0	0	0	24764.5	27580	0	0	0	0	0	0	0	0	128789.47
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		350000									350000								350000	
a			ფაქტი	0	253373.9	0	0	0	0	0	0	0	0	253374	0	0	0	0	0	0	0	0	253373.94
a			სხვაობა	0	96626.06	0	0	0	0	0	0	0	0	96626	0	0	0	0	0	0	0	0	96626.06
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	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 ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														175408		175408		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336085	0	0	336084.52	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336085	175408	0	-160676.52	
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		22000									22000				512564				534564.23	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a			სხვაობა	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	0	0	0	0	512564.2	0	0	0	534564.23

#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSave Ta anazRaureba	mi/mineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva sacomeli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami	
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	გეგმა	0														36903		36903	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36781.79	0	36781.79
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	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
სხვაობა			0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	5000	0	30000
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა	10000			10000													10000	
ფაქტი			0	4430.79	0	0	4430.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4430.79
სხვაობა			0	5569.21	0	0	5569.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5569.21
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	გეგმა	9400	31686	30650						1036									41086
ფაქტი			9400	31686.25	30650	0	0	0	0	0	0	1036.25	0	0	0	0	0	0	0	0	41086.25
სხვაობა			0	-0.25	0	0	0	0	0	0	0	-0.25	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.25
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	6520	18080	9580						8500									24600
ფაქტი			6520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6520
სხვაობა			0	18080	9580	0	0	0	0	0	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	18080
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა	0													45000	729820			774820
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12632.2	172439.57	0	0	185071.8
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32367.8	557380.43	0	0	589748.2
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა	0															379531		379531
ფაქტი			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	379531	0	379531
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა	0															748000		748000
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32778.08	0	32778.08
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715221.92	0	715221.92
a	02 11	მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა	0											100000						100000
ფაქტი			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	100000	0	0	0	0	0	100000
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	218900	1464500	761000	1000	68000	2500		7000	606500	18500					12000		1695400	
ფაქტი			123340	713995.8	401216	470	24247.1	0	345	0	375	279377	7965.5	0	0	1026	0	4500	0	842861.79	
სხვაობა			95559.97	750504.2	359784	530	43752.9	0	2155	0	6625	327123	10535	0	0	-1026	0	7500	0	852538.21	

#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მ/მ/მ/მ/მ/მ	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	კვება	რბილი ინვენტარი	transportis xarji	სხვა საომელი და მომსახურება	procentebi	სუფსიდია	სოციალური უწყვეტი	სხვა ხარჯები	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	120000	0	0	0	0	120000
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70100	0	0	0	0	70100
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა	0											175000						175000
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161987	0	0	0	0	161987
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13013	0	0	0	0	13013
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	59400	232600	196400	2800	5500	1000		4900	17000	5000				5000	3000		300000	
ფაქტი			33202.17	132410.7	115718	1260	2594.42	0	0	0	2250	6406.9	4181	0	0	0	3280	1750	0	170642.82	
სხვაობა			26197.83	100189.4	80681.7	1540	2905.58	0	1000	0	2650	10593.1	819	0	0	0	0	1720	1250	0	129357.18
a	05 01 01 06	საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა	გეგმა												200000						200000
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000
სხვაობა			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
ფაქტი			0	8016.6	0	0	0	0	0	0	5837	2180	0	0	0	0	0	4400	0	0	12416.6
სხვაობა			0	18483.4	0	0	0	0	0	0	4663	2820	11000	0	0	0	0	7600	0	0	26083.4
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	351300	466700	348200	3600	59600	5000		1000	4800	44500				12000	20000		850000	
ფაქტი			195669.1	264106.5	203767	570	31654	4234	0	0	0	4027	19855	0	0	420	0	9762	0	469957.59	
სხვაობა			155631	202593.5	144433	3030	27946	766	0	0	1000	773	24646	0	0	-420	12000	10238	0	380042.41	
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	364445	38555	31755		5600					1200								403000
ფაქტი			219685.8	23955.57	18098.9	0	5256.71	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	243641.39
სხვაობა			144759.2	14599.43	13656.1	0	343.29	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	159358.61
a	05 02 02	კულტურის ხელშეწყობა	გეგმა		18000							4000	14000				9000				29000
ფაქტი			0	11950	0	0	0	0	0	0	0	2990	8960	0	0	0	7700	0	0	0	19650
სხვაობა			0	6050	0	0	0	0	0	0	0	1010	5040	0	2000	0	1300	0	0	0	9350
a	05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0														250349.02		250349.02
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234188.15	0	234188.15
სხვაობა			0	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
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29000	0	317154	0	0	346154
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	0	4536	0	0	15536
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0										14000						14000
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13993	0	0	0	0	13993
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7

#	dasaxeleba	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafiansuri aqtivebi	ვალდებულებები	Jami			
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	112200	57800	31100	900	12300			10950	1050								170000		
ა			ფაქტი	66255.5	27906.1	12436.2	794	5095.7	0	280.5	0	0	8099.84	1199.9	0	0	0	0	0	0	94161.6	
ა			სხვაობა	45944.5	29893.9	18663.8	106	7204.3	0	1220	0	0	2850.16	-149.86	0	0	0	0	0	0	0	75838.4
b	06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0																0	
ბ			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ბ			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 ჰემოდალუზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0											36800					36800	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14616	0	0	0	0	14616	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22184	0	0	0	0	22184	
a	06 02 02	მრავალშეილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											40000					40000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22440	0	0	0	0	22440	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17560	0	0	0	0	17560	
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											102000					102000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68161	0	0	0	0	68161.3	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33839	0	0	0	0	33838.7	
a	06 02 04	ცენტრ ,, ივენანას" თანადაფინანსების პროგრამა"	გეგმა		0										15000						15000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8750	0	0	0	0	0	8750	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6250	0	0	0	0	6250	
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0										15000						15000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11705	0	0	0	0	0	11705	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3295	0	0	0	0	0	3295	
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0											130000					130000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64920	0	0	0	0	64920	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65080	0	0	0	0	65080	
a	06 02 07	იბულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											15300					15300	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	6000	
ა			სხვაობა	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	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31250	0	0	0	0	31250	
ა			სხვაობა	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	24750	0	0	0	0	25750	
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0											80000					80000	
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44850	0	0	0	0	44850	
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35150	0	0	0	0	35150	
#	dasaxeleba	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenlobi i xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafiansuri aqtivebi	ვალდებულებები	Jami			

a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამამთ 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
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0
a	06 02 21	გეგმვა	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 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	2100	0	0	0	2100
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	1500
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	18135	0	0	0	18135
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33465	0	0	0	33465
a	06 02 24	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		25000						25000									25000	
a			ფაქტი	0	13270.4	0	0	0	0	0	0	13270.4	0	0	0	0	0	0	0	0	13270.4
a			სხვაობა	0	11729.6	0	0	0	0	0	0	11729.6	0	0	0	0	0	0	0	0	11729.6
a		ჯამი	გეგმა	6372695	6469543	2464590	31300	799150	28000	16100	481500	25593	1704235	919075	31900	828548	758815	1056331	12446808	58100	28022740.3
a			ფაქტი	3653230	3667514	1336763	16670	526189	21534	10254	128755	9605	1129179	488566	15176	579027	457686	751193	5874379	29004	15027208.7
a			სხვაობა	2719465	2802029	1127827	14630	272961	6466	5846	352745	15988	575056	430509	16724	249521	301129	305138	6572429	29096	12995531.6