



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



წერილის ნომერი: **30-302225138**
თარიღი: **08/09/2022**

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აგვისტოს თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს.

დანართი თან ერთვის ცხრილის სახით.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიკური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



2022 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

	წლიური გეგმა	აგვისტო (ნაზარდი)	აგვისტო	წლიურთან შესრულება ს %
შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	14350900	9136233.948	1285609.486	63.7
გადასახადები	11295000	7171067.06	1041045.79	63.5
დღგ	10110000	6641136.49	1019073.54	65.7
ქონების გადასახადი	1185000	529930.57	21972.25	44.7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	485000	601418.01	13797.18	124.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		-172535.76	0	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	2684.17	35.66	26.8
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	40387.64	5986.02	80.8
ფიზიკური პირებიდან	30000	35378.29	5986.02	117.9
იურიდიული პირებიდან	20000	5009.44	0	25.0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	57976.51	2153.39	9.1
ფიზიკური პირებიდან	90000	12609.39	2053.39	14.0
იურიდიული პირებიდან	550000	45367.12	100	8.2
სხვა გადასახადები		0		
სხვა შემოსავლები	2745600	1673991.45	207163.70	61.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	110000	68455.08	14745.65	62.2
რენტა	110000	68455.08	14745.65	62.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	60543.04	12616.15	60.5
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	7902.04	2129.5	79.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	73000	35781.51	15509.27	49.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	23000	25098.02	14581.7	109.1
სანებართვო მოსაკრებელი	10000	20392.21	13989	203.9
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	4705.81	592.7	36.2
არასახაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	50000	10683.49	927.57	21.4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	50000	10683.49	927.57	21.4
ჯარიმები სანქციები და საურავები	2464600	1430911.21	147494.72	58.1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	98000	138843.65	29414.06	141.7
არაფინანსური აქტივების კლება	310300	291175.44	37400	93.8
ძირითადი აქტივები	110300	57548.4	0	52.2
არამატერიალური ძირითადი აქტივები		37400	37400	
არაწარმოებული აქტივები	200000	196227.04	0	98.1
მიწა	200000	196227.04	0	98.1
გრანტები	11722246.73	5576257.93	682309	47.6
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი		20	10	
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11722246.73	5576247.93	682299	47.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	245000	163200	20400	66.6

1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5027711	2781693	423950	55.3
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	140000	100000	18.7
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	600000	85997	85997	14.3
1	განათლების რეაბილიტაცია	18064.85	0	0	0.0
1	მოსწავლელთა ტრანსპორტირება	543177.88	542848.93	0	99.9
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	4440293	1762509	51952	39.7
1	კაპიტალური ტრანსფერი (100000)	100000	100000	0	100.0
1	სულ შემოსულობები	26073146.73	14712491.88	1967918.49	56.4
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	5046330.59	5312326.93		
2	ჯამი	31119477.32	20024818.81	0	64.3

2

ლ ა ნ ჩ ხ უ თ ი ს მ უ ნ ი ც ი პ ა ლ ი ტ ე ტ ი

ფაქტი 8 თვე ნაზარდი წამი 2022 წელი

IV ცვლილებით

	№	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	მეფინებება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კმება	რბილი ინჟექტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუფსიდა	სოცუზრუნველ ყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტუები	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	245200	72100	3000	47000	8000	1000			105100	9000			10000	66800	90000		1299200
a			ფაქტი	533011.7	157576.97	39765.5	740	37550	7500	636.7	0	0	69809.8	1575	0	0	0	35475	89920.1	0	815983.77
a			სხვაობა	354188.3	87623.03	32334.5	2260	9450	500	363.3	0	0	35290.23	7425	0	0	10000	31325	79.9	0	483216.23
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2159030	766950	189600	7000	257850	14500	2500		1500	180000	114000		0	53020	10585.08	115000		3104585.08
a			ფაქტი	1221230	473195.2	119688.8	3884.77	164157	13090	1520.3	0	450	90962.4	79441.97	0	0	41295.9	10535.08	46237.89	0	1792494.3
a			სხვაობა	937799.8	293754.8	69911.18	3115.23	93693.05	1410.1	979.7	0	1050	89037.56	34558.03	0	0	11724.1	50	68762.11	0	1312090.78
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	157900	36700		1000	6500					25400	3800			8600				203200
a			ფაქტი	95047.98	17206.62	0	210	4587.58	0	0	0	0	12409	0	0	0	7260	0	0	0	119514.6
a			სხვაობა	62852.02	19493.38	0	790	1912.42	0	0	0	0	12990.96	3800	0	0	1340	0	0	0	83685.4
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		16514.92									16514.92							16514.92
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	16514.92	0	0	0	0	0	0	0	0	16514.92	0	0	0	0	0	0	16514.92
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	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	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	82835	34208	26200	255	2558	2300	0	0	0	2405	490	0	0	0	0	0	0	117043
a			სხვაობა	42865	20092	15400	545	4442	-1800	0	0	0	995	510	0	0	0	0	0	0	62957
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	1699882.5	0	1699882.5
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2785262.5	0	2785262.5
a	02 01 01	გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														6489767.82		6489767.82
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4160745.8	0	4160745.83
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2329021.99	0	2329021.99

	№	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატარეშე მიმუშავების ანაზღაურება	მიმდინარე	ოფისი	კარბონდიფიკაციის იონი ხარჯი	სამშენი	კმება	რბილი ინჟინარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუფსიდა	სოცპუნველ ყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქციები	ვალდებულებები	ჯამი
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		300000								150000	150000							300000
a			ფაქტი	0	155032.18	0	0	0	0	0	0	0	79444	75588.18	0	0	0	0	0	0	155032.18
a			სხვაობა	0	144967.82	0	0	0	0	0	0	0	70556	74411.82	0	0	0	0	0	0	144967.82
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		38400			38400											150000		188400
a			ფაქტი	0	25095.99	0	0	25096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4950	0	30045.99
a			სხვაობა	0	13304.01	0	0	13304.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145050	0	158354.01
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
a			სხვაობა	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	9250	46290.25	33950	0	308	0	0	0	0	1708.45	10323.8	0	0	0	0	0	0	55540.25
a			სხვაობა	10550	47909.75	22650	0	9692	0	0	0	0	1291.55	14276.2	0	0	0	0	3000	0	61459.75
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	26260	645240	48540	200	83500	0	0	0	0	35000	478000	0	0	0	0	0	0	671500
a			ფაქტი	18760	370572.53	27590	0	43105	0	0	0	0	12587.5	287290	0	0	0	0	0	0	389332.53
a			სხვაობა	7500	274667.47	20950	200	40395	0	0	0	0	22412.47	190710	0	0	0	0	0	0	282167.47
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	26260	195240	48540	200	83500					35000	28000							221500
a			ფაქტი	18760	89997.53	27590	0	43105	0	0	0	0	12587.5	6715	0	0	0	0	0	0	108757.53
a			სხვაობა	7500	105242.47	20950	200	40395	0	0	0	0	22412.47	21285	0	0	0	0	0	0	112742.47
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		450000									450000							450000
a			ფაქტი	0	280575	0	0	0	0	0	0	0	0	280575	0	0	0	0	0	0	280575
a			სხვაობა	0	169425	0	0	0	0	0	0	0	0	169425	0	0	0	0	0	0	169425
a	02 03 02	კაპიტალური დაბანდებები 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 ზალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														172727		172727
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14545	0	14545
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158182	0	158182
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		22000			22000										1166724			1188724.23
a			ფაქტი	0	4800	0	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336084.5	0	0	340884.52
a			სხვაობა	0	17200	0	0	17200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830639.71	0	0	847839.71

	№	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საკონსერვო და მომსახურება	შტატარეშე მოქმედების ანაზღაურება	მედიკამენტები	ოქსი	კარმინი დამამკვეთი ხარჯი	საინჟინერო	კმეზი	რბილი ინჟინერი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საკონსერვო და მომსახურების	პროცენტები	სოფლის	სოც. სერვისები ყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქციები	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	36781.79	0	36781.79
a			სხვაობა	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 ლონისძიებები	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	5571.79	0	0	5571.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5571.79
a			სხვაობა	0	4428.21	0	0	4428.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4428.21
a	02 06 05	სასაფლაოს მოვლა- პატრონობა	გეგმა	9400	31686.25	30650							1036								41086
a			ფაქტი	9400	31686.25	30650	0	0	0	0	0	0	1036.25	0	0	0	0	0	0	0	41086
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა	6520	18080	9580							8500								24600
a			ფაქტი	6520	7048	1000	0	0	0	0	0	0	6048	0	0	0	0	0	0	0	13568
a			სხვაობა	0	11032	8580	0	0	0	0	0	0	2452	0	0	0	0	0	0	0	11032
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0													45000	729820		774820
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12632.23	172439.57	0	185071.8
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32367.77	557380.43	0	589748.2
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0														519996.7		519996.7
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85997	0	85997
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433999.7	0	433999.7
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0														748000		748000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95963.17	0	95963.17
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652036.83	0	652036.83
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
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	217800	1464500	761000	1000	68000		2500		7000	606500	18500			1100		12000		1695400
a			ფაქტი	144504.6	842914.82	467095.9	470	30109.1	0	345	0	450	336302	8142.5	0	0	1025.95	0	4500	0	992945.35
a			სხვაობა	73295.42	621585.18	293904.1	530	37890.87	0	2155	0	6550	270197.7	10357.5	0	0	74.05	0	7500	0	702454.65

	№	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატარეშე მოქმედების ანაზღაურება	მეცდინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინჟინტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურების	პროცენტები	სუფსივია	სოცურუნველ ყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქციები	ვალდებულებები	ჯამი
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობა, განვითარება	გეგმა	33000	177414	156150		6300					4964	10000							210414
a			ფაქტი	22600	97708.94	82797.79	0	2374	0	0	0	0	2582.15	9955	0	0	0	0	0	0	120308.94
a			სხვაობა	10400	79705.06	73352.21	0	3926	0	0	0	0	2381.85	45	0	0	0	0	0	0	0
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000							20000
a			ფაქტი	0	10010	0	0	0	0	0	0	0	10010	0	0	0	0	0	0	0	10010
a			სხვაობა	0	9990	0	0	0	0	0	0	0	0	9990	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	868900	162200	1000	194300		6600	440300		27000	37500					65000		2700000
a			ფაქტი	1279631	487891.02	112088	899	193463	0	6571.8	128755	0	11326.9	34788	0	0	0	0	8076.5	0	1775598.98
a			სხვაობა	486468.54	381008.98	50112.03	101	837.47	0	28.25	311545.2	0	15673.07	2712	0	0	0	0	56923.5	0	924401.02
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		5960								3000	2960		11248		15002			32210
a			ფაქტი	0	5304	0	0	0	0	0	0	0	2344	2960	0	9748	0	800	0	0	15852
a			სხვაობა	0	656	0	0	0	0	0	0	0	656	0	0	1500	0	14202	0	0	16358
a	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	გეგმა		0														280799		280799
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57691.23	0	57691.23
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223107.77	0	223107.77
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		543177.88								543177.9								543177.88
a			ფაქტი	0	542848.93	0	0	0	0	0	0	0	542849	0	0	0	0	0	0	0	542848.93
a			სხვაობა	0	328.95	0	0	0	0	0	0	0	328.95	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	74200	379915	319115	10000	25800		1000		693	19307	4000			2385	38000	21900		516400
a			ფაქტი	54732.58	256326.76	200265.2	8997	24251	0	900	0	693	17309.6	3911	0	0	2385	31466	21629	0	366539.34
a			სხვაობა	19467.42	123588.24	118849.8	1003	1549.01	0	100	0	0	1997.45	89	0	0	0	6534	271	0	149860.66
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	საკონსერვო და მომსახურება	შტატარეშე მოქმედების ანაზღაურება	მედიკამენტები	ოქსი	წარმომადგენლობითი ხარჯი	საერთაშორისო	კვლევა	რეალიზაციის ინვესტირება	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სოფლის	სოც. სრულყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქციები	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	137000	0	0	0	0	137000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53100	0	0	0	0	53100
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0											175000					175000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	175000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	59400	232600	196400	2800	5500		1000		4900	17000	5000				5000	3000		300000
a			ფაქტი	38352.17	149059.2	132313.3	1260	2594.42	0	0	0	2250	6460.45	4181	0	0	0	3280	1750	0	192441.37
a			სხვაობა	21047.83	83540.8	64086.67	1540	2905.58	0	1000	0	2650	10539.55	819	0	0	0	1720	1250	0	107558.63
a	05 01 01 06	საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა	გეგმა													200000					200000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	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
a	05 01 02	სპორტის ხელშეწყობა	გეგმა		26500							10500	5000	11000				12000			38500
a			ფაქტი	0	9421.6	0	0	0	0	0	0	5836.6	3335	250	0	0	0	7375	0	0	16796.6
a			სხვაობა	0	17078.4	0	0	0	0	0	0	4663.4	1665	10750	0	0	0	4625	0	0	21703.4
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	350880	481700	348200	3600	59600	5000			1000	4800	59500			420	12000	20000		865000
a			ფაქტი	225155.1	320918.67	236865.2	570	37670.5	4804	0	0	0	4372	36637	0	0	420	0	19075.5	0	565569.28
a			სხვაობა	125724.89	160781.33	111334.8	3030	21929.53	196	0	0	1000	428	22863	0	0	0	12000	924.5	0	299430.72
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	364445	38555	31755		5600						1200							403000
a			ფაქტი	236098.5	26802.15	20845.44	0	5256.71	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	262900.65
a			სხვაობა	128346.5	11752.85	10909.56	0	343.29	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	140099.35
a	05 02 02	კულტურის ხელშეწყობა	გეგმა		21290								3000	18290		2000		9300			32590
a			ფაქტი	0	11950	0	0	0	0	0	0	0	2990	8960	0	500	0	7700	0	0	20150
a			სხვაობა	0	9340	0	0	0	0	0	0	0	10	9330	0	1500	0	1600	0	0	12440
a	05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა		0														279079.02		279079.02
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234188.15	0	234188.15
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44890.87	0	44890.87
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	29000	0	317154	0	0	346154
a			სხვაობა	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											17000					17000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13993	0	0	0	0	13993

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3007	0	0	0	0	3007
	№	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	მეფინანსება	ოფისი	კაპიტალური შენიშვნები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები	სამშენებლო სარგები
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	112200	57800	31100	1000	11900		1500			10950	1350							170000
a			ფაქტი	76241.5	31538.49	14727.95	974	5284.29	0	280.5	0	0	8921.89	1349.86	0	0	0	0	0	0	107779.99
a			სხვაობა	35958.5	26261.51	16372.05	26	6615.71	0	1219.5	0	0	2028.11	0.14	0	0	0	0	0	0	62220.01
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 ჰელოდიალუზით თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულითა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0												36800				36800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16882	0	0	0	16882
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19918	0	0	0	19918
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	25640	0	0	0	25640
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14360	0	0	0	14360
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												102000				102000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94358.2	0	0	0	94358.15
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7641.85	0	0	0	7641.85
a	06 02 04	ცენტრ „ივენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											15000					15000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	10000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000
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	11705	0	0	0	0	11705
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3295	0	0	0	0	3295
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	86560	0	0	0	86560
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43440	0	0	0	43440
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	6750	0	0	0	6750
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8550	0	0	0	8550
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		1000								1000				56000				57000
a			ფაქტი	0	510	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	36200	0	0	0	36710
a			სხვაობა	0	490	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0	19800	0	0	0	20290
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	52050	0	0	0	52050
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27950	0	0	0	27950

	№	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	შტატარეშე მიმუშავების ანაზღაურება	ჩივილიზება	ოქისი	საბინისადაცხადის თი ხარჯი	სამედიცინო	კმება	რბილი ინჟინტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუფსიდა	სოცსერუფელ ყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქციები	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	21000	0	0	0	0	21000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19200	0	0	0	0	19200
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	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უზედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												33000				33000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32400	0	0	0	32400
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
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	2250	0	0	0	2250
a			სხვაობა	0	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												77200				77200
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68839.5	0	0	0	68839.5
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8360.5	0	0	0	8360.5
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	12574.4	0	0	0	12574.4
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17425.6	0	0	0	17425.6
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 მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											10000	30000				40000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2844	26144	0	0	0	28988
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7156	3856	0	0	0	11012
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	შტატგარეშე მიმუშავების ანაზღაურება	მიმდინება	ოფისი	წარმომადგენლობითი თი ხარჯი	სამედიცინო	კვება	რბილი ინვენტარი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საქონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუფსიდა	სოცპროგრამულ ყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქციები	ვალდებულებები	ჯამი
a	06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0												6000				6000
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	6000	0	0	0
a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია - ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური	გეგმა		0												4000				4000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	6000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0
a	06 02 21	0-დან 18 წლამდე დედამაძით 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	0	200	0	0	0
a	06 02 22	ცელააკიით 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	2400	0	0	0	2400
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0
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	22480	0	0	0	22480
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29120	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	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	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
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a		ჯამი	გეგმა	6369835	6648583	2454590	31400	859250	28000	16100	440300	25593	1782135	1011215	31900	831548	781525	1712001	14687685	58100	31121177.57
a			ფაქტი	4053371	4134758.8	1545843	18260	588736	27694	10254	128755	9680	1228984	576553	15176	610790	545715	762502	6954273	29004	17105589.53
a			სხვაობა	2316464	2513824.3	908747	13140	270514	306	5846	311545	15913	553151	434662	16724	220758	235810	949499	7733412	29096	14015588.04

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	25,762.8	14,385.6	11,377.2
გადასახადები	8,062.0	9,778.5	11,295.0	11,295.0	-
გრანტები	12,538.0	9,479.8	11,722.2	345.0	11,377.2
სხვა შემოსავლები	4,003.2	3,365.3	2,745.6	2,745.6	-
II. ხარჯები	11,365.3	12,678.0	16,375.3	14,783.6	1,592
შრომის ანაზღაურება	4,834.2	5,127.4	6,369.8	6,369.8	-
საქონელი და მომსახურება	4,270.0	5,457.1	6,648.6	6,105.4	543.2
პროცენტი	37.5	30.0	31.9	31.9	-
სუბსიდიები	443.1	553.3	831.5	831.5	-
გრანტები	3.9	37.2	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	576.1	607.2	781.5	781.5	-
სხვა ხარჯები	1,200.5	865.8	1,712.0	663.5	1,048.5
III. საოპერაციო სალდო	13,238.0	9,945.6	9,387.5	- 398.0	9,785.5
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,650.2	8,806.9	14,377.4	2,494.6	11,883
ზრდა	10,666.0	9,286.6	14,687.7	2,804.9	11,882.8
კლება	15.7	479.7	310.3	310.3	-
V. მთლიანი სალდო	2,587.8	1,138.7	5,106.1	- 2,892.6	- 2,097.3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,529.8	1,080.6	5,048.0	- 2,950.7	- 2,097
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	5,048.0	2,950.7	2,097.3
ვალუტა და დეპოზიტები	- 320.1	- 1,080.6	5,048.0	2,950.7	2,097.3
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