



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



წერილის ნომერი: **30-302231317**
თარიღი: **09/11/2022**

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის 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	26,041.2	14,526.1	11,515.1
გადასახადები	8,062.0	9,778.5	11,295.0	11,295.0	-
გრანტები	12,538.0	9,479.8	11,860.1	345.0	11,515.1
სხვა შემოსავლები	4,003.2	3,365.3	2,886.1	2,886.1	-
II. ხარჯები	11,365.3	12,678.0	16,730.9	14,985.1	1,746
შრომის ანაზღაურება	4,834.2	5,127.4	6,356.9	6,356.9	-
საქონელი და მომსახურება	4,270.0	5,457.1	6,860.0	6,147.1	712.9
პროცენტი	37.5	30.0	31.9	31.9	-
სუბსიდიები	443.1	553.3	833.4	833.4	-
გრანტები	3.9	37.2	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	576.1	607.2	926.5	926.5	-
სხვა ხარჯები	1,200.5	865.8	1,722.2	689.3	1,032.9
III. საოპერაციო სალდო	13,238.0	9,945.6	9,310.2	- 459.0	9,769.2
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,650.2	8,806.9	14,368.5	2,503.6	11,865
ზრდა	10,666.0	9,286.6	14,678.8	2,813.9	11,864.9
კლება	15.7	479.7	310.3	310.3	-
V. მთლიანი სალდო	2,587.8	1,138.7	5,174.5	- 2,962.6	- 2,095.7
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,529.8	1,080.6	5,116.4	- 3,020.7	- 2,095.7
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	5,116.4	3,020.7	2,095.7
ვალუტა და დეპოზიტები	- 320.1	- 1,080.6	5,116.4	3,020.7	2,095.7
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	ოქტომბერი (ნაზარდი)	ოქტომბერი	წლიურთან შესრულების %
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	14491400	11688985.96	80.7
1	გადასახადები	11295000	9116322.87	80.7
1	საშემოსავლო	0	0	
1	დღგ	10110000	8555758.05	84.6
2	ქონების გადასახადი	1185000	560564.82	47.3
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	485000	603743.78	124.5
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		-172535.76	#DIV/0!
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	2155.27	21.6
	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	6000	-518.9	-8.6
	არაეკონომიკურ საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	4000	2674.17	66.9
	saqarTveloSi registrirebul msubuq avtomobilebze	0		
	saqarTveloSi registrirebul iaxtebze (katarlebze)	0		
	saqarTveloSi registrirebul TviTmfrinavebze	0		
	saqarTveloSi registrirebul Seulmfranebze	0		
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	51408.64	102.8
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	44328.29	147.8
2	იურიდიული პირებიდან	20000	7080.44	35.4
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	75792.89	11.8
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	26773.77	29.7
2	იურიდიული პირებიდან	550000	49019.12	8.9
	sxva gadasaxadebi qonebaze	0		
	sxva gadasaxadebi	0		
1	სხვა შემოსავლები	2886100	2259190.87	78.3
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	110000	78494.08	71.4
	procentebi	0	0	
	dividendebi	0		
2	რენტა	110000	78494.08	71.4
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	70184.85	70.2
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	8299.23	83.0
	sxva araklasificirebuli renta	0		
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	63500	236715.21	372.8
	საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი	0		
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	33500	224286.58	669.5
	saerTo-saxelmwifoebrivi salicenzio mosakrebeli	0		
1	სანებართვო მოსაკრებელი	20500	218628.21	1066.5
	saxelmwifo baJi	0		
1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0	0	
	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0	0	
1	სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0	0	

	kulturuli memkvidreobis sareabilitacio arialis infrastruqturis adgilobrivi mosakrebeli		0		
	adgilobrivi mosakrebeli specialuri (zonaluri) SeTanxmebis gacemisaTvis		0		
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	5658.37	453.18	43.5
	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		0		
1	arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba	30000	12428.63	852.57	41.4
	Semosavlebi saqonlis realizaciidan		0		
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	30000	12428.63	852.57	41.4
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	2464600	1696523.42	111119.886	68.8
	nebayoflobiT i transferebi, grantebis gareSe		0		
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	248000	247458.16	69057.83	99.8
1	არაფინანსური აქტივების კლება	310300	313472.19	0	101.0
1	ძირითადი აქტივები	110300	79845.15	0	72.4
	materialuri maragebi		0		
	faseulobebi		37400		
2	არაწარმოებული აქტივები	200000	196227.04	0	98.1
1	მიწა	200000	196227.04	0	98.1
	sxva bunebrivi aqtivebi		0		
1	გრანტები	11860051.87	7916926.93	1581245	66.8
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი		10	0	#DIV/0!
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11860051.87	7916916.93	1581245	66.8
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	245000	204000	20400	83.3
1	გათანაბრებითი ტრანსფერი		0		
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	245000	204000	20400	83.3
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	11615051.87	7612916.93	1560845	65.5
	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	5013669	3278714	373684	65.4
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	470000	210000	62.8
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	600000	354843	69224	59.1
1	განათლების რეაბილიტაცია	18064.85	0	0	0.0
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	712906.02	542848.93	0	76.1
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	4422412	2966511	907937	
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური)	100000	100000		
1	სულ შემოსულობები	26351451.87	19605912.89	2947139.9	74.4
2	ნაშთი წლის დასაწყისში	5116422.59	5312326.93		
2	ჯამი	31467874.46	24918239.82	2947139.9	79.2

IanCxuTis municipaliteti

26/10/2022 წ

2022 წელი

ვკვილივბით

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონლო და მომსახურება	StaigareSe momuSaveTa anazRaureba	მომსახურება	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	რბილი inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri activebi	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	250200	72100	3000	47000	13000	1000			109100	5000			10000	66800	90000		1304200
a			ფაქტი	665749.4	185273	50125.5	1800	39588.3	7500	636.7	0	0	83187.5	2435	0	0	0	45195	89920.1	0	986137.54
a			სხვაობა	221450.6	64926.96	21974.5	1200	7411.7	5500	363.3	0	0	25912.5	2565	0	0	10000	21605	79.9	0	318062.46
a	01 01 02	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2159030	771950	200000	7000	247450	19500	2500		1500	160000	134000		0	53020	10585.1	110000		3104585.08
a			ფაქტი	1527699	572722.9	152141	6846	191414	13280	1520	0	450	107843	99229	0	0	43414	10535.1	52103.89	0	2206475.01
a			სხვაობა	631330.9	199227.1	47859	154.2	56036.3	6220	979.7	0	1050	52156.9	34771	0	0	9605.9	50	57896.11	0	898110.07
a	01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	157900	36700		1000	8000					25400	2300			8600				203200
a			ფაქტი	113258.8	22755.06	0	420	5119.61	0	0	0	0	17215.5	0	0	0	7260	0	0	0	143273.84
a			სხვაობა	44641.22	13944.94	0	580	2880.39	0	0	0	0	8184.55	2300	0	0	1340	0	0	0	59926.16
a	01 02 01	სარეზერვო ფონდი	გეგმა		12314.92									12314.92							12314.92
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	12314.92	0	0	0	0	0	0	0	0	12314.9	0	0	0	0	0	0	12314.92
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	28740	0	0	0	0	58008	86748
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3160	0	0	0	0	92	3252
a	01 02 04	ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	გეგმა	106560	50900	35676	800	7724	2300				3400	1000		0	22540				180000
a			ფაქტი	93305	43401	29500	300	7724	2300	0	0	0	2947	630	0	0	22540	0	0	0	159246
a			სხვაობა	13255	7499	6176	500	0	0	0	0	0	453	370	0	0	0	0	0	0	20754
a	01 02 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0														4467083		4467083
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2952084.97	0	2952084.97
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1514998.03	0	1514998.03
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	4547824.76	0	4547824.76
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1941943.06	0	1941943.06

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mkvlineba	ofisi	warmomadgenlbbi Ti xarji	samedicino	kveba	fbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		300000								150000	150000							300000
a			ფაქტი	0	181742.7	0	0	0	0	0	0	0	79444	102299	0	0	0	0	0	0	181742.68
a			სხვაობა	0	118257.3	0	0	0	0	0	0	0	70556	47701.3	0	0	0	0	0	0	118257.32
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		38400			38400											150000		188400
a			ფაქტი	0	31370	0	0	31370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122860	0	154230
a			სხვაობა	0	7030	0	0	7030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27140	0	34170
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0														265647.67		265647.67
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	5000
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	12250	68470.8	44700	0	1499	0	0	0	0	2378.7	19893.1	0	0	0	0	2540	0	83260.8
a			სხვაობა	7550	25729.2	11900	0	8501	0	0	0	0	621.3	4706.9	0	0	0	0	460	0	33739.2
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	21760	490644.5	39090	0	75438	0	0	0	0	17194.5	358922	0	0	0	0	0	0	512404.53
a			სხვაობა	4500	154595.5	9450	200	8062	0	0	0	0	17805.5	119078	0	0	0	0	0	0	159095.47
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	26260	195240	48540	200	83500					35000	28000							221500
a			ფაქტი	21760	144748.5	39090	0	75438	0	0	0	0	17194.5	13026	0	0	0	0	0	0	166508.53
a			სხვაობა	4500	50491.47	9450	200	8062	0	0	0	0	17805.5	14974	0	0	0	0	0	0	54991.47
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		450000									450000							450000
a			ფაქტი	0	345896	0	0	0	0	0	0	0	0	345896	0	0	0	0	0	0	345896
a			სხვაობა	0	104104	0	0	0	0	0	0	0	0	104104	0	0	0	0	0	0	104104
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 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	35050.23	0	35050.23
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137676.77	0	137676.77
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		22000			22000						0				1151943			1173943.23
a			ფაქტი	0	16800	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465913	0	0	482713.14
a			სხვაობა	0	5200	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686030	0	0	691230.09

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mkvlineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saconeli da monsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami
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 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	8355.9	0	0	8355.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8355.9
a			სხვაობა	0	1644.1	0	0	1644.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1644.1
a	02 06 05	სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა	გეგმა	9400	31686.25	30650							1036.25								41086.25
a			ფაქტი	9400	31686.25	30650	0	0	0	0	0	0	1036.25	0	0	0	0	0	0	0	41086.25
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	11098	5050	0	0	0	0	0	0	6048	0	0	0	0	0	0	0	17618
a			სხვაობა	0	6982	4530	0	0	0	0	0	0	2452	0	0	0	0	0	0	0	6982
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	29522.2	244455.35	0	273977.5
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15477.9	485364.65	0	500842.5
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	324539.05	0	324539.05
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195457.65	0	195457.65
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	343802.95	0	343802.95
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404197.05	0	404197.05
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	176883.4	1129657	592306	470	44066.6	0	345	0	1875	479616	10978.5	0	0	1026	0	4500	0	1312066.42
a			სხვაობა	40916.61	334842.9	168694	530	23933.4	0	2155	0	5125	126884	7521.5	0	0	74.05	0	7500	0	383333.58

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	State Save Ta ana Raureba	m/m	ofisi	ware moma den ib Ti xajli	samedicino	kveba	fbili inventari	transportis xajli	sxva saconeli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	social unvel yofa	sxva xarjebi	araliansuri activebi	ვალდებულებები	jami
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	33000	177414	156150		6300					4964	10000							210414
a			ფაქტი	27800	131042.8	115248	0	2374	0	0	0	0	3466.05	9955	0	0	0	0	0	0	158842.84
a			სხვაობა	5200	46371.16	40902.2	0	3926	0	0	0	0	1497.95	45	0	0	0	0	0	0	51571.16
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000									20000							20000
a			ფაქტი	0	11410	0	0	0	0	0	0	0	11410	0	0	0	0	0	0	0	11410
a			სხვაობა	0	8590	0	0	0	0	0	0	0	0	8590	0	0	0	0	0	0	8590
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	1200	231300		6600	390900	3200	27000	46500					65000		2700000
a			ფაქტი	1589750	625109.6	139255	1109	228880	0	6572	185748	3159	14808.6	45578	0	0	0	0	12704.5	0	2227564.49
a			სხვაობა	176349.6	243790.4	22945	91	2419.88	0	28.25	205152	40.9	12191.4	922	0	0	0	0	52295.5	0	472435.51
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	2344	2960	0	11248	0	14800	0	0	31352	
a			სხვაობა	0	656	0	0	0	0	0	0	0	656	0	0	0	0	202	0	0	858
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	181413.37	0	181413.37
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99385.63	0	99385.63
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		712906								712906								712906.02
a			ფაქტი	0	542848.9	0	0	0	0	0	0	542849	0	0	0	0	0	0	0	0	542848.93
a			სხვაობა	0	170057.1	0	0	0	0	0	0	0	170057	0	0	0	0	0	0	0	170057.09
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	80400	394205	324905	11100	29150		1000		1043	22307	4700			2385	41000	23050		541040
a			ფაქტი	66892.58	321835.9	253247	11061	28959.7	0	900	0	1043	21953.8	4671	0	0	2385	37198	21629	0	449940.48
a			სხვაობა	13507.42	72369.1	71657.6	39	190.33	0	100	0	0	353.2	29	0	0	0	3802	1421	0	91099.52
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

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მშენებლობა	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	keba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	soცuzrunvel yofa	sxva xarjebi	araინანსuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
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	164000	0	0	0	0	164000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26100	0	0	0	0	26100
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	243272	196400	2800	5700		1000		4900	17000	15472				5000	4200		311872
a			ფაქტი	48652.17	187703.8	165503	1950	5664.42	0	0	0	2250	8005	4331	0	0	0	5000	3000	0	244355.92
a			სხვაობა	10747.83	55568.25	30896.7	850	35.58	0	1000	0	2650	8995	11141	0	0	0	0	1200	0	67516.08
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		24500							8465	5035	11000				14000			38500
a			ფაქტი	0	20300.6	0	0	0	0	0	0	6247	5035	9019	0	0	0	9775	0	0	30075.6
a			სხვაობა	0	4199.4	0	0	0	0	0	0	2218	0	1981	0	0	0	4225	0	0	8424.4
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	502830	363180	3600	61650	8200			3100	4800	58300			2440	32000	26850		915000
a			ფაქტი	282825	408139.4	304486	2286	44427.2	7956	0	0	1100	4657	43227	0	0	420	0	19655.5	0	711039.85
a			სხვაობა	68055.03	94690.62	58693.5	1314	17222.8	244	0	0	2000	143	15073	0	0	2020	32000	7194.5	0	203960.15
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	364445	38555	31755		5600						1200							403000
a			ფაქტი	299087.7	31827.15	25670.4	0	5256.71	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	330914.86
a			სხვაობა	65357.29	6727.85	6084.56	0	343.29	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	72085.14
a	05 02 02	კულტურის ხელშეწყობა	გეგმა		16490								3000	13490		6800		9300			32590
a			ფაქტი	0	14030	0	0	0	0	0	0	0	2990	11040	0	5300	0	9300	0	0	28630
a			სხვაობა	0	2460	0	0	0	0	0	0	0	10	2450	0	1500	0	0	0	0	3960
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	40000	0	317154	0	0	357154
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4536	0	0	4536
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0											17000					17000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16993	0	0	0	0	16993
a			სხვაობა	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	miwlineba	ofisi	wamomadgenlo biti xarji	samedicino	kveba	rbli inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	112200	57800	30700	1400	11600		1500			10950	1650							170000
a			ფაქტი	95546.1	37974.83	18549.7	1364	5684.02	0	280.5	0	0	10446.8	1649.86	0	0	0	0	0	0	133520.93
a			სხვაობა	16653.9	19825.17	12150.3	36	5915.98	0	1220	0	0	503.25	0.14	0	0	0	0	0	0	36479.07
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 პემოდიალუზი-თირმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულით სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა	0													28800				28800
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21244	0	0	0	21244
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7556	0	0	0	7556
a	06 02 02	მრავალშეიღიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა	0													40000				40000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31800	0	0	0	31800
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	0	0	0	8200
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა	0													192000				192000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100132	0	0	0	100131.75
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91868	0	0	0	91868.25
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	12500	0	0	0	0	12500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	2500
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა	0												20000					20000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	15000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000
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	97380	0	0	0	97380
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32620	0	0	0	32620
a	06 02 07	იბულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა	0													15300				15300
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	0	0	0	9500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5800	0	0	0	5800
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	47050	0	0	0	47560
a			სხვაობა	0	490	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0	8950	0	0	0	9440
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	66600	0	0	0	66600
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13400	0	0	0	13400
	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	miwlineba	ofisi	wamomadgenlo - xarji	samedicino	kveba	rbli inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami

a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0										40200					40200		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31500	0	0	0	0	31500		
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8700	0	0	0	0	8700	
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											3000				3000		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	1000		
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	2000	
a	06 02 12	მიმე საცხოვრებელ პირობებში, უზედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											45000				45000		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34400	0	0	0	0	34400		
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10600	0	0	0	0	10600	
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0											2500				2500		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2250	0	0	0	0	2250		
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											87700				87700		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81740	0	0	0	0	81739.5		
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5960.5	0	0	0	0	5960.5	
a	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0											25000				25000		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16568	0	0	0	0	16567.95		
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8432.1	0	0	0	0	8432.05	
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ზენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										15200	800				16000		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400	800	0	0	0	15200		
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	
a	06 02 17	ზავშეთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ზავშეთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებელ შშმ ზავშეების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										2844	50156				53000		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2844	35676	0	0	0	0	38520	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14480	0	0	0	0	14480	
a	06 02 18	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	გეგმა		0											3000				3000		
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	3000	0	0	0	0	3000
	#	dasaxeleba	გეგმა	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveti a anazRaureba	miVlineba	ofisi	warmomadgenlobi Ti xajli	samedicino	kveba	ribli inventari	transportis xajli	sxva saqoneli da momisaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yola	sxva xarjebi	arafnansuri activebi	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	0	6000	0	0	0	0	6000
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია- ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამიწით 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	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	0
a	06 02 21	ცელიაკით დაავადებული (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	0	200	0	0	0
a	06 02 22	კოვიდ 19-ით ინფიცირებული და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												3600				3600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	3000
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
a	06 02 23	კოვიდ 19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარტულალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0												51600				51600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30395	0	0	0	30395
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21205	0	0	0
a	06 02 24	კოვიდ 19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარტულალო მომსახურების 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
b	06 02 25	კოვიდ 19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარტულალო 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	6356895	6860003	2479436	33100	893374	43000	16100	390900	29208	1938898	1035987	31900	833392	926541	1722220	14678823	58100	31467874.7
a			ფაქტი	5037380	5145285	1965523	27605	742621	31036	10254	185748	16124	1427246	739127	28740	688785	664379	944392	9433954	58008	22000922.4
a			სხვაობა	1319515	1714719	513913	5495	150753	11964	5846	205152	13084	511652	296860	3160	144607	262162	777828	5244870	92	9466952.33

