



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



წერილის ნომერი: 30-3023016106
თარიღი: 16/01/2023

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დეკემბრის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს.

დანართი თან ერთვის ცხრილის სახით.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიცირი
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	27,281.8	14,570.8	12,711.0
გადასახადები	8,062.0	9,778.5	11,545.0	11,545.0	-
გრანტები	12,538.0	9,479.8	13,056.0	345.0	12,711.0
სხვა შემოსავლები	4,003.2	3,365.3	2,680.8	2,680.8	-
II. ხარჯები	11,365.3	12,678.0	17,065.7	15,341.0	1,725
შრომის ანაზღაურება	4,834.2	5,127.4	6,508.6	6,508.6	-
საქონელი და მომსახურება	4,270.0	5,457.1	7,063.6	6,353.5	710.1
პროცენტი	37.5	30.0	31.9	31.9	-
სუბსიდიები	443.1	553.3	832.6	832.6	-
გრანტები	3.9	37.2	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	576.1	607.2	951.5	951.5	-
სხვა ხარჯები	1,200.5	865.8	1,677.6	663.0	1,014.6
III. საოპერაციო სალდო	13,238.0	9,945.6	10,216.1	- 770.3	10,986.4
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,650.2	8,806.9	15,288.1	2,481.7	12,806
ზრდა	10,666.0	9,286.6	15,598.4	2,792.0	12,806.4
კლება	15.7	479.7	310.3	310.3	-
V. მთლიანი სალდო	2,587.8	1,138.7	5,188.2	- 3,252.0	- 1,820.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	2,529.8	1,080.6	5,130.1	- 3,310.1	- 1,820.0
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	5,130.1	3,310.1	1,820.0
ვალუტა და დეპოზიტები	- 320.1	- 1,080.6	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	- 0.0	-	5,130.1	3,310.1	1,820.0
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	დეკემბერი (ნაზარდი)	დეკემბერი	წლიურთან	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	შესრულება ს %	
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	14536055	14876270.14	1382595.648	102.3
1	გადასახადები	11545000	11828664.44	1111143	102.5
1	დღგ	10360000	10478733.19	1001863.87	101.1
2	ქონების გადასახადი	1185000	1349931.25	109279.13	113.9
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	485000	604085.81	-1232.64	124.6
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		-172535.76	0	
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	35536.55	3953.03	355.4
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50000	214577.56	24658.75	429.2
2	ფიზიკური პირებიდან	30000	136598.16	22528.75	455.3
2	იურიდიული პირებიდან	20000	77979.49	2130	389.9
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	640000	668267.09	81899.99	104.4
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	81900.90	2401.71	91.0
2	იურიდიული პირებიდან	550000	586366.19	79498.28	106.6
1	სხვა შემოსავლები	2680755	2679390.70	216709.87	99.9
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	110000	154653.54	72566.93	140.6
2	რენტა	110000	154653.54	72566.93	140.6
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	145488.33	71740.45	145.5
1	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	9155.21	826.48	91.6
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	262000	257029.61	13790.95	98.1
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	232000	231704.92	6385.36	99.9
1	სანებართვო მოსაკრებელი	219000	224298.97	5159.16	102.4
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13000	7405.95	1226.2	57.0
1	arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba	30000	25324.69	7405.59	84.4
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	30000	25324.69	7405.59	84.4
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	1975755	1927006.24	127156.70	97.5
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	333000	340701.31	3195.29	102.3
1	არაფინანსური აქტივების კლება	310300	368214.97	54742.78	118.7
1	ძირითადი აქტივები	110300	90261.15	10416	81.8
1	faseulobebi		37400.00		
2	არაწარმოებული აქტივები	200000	240553.82	44326.78	120.3
1	მიწა	200000	240553.82	44326.78	120.3
1	გრანტები	13056021.87	13443376.01	4729887.48	103.0
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი		10.00		
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	13056021.87	13443366.01	4729887.48	103.0
1	უფლებამოსილების განსახორციელებლად (mizn 220000 da moswav transp)	245000	245000.00	20600	100.0

1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12811021.87	13098366.01	4709287.48	102.2
	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	4955053	5564810.82	1996437.82	112.3
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	748000.00	178000	100.0
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	1600000	1529882.00	1011455	95.6
1	განათლების რეაბილიტაცია	18064.85	0.00	0	0.0
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	967492.02	839795.19	127130.66	86.8
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	4422412	4415878.00	1396264	
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური)	100000	100000.00	0	100.0
1	სულ შემოსულობები	27592076.87	28319646.15	6112483.128	102.6
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	5128009.39	5312326.93	0	103.6
2	ჯამი	32720086.26	33631973.08	6112483.128	102.8

IanCxuTis municipaliteti

2022 წელი

VI ცვლილებით

#	დასახელება	პრობის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწისა	ofisi	warmomadgenობიTI xაიჯი	samedicino	kveba	რბილი ინვანტარი	transportis xაიჯი	სხვა საკონი და მომსახურება	procentebi	სუფიდი	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	jam		
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	68215	3585	47000	13000	1000			109100	8300			10000	66800	90000		1304200	
a		ფაქტი	811165.4	233306.3	64111.5	3585	46656.1	12500	636.7	0	0	97592.1	8224.95	0	0	7315	55256	89920.1	0	1196962.84	
a		სხვაობა	76034.6	16893.66	4103.5	0	343.9	500	363.3	0	0	11507.9	75.05	0	0	2685	11544	79.9	0	107237.16	
a	01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2159030	771950	200000	11200	237650	19500	2500		1500	160000	139600		0	53020	10585.1	110000		3104585.08	
a		ფაქტი	1937007	718625.5	194654	11141	224356	18280	1520	0	450	129041	139184	0	0	46718	10585.1	53653.89	0	2766589.23	
a		სხვაობა	222023	53324.49	5345.62	59.03	13294.4	1220	979.7	0	1050	30959.4	416.34	0	0	6302.3	0	56346.11	0	337995.85	
a	01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	157900	36700		1000	8000					25400	2300			8600				203200	
a		ფაქტი	139887.6	29425.22	0	855	5928.63	0	0	0	0	22641.6	0	0	0	7260	0	0	0	176572.8	
a		სხვაობა	18012.42	7274.78	0	145	2071.37	0	0	0	0	2758.41	2300	0	0	1340	0	0	0	26627.2	
a	01 02 01 სარეზერვო ფონდი	გეგმა		214.92									214.92							214.92	
b		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a		სხვაობა	0	214.92	0	0	0	0	0	0	0	0	214.92	0	0	0	0	0	0	214.92	
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	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														4467085		4467085	
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2953368.17	0	2953368.17
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1513716.83	0	1513716.83
a	02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0														6928756.82		6928756.82	
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6777512.65	0	6777512.65	
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151244.17	0	151244.17	

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	mWlineba	ofisi	warmomadgenlbi Ti xajli	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xajli	sxva saconeli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	soცuzrunvel yofa	sxva xarjebi	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		300000								150000	150000							300000	
a			ფაქტი	0	192092.2	0	0	0	0	0	0	0	79444	112648	0	0	0	0	0	0	0	192092.18
a			სხვაობა	0	107907.8	0	0	0	0	0	0	0	0	70556	37351.8	0	0	0	0	0	0	0
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		38400			38400											150000		188400	
a			ფაქტი	0	38156.59	0	0	38156.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146890	0	185046.59
a			სხვაობა	0	243.41	0	0	243.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3110	0	3353.41
a	02 02 01	სასამელო 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	0	5000	0	5000
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	16100	89750	56250		4579					3000	25921					2550		108400	
a			ფაქტი	16100	89251.15	55800	0	1499	0	0	0	0	2986.15	28966	0	0	0	0	2540	0	107891.15	
a			სხვაობა	0	498.85	450	0	3080	0	0	0	0	13.85	-3045	0	0	0	0	10	0	0	508.85
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	26260	665240	57640	200	117600	0	0	0	0	21500	468300	0	0	0	0	0	0	691500	
a			ფაქტი	24960	641862.8	57640	0	117598	0	0	0	0	21442.7	445182	0	0	0	0	0	0	666822.8	
a			სხვაობა	1300	23377.2	0	200	2	0	0	0	0	57.31	23117.9	0	0	0	0	0	0	0	24677.2
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	26260	215240	57640	200	117600					21500	18300							241500	
a			ფაქტი	24960	214962.7	57640	0	117598	0	0	0	0	21442.7	18282	0	0	0	0	0	0	239922.69	
a			სხვაობა	1300	277.31	0	200	2	0	0	0	0	57.31	18	0	0	0	0	0	0	0	1577.31
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		450000									450000							450000	
a			ფაქტი	0	426900.1	0	0	0	0	0	0	0	0	426900	0	0	0	0	0	0	0	426900.11
a			სხვაობა	0	23099.89	0	0	0	0	0	0	0	0	23099.9	0	0	0	0	0	0	0	23099.89
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
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	0	98398.86	0	98398.86
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74328.14	0	74328.14
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		22000			22000						0					1138074		1160073.52	
a			ფაქტი	0	16800	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859125	0	0	875925.13
a			სხვაობა	0	5200	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278948	0	0	284148.39

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSave Ta anazRaureba	მიწ/lineba	ofisi	warmomadgenlobiTi xarji	samedicino	kveba	იბილი ინვლარი	transportis xarji	სხვა საცონელი და მომსახურება	procentebi	სუფსიდია	სოციალური უწყობა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური 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		41400			41400												1450		42850	
a			ფაქტი	0	41368	0	0	41368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1447	0	42815	
a			სხვაობა	0	32	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	35	
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		10000			10000														10000	
a			ფაქტი	0	8558.19	0	0	8558.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8558.19	
a			სხვაობა	0	1441.81	0	0	1441.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1441.81	
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	0	41086.25	
b			სხვაობა	0	0	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	15630	9580							6050									22150	
a			ფაქტი	6520	15628	9580	0	0	0	0	0	0	6048	0	0	0	0	0	0	0	0	22148	
a			სხვაობა	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
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	39373.2	380834.08	0	0	420207.23	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5626.85	348985.92	0	0	354612.77	
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0															1065572.02		1065572.02	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510481.75	0	510481.75	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555090.27	0	555090.27	
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	0	679412.26	0	679412.26	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68587.74	0	68587.74	
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	221800	1440500	732300	1000	77800	2500		16300	589200	21400			1100			12000			1675400	
a			ფაქტი	221483.4	1437099	730946	470	77747.8	0	1221	0	16261	589123	21330.5	0	0	1026	0	0	11978	0	0	1671586.14
a			სხვაობა	316.61	3401.2	1354.07	530	52.18	0	1279	0	39	77.45	69.5	0	0	74.05	0	0	22	0	0	3813.86

#	დასახელება	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწის	ოფისი	warmomadgenlobi IT ხარჯი	samedicino	კვება	რბილი ინვანტარი	transportis ხარჯი	სხვა საგონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუფსიდია	სოცურნელ ყოფა	სხვა ხარჯები	არაინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	05 01 01 03 სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა	0											190100					190100	
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190100	0	0	0	0	190100	
b		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	247272	198891	4642	6815		0	2610	12082	13900	8332			5000	4200		315872	
a		ფაქტი	59392.17	247262.6	198890	4642	6814.42	0	0	2610	12082	13892.8	8331	0	0	0	5000	4200	0	315854.77
a		სხვაობა	7.83	9.4	0.62	0	0.58	0	0	0	0	7.2	1	0	0	0	0	0	0	17.23
a	05 01 01 06 საფეხბურთო კლუბის ხელშეწყობა	გეგმა												200000					200000	
a		ფაქტი	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	23913							6247	5070	12596				18069			41982	
a		ფაქტი	0	21650.6	0	0	0	0	0	0	6247	6385	9019	0	0	0	13775	0	0	35425.6
a		სხვაობა	0	2262.4	0	0	0	0	0	0	0.4	-1315	3577	0	0	0	4294	0	0	6556.4
a	05 02 01 01 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	350880	534830	373580	2600	61780	11450		3100	4800	77520			2440	0	26850		915000	
a		ფაქტი	340883.2	520332.5	373579	2717	61775.9	11406	0	0	2195	4692	63967.4	0	0	2430	0	26388.88	0	890034.48
a		სხვაობა	9996.85	14497.55	0.56	-116.7	4.07	44	0	0	905	108	13552.6	0	0	10	0	461.12	0	24965.52
a	05 02 01 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	364445	45055	30455		6900	2500				5200							409500	
a		ფაქტი	364443.7	45044.15	30445.4	0	6898.71	2500	0	0	0	0	5200	0	0	0	0	0	0	409487.86
a		სხვაობა	1.29	10.85	9.56	0	1.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.14
a	05 02 02 კულტურის ხელშეწყობა	გეგმა	14040								3000	11040		6800		9300			30140	
a		ფაქტი	0	14030	0	0	0	0	0	0	0	2990	11040	0	6800	0	9300	0	0	30130
a		სხვაობა	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
a	05 02 03 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	გეგმა	0														263046.46		263046.46	
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	28858.31	0	28858.31
a	05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა	0											40000		317154			357154	
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	317154	0	0	357154	
b		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 03 ახალგაზრდობის მზარდაჭერა	გეგმა	0											17000					17000	
a		ფაქტი	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	7	
#	დასახელება	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწის	ოფისი	warmomadgenlobi IT ხარჯი	samedicino	კვება	რბილი ინვანტარი	transportis ხარჯი	სხვა საგონელი და მომსახურება	პროცენტები	სუფსიდია	სოცურნელ ყოფა	სხვა ხარჯები	არაინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	

a	06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	115200	57800	25510	2185	10515		1500			11990	6100						173000		
a	01		ფაქტი	114405.5	51362.11	22692.7	2184	8116.76	0	280.5	0	0	11988.3	6099.86	0	0	0	0	0	0	165767.56	
a			სხვაობა	794.55	6437.89	2817.3	1	2398.24	0	1220	0	0	1.71	0.14	0	0	0	0	0	0	7232.44	
b	06 01	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	გეგმა		0																0	
b	02		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	06 02	ზიარბონატული ჰემოდალუზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0												25440				25440	
a	01		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25096	0	0	0	25096	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0	0	0	344	
a	06 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												37640				37640	
a	02		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37640	0	0	0	37640	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	06 02	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												200000				200000	
a	03		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183173	0	0	0	183172.65	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16827	0	0	0	16827.35	
a	06 02	ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0												15000				15000	
a	04		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	15000	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	06 02	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0												20000				20000	
a	05		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	20000	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	06 02	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0												130000				130000	
a	06		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129840	0	0	0	129840	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160	
a	06 02	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0												14300				14300	
a	07		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12250	0	0	0	12250	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2050	0	0	0	2050	
a	06 02	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		700								700				55900				56600	
a	08		ფაქტი	0	510	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	54650	0	0	0	55160	
a			სხვაობა	0	190	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	1250	0	0	0	1440	
a	06 02	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0												82350				82350	
a	09		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82200	0	0	0	82200	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150	
		#	დასახელება	შრომის ანაზღაურება	საკონსული და მომსახურება	StatgareSe momuSave Ta amazRaureba	მწიფეობა	ofisi	warmomadgenlobit i xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqitvebi	ვალდებულებები	jami	
a	06 02	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0											40200					40200	
a	10		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40200	0	0	0	0	40200	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	06 02	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა	გეგმა		0												3000				3000	
a	11		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	3000	

a	06 02 21	0-დან 18 წლამდე დედამაძით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0											2100				2100	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100	0	0	0	2100
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 22	ცელიაკით დაავადებულითა (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	3600	0	0	0	3600	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0											47600				47600	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45035	0	0	0	45035	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2565	0	0	0	2565	
a	06 02 24	კოვიდ 19-ით ინფიცირებულითა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		13271						13271									13271	
a			ფაქტი	0	13270.4	0	0	0	0	0	0	13270.4	0	0	0	0	0	0	0	13270.4	
a			სხვაობა	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6
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	
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a		ჯამი	გეგმა	6508555	7063574	2447102	42882	1015943	49750	15200	260710	43572	2144066	1044349	31900	832592	951470	1677574	15598357	58100	32722121.2
a			ფაქტი	6165824	6679732	2426754	41532	986774	47986	11310	259979	41492	1898357	965549	28740	732585	916423	1367189	12441964	58008	28390464.8
a			სხვაობა	342731	383842.1	20348	1350	29169	1764	3890	731	2080	245709	78800	3160	100007	35047	310384	3156393	92	4331656.35

