



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



წერილის ნომერი: 30-302306593  
თარიღი: 06/03/2023

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის თებერვლის თვის ბიუჯეტის შესრულების  
ანგარიშს.

დანართი თან ერთვის ცხრილის სახით.

პატივისცემით,

ეკა გუჯაბიძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის  
მუნიციპალიტეტის მერი (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური  
ელექტრონული ხელმოწერა/  
ელექტრონული შტამპი



დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>22,623.6</b>	<b>27,951.5</b>	<b>23,926.7</b>	<b>16,284.8</b>	<b>7,641.9</b>
გადასახადები	9,778.5	11,828.7	12,739.0	12,739.0	
გრანტები	9,479.8	13,443.4	9,021.9	1,380.0	7,641.9
სხვა შემოსავლები	3,365.3	2,679.4	2,165.8	2,165.8	
<b>II. ხარჯები</b>	<b>12,678.0</b>	<b>15,890.5</b>	<b>20,088.8</b>	<b>16,638.7</b>	<b>3,450.1</b>
შრომის ანაზღაურება	5,127.4	6,165.8	7,421.0	7,421.0	-
საქონელი და მომსახურება	5,457.1	6,679.7	8,169.2	7,030.2	1,139.0
პროცენტი	30.0	28.7	31.9	31.9	
სუბსიდიები	553.3	732.6	821.6	821.6	
გრანტები	37.2		-		
სოციალური უზრუნველყოფა	607.2	9,164.0	824.6	824.6	
სხვა ხარჯები	865.8	1,367.2	2,820.5	509.4	2,311.1
<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	<b>9,945.6</b>	<b>12,061.0</b>	<b>3,837.9</b>	<b>- 353.9</b>	<b>4,191.8</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>8,806.9</b>	<b>12,073.8</b>	<b>7,216.6</b>	<b>1,840.4</b>	<b>5,376.2</b>
ზრდა	9,286.6	12,442.0	7,327.1	1,950.9	5,376.2
კლება	479.7	368.2	110.5	110.5	
<b>V. მთლიანი სალდო</b>	<b>1,138.7</b>	<b>- 12.8</b>	<b>- 3,378.7</b>	<b>- 2,194.3</b>	<b>- 1,184.4</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>1,080.6</b>	<b>- 70.8</b>	<b>- 3,436.8</b>	<b>- 2,252.4</b>	<b>- 1,184.4</b>
ზრდა	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-		
სესხები	-	-	-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-		
კლება	- 1,080.6	70.8	3,436.8	2,252.4	1,184.4
ვალუტა და დეპოზიტები	- 1,080.6	70.8	3,436.8	2,252.4	1,184.4
აქციები და სხვა კაპიტალი	- 58.1	-	3,436.8	2,252.4	1,184.4
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>58.1</b>	<b>- 58.0</b>	<b>- 58.1</b>	<b>- 58.1</b>	<b>-</b>
კლება	58.0	58.1	58.1	58.1	-
საშინაო	58.0	58.1	58.1	58.1	-
სესხები	-	58.1	58.1	58.1	
სხვა კრედიტორული დავალიანებებ	29.0	-	-		
<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>116.2</b>	<b>0.0</b>	<b>- 0.0</b>	<b>- 0.0</b>	<b>0.0</b>

# 2023 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

		თებერვალი ნაზარდი	თებერვალი	
	წლიური გეგმა	საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%
<b>შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)</b>	15015348	2202015.478	983354.44	14.7
<b>გადასახადები</b>	12739000	1824236.59	807947.22	14.3
<b>დღგ</b>	11539000	1802617.85	795589.3	15.6
<b>ქონების გადასახადი</b>	1200000	21618.74	12357.92	1.8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	500000	6907.89	4432.84	1.4
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	500.49	421.62	5.0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	100000	10140.73	6301.08	10.1
<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	70000	10091.77	6274.27	14.4
<b>იურიდიული პირებიდან</b>	30000	48.96	26.81	0.2
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	590000	4069.63	1202.38	0.7
<b>ფიზიკური პირებიდან</b>	90000	4050.63	1178.38	4.5
<b>იურიდიული პირებიდან</b>	500000	19	24	0.0
<b>სხვა შემოსავლები</b>	2165848	377778.89	175407.22	17.4
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	110000	12012.8	4862.44	10.9
<b>procentebi</b>		1101.45	1101.45	
<b>რენტა</b>	110000	10911.35	3760.99	9.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	10652.35	3531.49	10.7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირაგნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	259	229.5	2.6
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	42000	9371.67	6105.37	22.3
<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	22000	3931.61	2820.31	17.9
სანებართვო მოსაკრებელი	10000	2813.6	2033.6	28.1
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	12000	918.01	586.71	7.7
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20000	5440.06	3285.06	27.2
<b>ჯარიმები სანქციები და საურავები</b>	1850000	351694.828	159739.82	19.0
<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	163848	4699.59	4699.59	
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	110500	0	0	0.0
<b>პირითადი აქტივები</b>	10500	0	0	0.0
<b>არაწარმოებული აქტივები</b>	100000	0	0	0.0
<b>მიწა</b>	100000	0	0	0.0
<b>გრანტები</b>	8010059.66	871198.69	712368.03	10.9
<b>სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი</b>	8010059.66	871198.69	712368.03	10.9
<b>სხვა მიმდინარე გრანტები საბიუჯეტიდან</b>		35000	35000	#DIV/0!
<b>მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად</b>	380000	63400	31700	16.7

1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3219929	294050	294050	9.1
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	0	0	
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	2535000	0	0	
1	განათლების რეაბილიტაცია		278487	278487	
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	127130.66	200261.69	73131.03	157.5
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური)	1000000	0		
1	სულ შემოსულობები	23025407.66	3073214.168	1695722.47	13.3
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	3436853.01	5241508.31		152.5
2	ჯამი	26462260.67	8314722.478	1695722.47	31.4

# IanCxuTis municipaliteti

2023 წელი

დაზუსტებული 1 ცვლილებით

#	დასახელება	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	950100	247900	74100	4800	30000	10000				120000	9000			10000	70100			1278100	
a		ფაქტი	147931.1	35211.72	11396	180	9944.8	0	0	0	0	12100.9	1590	0	0	0	9520	0	0	192662.82	
a		სხვაობა	802168.9	212688.3	62704	4620	20055	10000	0	0	0	107899	7410	0	0	10000	60580	0	0	1085437.2	
a	01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2492000	800700	258000	10000	240000	15000	0		1600	160000	116100			20000	3400	485000		3801100	
a		ფაქტი	341659.5	111552.3	32820	1930	36480	1631	0	0	0	14366.2	24324.7	0	0	3354.2	50	34836	0	491451.99	
a		სხვაობა	2150340	689147.7	225180	8070	203520	13369	0	0	1600	145634	91775.3	0	0	16645.8	3350	450164	0	3309648	
a	01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	143500	41000		2000	10000					26000	3000			1000				185500	
a		ფაქტი	21753.38	2722.54	0	0	1247.7	0	0	0	0	1474.88	0	0	0	0	0	0	0	24475.92	
a		სხვაობა	121746.6	38277.46	0	2000	8752.3	0	0	0	0	24525.1	3000	0	0	1000	0	0	0	161024.08	
a	01 02 01 სარეზერვო ფონდი	გეგმა		70000									70000							70000	
b		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a		სხვაობა	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	70000	
a	01 02 02 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	გეგმა		0													20000			20000	
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	20000	0	0	20000	
a	01 02 03 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	გეგმა		0											31900					58100	90000
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	31900	0	0	0	0	58100	90000
b	01 02 04 ეკონომიკური განვითარების და ინოვაციის ცენტრი	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	01 02 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა		0												200000				200000	
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	200000	0	0	0	200000	
a	02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება	გეგმა		0															4095202	4095202	
a		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42247.6	42247.6	
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4052954	4052954.4	

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTamanazRaureba	მიწის	ოფისი	warmomadgenlobi Ti xarji	samedicino	კვება	იბილი ინვარი	transportis xarji	სხვა საონელი და მომსახურება	procentebi	სუფსიდია	soცuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	გეგმა		350000									350000							350000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		50000			50000											190000		240000	
a			ფაქტი	0	7592.53	0	0	7592.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24030	0	31622.53
a			სხვაობა	0	42407.47	0	0	42407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165970	0	208377.47
a	02 02 01	სასამელო წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0														270647.67		270647.67	
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	270647.7	0	270647.67
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	19800	117300	72300		5000					5000	35000					13200		150300	
a			ფაქტი	3300	11572	10724	0	648	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	14872
a			სხვაობა	16500	105728	61576	0	4352	0	0	0	0	0	4800	35000	0	0	0	0	13200	0	135428
a	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	21800	737700	83500	0	85000	0	0	0	0	45000	524200	0	0	0	0	0	0	0	759500
a			ფაქტი	1870	110762.3	12590	0	444	0	0	0	0	1848	95880.3	0	0	0	0	0	0	0	112632.27
a			სხვაობა	19930	626937.7	70910	0	84556	0	0	0	0	43152	428320	0	0	0	0	0	0	0	646867.73
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	21800	237700	83500		85000					45000	24200								259500
a			ფაქტი	1870	14882	12590	0	444	0	0	0	0	1848	0	0	0	0	0	0	0	0	16752
a			სხვაობა	19930	222818	70910	0	84556	0	0	0	0	43152	24200	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		500000									500000								500000
a			ფაქტი	0	95880.27	0	0	0	0	0	0	0	0	95880.3	0	0	0	0	0	0	0	95880.27
a			სხვაობა	0	404119.7	0	0	0	0	0	0	0	0	404120	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 03 02	კაპიტალური დაზანდებები გარე განათების სფეროში	გეგმა		0														10000		10000	
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	10000	0	10000
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0														274959		274959	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51058.99	0	51058.99
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223900	0	223900.01
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0													2537054			2537054	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450129.6	0	0	450129.61
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2086924.4	0	0	2086924.4

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	SlatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწა	ofisi	warmomadgenlobi IT	ხარჯი	samedicino	კვება	რბილი ინვანტარი	transportis ხარჯი	სხვა საკონსტრუქციო და მომსახურება	procentebi	სუბსიდია	სოციალური დახმარება	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	გეგმა		0															100000		100000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0
a	02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	გეგმა		35000			35000													5000		40000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	35000	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		10000			10000															10000
a			ფაქტი	0	195.77	0	0	195.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.77
a			სხვაობა	0	9804.23	0	0	9804.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	02 06 05	სასაფლაოს მოვლა- პატრონობა	გეგმა		0																		0
b			ფაქტი	0	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	0
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა		23100	23100																	23100
a			ფაქტი	0	3850	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3850
a			სხვაობა	0	19250	19250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0																		50000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3592.54
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46407.46
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0																		539504
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76495.06
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463008.9
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0																		780063.3
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17867.25
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762196.1
a	02 11	მეწარმეთა განვითარების ხელშეწყობა	გეგმა														100000						100000
b			ფაქტი																				0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	234000	1808200	825000	800	75000		1500		15000	860900	30000								7000	2049200
a			ფაქტი	36840	244244.5	134031	450	7465.5	0	0	0	1550	100098	650	0	0	0	0	0	0	0	0	281084.5
a			სხვაობა	197160	1563956	690969	350	67535	0	1500	0	13450	760802	29350	0	0	0	0	0	0	0	0	7000

#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მისვინება	ofisi	warmomadgeni obTTI xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinsuri activebi	ვალდებულებები	jami		
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	35400	214400	194400		5000				5000	10000							249800		
ა			ფაქტი	5720	36903.3	35365	0	1308.7	0	0	0	0	229.6	0	0	0	0	0	0	0	42623.3	
ა			სხვაობა	29680	177496.7	159035	0	3691.3	0	0	0	0	4770.4	10000	0	0	0	0	0	0	0	207176.7
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000								20000								20000	
ბ			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ა			სხვაობა	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000
b	03 05	მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა	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	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	2408400	1029000	136400		68400		760000		30000	34200			2600		10000			3450000	
ა			ფაქტი	397879.4	149376.6	21695.4	684	84287	0	0	38130	0	2780	1800	0	0	2600	0	640	0	550496.01	
ა			სხვაობა	2010521	879623.4	114705	-684	-15887	0	0	721870	0	27220	32400	0	0	0	0	9360	0	0	2899504
b	04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	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	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		5500							2500	3000			11500		14000			31000	
ბ			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ა			სხვაობა	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	2500	3000	0	11500	0	14000	0	0	0	31000
b	04 04	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	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	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		127130.7								127131								127130.66	
ა			ფაქტი	0	127130.7	0	0	0	0	0	0	0	127131	0	0	0	0	0	0	0	0	127130.66
ბ			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	87000	465712	352500	20000	40700	1500			41200	9812				45000	1688			599400	
ა			ფაქტი	13320	68290.7	59821.4	3978	3068.3	0	0	0	0	547	876	0	0	0	10563	0	0	0	92173.7
ა			სხვაობა	73680	397421.3	292679	16022	37632	0	1500	0	0	40653	8936	0	0	0	34437	1688	0	0	507226.3
b	05 01 01 02	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	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
#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მისვინება	ofisi	warmomadgeni obTTI xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinsuri activebi	ვალდებულებები	jami		



a	05 01 01 03	სტადიონის ფუნქციონირება	გეგმა		0										196000					196000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	30000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166000	0	0	0	0	166000	
a	05 01 01 04	ქალთა სპორტის განვითარება	გეგმა		0										167000					167000		
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14945	0	0	0	0	14945		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152055	0	0	0	0	152055	
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	68000	260000	219200	3000	5800		1000		1500	19000	10500				5000		333000		
a			ფაქტი	12890	37996	37008	661	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50886	
a			სხვაობა	55110	222004	182192	2339	5473	0	1000	0	1500	19000	10500	0	0	0	0	5000	0	0	282114
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		28000							11000	5000	12000					32000		60000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500	
a			სხვაობა	0	28000	0	0	0	0	0	0	11000	5000	12000	0	0	0	0	29500	0	0	57500
b	05 01 03	კაპიტალური დაზანდებები 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	0
b			სხვაობა	0	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	410900	600000	453300	1000	55100	6000			15000	4800	64800						42600	1053500	
a			ფაქტი	62693	105390	74809.1	0	9123.4	6190	0	0	0	1490	13777.5	0	0	0	0	0	460	0	168542.96
a			სხვაობა	348207	494610	378491	1000	45977	-190	0	0	15000	3310	51022.5	0	0	0	0	0	42140	0	884957.04
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	413800	50900	31860		13840						5200							464700	
a			ფაქტი	66823	8561.37	5465	0	2996.4	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	75384.37
a			სხვაობა	346977	42338.63	26395	0	10844	0	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	389315.63
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		19000								4000	15000					2000		9000	30000
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	15000	0	2000	0	9000	0	0	30000
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0															40000	40000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	20000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	20000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0															20000	20000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	1900	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18100	0	0	0	0	0	18100
	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StalgareSe monuSave Ta anazRaureba	mi/lineba	ofisi	warmoadgenio biti xarji	samedicino	kveba	rdili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtvebi	ვალდებულებებ 0	jami	
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	136300	56800	28000	1100	12700		2000			13000							1400	194500	
a			ფაქტი	20756.85	6967.37	3986.5	451	998.06	0	0	0	0	1381.81	150	0	0	0	0	0	0	0	27724.22
a			სხვაობა	115543.2	49832.63	24013.5	649	11702	0	2000	0	0	0	11618.2	-150	0	0	0	0	0	1400	0

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
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	06 02 01	ზიკარბონატული ჰემოდალუზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულით სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0										32000				32000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1478	0	0	0	1478
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30522	0	0	0	30522
a	06 02 02	მრავალშეილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0										40000				40000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4960	0	0	0	4960	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35040	0	0	0	35040
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0										150000				150000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14074.95	0	0	0	14074.95	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135925.1	0	0	0	135925.05
a	06 02 04	ცენტრ „იენანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0									15000					15000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	2500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	0	0	0	0	12500
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	4550	0	0	0	0	4550
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15450	0	0	0	0	15450
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0										135000				135000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10833.33	0	0	0	0	10833.33
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124166.7	0	0	0	124166.67
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	5500	0	0	0	0	5500
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9800	0	0	0	9800
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		700							700			56300				57000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7050	0	0	0	7050
a			სხვაობა	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	49250	0	0	0	49950
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	5100	0	0	0	0	5100
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74900	0	0	0	74900
	#	dasaxeleba	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StagareSe momuSave Ia amazRaureba	miwlineba	ofisi	warmmadgenlobit i xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsicia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა		0										20100				20100	
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	20100	0	0	0	0
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0										4500				4500	
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	4500	0	0	0	0

a	06 02 12	მზივე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა		0										50000	35000			85000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	31250	0	0	38250
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	3750	0	0	46750
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0										2500				2500	
b			ფაქტი	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	2500	0	0	0	2500
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა		0										30000				30000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14600	0	0	0	14600	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15400	0	0	0	15400
b	06 02 15	მედიკამენტის შექმნაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა		0														0	
b			ფაქტი	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
a	06 02 16	შპს პირის სტატუსის მქონე ზენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0									20000					20000	
b			ფაქტი	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	20000	0	0	0	20000
a	06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შპს ბავშვების და მათი თანმშლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0									10000	45000				55000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8616	0	0	0	8616
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	36384	0	0	0	46384
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	
b			სხვაობა		0															0
#		dasaxeleba	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StigareSe momuSave Ta anazRaureba	miwlineba	ofisi	warmoadgenio biTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneil da momsaxureba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri adtvebi	ვალდებულებები	Jami
a	06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0											7000			7000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b			სხვაობა		0															0
a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამაშით ობოლი ბავშვებს და შპს	გეგმა		0											3000			3000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b			სხვაობა		0															0
a			გეგმა		0											2000			2000	

a	06 02 21	ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	
b			სხვაობა		0																			0	
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	0	0	0	0	600	0	0	0	600
b			სხვაობა		0																				
a	06 02 23	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0															82000				82000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4310	0	0	0	4310
b			სხვაობა		0																				
a	06 02 25	რისკის ქვეშ მყოფი 0-18 წ ბავშვის ოჯახის გამძლიერების პროგრამა	გეგმა		0															40000				40000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b			სხვაობა		0																				
a		ჯამი	გეგმა	7421000	7168043	2751660	42700	741540	31000	6000	760000	44100	1469231	1321812	31900	821600	814800	2820554	7326264	58100	26462261				
a			ფაქტი	1133436	1068320	443561	8334	166128	7821	0	38130	1550	263647	139148	0	73895	90976.48	507605	276168	0	3150401				
a			სხვაობა	6287564	6099723	2308099	34366	575412	23179	6000	721870	42550	1205584	1182664	31900	747705	723824	2312949	7050096	58100	23311860				