



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



წერილის ნომერი: 30-302309744
თარიღი: 07/04/2023

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მარტის 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	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	22,623.6	27,951.5	23,926.8	16,284.9	7,641.9
გადასახადები	9,778.5	11,828.7	12,739.0	12,739.0	
გრანტები	9,479.8	13,443.4	9,022.0	1,380.1	7,641.9
სხვა შემოსავლები	3,365.3	2,679.4	2,165.8	2,165.8	
II. ხარჯები	12,678.0	15,890.5	20,088.9	16,638.8	3,450.1
შრომის ანაზღაურება	5,127.4	6,165.8	7,421.0	7,421.0	-
საქონელი და მომსახურება	5,457.1	6,679.7	8,156.7	7,017.7	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	837.2	837.2	
სხვა ხარჯები	865.8	1,367.2	2,820.6	509.5	2,311.1
III. საოპერაციო სალდო	9,945.6	12,061.0	3,837.9	- 353.9	4,191.8
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8,806.9	12,073.8	7,237.1	1,840.4	5,396.7
ზრდა	9,286.6	12,442.0	7,347.6	1,950.9	5,396.7
კლება	479.7	368.2	110.5	110.5	
V. მთლიანი სალდო	1,138.7	- 12.8	- 3,399.2	- 2,194.3	- 1,204.9
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,080.6	- 70.8	- 3,457.3	- 2,252.4	- 1,204.9
ზრდა	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-		
სესხები	-	-	-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-		
კლება	- 1,080.6	70.8	3,457.3	2,252.4	1,204.9
ვალუტა და დეპოზიტები	- 1,080.6	70.8	3,457.3	2,252.4	1,204.9
აქციები და სხვა კაპიტალი	- 58.1	-	3,457.3	2,252.4	1,204.9
VII. ვალდებულებების ცვლილება	58.1	- 58.0	- 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 დავალიანებებ	29.0	-	-		
VIII. ბალანსი	-	0.0	- 0.0	0.0	- 0.0

2023 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	მარტი (ნაზარდი ჯამით)	მარტი	წლიურ გეგმასთან	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%	
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	15015348	3410955.674	1208940.196	22.7
1	გადასახადები	12739000	2793850.47	969613.88	21.9
1	დღგ	11539000	2751868.38	949250.53	23.85
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	500000	16223.27	9315.38	3.2
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	500.49	0	5.0
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	100000	19477.49	9336.76	19.5
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	590000	5780.84	1711.21	1.0
1	სხვა შემოსავლები	2165848	613155.70	235376.82	28.3
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	13555.92	2903.57	13.6
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირაგნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	18089.038	17830.038	180.9
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	10779.9	7966.3	107.8
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	12000	1698.61	780.6	14.2
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20000	11287.92	5847.86	56.4
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	1850000	549526.64	197831.81	29.7
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	163848	6306.25	1606.66	3.8
1	არაფინანსური აქტივების კლება	110500	3949.5	3949.5	3.6
1	ძირითადი აქტივები	10500	2929.5	2929.5	27.9
1	მიწა	100000	1020	1020	
1	გრანტები	9021889.48	2416513.44	1545314.75	26.8
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული	415000	130100	31700	31.3
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	380000	95100	31700	25.0
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8606889.48	2286413.44	1513614.75	26.6
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3219929	364939	70889	11.3
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	0	0	
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	2500000	1588345	1309858	
1	მოსწავლელთა ტრანსპორტირება (3502)	1138960.48	333129.44	132867.75	29.2
1	სხვა ტრანსფერი (ფინანსური დახმარება)	1000000	0		
1	სულ შემოსულობები	24037237.5	5827469.114	2754254.946	24.2
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	3457359.01	5241508.31		

IanCxuTis municipaliteti

2023 წელი

დაზუსტებული 1 კვლილობით

#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მ/მ/ნება	ofisi	warmomadgenibITi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transპორტის xarji	sxva saqoneli da momsaxureba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arაფინანსური აქტივები	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	950100	247900	74100	4800	30000	10000				120000	9000			10000	70100			1278100	
a		ფაქტი	217055.7	55180.05	17094	180	18641	0	0	0	0	17675.4	1590	0	0	1830.78	14770	0	0	288836.5	
a		სხვაობა	733044.3	192720	57006	4620	11359	10000	0	0	0	102325	7410	0	0	8169.22	55330	0	0	989263.5	
a	01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია	გეგმა	2492000	800700	258000	10000	240000	15000	0		1600	160000	116100			20000	3400	485000		3801100	
a		ფაქტი	518568.2	201512.2	49705.4	3250	69772	1631	0	0	0	34612.3	42541.7	0	0	4743.07	50	37276	0	762149.5	
a		სხვაობა	1973432	599187.8	208295	6750	170228	13369	0	0	1600	125388	73558.3	0	0	15256.93	3350	447724	0	3038950	
a	01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	გეგმა	143500	41000		2000	10000					26000	3000			1000				185500	
a		ფაქტი	32630.07	7068.74	0	235	3740.4	0	0	0	0	3093.35	0	0	0	0	0	0	0	39698.81	
a		სხვაობა	110869.9	33931.26	0	1765	6259.6	0	0	0	0	22906.7	3000	0	0	1000	0	0	0	145801.2	
a	01 02 01 სარეზერვო ფონდი	გეგმა		47650									47650							47650	
b		ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a		სხვაობა	0	47650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47650	0	0	0	0	0	0	47650
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	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	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	504469.7	0	504469.7	
a		სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3590732	0	3590732	

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწის	ოფისი	warmomadgenlobi Ti xarji	samedicino	კვება	იბილი ინვანტი	ტრანსპორტის ხარჯი	სხვა საონელი და მომსახურება	პროცენტი	სუფსიდია	სოციალური ყოფა	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	0		
a			სხვაობა	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		50000			50000														190000	240000		
a			ფაქტი	0	11817.3	0	0	11817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36045	0	47862.3	
a			სხვაობა	0	38182.7	0	0	38183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153955	0	192137.7	
a	02 02 01	სასამელო წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0																		270647.7	270647.7	
b			ფაქტი	0	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	270647.7	0	270647.7	
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	19800	117300	72300		5000					5000	35000								13200	150300		
a			ფაქტი	4950	21784.45	16211	0	648	0	0	0	0	424.45	4501	0	0	0	0	0	0	0	0	26734.45		
a			სხვაობა	14850	95515.55	56089	0	4352	0	0	0	0	4575.55	30499	0	0	0	0	0	0	0	13200	0	123565.6	
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	0	759500		
a			ფაქტი	2805	163895.9	18175	0	7112	0	0	0	0	3029	135580	0	0	0	0	0	0	0	0	166700.9		
a			სხვაობა	18995	573804.1	65325	0	77888	0	0	0	0	41971	388620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592799.1	
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	21800	237700	83500		85000					45000	24200									259500		
a			ფაქტი	2805	28316	18175	0	7112	0	0	0	0	3029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31121		
a			სხვაობა	18995	209384	65325	0	77888	0	0	0	0	41971	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228379	
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		500000									500000									500000		
a			ფაქტი	0	135579.9	0	0	0	0	0	0	0	0	135580	0	0	0	0	0	0	0	0	135579.9		
a			სხვაობა	0	364420.1	0	0	0	0	0	0	0	0	364420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364420.1	
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	0		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	
a	02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0																		295465	295465	
a			ფაქტი	0	0	0	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	0	0	0	244406	0	244406
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	0	0	0	0	1756576	0	1756576
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780477.83	0	780477.8

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	StigareSe momuSave Ta anazRaureba	მისვინება	ofisi	warmomadgenlobi IT	ხარჯი	samedicino	კვება	რბილი ინვენტარი	transportis ხარჯი	სხვა საკონსტრუქციო და მომსახურება	procentebi	სუბსიდია	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაინანსური 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	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
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	40000
a	02 06 04	შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია, რეაბილიტაცია	გეგმა		10000			10000															10000	
a			ფაქტი	0	344.27	0	0	344.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.27	
a			სხვაობა	0	9655.73	0	0	9655.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9655.73
b	02 06 05	სასაფლაოების 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	0
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა		23100	23100																	23100	
a			ფაქტი	0	5775	5775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5775	
a			სხვაობა	0	17325	17325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17325
a	02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	გეგმა		0															50000	500000		550000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3592.54	34617.2	0	38209.74	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46407.46	465382.8	0	511790.3	
a	02 09	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	გეგმა		0																539504		539504	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174421.7	0	174421.7	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365082.3	0	365082.3	
a	02 10	სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა	გეგმა		0																780063.3		780063.3	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32020.73	0	32020.73	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748042.6	0	748042.6	
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	100000	0	100000	
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	234000	1808200	825000	800	75000		1500		15000	860900	30000							7000		2049200	
a			ფაქტი	55260	385802	216849	450	12198	0	0	0	1550	153219	1536	0	0	0	0	0	0	750	0	441812	
a			სხვაობა	178740	1422398	608151	350	62802	0	1500	0	13450	707681	28464	0	0	0	0	0	0	6250	0	1607388	

#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StagareSe momuSaveTa anazRaureba	miwineba	ofisi	warmomadgeni obTTI xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafansuri aqtivebi	ვალდებულებები	jami		
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	35400	214400	194400		5000				5000	10000								249800	
a			ფაქტი	8580	52593.22	49906.2	0	2220.7	0	0	0	0	466.3	0	0	0	0	0	0	0	0	61173.22
a			სხვაობა	26820	161806.8	144494	0	2779.3	0	0	0	0	0	4533.7	10000	0	0	0	0	0	0	0
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000								20000								20000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	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	0
b			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	1100	68400		758900		30000	34200			2600		10000			3450000	
a			ფაქტი	596785.5	250112.3	33741.4	1054	130391	0	0	73160.8	0	5924.75	5840	0	0	2600	0	640	0	850137.8	
a			სხვაობა	1811615	778887.7	102659	46	-61991	0	0	685739	0	24075.3	28360	0	0	0	0	9360	0	0	2599862
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	0
b			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	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			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	
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	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა		1138960								1138960									1138960
a			ფაქტი	0	200261.7	0	0	0	0	0	0	0	200262	0	0	0	0	0	0	0	0	200261.7
a			სხვაობა	0	938698.8	0	0	0	0	0	0	0	938699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	87000	464800	352500	20000	40700	1500			41200	8900				45000	2600			599400	
a			ფაქტი	19980	109740.5	89725.2	5738	7851.3	0	0	0	0	5120	1306	0	0	0	11932	1779.98	0	0	143432.5
a			სხვაობა	67020	355059.5	262775	14262	32849	0	1500	0	0	36080	7594	0	0	0	33068	820.02	0	0	455967.5
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	0
b			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StagareSe momuSaveTa anazRaureba	miwineba	ofisi	warmomadgeni obTTI xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafansuri aqtivebi	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	44000	0	0	0	0	44000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152000	0	0	0	0	152000	
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	44945	0	0	0	0	44945		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122055	0	0	0	0	122055	
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	68000	260000	219200	3000	5800		1000	100	1500	19000	10400				5000		333000		
a			ფაქტი	18710	60055.5	58812	781	327	0	0	35.5	0	0	100	0	0	0	0	0	0	78765.5	
a			სხვაობა	49290	199944.5	160388	2219	5473	0	1000	64.5	1500	19000	10300	0	0	0	0	5000	0	0	254234.5
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა		28000					2300			11000	5000	9700				32000		60000	
a			ფაქტი	0	3740	0	0	0	0	2300	0	0	0	240	1200	0	0	0	3900	0	7640	
a			სხვაობა	0	24260	0	0	0	0	0	0	0	11000	4760	8500	0	0	0	0	28100	0	52360
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	6920			15000	4800	63880					42600		1053500	
a			ფაქტი	93427.56	156053.6	112733	70	15010	6920	0	0	590	1490	19240.3	0	0	0	0	900	0	250381.2	
a			სხვაობა	317472.4	443946.4	340567	930	40090	0	0	0	14410	3310	44639.7	0	0	0	0	0	41700	0	803118.8
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	413800	50900	31860		13840						5200							464700	
a			ფაქტი	99942	14007.49	7965	0	5842.5	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	113949.5	
a			სხვაობა	313858	36892.51	23895	0	7997.5	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	350750.5
a	05 02 02	კულტურის ღონისძიებები	გეგმა		19000							4000	15000		2000			9000			30000	
a			ფაქტი	0	640	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	1100	0	0	1740	
a			სხვაობა	0	18360	0	0	0	0	0	0	0	3360	15000	0	2000	0	7900	0	0	28260	
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	20000	
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0										20000						20000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	6000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	14000	
	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe monuSave Ta anazRaureba	miwlineba	ofisi	warmoadgenio biti xarji	samedicino	kveba	rdili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqdvebi	ვალდებულებებ 0	jami	
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	136300	56800	28000	1100	12400		2000			13000	300						1400	194500	
a			ფაქტი	31270.65	10702.7	6415.5	661	1467.1	0	0	0	0	1859.14	300	0	0	0	0	0	0	0	41973.35
a			სხვაობა	105029.4	46097.3	21584.5	439	10933	0	2000	0	0	0	11140.9	0	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	2198	0	0	0	2198
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29802	0	0	0	29802
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	7480	0	0	0	7480	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32520	0	0	0	32520
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	25840.7	0	0	0	25840.7	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124159.3	0	0	0	124159.3
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	3750	0	0	0	3750	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11250	0	0	0	11250	
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	4550	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15450	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	21666.66	0	0	0	21666.66	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113333.3	0	0	0	113333.3
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	6250	0	0	0	6250	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9050	0	0	0	9050
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	11550	0	0	0	11550	
a			სხვაობა	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	44750	0	0	0	45450
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	19500	0	0	0	19500	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60500	0	0	0	60500
	#	dasaxeleba	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StagareSe momuSave Ia amazRaureba	miwlineba	ofisi	warmomadgenlobit i xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	svxa saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsicia	socuzrunvel yofa	svxa 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										52000	35000			87000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17050	35000	0	0	52050
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34950	0	0	0	34950
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										50350				50350	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26650	0	0	0	26650	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23700	0	0	0	23700	
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	
a	06 02 16	შშმ 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	20000	0	0	0	0	20000
a	06 02 17	ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმლეუბი პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0										10000	45000			55000	
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12396	0	0	0	12396
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	32604	0	0	0	42604
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	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	3000
#		dasaxeleba	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StigareSe monuSave Ta anazRaureba	miwlineba	ofisi	warmomadgenio biTi xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneil da momsaxureba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtvebi	ვალდებულებები	Jami
a	06 02 19	სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0											7000			7000	
a			ფაქტი	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	4600	0	0	0	4600
a	06 02 20	მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 0-დან 18 წლამდე დედამაით ობოლი ბავშვებს და შშმ	გეგმა		0											3000			3000	
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	3000	0	0	0	3000
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	1200	0	0	0	1200	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800	
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	1200	0	0	0	1200
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	0	2400
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	8760	0	0	0	8760
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73240	0	0	0	73240
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	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	40000
a		ჯამი	გეგმა	7421000	8156610	2751660	43800	741240	34220	6000	759000	44100	2481060	1295530	31900	821600	837150	2820554	7347682	58100	27494596				
a			ფაქტი	1699965	1711087	683108	12419	287383	10851	0	73196	2140	428055	213935	0	123245	173315.21	1826921	873979	0	6408512				
a			სხვაობა	5721035	6445524	2068552	31381	453857	23369	6000	685804	41960	2053005	1081595	31900	698355	663835	993633	6473703	58100	21086085				