



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



წერილის ნომერი: 30-302313115
თარიღი: 11/05/2023

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აპრილის თვის ბიუჯეტის შესრულების
ანგარიშს.

დანართი თან ერთვის ცხრილის სახით.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია-ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის მერი

გამოყენებულია კვალიფიცირი
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი აპრილი ჩაზარდი				
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			
						საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		
I. შემოსავლები	22,623.6	12,285.2	12,318.0	27,951.5	13,363.8	9,259.8	25,756.9	16,342.9	9,414.0	5,823.5	3,502.1	2,321.4
გადასახადები	9,778.5	8,062.0	-	11,828.7	9,778.5	-	12,739.0	12,739.0	-	2,793.9	2,793.9	-
გრანტები	9,479.8	220.0	12,318.0	13,443.4	220.0	9,259.8	10,852.1	1,438.1	9,414.0	2,416.5	95.1	2,321.4
სხვა შემოსავლები	3,365.3	4,003.2	-	2,679.4	3,365.3	-	2,165.8	2,165.8	-	613.2	613.2	-
II. ხარჯები	12,678.0	10,043.5	1,321.9	15,890.5	11,555.9	1,122.1	20,107.4	16,657.3	3,450.1	5,534.5	3,714.3	1,820.2
შრომის ანაზღაურება	5,127.4	4,834.2	-	6,165.8	5,127.4	-	7,421.0	7,421.0	-	1,700.0	1,700.0	-
საკონტინენტო და მომსახურება	5,457.1	3,978.6	291.4	6,679.7	5,003.2	453.9	8,218.6	7,079.6	1,139.0	1,711.1	1,510.8	200.3
პროცენტი	30.0	37.5	-	28.7	30.0	-	31.9	31.9	-	-	-	-
სუბსიდიები	553.3	443.1	-	732.6	553.3	-	771.6	771.6	-	123.2	123.2	-
გრანტები	37.2	3.9	-	-	37.2	-	-	-	-	-	-	-
სოციალური უზრუნველყოფა	607.2	576.1	-	9,164.0	607.2	-	842.8	842.8	-	173.3	173.3	-
სხვა ხარჯები	865.8	170.0	1,030.5	1,367.2	197.6	668.2	2,821.5	510.4	2,311.1	1,826.9	207.0	1,619.9
III. საოპერატიო სალდო	9,945.6	2,241.8	10,996.2	12,061.0	1,807.9	8,137.7	5,649.5	- 314.4	5,963.9	289.0	- 212.2	501.2
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8,806.9	867.5	9,782.7	12,073.8	1,081.9	7,725.0	9,048.6	1,879.8	7,168.8	870.0	187.8	682.2
ზრდა	9,286.6	883.3	9,782.7	12,442.0	1,561.6	7,725.0	9,159.1	1,990.3	7,168.8	874.0	191.8	682.2
კლება	479.7	15.7	-	368.2	479.7	-	110.5	110.5	-	4.0	4.0	-
V. მთლიანი სალდო	1,138.7	1,374.3	1,213.5	- 12.8	726.0	412.7	- 3,399.1	- 2,194.3	- 1,204.9	- 581.1	- 400.1	- 181.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,080.6	1,316.3	1,213.5	- 70.8	667.9	412.7	- 3,457.3	- 2,252.4	- 1,204.9	- 581.1	- 400.1	- 181.0
ზრდა	-	- 1,316.3	- 1,213.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	- 1,316.3	- 1,213.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	- 58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	- 58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	- 1,080.6	451.1	380.3	70.8	667.9	412.7	3,457.3	2,252.4	1,204.9	581.1	400.1	181.0
ვალუტა და დეპოზიტები	- 1,080.6	451.1	380.3	70.8	667.9	412.7	3,457.3	2,252.4	1,204.9	581.1	400.1	181.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	- 58.1	- 0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	58.1	- 58.0	-	58.0	- 58.1	-	- 58.1	- 58.1	-	-	-	-
კლება	58.0	58.0	-	58.1	58.1	-	58.1	58.1	-	-	-	-
საშინაო	58.0	58.0	-	58.1	58.1	-	58.1	58.1	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	58.1	58.1	-	58.1	58.1	-	-	-	-
სხვა კრედიტორული დაავადებები	29.0	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	-	- 0.0	-	0.0	- 0.0	- 0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2023 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	აპრილი (ნაზარდი ჯამით)	აპრილი	წლიურ გეგმასთან	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება	%	
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	15015348	4602821.758	1191866.084	30.65
1	გადასახადები	12739000	3734776.64	940926.17	29.32
1	საშემოსავლო		0	0	
1	დღ	11539000	3603170.85	851302.47	31.23
2	ქონების გადასახადი	1200000	131605.79	89623.7	10.97
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	500000	105892.35	89669.08	21.18
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		0	0	
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	576.69	76.2	5.77
2	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	6000	0	0	0.00
2	არაეკონომიკურ საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	4000	576.69	76.2	14.42
	saqarTveloSi registrebul msubuq avtomobilebze		0		
	saqarTveloSi registrebul iaxtebze (katarlebze)		0		
	saqarTveloSi registrebul TviTmfrinavebze		0		
	saqarTveloSi registrebul Seulmfrenebze		0		
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	100000	17744.52	-1732.97	17.74
2	ფიზიკური პირებიდან	70000	17372.33	-2174.2	24.82
2	იურიდიული პირებიდან	30000	372.19	441.23	1.24
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	590000	7392.23	1611.39	1.25
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	7180.24	1451.4	7.98
2	იურიდიული პირებიდან	500000	211.99	159.99	0.04
	sxva gadasaxadebi qonebaze		0		
	sxva gadasaxadebi		0		
1	სხვა შემოსავლები	2165848	864095.62	250939.914	39.90
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	110000	35541.968	2185.58	32.31
	procentebi		1711.43	0	
	dividendebi		0		
2	რენტა	110000	33830.538	2185.58	30.76
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	100000	15721.52	2165.6	15.72
1	შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	18109.018	19.98	181.09
	sxva araklasificirebuli renta		0		#DIV/0!
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	42000	83434.91	59468.48	198.65
	საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი		0		
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	22000	68580.13	55901.62	311.73
	saerTo-saxelmwifoebriვი salicenzio mosakrebელი		0		
1	სანებართვო მოსაკრებელი	10000	65874.84	55094.94	658.75
	saxelmwifo baJი		0		

1	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი		0	0	
	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		200	0	
	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	12000	2505.29	806.68	20.88
1	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი		0		
	arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba	20000	14854.78	3566.86	74.27
	Semosavlebi saqonlis realizaciidan		0		
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20000	14854.78	3566.86	74.27
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	1850000	738812.49	189285.854	39.94
	nebayoflobiT transferebi, grantebis gareSe		0		
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	163848	6306.25	0	3.85
1	არაფინანსური აქტივების კლება	110500	3949.50	0	3.57
1	ძირითადი აქტივები	10500	2929.5	0	27.90
	materialuri maragebi		0		
	faseulobebi		0		
2	არაწარმოებული აქტივები	100000	1020	0	1.02
1	მიწა	100000	1020	0	1.02
	sxva bunebrivi aqtivebi		0		
1	გრანტები	9660026.48	3796681.12	1380167.68	39.30
1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი		0	0	
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9660026.48	3796681.12	1380167.68	39.30
1	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერი	415000	161800	31700	38.99
	სხვა მიმდინარე გრანტები	35000	35000		100.00
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	380000	126800	31700	33.37
	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9245026.48	3634881.12	1348467.68	39.32
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3513066	639790	274851	18.21
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	0	0	0.00
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	2500000	2203941	615596	88.16
1	განათლების რეაბილიტაცია		0	0	
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება (3502)	1138960.48	446150.12	113020.68	39.17
1	მიმდინარე გრანტი (კაპიტალური) 3507	345000	345000	345000	100.00
1	სხვა ტრანსფერი (ფინანსური დახმარება)	1000000	0		
1	სულ შემოსულობები	24675374.48	8399502.878	2572033.764	34.04
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	3457361.08	5241508.31	0	151.60
1	ჯამი	28132735.56	13641011.19	2572033.764	48.49

a	02 01 02	გზების მიმდინარე შეკეთება	ფაქტი	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19500		
a			სხვაობა	0	330500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330500	
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		50000														190000	240000		
a			ფაქტი	0	16042.11	0	0	16042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48060	0	64102.11
a			სხვაობა	0	33957.89	0	0	33958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141940	0	175897.9	
a	02 02 01	სასმელი 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
a			სხვაობა	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									13200	150300	
a			ფაქტი	6600	33435.75	21698	0	709	0	0	0	0	661.15	10367.6	0	0	0	0	0	800	0	40835.75
a			სხვაობა	13200	83864.25	50602	0	4291	0	0	0	4338.85	24632.4	0	0	0	0	0	12400	0	109464.3	
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	3740	216006.2	23510	0	11626	0	0	0	0	6335	174536	0	0	0	0	0	0	0	219746.2
a			სხვაობა	18060	521693.9	59990	0	73375	0	0	0	38665	349664	0	0	0	0	0	0	0	539753.9	
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	21800	237700	83500							45000	24200								259500
a			ფაქტი	3740	41470.5	23510	0	11626	0	0	0	0	6335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	18060	196229.5	59990	0	73375	0	0	0	38665	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	214289.5
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯი	გეგმა		500000								500000									500000
a			ფაქტი	0	174535.7	0	0	0	0	0	0	0	0	174536	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	325464.4	0	0	0	0	0	0	0	325464	0	0	0	0	0	0	0	0	325464.4
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 ზალანსზე რიგბული შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0																297959	297959
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51058.99	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246900	0	246900
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	2295768	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241286.22	0	241286.2
#		dasaxeleba	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveiTa anazRaureba	mivlineba	ofisi	warmomadgenidbITI xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzumvel yofa	sxva xarfebi	arafmansuri aqivebi	ვალდებულებები	jami		
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
a			სხვაობა	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	
a			სხვაობა	0	35000	0	0	35000	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	383.26	0	0	383.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.26	
a			სხვაობა	0	9616.74	0	0	9616.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9616.74
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა		23100	23100															23100	
a			ფაქტი	0	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7700	
a			სხვაობა	0	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15400
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	6922.81	48035.51	0	54958.32	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43077.19	451964.5	0	495041.7	
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	380364.2	0	380364.2	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159139.8	0	159139.8	
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	32020.73	0	32020.73	
a			სხვაობა	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	100000	0	0	0	0	100000	
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	234000	1808200	825000	800	75000		1500		15000	860900	30000					7000		2049200	
a			ფაქტი	73680	504329.2	289561	450	16652	0	0	0	1740	193683	2244	0	0	0	0	750	0	578759.2	
a			სხვაობა	160320	1303871	535439	350	58348	0	1500	0	13260	667217	27756	0	0	0	0	0	6250	0	1470441
	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StatgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწისძვრა	ofisi	warmomadenilo bTTI xarji	samedicino	kveba	რბილი ინვანტი	transportis xarji	სხვა საკონი და მომსახურება	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	arafnansuri aqitvebi	ვალდებულებები	jami	
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	35400	214400	194400		5000					5000	10000							249800	
a			ფაქტი	11440	69261.85	64675	0	2220.7	0	0	0	0	716.15	1650	0	0	0	0	0	0	0	80701.85
a			სხვაობა	23960	145138.2	129725	0	2779.3	0	0	0	0	4283.85	8350	0	0	0	0	0	0	0	169098.2
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	
a			სხვაობა	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	2408400	1029000	136400	2100	168400			657900		30000	34200			2600		10000		3450000	
a			ფაქტი	788252.5	347765.2	45787.4	1190	163255	0	0	113896	0	8170.05	15467	0	0	2600	0	9080	0	1147698	
a			სხვაობა	1620147	681234.8	90612.7	910	5145.1	0	0	544004	0	21830	18733	0	0	0	0	920	0	2302302	

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		
b			სხვაობა	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			
a			ფაქტი	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	2500	0	0	0	0	4500		
a			სხვაობა	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	2500	1000	0	9000	0	14000	0	0	26500	
a	04 05	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	გეგმა	1138960							1138960								1138960			
a			ფაქტი	0	333033.8	0	0	0	0	0	0	333034	0	0	0	0	0	0	0	333033.8		
a			სხვაობა	0	805926.7	0	0	0	0	0	0	805927	0	0	0	0	0	0	0	0	805926.7	
a	05 01 01 01	სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა	გეგმა	87000	464800	352500	20000	40700		1500		41200	8900				45000	2600		599400		
a			ფაქტი	26640	148423	119655	7248	11498	0	0	0	0	8472	1550	0	0	0	16476.5	1779.98	0	193319.5	
a			სხვაობა	60360	316377	232845	12752	29202	0	1500	0	0	32728	7350	0	0	0	28523.5	820.02	0	406080.5	
	#	dasaxeleba	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StagareSe momuSaveTa amazRaureba	მიწები	ofისი	warmomadgeni obITi xarjI	samedicino	kveba	რბილი ინვენტარი	transportis xarjI	svxa saqoneli da momsaxureoba	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	svxa xarjebi	arafinansuri 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	63000	0	0	0	0	63000	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133000	0	0	0	0	0	133000
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	0	72645	0	0	0	0	72645	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94355	0	0	0	0	0	94355
a	05 01 01 05	საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა	გეგმა	68000	314050	269200	3000	5800		1000	100	1500	19000	14450				0	950		383000	
a			ფაქტი	24530	88806.68	82171	1201	930.38	0	0	35.5	0	157.8	4311	0	0	0	0	0	0	0	113336.7
a			სხვაობა	43470	225243.3	187029	1799	4869.6	0	1000	64.5	1500	18842.2	10139	0	0	0	0	0	950	0	269663.3
a	05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	გეგმა	28000					2300			7000	5000	13700				32000			60000	
a			ფაქტი	0	16140	0	0	0	2300	0	0	0	240	13600	0	0	0	0	18090	0	0	34230
a			სხვაობა	0	11860	0	0	0	0	0	0	0	7000	4760	100	0	0	0	13910	0	0	25770
a	05 02 01 01	კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა	გეგმა	410900	600000	453300	1000	55100	7220			15000	4800	63580						42600	1053500	
a			ფაქტი	125608.8	233184	151167	70	20449	7220	0	0	590	2343	51345.3	0	0	0	0	1400	0	360192.8	
a			სხვაობა	285291.2	366816	302133	930	34651	0	0	0	14410	2457	12234.7	0	0	0	0	41200	0	693307.2	
a	05 02 01 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	გეგმა	413800	50900	31860		13840					5200								464700	
a			ფაქტი	132616.4	17092.64	10620	0	6172.6	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	149709
a			სხვაობა	281183.6	33807.36	21240	0	7667.4	0	0	0	0	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	314991
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	0	28260
a		როიოიორი	გეგმა	0											40000						40000	

a		უზრუნველყოფის პროგრამა	სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53000	0	0	0	53000	
	#	dasaxeleba	მომხმარებელი	მომხმარებელი და მომსახურება	StagareSe momSaveTa anazRaureba	miVineba	ofisi	warmomadgenlobiT - xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momsaxureoba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqitvebi	ვალდებულებები	jami					
a	06 02 10	„გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა	გეგმა	0										20100						20100				20100	
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	20100	0	0	0	0	0	20100				20100	
a	06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა	0											4500					4500				4500	
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	4500	0	0	0	0	4500				4500	
a	06 02 12	მიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	გეგმა	0											52000	35000				87000				87000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17850	35000	0	0	0	52850				52850	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34150	0	0	0	0	34150				34150	
a	06 02 13	უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	გეგმა	0											2500					2500				2500	
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	2500	0	0	0	0	2500				2500	
a	06 02 14	ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	გეგმა	0											53000					53000				53000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37081.6	0	0	0	0	37081.6				37081.6	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15918.4	0	0	0	0	15918.4				15918.4	
b	06 02 15	მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა	გეგმა	0																0				0	
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	0	0	0	
a	06 02 16	შშმ პირის სტატუსის მქონე ზენფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა	0										20000						20000				20000	
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	20000	0	0	0	0	0	20000				20000	
a	06 02 17	ზავშეთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ზავშეთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ზავშეების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა	გეგმა	0										10000	45000					55000				55000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21768	0	0	0	0	21768				21768	
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	23232	0	0	0	0	33232				33232	
a	06 02 18	გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა	გეგმა	0												3000				3000				3000	
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	3000	0	0	0	0	3000				3000	

	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მიმსახურება	StalgareSe momuSave Ta anazRaureba	miwineba	ofisi	warmomadgenlo BITI xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transportis xarji	sxva saqoneli da momisaxureoba	procentebi	sufsidia	socazumvel yofa	sxva xarjebi	arafinansuri aqtiვეbi	გაღებულზე ბი	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	0	0	2400	0	0	0	2400
a			სხვაობა	0	0	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 ს-დან 18 წლამდე დედამშობით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0												3000				3000	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0
a	06 02 21	ცელიაკით დაავადებულთა (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	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	200
a	06 02 22	აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეზილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0													6600				6600
a			ფაქტი	0	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	4800	0	0	0	4800
a	06 02 23	რისკის ქვეშ მყოფი 0-18 წ ბავშვის ოჯახის გაძლიერების პროგრამა	გეგმა		0													82000				82000
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12845	0	0	0	12845
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69155	0	0	0	69155
a	06 02 25	ჯამი	გეგმა	7421000	8218581	2801660	44800	857661	34520	6000	658000	40100	2481060	1294780	31900	771600	842800	2821554	7680200	58100	27845736	
a			ფაქტი	2260287	2431227	915144	16405	376782	21151	0	113931	2330	630303	355180	11804	193093	242500.59	2394527	1601778	29004	9164220	
a			სხვაობა	5160713	5787355	1886516	28395	480879	13369	6000	544069	37770	1850757	939600	20096	578507	600299	427027	6078422	29096	18681515	