



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



წერილის ნომერი: 30-302319144
თარიღი: 10/07/2023

ადრესატი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ივნისის 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	25,423.9	17,214.2	8,209.7
გადასახადები	9,778.5	11,828.7	12,739.0	12,739.0	
გრანტები	9,479.8	13,443.4	9,647.8	1,438.1	8,209.7
სხვა შემოსავლები	3,365.3	2,679.4	3,037.1	3,037.1	
II. ხარჯები	12,678.0	15,890.5	20,165.6	16,715.6	3,450.1
შრომის ანაზღაურება	5,127.4	6,165.8	7,220.4	7,220.4	-
საქონელი და მომსახურება	5,457.1	6,679.7	8,353.4	7,214.5	1,139.0
პროცენტი	30.0	28.7	31.9	31.9	
სუბსიდიები	553.3	732.6	774.7	774.7	
გრანტები	37.2		-		
სოციალური უზრუნველყოფა	607.2	9,164.0	877.9	877.9	
სხვა ხარჯები	865.8	1,367.2	2,907.3	596.2	2,311.1
III. საოპერაციო სალდო	9,945.6	12,061.0	5,258.3	498.6	4,759.6
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8,806.9	12,073.8	10,136.5	2,692.9	7,443.6
ზრდა	9,286.6	12,442.0	10,247.0	2,803.4	7,443.6
კლება	479.7	368.2	110.5	110.5	
V. მთლიანი სალდო	1,138.7	- 12.8	- 4,878.2	- 2,194.3	- 2,683.9
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,080.6	- 70.8	- 4,936.3	- 2,252.4	- 2,683.9
ზრდა	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-		
სესხები	-	-	-		
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-		
კლება	- 1,080.6	70.8	4,936.3	2,252.4	2,683.9
ვალუტა და დეპოზიტები	- 1,080.6	70.8	4,936.3	2,252.4	2,683.9
აქციები და სხვა კაპიტალი	- 58.1	-	4,936.3	2,252.4	2,683.9
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

2023 წლის შემოსავლების გეგმა შესრულება

1	წლიური გეგმა	ივნისი (ნაზარდი)	ივნისი	წლიურთან შესრულების %	
		საკასო შესრულება	საკასო შესრულება		
1	შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით)	15886648	8055554.132	2033894.092	50.7
1	გადასახადები	12739000	6265948.58	1503111.06	49.2
1	დღგ	11539000	5590922.12	978182.02	48.5
2	ქონების გადასახადი	1200000	675026.46	524929.04	56.3
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	500000	633014.3	513877.69	126.6
1	უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა		5737.43	5737.43	#DIV/0!
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა	10000	596.39	9.9	6.0
1	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	6000	0	0	0.0
1	არაეკონომიკურ საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	4000	596.39	9.9	14.9
1	სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	100000	23314.33	3339.94	23.3
2	ფიზიკური პირებიდან	70000	25059.14	3225.94	35.8
2	იურიდიული პირებიდან	30000	-1744.72	114	-5.8
1	არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	590000	12364.01	1964.08	2.1
2	ფიზიკური პირებიდან	90000	12098.93	1938.08	13.4
2	იურიდიული პირებიდან	500000	265.08	26	0.1
1	სხვა შემოსავლები	3037148	1781703.55	526830.53	58.7
2	შემოსავლები საკუთრებიდან	290000	298205.158	251838.72	102.8
2	რენტა	290000	274438.938	237455.16	94.6
1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	280000	254162.68	236147.92	90.8
1	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან	10000	20276.258	1307.24	202.8
2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	262000	228620.45	7557.36	87.3
2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	242000	204951.69	3549	84.7
1	სანებართვო მოსაკრებელი	230000	201132.64	3052.8	87.4
1	სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		200	0	
1	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	12000	3619.05	496.2	30.2
1	arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba	20000	23668.76	4008.36	118.3
1	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	20000	23668.76	4008.36	118.3
1	ჯარიმები სანქციები და საურავები	2321300	1240556.40	259596.95	53.4
1	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	163848	14321.54	7837.5	8.7

1	არაფინანსური აქტივების კლება	110500	7902	3952.5	7.15
1	ძირითადი აქტივები	10500	2929.5	0	27.90
2	არაწარმოებული აქტივები	100000	4972.5	3952.5	4.97
1	მიწა	100000	4972.5	3952.5	4.97
1	გრანტები	9934826.48	7108025.57	1515182.5	71.5
2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9934826.48	7108025.57	1515182.5	71.5
1	სხვა მიმდინარე გრანტები	35000	35000		100.0
1	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	380000	190200	31700	50.1
1	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9519826.48	6882825.57	1483482.5	72.3
1	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3513066	3228445	1032265	91.9
1	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	748000	0	0	0.0
1	სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია)	2500000	2335796	43452	93.4
1	მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1138960.48	698784.57	132965.5	61.4
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507	619800	619800	274800	100.0
1	სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური)	1000000	0		0.0
1	სულ შემოსულობები	25821474.48	15163579.70	3549076.59	58.7
1	ნაშთი წლის დასაწყისში	4936248.43	5241508.31		
1	ჯამი	30757722.91	20405088.01	3549076.59	66.3

	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონლო და მიმსახურება	StalgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწის მფლობელობა	ofisi	warmomadgeni obITi xarji	samedicino	kveba	რბილი ინვენტარი	transportis xarji	სხვა საგონელი და მომსახურება	procentebi	სუფსია	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	
a	02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	გეგმა		50000			50000											190000		240000	
ა			ფაქტი	0	24491.7	0	0	24492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72090	0	96581.7
ა			სხვაობა	0	25508.3	0	0	25508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117910	0	143418.3
a	02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	გეგმა		0														317747.7		317747.7	
b			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317747.7	0	317747.7
a	02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	გეგმა	19800	117300	72300		5000					5000	35000					13200		150300	
ა			ფაქტი	9900	47279.95	33572	0	870	0	0	0	0	1169.15	11668.8	0	0	0	0	2047.5	0	59227.45	
ა			სხვაობა	9900	70020.05	38728	0	4130	0	0	0	0	3830.85	23331.2	0	0	0	0	0	11152.5	0	91072.55
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
ა			ფაქტი	5610	304693.1	36400	0	16826	0	0	0	0	10342.6	241125	0	0	0	0	0	0	0	310303.1
ა			სხვაობა	16190	433006.9	47100	0	68175	0	0	0	0	34657.4	283075	0	0	0	0	0	0	0	449196.9
a	02 03 01 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	გეგმა	21800	237700	83500		85000					45000	24200								259500
ა			ფაქტი	5610	63568.06	36400	0	16826	0	0	0	0	10342.6	0	0	0	0	0	0	0	0	69178.06
ა			სხვაობა	16190	174131.9	47100	0	68175	0	0	0	0	34657.4	24200	0	0	0	0	0	0	0	190321.9
a	02 03 01 02	გარე განათების ელექტროენერჯის ხარჯი	გეგმა		500000									500000								500000
ა			ფაქტი	0	241125	0	0	0	0	0	0	0	0	241125	0	0	0	0	0	0	0	241125
ა			სხვაობა	0	258875	0	0	0	0	0	0	0	0	258875	0	0	0	0	0	0	0	258875
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
ა			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 რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0															297959		297959
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278947.7	0	278947.7
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19011.33	0	19011.33
a	02 04 02	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	გეგმა		0															2537054		2537054
ა			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2295768	0	2295768
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241286.22	0	241286.2
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
ა			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
	#	დასახელება		შრომის ანაზღაურება	საქონლო და მიმსახურება	StalgareSe momuSaveTa anazRaureba	მიწის მფლობელობა	ofisi	warmomadgeni obITi xarji	samedicino	kveba	რბილი ინვენტარი	transportis xarji	სხვა საგონელი და მომსახურება	procentebi	სუფსია	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი	

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		
a			სხვაობა	0	35000	0	0	35000	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	943.52	0	0	943.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943.52		
a			სხვაობა	0	9056.48	0	0	9056.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9056.48	
a	02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	გეგმა		23100	23100													23100			
a			ფაქტი	0	11440	11440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11440		
a			სხვაობა	0	11660	11660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11660	
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	6922.81	183008.8	0	189931.7		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43077.19	316991.2	0	360068.4		
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	515755.7	0	515755.7		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23748.26	0	23748.26		
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	32020.73	0	32020.73		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748042.6	0	748042.6		
a	02 11	ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა	გეგმა		2900							2900		97100					100000			
a			ფაქტი	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	2900		
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97100	0	0	0	0	97100		
a	03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	გეგმა	234000	1808200	825000	800	75000		1500		15000	860900	30000				7000	2049200			
a			ფაქტი	115300	749902.9	439542	660	30100	0	0	0	2110	274376	3114	0	0	0	0	5671	0	870873.9	
a			სხვაობა	118700	1058297	385458	140	44900	0	1500	0	12890	586524	26886	0	0	0	0	1329	0	1178326	
a	03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	გეგმა	35400	214400	194400		5000				5000	10000						249800			
a			ფაქტი	17160	103667	94276.7	0	2220.7	0	0	0	0	1249.55	5920	0	0	0	0	0	0	120827	
a			სხვაობა	18240	110733	100123	0	2779.3	0	0	0	0	3750.45	4080	0	0	0	0	0	0	128973	
a	03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	გეგმა		20000														20000			
b			ფაქტი	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	20000	
a	04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	გეგმა	2408400	1044000	136400	3600	230400			594400		30000	49200			2600		260000	3715000		
a			ფაქტი	1183056	544018.7	71773	3506	229227	0	0	193188	0	16017.6	30307	0	0	2600	0	9835	0	1739510	
a			სხვაობა	1225344	499981.3	64627	94	1173.2	0	0	401212	0	13982.4	18893	0	0	0	0	250165	0	1975490	
	#	dasaxeleba		შრომის ანაზღაურება	საქონლო და მომსახურება	Slagarese momuSaveT a	mvilineba	ofisi	warmoady entlobiT xarji	samedicino	kveba	rbili inventari	transporis xarji	sxvia saqoneli da momsaxureo ba	procentebi	sufsidia	socuzrunvel yofa	sxva xarjebi	arafiansun aqtivebi	ვალდებულ ებები	jami	
a	04 03	განათლების ღონისძიებები	გეგმა		5500								2500	3000		11500			21000	38000		
a			ფაქტი	0	2804	0	0	0	0	0	0	0	0	804	2000	0	8935	0	1550	0	0	13289
a			სხვაობა	0	2696	0	0	0	0	0	0	0	0	1696	1000	0	2565	0	19450	0	0	24711

a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000		
a	05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	გეგმა		0													40000		40000		
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32000	
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	8000
a	05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	გეგმა		0														25000		25000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16938	0	0	16938
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8062	0	0	8062
a	06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	გეგმა	136300	56800	28000	1500	11550		2000			13000	750						1400	194500	
ფაქტი			63713.65	21743.98	13325.5	1455	2737.3	0	0	0	0	0	3476.18	750	0	0	0	0	0	0	0	85457.63
სხვაობა			72586.35	35056.02	14674.5	45	8812.7	0	2000	0	0	0	9523.82	0	0	0	0	0	0	0	1400	0
a	06 02 01	ჰემოდაიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი	გეგმა		0															32000	32000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4898	4898
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27102	0
a	06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															40000	40000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15280	0	15280
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24720	0	24720
a	06 02 03	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															150750	150750	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70476.22	0	70476.22
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80273.78	0	80273.78
a	06 02 04	ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა	გეგმა		0															15000	15000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0	7500
a	06 02 05	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	გეგმა		0															20000	20000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
a	06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	გეგმა		0															135000	135000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64999.98	0	64999.98
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000.02	0	70000.02
	#	დასახელება	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	StagareSe momuSaveTa anazRaureba	მომსახურება	ofisi	warmomadgeni obITI xarji	samedicino	kveba	იბილი ინვენტარი	transportis xarji	სხვა საგონელი და მომსახურება	procentebi	subsidia	socuzrunvel yofa	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	ჯამი		
a	06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	გეგმა		0															15300	15300	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7250	0	7250
სხვაობა			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8050	0	8050
a	06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	გეგმა		700							700								56300	57000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27250	0	27250
სხვაობა			0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	29050	0	29750
a	06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით	გეგმა		0															80000	80000	
ფაქტი			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34800	0	34800

a		დასოუსკისა გასართავიკლდეკა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.	სხვაობა	0	0	0	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 დედამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა.	გეგმა		0															2000				2000	
a			ფაქტი	0	0	0	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	0	0	0	200	0	0	0	200
a	06 02 22	ცელიაკით დაავადებულია (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა	გეგმა		0																6600				6600
a			ფაქტი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	0	0	0	3300
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	0	0	0	3300
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	22820	0	0	0	22820
a			სხვაობა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59180	0	0	0	59180
a	06 02 25	რისკის ქვეშ მყოფი 0-18 წ ბავშვის ოჯახის გაძლიერების 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	7220424	8353431	2801660	53200	918961	53520	6000	597400	42100	2481060	1399530	31900	774700	877876	2907304	10246987	58100	30470723				
a			ფაქტი	3407834	3879452	1385087	35726	542741	37052	620	196099	11323	1140740	530063	11804	335873	382497.28	2437745	5053491	29004	15537701				
a			სხვაობა	3812590	4473979	1416573	17474	376220	16468	5380	401301	30777	1340321	869467	20096	438827	495379	469559	5193496	29096	14933022				