



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



წერილის ნომერი: 30-302401069
თარიღი: 10/01/2024

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 | 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 | 34,647.8 | 18,103.6 | 16,544.3 |
| გადასახადები | 9,778.5 | 11,828.7 | 13,010.4 | 13,010.4 | |
| გრანტები | 9,479.8 | 13,443.4 | 18,407.0 | 1,862.8 | 16,544.3 |
| სხვა შემოსავლები | 3,365.3 | 2,679.4 | 3,230.4 | 3,230.4 | |
| II. ხარჯები | 12,678.0 | 15,890.5 | 21,771.4 | 16,856.0 | 4,915.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 5,127.4 | 6,165.8 | 7,217.7 | 7,217.7 | - |
| საქონელი და მომსახურება | 5,457.1 | 6,679.7 | 9,024.3 | 7,335.3 | 1,689.0 |
| პროცენტი | 30.0 | 28.7 | 31.9 | 31.9 | |
| სუბსიდიები | 553.3 | 732.6 | 713.3 | 713.3 | |
| გრანტები | 37.2 | | - | | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 607.2 | 9,164.0 | 971.6 | 971.6 | |
| სხვა ხარჯები | 865.8 | 1,367.2 | 3,812.6 | 586.1 | 3,226.5 |
| III. საოპერაციო საღდო | 9,945.6 | 12,061.0 | 12,876.4 | 1,247.6 | 11,628.8 |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 8,806.9 | 12,073.8 | 17,754.6 | 3,441.9 | 14,312.7 |
| ზრდა | 9,286.6 | 12,442.0 | 17,797.1 | 3,484.4 | 14,312.7 |
| კლება | 479.7 | 368.2 | 42.5 | 42.5 | |
| V. მთლიანი საღდო | 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 |
| სესხები | - | - | - | - | - |
| 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 | - |
| ზრდა | 58.1 | - | - | - | - |
| საშინაო | 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 | დეკემბერი | | წლიურთან შესრულება ს % | |
|---|--|------------------|------------------|------------------------|---------|
| | | საკასო შესრულება | საკასო შესრულება | | |
| 1 | შემოსავლები (კაპიტალურის ჩათვლით) | 16283285 | 17991833.47 | 1501523.672 | 110.5 |
| 1 | გადასახადები | 13010400 | 13394632.66 | 1094978.77 | 103.0 |
| 1 | დღგ | 11810400 | 11792461.89 | 1028958.4 | 99.8 |
| 2 | ქონების გადასახადი | 1200000 | 1602170.77 | 66020.37 | 133.5 |
| 1 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა | 500000 | 724476.72 | 2194.2 | 144.9 |
| 1 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა | | 5737.43 | 0 | |
| 1 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა | 10000 | 37620.08 | 3132.9 | 376.2 |
| 1 | სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 100000 | 203919.69 | 32365.96 | 203.9 |
| 2 | ფიზიკური პირებიდან | 70000 | 163281.65 | 28221.77 | 233.3 |
| 2 | იურიდიული პირებიდან | 30000 | 40638.13 | 4144.19 | 135.5 |
| 1 | არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 590000 | 630416.85 | 28327.31 | 106.9 |
| 2 | ფიზიკური პირებიდან | 90000 | 75890.75 | 5619.91 | 84.3 |
| 2 | იურიდიული პირებიდან | 500000 | 554526.10 | 22707.4 | 110.9 |
| 1 | სხვა შემოსავლები | 3230385 | 4498454.20 | 349896.27 | 139.3 |
| 2 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 290000 | 477849.09 | 38251.39 | 164.8 |
| 1 | procentebi | | 97122.38 | 0 | |
| 2 | რენტა | 290000 | 380726.71 | 38251.39 | 131.3 |
| 1 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის | 280000 | 349247.31 | 31328.65 | 124.7 |
| 1 | შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში(უზუფრუქტი, ქირავნობადა სხვა) გადაცემიდან | 10000 | 31479.40 | 6922.74 | 314.8 |
| 2 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 262000 | 287598.21 | 16093.28 | 109.8 |
| 2 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 242000 | 230229.75 | 7666.48 | 95.1 |
| 1 | სანებართვო მოსაკრებელი | 230000 | 219269.84 | 6480 | 95.3 |
| 1 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | | 600.00 | 200 | |
| 1 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 12000 | 10159.91 | 786.48 | 84.7 |
| 1 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | | 200.00 | 200 | #DIV/0! |
| 1 | arasabazro wesiT gayiduli saqoneli da momsaxureba | 20000 | 57368.46 | 8426.8 | 286.8 |
| 1 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 20000 | 57368.46 | 8426.8 | 286.8 |
| 1 | ჯარიმები სანქციები და საურავები | 2421300 | 3416852.32 | 293843.65 | 141.1 |
| 1 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 257085 | 316154.58 | 1707.95 | 123.0 |
| 1 | არაფინანსური აქტივების კლება | 42500 | 98746.58 | 56648.63 | 232.3 |
| 1 | მირითადი აქტივები | 10500 | 16600.50 | 6998.25 | 158.1 |
| 1 | faseulobebi | | 0.00 | | |
| 2 | არაწარმოებული აქტივები | 32000 | 82146.08 | 49650.38 | 256.7 |
| 1 | მიწა | 32000 | 82146.08 | 49650.38 | 256.7 |
| 1 | გრანტები | 18407136 | 19361838.39 | 5887420.71 | 105.2 |
| 1 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე გრანტი | 137777 | 87777.00 | 50000 | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|---------|
| 2 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 18269359 | 19274061.39 | 5837420.71 | 105.5 |
| 1 | სხვა მიმდინარე გრანტები | 905000 | 905000.00 | | |
| 1 | უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 380000 | 439273.91 | 90573.91 | 115.6 |
| 1 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 16984359.48 | 17929787.48 | 5746846.8 | 105.6 |
| 1 | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 6955909 | 6955909.00 | 1940465 | 100.0 |
| 1 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 748000 | 748000.00 | 48000 | 100.0 |
| 1 | სპეციალური ტრანსფერი (სტიქია) | 6363218 | 6308646.00 | 1642605 | 99.1 |
| 1 | განათლების რეაბილიტაცია | | 0.00 | 0 | #DIV/0! |
| 1 | მოსწავლეთა ტრანსპორტირება | 1138960.48 | 1138960.48 | 115776.8 | 100.0 |
| 1 | სხვა ტრანსფერი (კაპიტალური) 3507 | 778272 | 778272.00 | 0 | |
| 1 | სხვა ტრანსფერი (ფინანსური დახმარება) | 1000000 | 2000000.00 | 2000000 | 200.0 |
| 1 | სულ შემოსულობები | 34690421 | 37353671.86 | 7388944.382 | 107.7 |
| 1 | ნაშთი წლის დასაწყისში | 4936248.43 | 5241508.31 | 0 | 106.2 |
| 2 | ჯამი | 39626670 | 42595180.17 | 7388944.382 | 107.5 |

IanCxuTis municipaliteti

2023 წელი

დაზუსტებული მე-5 ცვლილებით

| # | დასახელება | გეგმა | პრობის ანაზღაურება | საქონელი და მომსახურება | StatgareSe momuSaveTa anazRaureba | მშენებლობა | ofisi | warmomadgenibTi xarji | samedicino | კვება | რბილი ინვენარი | transportis xarji | სხვა საკონსტრუქციო და მომსახურება | procentebi | სუფიდა | socuzrunvel yofa | სხვა ხარჯები | არაფინანსური აქტივები | ვალდებულებები | ჯამი | |
|---|---|---------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|-------|----------------|-------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|
| 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 | 262900 | 74100 | 6000 | 48500 | 15000 | | | 1000 | 94500 | 23800 | | | 10000 | 70100 | | | 1293100 | |
| a | | ფაქტი | 892887 | 237320.9 | 72609.4 | 4510.8 | 42052.2 | 15000 | 0 | 0 | 940 | 78689.04 | 23519.5 | 0 | 0 | 3530.78 | 62020 | 0 | 0 | 1195758.7 | |
| a | | სხვაობა | 57212.98 | 25579.11 | 1490.6 | 1489.3 | 6447.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15810.96 | 280.5 | 0 | 0 | 6469.22 | 8080 | 0 | 0 | 97341.31 | |
| a | 01 01 02 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია | გეგმა | 2292000 | 867271 | 230700 | 17000 | 251171 | 25000 | 0 | | 3400 | 130000 | 210000 | | | 23000 | 21400 | 974472 | | 4178143 | |
| a | | ფაქტი | 2227582 | 838909 | 230654 | 16478 | 246083.7 | 24972 | 0 | 0 | 3378 | 107358 | 209986 | 0 | 0 | 22615.6 | 13541.04 | 973853 | 0 | 4076500.2 | |
| a | | სხვაობა | 64418.47 | 28361.96 | 46.34 | 522.5 | 5087.35 | 28 | 0 | 0 | 22 | 22641.97 | 13.8 | 0 | 0 | 384.37 | 7858.96 | 619 | 0 | 101642.76 | |
| a | 01 01 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | გეგმა | 143500 | 41000 | | 2000 | 10000 | | | | | 26000 | 3000 | | | 1000 | | | | 185500 | |
| a | | ფაქტი | 140332.3 | 32032.69 | 0 | 1565 | 8301.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172364.97 |
| a | | სხვაობა | 3167.72 | 8967.31 | 0 | 435 | 1698.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3834 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13135.03 |
| a | 01 02 01 სარეზერვო ფონდი | გეგმა | | 10100 | | | | | | | | | 10100 | | | | | | | 10100 | |
| b | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | | სხვაობა | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 |
| 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 | 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 |
| a | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58008 | 79202 |
| a | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 10798 |
| a | 01 02 05 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | 150000 | | | | | 1676598 | 1826598.4 |
| a | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 874231.3 | 1024231.3 |
| a | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802367.1 | 802367.13 |
| a | 02 01 01 გზების კაპიტალური შეკეთება | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 9042265 | 9042265.22 |
| a | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8262849 | 8262849.1 |
| a | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779416.1 | 779416.11 |
| a | 02 01 02 გზების მიმდინარე შეკეთება | გეგმა | | 900000 | | | | | | | | 29600 | 870400 | | | | | | | | 900000 |
| a | | ფაქტი | 0 | 652428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 622829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652428.52 |
| a | | სხვაობა | 0 | 247571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247571.48 |
| a | 02 01 03 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება | გეგმა | | 50830 | | | 50830 | | | | | | | | | | | | | 190000 | 240830 |
| a | | ფაქტი | 0 | 50828.47 | 0 | 0 | 50828.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156195 | 207023.47 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|--|----------|----------|---------|--------|----------|--------|------|--------|--------|----------|---------|--------|------|-------|---------|----------|-----------|-----------|
| a | | | სხვაობა | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| a | 02 08 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | | 10000 | 617777 | 627777 | |
| ფაქტი | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8560.66 | 397569.1 | 0 | 406129.74 |
| სხვაობა | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.34 | 220207.9 | 0 | 221647.26 |
| a | 02 09 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | | | 2665173 | 2665173 | |
| ფაქტი | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301359 | 0 | 2301359 |
| სხვაობა | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363814 | 0 | 363814.02 |
| a | 02 10 | სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | | | 780063.3 | 780063.34 | |
| ფაქტი | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741668.9 | 0 | 741668.88 |
| სხვაობა | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38394.46 | 0 | 38394.46 |
| a | 02 11 | ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამა | გეგმა | | 15614 | | | | | | 760 | | | | | | 136276 | 48110 | 200000 | |
| ფაქტი | | | 0 | 15613.5 | 0 | 0 | 11953.5 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 65660 | 48108.43 | 0 | 129381.93 |
| სხვაობა | | | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70616 | 1.57 | 0 | 70618.07 |
| a | 03 01 | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | გეგმა | 242700 | 1664700 | 902000 | 1600 | 106000 | | 1500 | | 15000 | 602900 | 35700 | | | | 117000 | 2024400 | |
| ფაქტი | | | 242580 | 1628423 | 901051 | 1560 | 105661.2 | 0 | 0 | 0 | 11350 | 577848.8 | 30953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16273.7 | 0 | 1887276.8 |
| სხვაობა | | | 120.04 | 36276.83 | 949.33 | 40 | 338.83 | 0 | 1500 | 0 | 3651 | 25051.17 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100726.3 | 0 | 137123.17 |
| a | 03 02 | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | გეგმა | 36795 | 213005 | 190241 | | 5000 | | | | 2955 | 14809 | | | | | | 249800 | |
| ფაქტი | | | 36794.25 | 210759.7 | 190097 | 0 | 2945.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908.26 | 14809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247553.95 |
| სხვაობა | | | 0.75 | 2245.3 | 144.26 | 0 | 2054.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246.05 |
| a | 03 04 | უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები | გეგმა | | 20000 | | | | | | | | 20000 | | | | | | 20000 | |
| ფაქტი | | | 0 | 19965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19965 |
| სხვაობა | | | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| a | 04 01 | სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება | გეგმა | 2406212 | 1223630 | 143100 | 8154 | 533492 | 6300 | 3430 | 320724 | 22000 | 35300 | 151130 | | | 5158 | | 80000 | 3715000 |
| ფაქტი | | | 2366249 | 1152140 | 143092 | 8140.5 | 533051.4 | 6250 | 3430 | 320540 | 21780 | 35207.39 | 80648 | 0 | 0 | 5158 | 0 | 54077 | 0 | 3577623.4 |
| სხვაობა | | | 39963.09 | 71490.49 | 7.72 | 13.55 | 440.57 | 50 | 0 | 184.04 | 220 | 92.61 | 70482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25923 | 0 | 137376.58 |
| a | 04 03 | განათლების ღონისძიებები | გეგმა | | 6300 | | | 800 | | | | | 2500 | 3000 | | 10000 | | 34692 | 50992 | |
| ფაქტი | | | 0 | 5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2900 | 0 | 8935 | 0 | 34650 | 0 | 0 | 48984 |
| სხვაობა | | | 0 | 901 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1065 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2008 |
| a | 04 04 | განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | | | 28000 | 28000 | |
| ფაქტი | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999 | 0 | 6999 |
| სხვაობა | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21001 | 0 | 21001 |
| a | 04 05 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | გეგმა | | 1138960 | | | | | | | | 1138960 | | | | | | 1138960.5 | |
| ფაქტი | | | 0 | 1138960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138960.5 |
| სხვაობა | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 05 01 | სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა | გეგმა | 83200 | 473000 | 357900 | 20820 | 47158 | | 1500 | | | 31942 | 13680 | | | | 39800 | 21400 | 617400 |
| ფაქტი | | | 83200 | 471966.5 | 357866 | 20820 | 47081.51 | 0 | 760 | 0 | 0 | 31874.8 | 13564 | 0 | 0 | 0 | 39792.5 | 21246.98 | 0 | 616205.99 |
| სხვაობა | | | 0 | 1033.49 | 33.8 | 0 | 76.49 | 0 | 740 | 0 | 0 | 67.2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 153.02 | 0 | 1194.01 |
| a | 05 01 | საბაიონის | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | | | 217000 | 217000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------|---------|----------|---------|-------|---------|-------|------|--------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|----------|--------|----------|
| a | 06 02 16 | შპს პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 9000 | | | | 9000 | |
| a | | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| b | | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 06 02 17 | ზავშთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ზავშთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შპს ზავშების და მათი თანხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 101100 | | | | 101100 | |
| a | | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89812 | 0 | 0 | 0 | 89812 |
| a | | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 0 | 0 | 0 | 11288 |
| a | 06 02 18 | გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | 2000 | | | | 2000 | |
| a | | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| a | | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 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 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| b | | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 06 02 20 | მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური 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 |
| b | | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | 06 02 21 | 0-დან 18 წლამდე დედამით ობოლი ბავშვებს და შპს 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 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| a | | | სხვაობა | 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 | | | | | | | | | | | 8700 | | | | 8700 | |
| a | | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 8700 |
| 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 სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | 69000 | | | | 69000 | |
| a | | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68515 | 0 | 0 | 0 | 68515 |
| a | | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| a | 06 02 25 | რისკის ქვეშ მყოფი 0-18 წ ბავშვის ოჯახის გამდიდრების პროგრამა | გეგმა | | 0 | | | | | | | | | | | 30000 | | | | 30000 | |
| a | | | ფაქტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| b | | | სხვაობა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | ჯამი | | გეგმა | 7217706 | 9018566 | 2850875 | 72800 | 1301104 | 67417 | 9430 | 328004 | 55469 | 2161912 | 2171555 | 31900 | 713300 | 971634 | 3815644 | 17799819 | 58100 | 39626670 |
| a | | | ფაქტი | 7018857 | 8534870 | 2842691 | 70222 | 1283746 | 67339 | 5338 | 327819 | 51307 | 2091428 | 1794981 | 21194 | 706923 | 881685 | 3582516 | 14851732 | 58008 | 35655785 |
| a | | | სხვაობა | 198849 | 483696.9 | 8184 | 2578 | 17358 | 79 | 4092 | 185 | 4163 | 70485 | 376574 | 10706 | 6377 | 89949 | 233128 | 2948088 | 92 | 3970885 |

