

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(30/03/2019- მდე)

ფორმა # E3

საივსტიციო პირდაპირი

პერიოდი (გეგმა): 3 თვე

თარიღი (გეგმა): 30/03/2019

თარიღი (ხარჯი): 30/03/2019

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური				
00	ჯამური	186 049 435,00	150 430 744,78	35 618 690,22	0,81
2	ხარჯები	146 124 911,13	123 734 935,69	22 389 975,44	0,85
2.1	შრომის ანაზღაურება	22 987 567,75	18 831 515,16	4 156 052,59	0,82
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 092 642,24	24 101 576,72	5 991 065,52	0,80
2.4	პროცენტი	614 885,00	591 028,79	23 856,21	0,96
2.5	სუბსიდიები	35 513 381,84	34 434 785,02	1 078 596,82	0,97
2.6	გრანტები	576 842,00	285 395,71	291 446,29	0,49
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44 449 586,66	36 234 454,22	8 215 132,44	0,82
2.8	სხვა ხარჯები	11 890 005,64	9 256 180,07	2 633 825,57	0,78
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 890 005,64	9 256 180,07	2 633 825,57	0,78
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 196 267,22	5 757 637,84	1 438 629,38	0,80
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 693 738,42	3 498 542,23	1 195 196,19	0,75
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33 673 558,22	25 868 488,88	7 805 069,34	0,77
33	ვალდებულებების კლება	6 250 965,65	827 320,21	5 423 645,44	0,13
01 00	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა				
00	ჯამური	18 936 227,92	15 804 397,75	3 131 830,17	0,83
2	ხარჯები	7 227 229,92	6 896 297,24	330 932,68	0,95
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 961 619,92	5 632 284,82	329 335,10	0,94
2.8	სხვა ხარჯები	1 265 610,00	1 264 012,42	1 597,58	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 265 610,00	1 264 012,42	1 597,58	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 265 610,00	1 264 012,42	1 597,58	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 708 998,00	8 908 100,51	2 800 897,49	0,76
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა მოვლა-- შენახვა				
00	ჯამური	17 287 453,00	15 262 390,52	2 025 062,48	0,88
2	ხარჯები	6 378 085,00	6 363 746,01	14 338,99	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 112 475,00	5 099 733,59	12 741,41	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	1 265 610,00	1 264 012,42	1 597,58	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 265 610,00	1 264 012,42	1 597,58	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 265 610,00	1 264 012,42	1 597,58	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 909 368,00	8 898 644,51	2 010 723,49	0,82
01 01 01	გზების მშენებლობა აღდგენა				
00	ჯამური	10 873 073,00	8 866 950,30	2 006 122,70	0,82
2	ხარჯები	1 925 000,00	1 913 282,83	11 717,17	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 925 000,00	1 913 282,83	11 717,17	0,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 948 073,00	6 953 667,47	1 994 405,53	0,78
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	250 000,00	250 000,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	250 000,00	250 000,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	750 000,00	750 000,00	0,00	1,00
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	1 173 700,00	1 172 687,37	1 012,63	1,00
2	ხარჯები	713 700,00	712 985,20	714,80	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	373 700,00	372 985,20	714,80	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	340 000,00	340 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	340 000,00	340 000,00	0,00	1,00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	340 000,00	340 000,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	460 000,00	459 702,17	297,83	1,00
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	400 000,00	400 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	400 000,00	400 000,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	210 000,00	210 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	190 000,00	190 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	190 000,00	190 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	190 000,00	190 000,00	0,00	1,00
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	330 000,00	330 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	330 000,00	330 000,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	254 400,00	254 400,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	75 600,00	75 600,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 600,00	75 600,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 600,00	75 600,00	0,00	1,00
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	845 500,00	845 500,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	845 500,00	845 500,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	845 500,00	845 500,00	0,00	1,00
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	276 420,00	260 500,00	15 920,00	0,94
2	ხარჯები	260 500,00	260 500,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	260 500,00	260 500,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 920,00			0,00
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	300 000,00	300 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	300 000,00	300 000,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	300 000,00	300 000,00	0,00	1,00
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1 195 760,00	1 195 658,83	101,17	1,00
2	ხარჯები	615 385,00	615 383,96	1,04	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	13 375,00	13 374,07	0,93	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	602 010,00	602 009,89	0,11	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	602 010,00	602 009,89	0,11	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	602 010,00	602 009,89	0,11	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	580 375,00	580 274,87	100,13	1,00
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	550 000,00	550 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	550 000,00	550 000,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	550 000,00	550 000,00	0,00	1,00
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	343 000,00	341 094,02	1 905,98	0,99
2	ხარჯები	188 000,00	186 094,02	1 905,98	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	130 000,00	129 691,49	308,51	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	58 000,00	56 402,53	1 597,47	0,97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	58 000,00	56 402,53	1 597,47	0,97
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	58 000,00	56 402,53	1 597,47	0,97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155 000,00	155 000,00	0,00	1,00
01 02	ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	1 648 774,92	542 007,23	1 106 767,69	0,33
2	ხარჯები	849 144,92	532 551,23	316 593,69	0,63
2.2	საქონელი და მომსახურება	849 144,92	532 551,23	316 593,69	0,63

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	799 630,00	9 456,00	790 174,00	0,01
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 582 215,00	475 447,31	1 106 767,69	0,30
2	ხარჯები	782 585,00	465 991,31	316 593,69	0,60
2.2	საქონელი და მომსახურება	782 585,00	465 991,31	316 593,69	0,60
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	799 630,00	9 456,00	790 174,00	0,01
01 02 04	ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირება				
00	ჯამური	66 559,92	66 559,92	0,00	1,00
2	ხარჯები	66 559,92	66 559,92	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	66 559,92	66 559,92	0,00	1,00
02 00	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	28 474 271,00	24 349 195,86	4 125 075,14	0,86
2	ხარჯები	16 020 026,26	13 788 706,32	2 231 319,94	0,86
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 089 795,00	1 015 390,00	74 405,00	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 554 895,76	8 657 066,46	897 829,30	0,91
2.5	სუბსიდიები	285 000,00	218 789,61	66 210,39	0,77
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 735,00	13 150,00	585,00	0,96
2.8	სხვა ხარჯები	5 076 600,50	3 884 310,25	1 192 290,25	0,77
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 076 600,50	3 884 310,25	1 192 290,25	0,77
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	828 032,00	764 608,14	63 423,86	0,92
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 248 568,50	3 119 702,11	1 128 866,39	0,73
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 454 244,74	10 560 489,54	1 893 755,20	0,85
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	4 073 311,00	3 202 593,87	870 717,13	0,79
2	ხარჯები	6 765,08	6 765,08	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 765,08	6 765,08	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 066 545,92	3 195 828,79	870 717,13	0,79
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	1 733 150,00	1 654 759,87	78 390,13	0,95
2	ხარჯები	1 733 150,00	1 654 759,87	78 390,13	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	1 733 150,00	1 654 759,87	78 390,13	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 733 150,00	1 654 759,87	78 390,13	0,95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 000,00			0,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 688 150,00	1 654 759,87	33 390,13	0,98
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 843 850,00	1 382 023,00	461 827,00	0,75
2	ხარჯები	1 139 350,00	1 020 458,20	118 891,80	0,90
2.1	შრომის ანაზღაურება	606 795,00	548 390,00	58 405,00	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	498 995,00	445 263,11	53 731,89	0,89
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12 735,00	12 450,00	285,00	0,98
2.8	სხვა ხარჯები	20 825,00	14 355,09	6 469,91	0,69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 825,00	14 355,09	6 469,91	0,69
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 725,00	7 755,09	969,91	0,89
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 100,00	6 600,00	5 500,00	0,55
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	704 500,00	361 564,80	342 935,20	0,51

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	250 000,00	233 076,80	16 923,20	0,93
2	ხარჯები	12 100,00	6 600,00	5 500,00	0,55
2.8	სხვა ხარჯები	12 100,00	6 600,00	5 500,00	0,55
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 100,00	6 600,00	5 500,00	0,55
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 100,00	6 600,00	5 500,00	0,55
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	237 900,00	226 476,80	11 423,20	0,95
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, პროექტების ექსპერტიზა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 593 850,00	1 148 946,20	444 903,80	0,72
2	ხარჯები	1 127 250,00	1 013 858,20	113 391,80	0,90
2.1	შრომის ანაზღაურება	606 795,00	548 390,00	58 405,00	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	498 995,00	445 263,11	53 731,89	0,89
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12 735,00	12 450,00	285,00	0,98
2.8	სხვა ხარჯები	8 725,00	7 755,09	969,91	0,89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 725,00	7 755,09	969,91	0,89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 725,00	7 755,09	969,91	0,89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	466 600,00	135 088,00	331 512,00	0,29
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	5 486 651,48	5 486 651,48	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 486 651,48	5 486 651,48	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 348,52	13 348,52	0,00	1,00
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	625 000,00	625 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	625 000,00	625 000,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	625 000,00	625 000,00	0,00	1,00
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1 238 900,00	575 109,28	663 790,72	0,46
2	ხარჯები	1 206 900,00	569 174,38	637 725,62	0,47
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 206 900,00	569 174,38	637 725,62	0,47
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 000,00	5 934,90	26 065,10	0,19
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	6 762 560,00	6 520 982,04	241 577,96	0,96
2	ხარჯები	2 464 420,70	2 273 336,14	191 084,56	0,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 570 584,20	1 459 283,16	111 301,04	0,93
2.5	სუბსიდიები	285 000,00	218 789,61	66 210,39	0,77
2.8	სხვა ხარჯები	608 836,50	595 263,37	13 573,13	0,98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	608 836,50	595 263,37	13 573,13	0,98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74 307,00	66 502,72	7 804,28	0,89
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	534 529,50	528 760,65	5 768,85	0,99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 298 139,30	4 247 645,90	50 493,40	0,99
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 957 640,00	1 799 713,36	157 926,64	0,92
2	ხარჯები	1 000 179,20	886 801,16	113 378,04	0,89
2.2	საქონელი და მომსახურება	875 179,20	828 011,55	47 167,65	0,95
2.5	სუბსიდიები	125 000,00	58 789,61	66 210,39	0,47
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	957 460,80	912 912,20	44 548,60	0,95
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი				
00	ჯამური	50 000,00			0,00
2	ხარჯები	50 000,00			0,00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00			0,00
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	383 990,00	372 030,80	11 959,20	0,97
2	ხარჯები	97 990,00	90 431,45	7 558,55	0,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	56 000,00	56 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	41 990,00	34 431,45	7 558,55	0,82
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41 990,00	34 431,45	7 558,55	0,82
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 990,00			0,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	35 000,00	34 431,45	568,55	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	286 000,00	281 599,35	4 400,65	0,98
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	360 300,00	359 899,87	400,13	1,00
2	ხარჯები	151 090,00	150 854,35	235,65	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	51 090,00	50 854,35	235,65	1,00
2.5	სუბსიდიები	100 000,00	100 000,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209 210,00	209 045,52	164,48	1,00
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	300 000,00	299 929,38	70,62	1,00
2	ხარჯები	74 102,00	74 031,67	70,33	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	69 985,00	69 975,53	9,47	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	4 117,00	4 056,14	60,86	0,99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 117,00	4 056,14	60,86	0,99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 317,00	3 256,14	60,86	0,98
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800,00	800,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	225 898,00	225 897,71	0,29	1,00
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	312 000,00	310 000,00	2 000,00	0,99
2	ხარჯები	62 000,00	60 000,00	2 000,00	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	20 000,00	0,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	10 000,00	10 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	32 000,00	30 000,00	2 000,00	0,94
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 000,00	30 000,00	2 000,00	0,94
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 000,00	30 000,00	0,00	1,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00			0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 000,00	250 000,00	0,00	1,00
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	364 480,00	362 879,55	1 600,45	1,00
2	ხარჯები	62 730,00	61 130,00	1 600,00	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 730,00	30 730,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	32 000,00	30 400,00	1 600,00	0,95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 000,00	30 400,00	1 600,00	0,95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32 000,00	30 400,00	1 600,00	0,95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	301 750,00	301 749,55	0,45	1,00
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	773 500,00	769 602,49	3 897,51	0,99
2	ხარჯები	112 000,00	109 480,88	2 519,12	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	40 000,00	39 080,88	919,12	0,98
2.8	სხვა ხარჯები	72 000,00	70 400,00	1 600,00	0,98

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72 000,00	70 400,00	1 600,00	0,98
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	72 000,00	70 400,00	1 600,00	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	661 500,00	660 121,61	1 378,39	1,00
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	500 650,00	499 895,57	754,43	1,00
2	ხარჯები	272 000,00	271 245,57	754,43	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	210 000,00	209 999,05	0,95	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	62 000,00	61 246,52	753,48	0,99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	62 000,00	61 246,52	753,48	0,99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17 000,00	16 246,58	753,42	0,96
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 000,00	44 999,94	0,06	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	228 650,00	228 650,00	0,00	1,00
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	969 000,00	968 949,26	50,74	1,00
2	ხარჯები	134 113,00	134 062,79	50,21	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	24 950,03	49,97	1,00
2.5	სუბსიდიები	50 000,00	50 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	59 113,00	59 112,76	0,24	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	59 113,00	59 112,76	0,24	1,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	59 113,00	59 112,76	0,24	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	834 887,00	834 886,47	0,53	1,00
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	400 000,00	399 962,40	37,60	1,00
2	ხარჯები	231 216,50	231 178,90	37,60	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	102 600,00	102 562,40	37,60	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	128 616,50	128 616,50	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	128 616,50	128 616,50	0,00	1,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	128 616,50	128 616,50	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168 783,50	168 783,50	0,00	1,00
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	391 000,00	378 119,36	12 880,64	0,97
2	ხარჯები	217 000,00	204 119,37	12 880,63	0,94
2.2	საქონელი და მომსახურება	40 000,00	27 119,37	12 880,63	0,68
2.8	სხვა ხარჯები	177 000,00	177 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	177 000,00	177 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17 000,00	17 000,00	0,00	1,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	160 000,00	160 000,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174 000,00	173 999,99	0,01	1,00
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	6 197 500,00	4 888 727,80	1 308 772,20	0,79
2	ხარჯები	3 357 789,00	2 152 561,17	1 205 227,83	0,64
2.1	შრომის ანაზღაურება	483 000,00	467 000,00	16 000,00	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	160 000,00	64 929,25	95 070,75	0,41
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000,00	700,00	300,00	0,70
2.8	სხვა ხარჯები	2 713 789,00	1 619 931,92	1 093 857,08	0,60
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 713 789,00	1 619 931,92	1 093 857,08	0,60
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700 000,00	690 350,33	9 649,67	0,99

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 013 789,00	929 581,59	1 084 207,41	0,46
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 839 711,00	2 736 166,63	103 544,37	0,96
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები				
00	ჯამური	500 000,00			0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 000,00			0,00
03 00	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება				
00	ჯამური	11 912 225,00	9 890 249,32	2 021 975,68	0,83
2	ხარჯები	10 853 718,44	9 472 346,10	1 381 372,34	0,87
2.1	შრომის ანაზღაურება	655 200,00	651 100,00	4 100,00	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 818 568,44	456 078,50	1 362 489,94	0,25
2.5	სუბსიდიები	8 359 500,00	8 359 500,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	20 450,00	5 667,60	14 782,40	0,28
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 450,00	5 667,60	14 782,40	0,28
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 450,00	5 667,60	14 782,40	0,28
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 058 506,56	417 903,22	640 603,34	0,39
03 01	გამწვანების ღონისძიებები				
00	ჯამური	2 116 300,00	491 784,98	1 624 515,02	0,23
2	ხარჯები	1 375 793,44	135 984,30	1 239 809,14	0,10
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 375 793,44	135 984,30	1 239 809,14	0,10
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	740 506,56	355 800,68	384 705,88	0,48
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები				
00	ჯამური	8 359 500,00	8 359 500,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	8 359 500,00	8 359 500,00	0,00	1,00
2.5	სუბსიდიები	8 359 500,00	8 359 500,00	0,00	1,00
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 436 425,00	1 038 964,34	397 460,66	0,72
2	ხარჯები	1 118 425,00	976 861,80	141 563,20	0,87
2.1	შრომის ანაზღაურება	655 200,00	651 100,00	4 100,00	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	442 775,00	320 094,20	122 680,80	0,72
2.8	სხვა ხარჯები	20 450,00	5 667,60	14 782,40	0,28
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 450,00	5 667,60	14 782,40	0,28
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 450,00	5 667,60	14 782,40	0,28
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	318 000,00	62 102,54	255 897,46	0,20
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	747 750,00	625 202,27	122 547,73	0,84
2	ხარჯები	679 750,00	567 825,27	111 924,73	0,84
2.1	შრომის ანაზღაურება	344 525,00	340 425,00	4 100,00	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	316 775,00	223 072,77	93 702,23	0,70
2.8	სხვა ხარჯები	18 450,00	4 327,50	14 122,50	0,23
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 450,00	4 327,50	14 122,50	0,23
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 450,00	4 327,50	14 122,50	0,23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 000,00	57 377,00	10 623,00	0,84
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	688 675,00	413 762,07	274 912,93	0,60
2	ხარჯები	438 675,00	409 036,53	29 638,47	0,93
2.1	შრომის ანაზღაურება	310 675,00	310 675,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	126 000,00	97 021,43	28 978,57	0,77
2.8	სხვა ხარჯები	2 000,00	1 340,10	659,90	0,67
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00	1 340,10	659,90	0,67
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00	1 340,10	659,90	0,67

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 000,00	4 725,54	245 274,46	0,02
04 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	470 100,00	308 315,65	161 784,35	0,66
2	ხარჯები	392 568,89	230 784,54	161 784,35	0,59
2.2	საქონელი და მომსახურება	282 168,89	139 948,32	142 220,57	0,50
2.6	გრანტები	13 600,00	13 330,24	269,76	0,98
2.8	სხვა ხარჯები	96 800,00	77 505,98	19 294,02	0,80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96 800,00	77 505,98	19 294,02	0,80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96 800,00	77 505,98	19 294,02	0,80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77 531,11	77 531,11	0,00	1,00
04 01	ბიზნესის სტიმულირება				
00	ჯამური	233 500,00	111 583,07	121 916,93	0,48
2	ხარჯები	225 168,89	103 251,96	121 916,93	0,46
2.2	საქონელი და მომსახურება	150 668,89	48 005,98	102 662,91	0,32
2.8	სხვა ხარჯები	74 500,00	55 245,98	19 254,02	0,74
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74 500,00	55 245,98	19 254,02	0,74
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74 500,00	55 245,98	19 254,02	0,74
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 331,11	8 331,11	0,00	1,00
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში				
00	ჯამური	73 600,00	72 306,24	1 293,76	0,98
2	ხარჯები	73 600,00	72 306,24	1 293,76	0,98
2.2	საქონელი და მომსახურება	60 000,00	58 976,00	1 024,00	0,98
2.6	გრანტები	13 600,00	13 330,24	269,76	0,98
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	43 800,00	22 260,00	21 540,00	0,51
2	ხარჯები	43 800,00	22 260,00	21 540,00	0,51
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 500,00			0,00
2.8	სხვა ხარჯები	22 300,00	22 260,00	40,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 300,00	22 260,00	40,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 300,00	22 260,00	40,00	1,00
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა				
00	ჯამური	15 000,00			0,00
2	ხარჯები	15 000,00			0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	15 000,00			0,00
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება				
00	ჯამური	2 500,00			0,00
2	ხარჯები	2 500,00			0,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 500,00			0,00
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	26 300,00	22 260,00	4 040,00	0,85
2	ხარჯები	26 300,00	22 260,00	4 040,00	0,85
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 000,00			0,00
2.8	სხვა ხარჯები	22 300,00	22 260,00	40,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 300,00	22 260,00	40,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 300,00	22 260,00	40,00	1,00
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	35 000,00	30 608,50	4 391,50	0,87
2	ხარჯები	35 000,00	30 608,50	4 391,50	0,87
2.2	საქონელი და მომსახურება	35 000,00	30 608,50	4 391,50	0,87
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია				

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური	15 000,00	2 357,84	12 642,16	0,16
2	ხარჯები	15 000,00	2 357,84	12 642,16	0,16
2.2	საქონელი და მომსახურება	15 000,00	2 357,84	12 642,16	0,16
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება				
00	ჯამური	69 200,00	69 200,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69 200,00	69 200,00	0,00	1,00
05 00	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება				
00	ჯამური	2 012 799,92	1 688 503,10	324 296,82	0,84
2	ხარჯები	2 012 799,92	1 688 503,10	324 296,82	0,84
2.8	სხვა ხარჯები	2 012 799,92	1 688 503,10	324 296,82	0,84
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 012 799,92	1 688 503,10	324 296,82	0,84
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 569 660,00	1 311 692,98	257 967,02	0,84
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	443 139,92	376 810,12	66 329,80	0,85
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 012 799,92	1 688 503,10	324 296,82	0,84
2	ხარჯები	2 012 799,92	1 688 503,10	324 296,82	0,84
2.8	სხვა ხარჯები	2 012 799,92	1 688 503,10	324 296,82	0,84
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 012 799,92	1 688 503,10	324 296,82	0,84
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 569 660,00	1 311 692,98	257 967,02	0,84
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	443 139,92	376 810,12	66 329,80	0,85
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	250 000,00	224 976,99	25 023,01	0,90
2	ხარჯები	250 000,00	224 976,99	25 023,01	0,90
2.8	სხვა ხარჯები	250 000,00	224 976,99	25 023,01	0,90
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 000,00	224 976,99	25 023,01	0,90
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	175 200,00	150 819,00	24 381,00	0,86
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74 800,00	74 157,99	642,01	0,99
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	120 000,00	119 885,71	114,29	1,00
2	ხარჯები	120 000,00	119 885,71	114,29	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	120 000,00	119 885,71	114,29	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 000,00	119 885,71	114,29	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 000,00	119 885,71	114,29	1,00
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	200 000,00	199 652,76	347,24	1,00
2	ხარჯები	200 000,00	199 652,76	347,24	1,00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8	სხვა ხარჯები	200 000,00	199 652,76	347,24	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	199 652,76	347,24	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 000,00	100 000,00	0,00	1,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 000,00	99 652,76	347,24	1,00
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	200 000,00	0,00	1,00
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	159 000,00	159 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	159 000,00	159 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	159 000,00	159 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	159 000,00	159 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	159 000,00	159 000,00	0,00	1,00
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში				
00	ჯამური	368 000,00	134 529,15	233 470,85	0,37
2	ხარჯები	368 000,00	134 529,15	233 470,85	0,37
2.8	სხვა ხარჯები	368 000,00	134 529,15	233 470,85	0,37
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	368 000,00	134 529,15	233 470,85	0,37
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	318 000,00	84 529,15	233 470,85	0,27
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	1,00
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	300 460,00	300 460,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	300 460,00	300 460,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	300 460,00	300 460,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 460,00	300 460,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	223 460,00	223 460,00	0,00	1,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	77 000,00	77 000,00	0,00	1,00
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	50 000,00	50 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	50 000,00	50 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00	50 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	1,00
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	165 339,92	99 998,49	65 341,43	0,60
2	ხარჯები	165 339,92	99 998,49	65 341,43	0,60
2.8	სხვა ხარჯები	165 339,92	99 998,49	65 341,43	0,60

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	165 339,92	99 998,49	65 341,43	0,60
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24 000,00	23 999,12	0,88	1,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	141 339,92	75 999,37	65 340,55	0,54
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	54 631 957,81	43 150 936,42	11 481 021,39	0,79
2	ხარჯები	54 621 497,81	43 142 476,42	11 479 021,39	0,79
2.1	შრომის ანაზღაურება	7 717 426,00	5 389 162,59	2 328 263,41	0,70
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 809 439,00	1 242 890,00	566 549,00	0,69
2.6	გრანტები	550 000,00	266 876,61	283 123,39	0,49
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	43 928 963,41	35 786 657,79	8 142 305,62	0,81
2.8	სხვა ხარჯები	615 669,40	456 889,43	158 779,97	0,74
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	615 669,40	456 889,43	158 779,97	0,74
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	613 639,40	454 859,43	158 779,97	0,74
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 030,00	2 030,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 460,00	8 460,00	2 000,00	0,81
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	15 790 675,00	10 043 642,99	5 747 032,01	0,64
2	ხარჯები	15 788 675,00	10 043 642,99	5 745 032,01	0,64
2.1	შრომის ანაზღაურება	7 590 476,00	5 269 720,59	2 320 755,41	0,69
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 585 099,00	1 068 622,62	516 476,38	0,67
2.6	გრანტები	550 000,00	266 876,61	283 123,39	0,49
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 880 000,00	3 360 142,41	2 519 857,59	0,57
2.8	სხვა ხარჯები	183 100,00	78 280,76	104 819,24	0,43
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	183 100,00	78 280,76	104 819,24	0,43
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	183 100,00	78 280,76	104 819,24	0,43
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000,00			0,00
06 01 01	სასწრაფო სამედიცინო დახმარება				
00	ჯამური	10 005 700,00	6 739 009,51	3 266 690,49	0,67
2	ხარჯები	10 005 700,00	6 739 009,51	3 266 690,49	0,67
2.1	შრომის ანაზღაურება	7 575 000,00	5 255 749,59	2 319 250,41	0,69
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 467 700,00	951 619,72	516 080,28	0,65
2.6	გრანტები	550 000,00	266 876,61	283 123,39	0,49
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	230 000,00	186 521,83	43 478,17	0,81
2.8	სხვა ხარჯები	183 000,00	78 241,76	104 758,24	0,43
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	183 000,00	78 241,76	104 758,24	0,43
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	183 000,00	78 241,76	104 758,24	0,43
06 01 02	დაავადებათა სკრინიგი				
00	ჯამური	400 000,00	399 912,00	88,00	1,00
2	ხარჯები	400 000,00	399 912,00	88,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	400 000,00	399 912,00	88,00	1,00
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი				
00	ჯამური	130 775,00	126 812,90	3 962,10	0,97
2	ხარჯები	128 775,00	126 812,90	1 962,10	0,98
2.1	შრომის ანაზღაურება	15 476,00	13 971,00	1 505,00	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	113 199,00	112 802,90	396,10	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	100,00	39,00	61,00	0,39
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100,00	39,00	61,00	0,39
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100,00	39,00	61,00	0,39
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000,00			0,00

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	1 020 000,00	930 300,00	89 700,00	0,91
2	ხარჯები	1 020 000,00	930 300,00	89 700,00	0,91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 020 000,00	930 300,00	89 700,00	0,91
06 01 07	ბუმუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	1 004 200,00	627 276,56	376 923,44	0,62
2	ხარჯები	1 004 200,00	627 276,56	376 923,44	0,62
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 200,00	4 200,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000 000,00	623 076,56	376 923,44	0,62
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება				
00	ჯამური	180 000,00	94 329,10	85 670,90	0,52
2	ხარჯები	180 000,00	94 329,10	85 670,90	0,52
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	180 000,00	94 329,10	85 670,90	0,52
06 01 12	„ც“ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკა				
00	ჯამური	50 000,00	1 374,60	48 625,40	0,03
2	ხარჯები	50 000,00	1 374,60	48 625,40	0,03
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50 000,00	1 374,60	48 625,40	0,03
06 01 13	ტრანსპლანტაცია				
00	ჯამური	3 000 000,00	1 124 628,32	1 875 371,68	0,37
2	ხარჯები	3 000 000,00	1 124 628,32	1 875 371,68	0,37
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000 000,00	1 124 628,32	1 875 371,68	0,37
06 02	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	38 841 282,81	33 107 293,43	5 733 989,38	0,85
2	ხარჯები	38 832 822,81	33 098 833,43	5 733 989,38	0,85
2.1	შრომის ანაზღაურება	126 950,00	119 442,00	7 508,00	0,94
2.2	საქონელი და მომსახურება	224 340,00	174 267,38	50 072,62	0,78
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	38 048 963,41	32 426 515,38	5 622 448,03	0,85
2.8	სხვა ხარჯები	432 569,40	378 608,67	53 960,73	0,88
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	432 569,40	378 608,67	53 960,73	0,88
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	430 539,40	376 578,67	53 960,73	0,87
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 030,00	2 030,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 460,00	8 460,00	0,00	1,00
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება				
00	ჯამური	5 166 000,00	5 165 952,83	47,17	1,00
2	ხარჯები	5 166 000,00	5 165 952,83	47,17	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 166 000,00	5 165 952,83	47,17	1,00
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება				
00	ჯამური	2 275 000,00	2 274 650,00	350,00	1,00
2	ხარჯები	2 275 000,00	2 274 650,00	350,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 275 000,00	2 274 650,00	350,00	1,00
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	3 750,00	3 750,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	3 750,00	3 750,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 750,00	3 750,00	0,00	1,00
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება				
00	ჯამური	3 750,00	3 750,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	3 750,00	3 750,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 750,00	3 750,00	0,00	1,00
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	18 000,00	18 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	18 000,00	18 000,00	0,00	1,00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18 000,00	18 000,00	0,00	1,00
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება				
00	ჯამური	549 100,00	510 631,82	38 468,18	0,93
2	ხარჯები	540 640,00	502 171,82	38 468,18	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	31 640,00	17 298,40	14 341,60	0,55
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	459 000,00	448 472,72	10 527,28	0,98
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00	36 400,70	13 599,30	0,73
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	36 400,70	13 599,30	0,73
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	36 400,70	13 599,30	0,73
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 460,00	8 460,00	0,00	1,00
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში				
00	ჯამური	124 000,00	123 430,00	570,00	1,00
2	ხარჯები	124 000,00	123 430,00	570,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	124 000,00	123 430,00	570,00	1,00
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში				
00	ჯამური	200 000,00	196 205,00	3 795,00	0,98
2	ხარჯები	200 000,00	196 205,00	3 795,00	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	196 205,00	3 795,00	0,98
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში				
00	ჯამური	135 000,00	128 837,72	6 162,28	0,95
2	ხარჯები	135 000,00	128 837,72	6 162,28	0,95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	135 000,00	128 837,72	6 162,28	0,95
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)				
00	ჯამური	90 100,00	62 159,10	27 940,90	0,69
2	ხარჯები	81 640,00	53 699,10	27 940,90	0,66
2.2	საქონელი და მომსახურება	31 640,00	17 298,40	14 341,60	0,55
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00	36 400,70	13 599,30	0,73
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	36 400,70	13 599,30	0,73
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	36 400,70	13 599,30	0,73
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 460,00	8 460,00	0,00	1,00
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები				
00	ჯამური	3 912 400,23	3 837 228,16	75 172,07	0,98
2	ხარჯები	3 912 400,23	3 837 228,16	75 172,07	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 811 995,23	3 736 823,16	75 172,07	0,98
2.8	სხვა ხარჯები	100 405,00	100 405,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 405,00	100 405,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	98 375,00	98 375,00	0,00	1,00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 030,00	2 030,00	0,00	1,00
06 02 11	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება				
00	ჯამური	16 230 000,00	11 094 267,15	5 135 732,85	0,68
2	ხარჯები	16 230 000,00	11 094 267,15	5 135 732,85	0,68
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16 230 000,00	11 094 267,15	5 135 732,85	0,68
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 400,00	856,00	544,00	0,61
2	ხარჯები	1 400,00	856,00	544,00	0,61
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 325,00	820,00	505,00	0,62

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8	სხვა ხარჯები	75,00	36,00	39,00	0,48
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00	36,00	39,00	0,48
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00	36,00	39,00	0,48
06 02 14	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება				
00	ჯამური	3 503 885,00	3 440 476,56	63 408,44	0,98
2	ხარჯები	3 503 885,00	3 440 476,56	63 408,44	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 503 885,00	3 440 476,56	63 408,44	0,98
06 02 14 06	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	497 030,00	497 016,00	14,00	1,00
2	ხარჯები	497 030,00	497 016,00	14,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	497 030,00	497 016,00	14,00	1,00
06 02 14 07	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	532 375,00	532 374,70	0,30	1,00
2	ხარჯები	532 375,00	532 374,70	0,30	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	532 375,00	532 374,70	0,30	1,00
06 02 14 08	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	168 740,00	165 090,90	3 649,10	0,98
2	ხარჯები	168 740,00	165 090,90	3 649,10	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	168 740,00	165 090,90	3 649,10	0,98
06 02 14 09	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	362 750,00	343 429,08	19 320,92	0,95
2	ხარჯები	362 750,00	343 429,08	19 320,92	0,95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	362 750,00	343 429,08	19 320,92	0,95
06 02 14 10	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	189 800,00	178 880,00	10 920,00	0,94
2	ხარჯები	189 800,00	178 880,00	10 920,00	0,94
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	189 800,00	178 880,00	10 920,00	0,94
06 02 14 11	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	134 600,00	132 624,48	1 975,52	0,99
2	ხარჯები	134 600,00	132 624,48	1 975,52	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	134 600,00	132 624,48	1 975,52	0,99
06 02 14 12	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	548 640,00	548 640,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	548 640,00	548 640,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	548 640,00	548 640,00	0,00	1,00
06 02 14 13	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	466 950,00	466 949,60	0,40	1,00
2	ხარჯები	466 950,00	466 949,60	0,40	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	466 950,00	466 949,60	0,40	1,00
06 02 14 14	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	401 000,00	373 471,80	27 528,20	0,93
2	ხარჯები	401 000,00	373 471,80	27 528,20	0,93
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	401 000,00	373 471,80	27 528,20	0,93
06 02 14 15	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	202 000,00	202 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	202 000,00	202 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	202 000,00	202 000,00	0,00	1,00
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებები				
00	ჯამური	31 300,00	17 150,00	14 150,00	0,55
2	ხარჯები	31 300,00	17 150,00	14 150,00	0,55
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	31 300,00	17 150,00	14 150,00	0,55
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებები გლდანის რაიონში				

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური	3 500,00	3 150,00	350,00	0,90
2	ხარჯები	3 500,00	3 150,00	350,00	0,90
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 500,00	3 150,00	350,00	0,90
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	4 900,00	2 800,00	2 100,00	0,57
2	ხარჯები	4 900,00	2 800,00	2 100,00	0,57
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 900,00	2 800,00	2 100,00	0,57
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	3 075,00	700,00	2 375,00	0,23
2	ხარჯები	3 075,00	700,00	2 375,00	0,23
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 075,00	700,00	2 375,00	0,23
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩოლურეთის რაიონში				
00	ჯამური	1 750,00	700,00	1 050,00	0,40
2	ხარჯები	1 750,00	700,00	1 050,00	0,40
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,00	700,00	1 050,00	0,40
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	4 025,00	1 750,00	2 275,00	0,43
2	ხარჯები	4 025,00	1 750,00	2 275,00	0,43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 025,00	1 750,00	2 275,00	0,43
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	1 750,00	1 750,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	1 750,00	1 750,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,00	1 750,00	0,00	1,00
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	2 800,00	2 100,00	700,00	0,75
2	ხარჯები	2 800,00	2 100,00	700,00	0,75
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 800,00	2 100,00	700,00	0,75
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	5 250,00	2 450,00	2 800,00	0,47
2	ხარჯები	5 250,00	2 450,00	2 800,00	0,47
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 250,00	2 450,00	2 800,00	0,47
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	2 500,00	1 050,00	1 450,00	0,42
2	ხარჯები	2 500,00	1 050,00	1 450,00	0,42
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 500,00	1 050,00	1 450,00	0,42
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	1 750,00	700,00	1 050,00	0,40
2	ხარჯები	1 750,00	700,00	1 050,00	0,40
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,00	700,00	1 050,00	0,40
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია				
00	ჯამური	1 708 595,00	1 589 771,39	118 823,61	0,93
2	ხარჯები	1 708 595,00	1 589 771,39	118 823,61	0,93
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 708 595,00	1 589 771,39	118 823,61	0,93
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	78 000,00	72 944,00	5 056,00	0,94
2	ხარჯები	78 000,00	72 944,00	5 056,00	0,94
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	78 000,00	72 944,00	5 056,00	0,94
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	297 200,00	285 890,00	11 310,00	0,96
2	ხარჯები	297 200,00	285 890,00	11 310,00	0,96
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	297 200,00	285 890,00	11 310,00	0,96
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	84 100,00	57 102,00	26 998,00	0,68

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2	ხარჯები	84 100,00	57 102,00	26 998,00	0,68
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	84 100,00	57 102,00	26 998,00	0,68
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	126 000,00	125 449,71	550,29	1,00
2	ხარჯები	126 000,00	125 449,71	550,29	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	126 000,00	125 449,71	550,29	1,00
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	133 750,00	128 572,50	5 177,50	0,96
2	ხარჯები	133 750,00	128 572,50	5 177,50	0,96
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	133 750,00	128 572,50	5 177,50	0,96
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	228 520,00	227 720,00	800,00	1,00
2	ხარჯები	228 520,00	227 720,00	800,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	228 520,00	227 720,00	800,00	1,00
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	207 000,00	206 923,18	76,82	1,00
2	ხარჯები	207 000,00	206 923,18	76,82	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	207 000,00	206 923,18	76,82	1,00
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	201 525,00	181 870,00	19 655,00	0,90
2	ხარჯები	201 525,00	181 870,00	19 655,00	0,90
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	201 525,00	181 870,00	19 655,00	0,90
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	240 500,00	191 300,00	49 200,00	0,80
2	ხარჯები	240 500,00	191 300,00	49 200,00	0,80
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	240 500,00	191 300,00	49 200,00	0,80
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	112 000,00	112 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	112 000,00	112 000,00	0,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	112 000,00	112 000,00	0,00	1,00
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	4 514 052,58	4 490 384,42	23 668,16	0,99
2	ხარჯები	4 514 052,58	4 490 384,42	23 668,16	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 272 838,18	4 249 170,02	23 668,16	0,99
2.8	სხვა ხარჯები	241 214,40	241 214,40	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	241 214,40	241 214,40	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	241 214,40	241 214,40	0,00	1,00
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	435 000,00	434 091,01	908,99	1,00
2	ხარჯები	435 000,00	434 091,01	908,99	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	435 000,00	434 091,01	908,99	1,00
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები წამალადიგის რაიონში				
00	ჯამური	442 000,00	441 826,60	173,40	1,00
2	ხარჯები	442 000,00	441 826,60	173,40	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	442 000,00	441 826,60	173,40	1,00
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	350 000,00	349 996,56	3,44	1,00
2	ხარჯები	350 000,00	349 996,56	3,44	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	350 000,00	349 996,56	3,44	1,00
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	400 000,00	399 984,83	15,17	1,00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2	ხარჯები	400 000,00	399 984,83	15,17	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	400 000,00	399 984,83	15,17	1,00
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	600 000,00	599 974,38	25,62	1,00
2	ხარჯები	600 000,00	599 974,38	25,62	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	600 000,00	599 974,38	25,62	1,00
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	452 000,00	451 930,64	69,36	1,00
2	ხარჯები	452 000,00	451 930,64	69,36	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	430 000,00	429 930,64	69,36	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	22 000,00	22 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 000,00	22 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 000,00	22 000,00	0,00	1,00
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	356 190,00	350 871,75	5 318,25	0,99
2	ხარჯები	356 190,00	350 871,75	5 318,25	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	355 000,00	349 681,75	5 318,25	0,99
2.8	სხვა ხარჯები	1 190,00	1 190,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 190,00	1 190,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 190,00	1 190,00	0,00	1,00
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	600 000,00	599 901,84	98,16	1,00
2	ხარჯები	600 000,00	599 901,84	98,16	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	600 000,00	599 901,84	98,16	1,00
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	513 474,40	496 469,09	17 005,31	0,97
2	ხარჯები	513 474,40	496 469,09	17 005,31	0,97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	300 000,00	282 994,69	17 005,31	0,94
2.8	სხვა ხარჯები	213 474,40	213 474,40	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	213 474,40	213 474,40	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	213 474,40	213 474,40	0,00	1,00
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	365 388,18	365 337,72	50,46	1,00
2	ხარჯები	365 388,18	365 337,72	50,46	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	360 838,18	360 787,72	50,46	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	4 550,00	4 550,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 550,00	4 550,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 550,00	4 550,00	0,00	1,00
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	328 700,00	277 463,55	51 236,45	0,84
2	ხარჯები	328 700,00	277 463,55	51 236,45	0,84
2.1	შრომის ანაზღაურება	126 950,00	119 442,00	7 508,00	0,94
2.2	საქონელი და მომსახურება	176 075,00	142 348,98	33 726,02	0,81
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	24 300,00	15 120,00	9 180,00	0,62
2.8	სხვა ხარჯები	1 375,00	552,57	822,43	0,40
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 375,00	552,57	822,43	0,40
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 375,00	552,57	822,43	0,40

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება				
00	ჯამური	90 000,00	17 200,00	72 800,00	0,19
2	ხარჯები	90 000,00	17 200,00	72 800,00	0,19
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	90 000,00	17 200,00	72 800,00	0,19
06 02 23	„გორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	13 050,00	13 040,00	10,00	1,00
2	ხარჯები	13 050,00	13 040,00	10,00	1,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 050,00	13 040,00	10,00	1,00
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება				
00	ჯამური	15 000,00	6 900,00	8 100,00	0,46
2	ხარჯები	15 000,00	6 900,00	8 100,00	0,46
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000,00	6 900,00	8 100,00	0,46
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	140 000,00	111 600,00	28 400,00	0,80
2	ხარჯები	140 000,00	111 600,00	28 400,00	0,80
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	140 000,00	111 600,00	28 400,00	0,80
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	80 000,00	71 001,60	8 998,40	0,89
2	ხარჯები	80 000,00	71 001,60	8 998,40	0,89
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	80 000,00	71 001,60	8 998,40	0,89
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	261 050,00	166 969,95	94 080,05	0,64
2	ხარჯები	261 050,00	166 969,95	94 080,05	0,64
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 550,00	10 050,00	1 500,00	0,87
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	210 000,00	156 919,95	53 080,05	0,75
2.8	სხვა ხარჯები	39 500,00			0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39 500,00			0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39 500,00			0,00
07 00	განათლება				
00	ჯამური	34 141 203,39	31 836 894,04	2 304 309,35	0,93
2	ხარჯები	31 244 803,39	29 573 714,57	1 671 088,82	0,95
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 435 763,75	2 264 857,81	170 905,94	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 618 830,00	1 865 382,22	753 447,78	0,71
2.5	სუბსიდიები	25 579 942,00	25 022 656,87	557 285,13	0,98
2.6	გრანტები	8 000,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	242 536,25	191 685,68	50 850,57	0,79
2.8	სხვა ხარჯები	359 731,39	229 131,99	130 599,40	0,64
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	359 731,39	229 131,99	130 599,40	0,64
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	359 731,39	229 131,99	130 599,40	0,64
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 896 400,00	2 263 179,47	633 220,53	0,78
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება				
00	ჯამური	28 395 243,39	27 660 814,77	734 428,62	0,97
2	ხარჯები	26 116 323,39	25 521 201,20	595 122,19	0,98
2.1	შრომის ანაზღაურება	253 975,00	241 766,28	12 208,72	0,95
2.2	საქონელი და მომსახურება	119 700,00	96 214,28	23 485,72	0,80
2.5	სუბსიდიები	25 579 942,00	25 022 656,87	557 285,13	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	5 250,00	1 750,00	0,75
2.8	სხვა ხარჯები	155 706,39	155 313,77	392,62	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	155 706,39	155 313,77	392,62	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	155 706,39	155 313,77	392,62	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 278 920,00	2 139 613,57	139 306,43	0,94

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	28 395 243,39	27 660 814,77	734 428,62	0,97
2	ხარჯები	26 116 323,39	25 521 201,20	595 122,19	0,98
2.1	შრომის ანაზღაურება	253 975,00	241 766,28	12 208,72	0,95
2.2	საქონელი და მომსახურება	119 700,00	96 214,28	23 485,72	0,80
2.5	სუბსიდიები	25 579 942,00	25 022 656,87	557 285,13	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	5 250,00	1 750,00	0,75
2.8	სხვა ხარჯები	155 706,39	155 313,77	392,62	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	155 706,39	155 313,77	392,62	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	155 706,39	155 313,77	392,62	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 278 920,00	2 139 613,57	139 306,43	0,94
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3 685 550,00	2 858 427,09	827 122,91	0,78
2	ხარჯები	3 285 750,00	2 749 554,99	536 195,01	0,84
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 304 100,00	1 172 887,84	131 212,16	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 718 775,00	1 450 770,60	268 004,40	0,84
2.6	გრანტები	5 000,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	109 000,00	72 309,72	36 690,28	0,66
2.8	სხვა ხარჯები	148 875,00	53 586,83	95 288,17	0,36
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	148 875,00	53 586,83	95 288,17	0,36
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	148 875,00	53 586,83	95 288,17	0,36
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399 800,00	108 872,10	290 927,90	0,27
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	50 000,00	31 493,44	18 506,56	0,63
2	ხარჯები	50 000,00	31 493,44	18 506,56	0,63
2.6	გრანტები	5 000,00			0,00
2.8	სხვა ხარჯები	45 000,00	31 493,44	13 506,56	0,70
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 000,00	31 493,44	13 506,56	0,70
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45 000,00	31 493,44	13 506,56	0,70
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 656 662,00	2 169 262,00	487 400,00	0,82
2	ხარჯები	2 356 862,00	2 066 319,90	290 542,10	0,88
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 155 300,00	1 039 312,84	115 987,16	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 038 687,00	951 048,00	87 639,00	0,92
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	60 000,00	54 865,67	5 134,33	0,91
2.8	სხვა ხარჯები	102 875,00	21 093,39	81 781,61	0,21
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	102 875,00	21 093,39	81 781,61	0,21
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	102 875,00	21 093,39	81 781,61	0,21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	299 800,00	102 942,10	196 857,90	0,34
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება				
00	ჯამური	978 888,00	657 671,65	321 216,35	0,67
2	ხარჯები	878 888,00	651 741,65	227 146,35	0,74
2.1	შრომის ანაზღაურება	148 800,00	133 575,00	15 225,00	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	680 088,00	499 722,60	180 365,40	0,73
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	49 000,00	17 444,05	31 555,95	0,36
2.8	სხვა ხარჯები	1 000,00	1 000,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000,00	1 000,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000,00	1 000,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 000,00	5 930,00	94 070,00	0,06

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	706 350,00	597 206,66	109 143,34	0,85
2	ხარჯები	647 350,00	582 512,86	64 837,14	0,90
2.1	შრომის ანაზღაურება	449 588,75	433 586,19	16 002,56	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	179 075,00	135 781,82	43 293,18	0,76
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16 536,25	12 464,96	4 071,29	0,75
2.8	სხვა ხარჯები	2 150,00	679,89	1 470,11	0,32
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 150,00	679,89	1 470,11	0,32
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 150,00	679,89	1 470,11	0,32
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59 000,00	14 693,80	44 306,20	0,25
07 03 01	თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	511 400,00	437 800,70	73 599,30	0,86
2	ხარჯები	463 400,00	427 606,90	35 793,10	0,92
2.1	შრომის ანაზღაურება	369 975,00	356 084,94	13 890,06	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	77 225,00	60 126,62	17 098,38	0,78
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000,00	10 928,71	4 071,29	0,73
2.8	სხვა ხარჯები	1 200,00	466,63	733,37	0,39
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 200,00	466,63	733,37	0,39
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 200,00	466,63	733,37	0,39
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 000,00	10 193,80	37 806,20	0,21
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	194 950,00	159 405,96	35 544,04	0,82
2	ხარჯები	183 950,00	154 905,96	29 044,04	0,84
2.1	შრომის ანაზღაურება	79 613,75	77 501,25	2 112,50	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	101 850,00	75 655,20	26 194,80	0,74
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 536,25	1 536,25	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	950,00	213,26	736,74	0,22
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	950,00	213,26	736,74	0,22
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	950,00	213,26	736,74	0,22
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 000,00	4 500,00	6 500,00	0,41
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება				
00	ჯამური	303 760,00	242 804,83	60 955,17	0,80
2	ხარჯები	295 080,00	242 804,83	52 275,17	0,82
2.1	შრომის ანაზღაურება	118 800,00	110 955,00	7 845,00	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	26 280,00	13 247,33	13 032,67	0,50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000,00	99 363,50	636,50	0,99
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00	19 239,00	30 761,00	0,38
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	19 239,00	30 761,00	0,38
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	19 239,00	30 761,00	0,38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 680,00			0,00
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	50 000,00	19 239,00	30 761,00	0,38
2	ხარჯები	50 000,00	19 239,00	30 761,00	0,38
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00	19 239,00	30 761,00	0,38
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	19 239,00	30 761,00	0,38
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	19 239,00	30 761,00	0,38
07 05 02	იურიდიული კლინიკა				
00	ჯამური	153 760,00	124 202,33	29 557,67	0,81
2	ხარჯები	145 080,00	124 202,33	20 877,67	0,86
2.1	შრომის ანაზღაურება	118 800,00	110 955,00	7 845,00	0,93
2.2	საქონელი და მომსახურება	26 280,00	13 247,33	13 032,67	0,50

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 680,00			0,00
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	100 000,00	99 363,50	636,50	0,99
2	ხარჯები	100 000,00	99 363,50	636,50	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000,00	99 363,50	636,50	0,99
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე				
00	ჯამური	1 050 300,00	477 640,69	572 659,31	0,45
2	ხარჯები	900 300,00	477 640,69	422 659,31	0,53
2.1	შრომის ანაზღაურება	309 300,00	305 662,50	3 637,50	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	575 000,00	169 368,19	405 631,81	0,29
2.6	გრანტები	3 000,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000,00	2 297,50	7 702,50	0,23
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00	312,50	2 687,50	0,10
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	312,50	2 687,50	0,10
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	312,50	2 687,50	0,10
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00			0,00
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 050 300,00	477 640,69	572 659,31	0,45
2	ხარჯები	900 300,00	477 640,69	422 659,31	0,53
2.1	შრომის ანაზღაურება	309 300,00	305 662,50	3 637,50	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	575 000,00	169 368,19	405 631,81	0,29
2.6	გრანტები	3 000,00			0,00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000,00	2 297,50	7 702,50	0,23
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00	312,50	2 687,50	0,10
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	312,50	2 687,50	0,10
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	312,50	2 687,50	0,10
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00			0,00
08 00	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
00	ჯამური	6 877 728,28	4 249 892,99	2 627 835,29	0,62
2	ხარჯები	4 778 835,47	3 397 370,96	1 381 464,51	0,71
2.1	შრომის ანაზღაურება	841 345,00	802 922,44	38 422,56	0,95
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 072 220,23	687 775,31	384 444,92	0,64
2.5	სუბსიდიები	1 288 939,84	833 838,54	455 101,30	0,65
2.6	გრანტები	2 542,00	2 542,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	1 573 788,40	1 070 292,67	503 495,73	0,68
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 573 788,40	1 070 292,67	503 495,73	0,68
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 573 788,40	1 070 292,67	503 495,73	0,68
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 098 892,81	852 522,03	1 246 370,78	0,41
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	753 340,00	368 146,08	385 193,92	0,49
2	ხარჯები	453 340,00	367 599,08	85 740,92	0,81
2.1	შრომის ანაზღაურება	270 665,00	262 613,00	8 052,00	0,97
2.2	საქონელი და მომსახურება	181 950,00	104 733,11	77 216,89	0,58
2.8	სხვა ხარჯები	725,00	252,97	472,03	0,35
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	725,00	252,97	472,03	0,35
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	725,00	252,97	472,03	0,35
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000,00	547,00	299 453,00	0,00
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი				
00	ჯამური	463 750,00	151 337,97	312 412,03	0,33
2	ხარჯები	163 750,00	150 790,97	12 959,03	0,92
2.1	შრომის ანაზღაურება	101 700,00	101 700,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	61 850,00	48 895,40	12 954,60	0,79
2.8	სხვა ხარჯები	200,00	195,57	4,43	0,98

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,00	195,57	4,43	0,98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,00	195,57	4,43	0,98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000,00	547,00	299 453,00	0,00
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი				
00	ჯამური	88 765,00	74 947,18	13 817,82	0,84
2	ხარჯები	88 765,00	74 947,18	13 817,82	0,84
2.1	შრომის ანაზღაურება	74 640,00	66 590,00	8 050,00	0,89
2.2	საქონელი და მომსახურება	14 000,00	8 299,78	5 700,22	0,59
2.8	სხვა ხარჯები	125,00	57,40	67,60	0,46
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125,00	57,40	67,60	0,46
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125,00	57,40	67,60	0,46
08 01 03	თბილისის სამემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი				
00	ჯამური	90 850,00	33 790,94	57 059,06	0,37
2	ხარჯები	90 850,00	33 790,94	57 059,06	0,37
2.1	შრომის ანაზღაურება	29 850,00	29 850,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	61 000,00	3 940,94	57 059,06	0,06
08 01 05	თეატრი "გლობუსი"				
00	ჯამური	57 350,00	56 194,99	1 155,01	0,98
2	ხარჯები	57 350,00	56 194,99	1 155,01	0,98
2.1	შრომის ანაზღაურება	42 200,00	42 198,00	2,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	14 750,00	13 996,99	753,01	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	400,00			0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,00			0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,00			0,00
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი				
00	ჯამური	52 625,00	51 875,00	750,00	0,99
2	ხარჯები	52 625,00	51 875,00	750,00	0,99
2.1	შრომის ანაზღაურება	22 275,00	22 275,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 350,00	29 600,00	750,00	0,98
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	639 595,00	530 551,39	109 043,61	0,83
2	ხარჯები	639 595,00	530 551,39	109 043,61	0,83
2.2	საქონელი და მომსახურება	218 433,60	119 868,92	98 564,68	0,55
2.5	სუბსიდიები	414 482,00	404 588,95	9 893,05	0,98
2.8	სხვა ხარჯები	6 679,40	6 093,52	585,88	0,91
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 679,40	6 093,52	585,88	0,91
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 679,40	6 093,52	585,88	0,91
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია				
00	ჯამური	289 950,00	237 466,79	52 483,21	0,82
2	ხარჯები	254 950,00	208 062,79	46 887,21	0,82
2.1	შრომის ანაზღაურება	188 650,00	165 160,40	23 489,60	0,88
2.2	საქონელი და მომსახურება	65 550,00	42 537,71	23 012,29	0,65
2.8	სხვა ხარჯები	750,00	364,68	385,32	0,49
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750,00	364,68	385,32	0,49
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750,00	364,68	385,32	0,49
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 000,00	29 404,00	5 596,00	0,84
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ზავშვთა სურათების გალერეა				
00	ჯამური	32 875,00	27 811,86	5 063,14	0,85
2	ხარჯები	32 875,00	27 811,86	5 063,14	0,85
2.1	შრომის ანაზღაურება	22 825,00	22 824,00	1,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 550,00	4 657,86	4 892,14	0,49
2.8	სხვა ხარჯები	500,00	330,00	170,00	0,66

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500,00	330,00	170,00	0,66
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500,00	330,00	170,00	0,66
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	257 075,00	209 654,93	47 420,07	0,82
2	ხარჯები	222 075,00	180 250,93	41 824,07	0,81
2.1	შრომის ანაზღაურება	165 825,00	142 336,40	23 488,60	0,86
2.2	საქონელი და მომსახურება	56 000,00	37 879,85	18 120,15	0,68
2.8	სხვა ხარჯები	250,00	34,68	215,32	0,14
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,00	34,68	215,32	0,14
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,00	34,68	215,32	0,14
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35 000,00	29 404,00	5 596,00	0,84
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება				
00	ჯამური	1 100 118,28	884 968,67	215 149,61	0,80
2	ხარჯები	205 375,47	145 168,64	60 206,83	0,71
2.1	შრომის ანაზღაურება	137 725,00	136 669,04	1 055,96	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	67 350,47	8 499,60	58 850,87	0,13
2.8	სხვა ხარჯები	300,00			0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300,00			0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300,00			0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	894 742,81	739 800,03	154 942,78	0,83
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"				
00	ჯამური	134 600,00	113 963,95	20 636,05	0,85
2	ხარჯები	125 600,00	113 963,95	11 636,05	0,91
2.1	შრომის ანაზღაურება	108 675,00	108 675,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	16 925,00	5 288,95	11 636,05	0,31
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 000,00			0,00
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	37 925,00	29 004,22	8 920,78	0,76
2	ხარჯები	37 925,00	29 004,22	8 920,78	0,76
2.1	შრომის ანაზღაურება	29 050,00	27 994,04	1 055,96	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 575,00	1 010,18	7 564,82	0,12
2.8	სხვა ხარჯები	300,00			0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300,00			0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300,00			0,00
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები				
00	ჯამური	927 593,28	742 000,50	185 592,78	0,80
2	ხარჯები	41 850,47	2 200,47	39 650,00	0,05
2.2	საქონელი და მომსახურება	41 850,47	2 200,47	39 650,00	0,05
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	885 742,81	739 800,03	145 942,78	0,84
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	557 514,00	213 160,77	344 353,23	0,38
2	ხარჯები	557 514,00	213 160,77	344 353,23	0,38
2.5	სუბსიდიები	5 000,00	5 000,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	552 514,00	208 160,77	344 353,23	0,38
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	552 514,00	208 160,77	344 353,23	0,38
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	552 514,00	208 160,77	344 353,23	0,38
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 870 125,00	1 572 187,42	1 297 937,58	0,55
2	ხარჯები	2 000 975,00	1 489 416,42	511 558,58	0,74
2.1	შრომის ანაზღაურება	132 675,00	131 350,00	1 325,00	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	200 882,16	168 767,11	32 115,05	0,84

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.5	სუბსიდიები	822 167,84	379 510,19	442 657,65	0,46
2.8	სხვა ხარჯები	845 250,00	809 789,12	35 460,88	0,96
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	845 250,00	809 789,12	35 460,88	0,96
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	845 250,00	809 789,12	35 460,88	0,96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	869 150,00	82 771,00	786 379,00	0,10
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	901 000,00	454 399,96	446 600,04	0,50
2	ხარჯები	901 000,00	454 399,96	446 600,04	0,50
2.2	საქონელი და მომსახურება	75 332,16	71 389,77	3 942,39	0,95
2.5	სუბსიდიები	822 167,84	379 510,19	442 657,65	0,46
2.8	სხვა ხარჯები	3 500,00	3 500,00	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 500,00	3 500,00	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 500,00	3 500,00	0,00	1,00
08 06 02	მწრთვებელთა მხარდაჭერა				
00	ჯამური	656 250,00	647 000,00	9 250,00	0,99
2	ხარჯები	656 250,00	647 000,00	9 250,00	0,99
2.8	სხვა ხარჯები	656 250,00	647 000,00	9 250,00	0,99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	656 250,00	647 000,00	9 250,00	0,99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	656 250,00	647 000,00	9 250,00	0,99
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა				
00	ჯამური	853 000,00	93 900,00	759 100,00	0,11
2	ხარჯები	13 850,00	13 850,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	13 850,00	13 850,00	0,00	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	839 150,00	80 050,00	759 100,00	0,10
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება				
00	ჯამური	97 500,00	86 375,00	11 125,00	0,89
2	ხარჯები	97 500,00	86 375,00	11 125,00	0,89
2.8	სხვა ხარჯები	97 500,00	86 375,00	11 125,00	0,89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	97 500,00	86 375,00	11 125,00	0,89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	97 500,00	86 375,00	11 125,00	0,89
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	362 375,00	290 512,46	71 862,54	0,80
2	ხარჯები	332 375,00	287 791,46	44 583,54	0,87
2.1	შრომის ანაზღაურება	132 675,00	131 350,00	1 325,00	0,99
2.2	საქონელი და მომსახურება	111 700,00	83 527,34	28 172,66	0,75
2.8	სხვა ხარჯები	88 000,00	72 914,12	15 085,88	0,83
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	88 000,00	72 914,12	15 085,88	0,83
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	88 000,00	72 914,12	15 085,88	0,83
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 000,00	2 721,00	27 279,00	0,09
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები				
00	ჯამური	292 700,00	207 493,47	85 206,53	0,71
2	ხარჯები	292 700,00	207 493,47	85 206,53	0,71
2.1	შრომის ანაზღაურება	55 500,00	51 000,00	4 500,00	0,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	98 310,00	75 622,36	22 687,64	0,77
2.5	სუბსიდიები	47 290,00	44 739,40	2 550,60	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	91 600,00	36 131,71	55 468,29	0,39
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91 600,00	36 131,71	55 468,29	0,39
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91 600,00	36 131,71	55 468,29	0,39
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	137 200,00	115 052,78	22 147,22	0,84
2	ხარჯები	137 200,00	115 052,78	22 147,22	0,84

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.2	საქონელი და მომსახურება	38 310,00	34 340,88	3 969,12	0,90
2.5	სუბსიდიები	47 290,00	44 739,40	2 550,60	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	51 600,00	35 972,50	15 627,50	0,70
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	51 600,00	35 972,50	15 627,50	0,70
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	51 600,00	35 972,50	15 627,50	0,70
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება				
00	ჯამური	155 500,00	92 440,69	63 059,31	0,59
2	ხარჯები	155 500,00	92 440,69	63 059,31	0,59
2.1	შრომის ანაზღაურება	55 500,00	51 000,00	4 500,00	0,92
2.2	საქონელი და მომსახურება	60 000,00	41 281,48	18 718,52	0,69
2.8	სხვა ხარჯები	40 000,00	159,21	39 840,79	0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 000,00	159,21	39 840,79	0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 000,00	159,21	39 840,79	0,00
08 09	შემოქმედებითი თბილისი				
00	ჯამური	60 000,00	2 542,00	57 458,00	0,04
2	ხარჯები	60 000,00	2 542,00	57 458,00	0,04
2.6	გრანტები	2 542,00	2 542,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	57 458,00			0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57 458,00			0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57 458,00			0,00
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	190 800,00	132 338,98	58 461,02	0,69
2	ხარჯები	190 800,00	132 338,98	58 461,02	0,69
2.2	საქონელი და მომსახურება	187 288,00	128 839,08	58 448,92	0,69
2.8	სხვა ხარჯები	3 512,00	3 499,90	12,10	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 512,00	3 499,90	12,10	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 512,00	3 499,90	12,10	1,00
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	8 800,00	8 783,00	17,00	1,00
2	ხარჯები	8 800,00	8 783,00	17,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 800,00	8 783,00	17,00	1,00
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	13 500,00	6 489,00	7 011,00	0,48
2	ხარჯები	13 500,00	6 489,00	7 011,00	0,48
2.2	საქონელი და მომსახურება	13 500,00	6 489,00	7 011,00	0,48
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	30 000,00	29 987,48	12,52	1,00
2	ხარჯები	30 000,00	29 987,48	12,52	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	26 488,00	26 487,58	0,42	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	3 512,00	3 499,90	12,10	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 512,00	3 499,90	12,10	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 512,00	3 499,90	12,10	1,00
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	20 000,00	15 864,00	4 136,00	0,79
2	ხარჯები	20 000,00	15 864,00	4 136,00	0,79
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	15 864,00	4 136,00	0,79
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური	2 500,00	2 345,00	155,00	0,94
2	ხარჯები	2 500,00	2 345,00	155,00	0,94
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 500,00	2 345,00	155,00	0,94
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	25 000,00	24 968,00	32,00	1,00
2	ხარჯები	25 000,00	24 968,00	32,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	24 968,00	32,00	1,00
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	21 000,00	20 116,78	883,22	0,96
2	ხარჯები	21 000,00	20 116,78	883,22	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 000,00	20 116,78	883,22	0,96
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	20 000,00	9 894,00	10 106,00	0,49
2	ხარჯები	20 000,00	9 894,00	10 106,00	0,49
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	9 894,00	10 106,00	0,49
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	25 000,00	5 804,00	19 196,00	0,23
2	ხარჯები	25 000,00	5 804,00	19 196,00	0,23
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	5 804,00	19 196,00	0,23
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	25 000,00	8 087,72	16 912,28	0,32
2	ხარჯები	25 000,00	8 087,72	16 912,28	0,32
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	8 087,72	16 912,28	0,32
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი				
00	ჯამური	108 586,00	95 037,42	13 548,58	0,88
2	ხარჯები	108 586,00	95 037,42	13 548,58	0,88
2.1	შრომის ანაზღაურება	56 130,00	56 130,00	0,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	52 456,00	38 907,42	13 548,58	0,74
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,40
2	ხარჯები	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,40
2.8	სხვა ხარჯები	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,40
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,40
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,40
09 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	987 775,00	868 673,78	119 101,22	0,88
2	ხარჯები	836 150,00	762 173,78	73 976,22	0,91
2.1	შრომის ანაზღაურება	553 975,00	518 971,55	35 003,45	0,94
2.2	საქონელი და მომსახურება	256 330,00	232 788,97	23 541,03	0,91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	845,00	845,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	25 000,00	9 568,26	15 431,74	0,38
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 000,00	9 568,26	15 431,74	0,38
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 000,00	9 568,26	15 431,74	0,38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151 625,00	106 500,00	45 125,00	0,70
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	112 625,00	106 423,21	6 201,79	0,94
2	ხარჯები	6 300,00	723,21	5 576,79	0,11
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 300,00	723,21	5 576,79	0,11
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106 325,00	105 700,00	625,00	0,99
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი				
00	ჯამური	875 150,00	762 250,57	112 899,43	0,87
2	ხარჯები	829 850,00	761 450,57	68 399,43	0,92
2.1	შრომის ანაზღაურება	553 975,00	518 971,55	35 003,45	0,94

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.2	საქონელი და მომსახურება	250 030,00	232 065,76	17 964,24	0,93
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	845,00	845,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	25 000,00	9 568,26	15 431,74	0,38
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 000,00	9 568,26	15 431,74	0,38
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 000,00	9 568,26	15 431,74	0,38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45 300,00	800,00	44 500,00	0,02
10 00	ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები				
00	ჯამური	27 605 146,68	18 283 685,87	9 321 460,81	0,66
2	ხარჯები	18 137 281,03	14 782 562,66	3 354 718,37	0,82
2.1	შრომის ანაზღაურება	9 694 063,00	8 189 110,77	1 504 952,23	0,84
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 718 570,00	5 187 362,12	1 531 207,88	0,77
2.4	პროცენტი	614 885,00	591 028,79	23 856,21	0,96
2.6	გრანტები	2 700,00	2 646,86	53,14	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	263 507,00	242 115,75	21 391,25	0,92
2.8	სხვა ხარჯები	843 556,03	570 298,37	273 257,66	0,68
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	843 556,03	570 298,37	273 257,66	0,68
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	843 556,03	570 298,37	273 257,66	0,68
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 216 900,00	2 673 803,00	543 097,00	0,83
33	ვალდებულებების კლება	6 250 965,65	827 320,21	5 423 645,44	0,13
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო				
00	ჯამური	3 531 000,00	3 103 899,13	427 100,87	0,88
2	ხარჯები	3 501 000,00	3 101 309,13	399 690,87	0,89
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 500 100,00	1 440 223,00	59 877,00	0,96
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 688 400,00	1 392 433,52	295 966,48	0,82
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	60 000,00	59 832,21	167,79	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	252 500,00	208 820,40	43 679,60	0,83
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	252 500,00	208 820,40	43 679,60	0,83
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	252 500,00	208 820,40	43 679,60	0,83
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 000,00	2 590,00	27 410,00	0,09
10 02	მერიის ადმინისტრაცია				
00	ჯამური	6 253 407,00	4 977 265,94	1 276 141,06	0,80
2	ხარჯები	3 106 907,00	2 331 773,94	775 133,06	0,75
2.1	შრომის ანაზღაურება	744 275,00	604 455,00	139 820,00	0,81
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 167 525,00	1 549 886,64	617 638,36	0,72
2.6	გრანტები	2 700,00	2 646,86	53,14	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	102 500,00	97 694,69	4 805,31	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	89 907,00	77 090,75	12 816,25	0,86
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	89 907,00	77 090,75	12 816,25	0,86
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	89 907,00	77 090,75	12 816,25	0,86
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 146 500,00	2 645 492,00	501 008,00	0,84
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	336 519,20	302 959,20	33 560,00	0,90
2	ხარჯები	336 519,20	302 959,20	33 560,00	0,90
2.1	შრომის ანაზღაურება	213 750,00	181 265,00	32 485,00	0,85
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 725,00	10 650,00	1 075,00	0,91
2.8	სხვა ხარჯები	111 044,20	111 044,20	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	111 044,20	111 044,20	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	111 044,20	111 044,20	0,00	1,00
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	193 550,00	152 455,00	41 095,00	0,79
2	ხარჯები	193 550,00	152 455,00	41 095,00	0,79
2.1	შრომის ანაზღაურება	152 000,00	113 405,00	38 595,00	0,75
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 750,00	22 250,00	2 500,00	0,90
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16 800,00	16 800,00	0,00	1,00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	176 150,00	143 610,00	32 540,00	0,82
2	ხარჯები	176 150,00	143 610,00	32 540,00	0,82
2.1	შრომის ანაზღაურება	153 700,00	123 210,00	30 490,00	0,80
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 450,00	20 400,00	2 050,00	0,91
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია				
00	ჯამური	1 345 350,00	1 051 685,00	293 665,00	0,78
2	ხარჯები	1 345 350,00	1 051 685,00	293 665,00	0,78
2.1	შრომის ანაზღაურება	719 675,00	605 875,00	113 800,00	0,84
2.2	საქონელი და მომსახურება	625 675,00	445 810,00	179 865,00	0,71
10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	277 575,00	204 246,00	73 329,00	0,74
2	ხარჯები	277 575,00	204 246,00	73 329,00	0,74
2.1	შრომის ანაზღაურება	228 675,00	170 660,00	58 015,00	0,75
2.2	საქონელი და მომსახურება	48 900,00	33 586,00	15 314,00	0,69
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	147 475,00	123 085,00	24 390,00	0,83
2	ხარჯები	147 475,00	123 085,00	24 390,00	0,83
2.1	შრომის ანაზღაურება	136 750,00	113 335,00	23 415,00	0,83
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 725,00	9 750,00	975,00	0,91
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	356 800,00	257 729,50	99 070,50	0,72
2	ხარჯები	356 800,00	257 729,50	99 070,50	0,72
2.1	შრომის ანაზღაურება	315 225,00	225 989,50	89 235,50	0,72
2.2	საქონელი და მომსახურება	41 575,00	31 740,00	9 835,00	0,76
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	421 050,00	275 955,00	145 095,00	0,66
2	ხარჯები	421 050,00	275 955,00	145 095,00	0,66
2.1	შრომის ანაზღაურება	330 475,00	237 855,00	92 620,00	0,72
2.2	საქონელი და მომსახურება	90 575,00	38 100,00	52 475,00	0,42
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	1 424 365,00	1 199 240,50	225 124,50	0,84
2	ხარჯები	1 424 365,00	1 199 240,50	225 124,50	0,84
2.1	შრომის ანაზღაურება	431 940,00	344 465,00	87 475,00	0,80
2.2	საქონელი და მომსახურება	992 425,00	854 775,50	137 649,50	0,86
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური				
00	ჯამური	499 825,00	396 141,24	103 683,76	0,79
2	ხარჯები	499 825,00	396 141,24	103 683,76	0,79
2.1	შრომის ანაზღაურება	462 375,00	380 683,09	81 691,91	0,82
2.2	საქონელი და მომსახურება	34 950,00	15 458,15	19 491,85	0,44
2.8	სხვა ხარჯები	2 500,00			0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00			0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00			0,00
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო				
00	ჯამური	260 500,00	245 776,74	14 723,26	0,94
2	ხარჯები	260 500,00	245 776,74	14 723,26	0,94
2.1	შრომის ანაზღაურება	238 800,00	238 770,00	30,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 700,00	7 006,74	14 693,26	0,32
10 22	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	92 405,27			0,00
2	ხარჯები	92 405,27			0,00
2.8	სხვა ხარჯები	92 405,27			0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	92 405,27			0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	92 405,27			0,00
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური	53 231,85			0,00
2	ხარჯები	53 231,85			0,00
2.8	სხვა ხარჯები	53 231,85			0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	53 231,85			0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	53 231,85			0,00
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	419 975,00	417 614,00	2 361,00	0,99
2	ხარჯები	416 125,00	413 794,00	2 331,00	0,99
2.1	შრომის ანაზღაურება	349 725,00	348 950,00	775,00	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	61 150,00	59 936,54	1 213,46	0,98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 500,00	4 470,00	30,00	0,99
2.8	სხვა ხარჯები	750,00	437,46	312,54	0,58
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750,00	437,46	312,54	0,58
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750,00	437,46	312,54	0,58
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 850,00	3 820,00	30,00	0,99
10 28	ნამალაღვის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	470 525,00	391 006,78	79 518,22	0,83
2	ხარჯები	453 525,00	375 754,78	77 770,22	0,83
2.1	შრომის ანაზღაურება	327 550,00	293 337,74	34 212,26	0,90
2.2	საქონელი და მომსახურება	110 475,00	67 064,80	43 410,20	0,61
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 150,00	15 003,42	146,58	0,99
2.8	სხვა ხარჯები	350,00	348,82	1,18	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350,00	348,82	1,18	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350,00	348,82	1,18	1,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 000,00	15 252,00	1 748,00	0,90
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	414 075,00	314 177,58	99 897,42	0,76
2	ხარჯები	414 075,00	314 177,58	99 897,42	0,76
2.1	შრომის ანაზღაურება	303 190,00	256 247,50	46 942,50	0,85
2.2	საქონელი და მომსახურება	107 800,00	55 627,78	52 172,22	0,52
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 835,00	1 835,00	0,00	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	1 250,00	467,30	782,70	0,37
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250,00	467,30	782,70	0,37
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250,00	467,30	782,70	0,37
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	422 925,00	362 461,99	60 463,01	0,86
2	ხარჯები	422 925,00	362 461,99	60 463,01	0,86
2.1	შრომის ანაზღაურება	277 950,00	245 330,00	32 620,00	0,88
2.2	საქონელი და მომსახურება	65 250,00	42 366,37	22 883,63	0,65
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 500,00	5 805,00	3 695,00	0,61
2.8	სხვა ხარჯები	70 225,00	68 960,62	1 264,38	0,98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 225,00	68 960,62	1 264,38	0,98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 225,00	68 960,62	1 264,38	0,98
10 31	გაკის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	425 400,00	365 639,31	59 760,69	0,86
2	ხარჯები	425 400,00	365 639,31	59 760,69	0,86
2.1	შრომის ანაზღაურება	343 500,00	287 106,00	56 394,00	0,84
2.2	საქონელი და მომსახურება	73 900,00	73 380,12	519,88	0,99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	4 325,00	2 675,00	0,62
2.8	სხვა ხარჯები	1 000,00	828,19	171,81	0,83
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000,00	828,19	171,81	0,83
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000,00	828,19	171,81	0,83
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	357 100,00	350 499,08	6 600,92	0,98

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2	ხარჯები	357 100,00	350 499,08	6 600,92	0,98
2.1	შრომის ანაზღაურება	296 705,00	296 396,58	308,42	1,00
2.2	საქონელი და მომსახურება	37 195,00	31 411,17	5 783,83	0,84
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 720,00	15 653,53	66,47	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	7 480,00	7 037,80	442,20	0,94
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 480,00	7 037,80	442,20	0,94
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 480,00	7 037,80	442,20	0,94
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	510 853,00	381 290,72	129 562,28	0,75
2	ხარჯები	503 553,00	378 790,72	124 762,28	0,75
2.1	შრომის ანაზღაურება	318 135,00	278 660,00	39 475,00	0,88
2.2	საქონელი და მომსახურება	100 025,00	88 348,36	11 676,64	0,88
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 410,00	5 890,00	9 520,00	0,38
2.8	სხვა ხარჯები	69 983,00	5 892,36	64 090,64	0,08
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 983,00	5 892,36	64 090,64	0,08
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 983,00	5 892,36	64 090,64	0,08
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 300,00	2 500,00	4 800,00	0,34
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	453 300,00	357 269,62	96 030,38	0,79
2	ხარჯები	453 300,00	357 269,62	96 030,38	0,79
2.1	შრომის ანაზღაურება	351 055,00	280 667,36	70 387,64	0,80
2.2	საქონელი და მომსახურება	99 550,00	74 143,38	25 406,62	0,74
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 820,00	1 700,00	120,00	0,93
2.8	სხვა ხარჯები	875,00	758,88	116,12	0,87
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	875,00	758,88	116,12	0,87
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	875,00	758,88	116,12	0,87
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	366 800,00	323 108,22	43 691,78	0,88
2	ხარჯები	363 800,00	321 709,22	42 090,78	0,88
2.1	შრომის ანაზღაურება	287 235,00	248 120,00	39 115,00	0,86
2.2	საქონელი და მომსახურება	72 775,00	70 157,34	2 617,66	0,96
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 540,00	3 375,00	165,00	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	250,00	56,88	193,12	0,23
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,00	56,88	193,12	0,23
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,00	56,88	193,12	0,23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00	1 399,00	1 601,00	0,47
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	449 375,00	397 459,11	51 915,89	0,88
2	ხარჯები	440 125,00	394 709,11	45 415,89	0,90
2.1	შრომის ანაზღაურება	338 793,00	297 640,00	41 153,00	0,88
2.2	საქონელი და მომსახურება	90 350,00	87 337,21	3 012,79	0,97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 732,00	9 731,90	0,10	1,00
2.8	სხვა ხარჯები	1 250,00			0,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250,00			0,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250,00			0,00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 250,00	2 750,00	6 500,00	0,30
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	185 160,00	149 300,00	35 860,00	0,81
2	ხარჯები	185 160,00	149 300,00	35 860,00	0,81
2.1	შრომის ანაზღაურება	173 060,00	138 200,00	34 860,00	0,80
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 100,00	11 100,00	1 000,00	0,92
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1,00
2	ხარჯები	173 285,00	173 285,00	0,00	1,00

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.4	პროცენტი	173 285,00	173 285,00	0,00	1,00
33	ვალდებულებების კლება	826 715,00	826 715,00	0,00	1,00
10 42	ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული სესხის მომსახურება (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD))				
00	ჯამური	5 866 269,00	418 767,35	5 447 501,65	0,07
2	ხარჯები	442 018,35	418 162,14	23 856,21	0,95
2.4	პროცენტი	441 600,00	417 743,79	23 856,21	0,95
2.8	სხვა ხარჯები	418,35	418,35	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	418,35	418,35	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	418,35	418,35	0,00	1,00
33	ვალდებულებების კლება	5 424 250,65	605,21	5 423 645,44	0,00
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	369 386,36	314 348,86	55 037,50	0,85
2	ხარჯები	369 386,36	314 348,86	55 037,50	0,85
2.1	შრომის ანაზღაურება	219 875,00	175 670,00	44 205,00	0,80
2.2	საქონელი და მომსახურება	61 375,00	50 542,50	10 832,50	0,82
2.8	სხვა ხარჯები	88 136,36	88 136,36	0,00	1,00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	88 136,36	88 136,36	0,00	1,00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	88 136,36	88 136,36	0,00	1,00
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	212 750,00	156 690,00	56 060,00	0,74
2	ხარჯები	212 750,00	156 690,00	56 060,00	0,74
2.1	შრომის ანაზღაურება	200 200,00	145 290,00	54 910,00	0,73
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 550,00	11 400,00	1 150,00	0,91
10 45	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	312 050,00	150 005,00	162 045,00	0,48
2	ხარჯები	312 050,00	150 005,00	162 045,00	0,48
2.1	შრომის ანაზღაურება	279 350,00	117 305,00	162 045,00	0,42
2.2	საქონელი და მომსახურება	32 700,00	32 700,00	0,00	1,00