

2020 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(01/04/2020- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

პერიოდი (გვერდი): 3 თვე

თარიღი (გვერდი): 01/04/2020

თარიღი (ხარჯი): 01/04/2020

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	245 914 316,00	180 211 750,59	65 702 565,41	73,3%
2	ხარჯები	188 769 653,90	145 572 901,03	43 196 752,87	77,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	16 923 309,31	14 109 646,72	2 813 662,59	83,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	32 337 512,45	24 087 952,55	8 249 559,90	74,5%
2.4	პროცენტი	986 600,00	612 940,75	373 659,25	62,1%
2.5	სუბსიდიები	64 957 328,18	56 125 589,13	8 831 739,05	86,4%
2.6	გრანტები	68 950,00	26 299,70	42 650,30	38,1%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	28 950,00	14 586,82	14 363,18	50,4%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	40 000,00	11 712,88	28 287,12	29,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44 995 038,90	35 914 235,19	9 080 803,71	79,8%
2.8	სხვა ხარჯები	28 500 915,06	14 696 236,99	13 804 678,07	51,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 823 657,41	5 622 416,57	1 201 240,84	82,4%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21 677 257,65	9 073 820,42	12 603 437,23	41,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48 874 062,10	27 521 301,56	21 352 760,54	56,3%
33	ვალდებულებების კლება	8 270 600,00	7 117 548,00	1 153 052,00	86,1%
01 00	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა				
00	ჯამური	44 602 126,96	29 742 990,94	14 859 136,02	66,7%
2	ხარჯები	28 493 952,96	18 729 827,08	9 764 125,88	65,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 406 950,00	5 232 879,58	1 174 070,42	81,7%
2.5	სუბსიდიები	12 985 500,00	12 605 500,00	380 000,00	97,1%
2.8	სხვა ხარჯები	9 101 502,96	891 447,50	8 210 055,46	9,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625 447,96	620 447,50	5 000,46	99,2%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 476 055,00	271 000,00	8 205 055,00	3,2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 108 174,00	11 013 163,86	5 095 010,14	68,4%
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	18 460 671,96	15 095 645,72	3 365 026,24	81,8%
2	ხარჯები	6 161 397,96	5 776 462,18	384 935,78	93,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 269 950,00	4 885 014,68	384 935,32	92,7%
2.8	სხვა ხარჯები	891 447,96	891 447,50	0,46	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	620 447,96	620 447,50	0,46	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	271 000,00	271 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 299 274,00	9 319 183,54	2 980 090,46	75,8%
01 01 01	გზების მშენებლობა აღდგენა				
00	ჯამური	10 620 271,96	7 607 339,43	3 012 932,53	71,6%
2	ხარჯები	2 505 097,96	2 327 927,87	177 170,09	92,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 380 250,00	2 203 079,91	177 170,09	92,6%
2.8	სხვა ხარჯები	124 847,96	124 847,96	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	124 847,96	124 847,96	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 115 174,00	5 279 411,56	2 835 762,44	65,1%
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	2 049 000,00	1 892 707,97	156 292,03	92,4%
2	ხარჯები	708 000,00	551 707,97	156 292,03	77,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	708 000,00	551 707,97	156 292,03	77,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00	100,0%
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	811 100,00	811 099,96	0,04	100,0%
2	ხარჯები	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	311 100,00	311 099,96	0,04	100,0%
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0%
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	330 000,00	330 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	254 400,00	254 400,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	75 600,00	75 600,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 600,00	75 600,00	0,00	100,0%
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	885 000,00	884 001,32	998,68	99,9%
2	ხარჯები	751 000,00	751 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	751 000,00	751 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	134 000,00	133 001,32	998,68	99,3%
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	1 093 500,00	1 093 469,81	30,19	100,0%
2	ხარჯები	293 500,00	293 469,81	30,19	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	72 500,00	72 469,81	30,19	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	221 000,00	221 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	221 000,00	221 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800 000,00	800 000,00	0,00	100,0%
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0%
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1 191 800,00	1 141 731,00	50 069,00	95,8%
2	ხარჯები	90 800,00	40 731,00	50 069,00	44,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 800,00	731,46	50 068,54	1,4%
2.8	სხვა ხარჯები	40 000,00	39 999,54	0,46	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 000,00	39 999,54	0,46	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	100,0%
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	350 000,00	350 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	350 000,00	350 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	350 000,00	350 000,00	0,00	100,0%
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	330 000,00	185 296,23	144 703,77	56,2%
2	ხარჯები	33 000,00	31 625,53	1 374,47	95,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 000,00	1 625,53	1 374,47	54,2%
2.8	სხვა ხარჯები	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	297 000,00	153 670,70	143 329,30	51,7%
01 02	ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	26 141 455,00	14 647 345,22	11 494 109,78	56,0%
2	ხარჯები	22 332 555,00	12 953 364,90	9 379 190,10	58,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 137 000,00	347 864,90	789 135,10	30,6%
2.5	სუბსიდიები	12 985 500,00	12 605 500,00	380 000,00	97,1%
2.8	სხვა ხარჯები	8 210 055,00			0,0%

ორგანიზაციული	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 205 055,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 808 900,00	1 693 980,32	2 114 919,68	44,5%
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	5 330 900,00	2 041 845,22	3 289 054,78	38,3%
2	ხარჯები	1 522 000,00	347 864,90	1 174 135,10	22,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 137 000,00	347 864,90	789 135,10	30,6%
2.5	სუბსიდიები	380 000,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	5 000,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 808 900,00	1 693 980,32	2 114 919,68	44,5%
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია				
00	ჯამური	8 205 055,00			0,0%
2	ხარჯები	8 205 055,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	8 205 055,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 205 055,00			0,0%
01 02 05	სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია				
00	ჯამური	12 605 500,00	12 605 500,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	12 605 500,00	12 605 500,00	0,00	100,0%
2.5	სუბსიდიები	12 605 500,00	12 605 500,00	0,00	100,0%
02 00	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	36 273 206,00	31 059 015,61	5 214 190,39	85,6%
2	ხარჯები	22 868 315,00	18 322 333,10	4 545 981,90	80,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 735 180,00	1 394 183,58	340 996,42	80,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 005 610,00	8 138 851,28	2 866 758,72	74,0%
2.5	სუბსიდიები	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	31 770,00	29 658,89	2 111,11	93,4%
2.8	სხვა ხარჯები	9 955 755,00	8 619 639,35	1 336 115,65	86,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	705 815,00	640 073,58	65 741,42	90,7%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 249 940,00	7 979 565,77	1 270 374,23	86,3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 404 891,00	12 736 682,51	668 208,49	95,0%
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	2 578 370,00	2 238 472,56	339 897,44	86,8%
2	ხარჯები	149 500,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	149 500,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 428 870,00	2 238 472,56	190 397,44	92,2%
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	1 656 800,00	1 300 471,67	356 328,33	78,5%
2	ხარჯები	1 656 800,00	1 300 471,67	356 328,33	78,5%
2.8	სხვა ხარჯები	1 656 800,00	1 300 471,67	356 328,33	78,5%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 656 800,00	1 300 471,67	356 328,33	78,5%
02 03	საპროექტო-სამიშრო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 811 625,00	1 119 103,30	692 521,70	61,8%
2	ხარჯები	1 561 225,00	1 090 229,94	470 995,06	69,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 185 955,00	913 487,25	272 467,75	77,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	338 210,00	167 660,51	170 549,49	49,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 745,00	5 745,00	2 000,00	74,2%
2.8	სხვა ხარჯები	29 315,00	3 337,18	25 977,82	11,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 315,00	3 337,18	5 977,82	35,8%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 400,00	28 873,36	221 526,64	11,5%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 03 01	საპროექტო-სამიწხო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	100 000,00	25 238,70	74 761,30	25,2%
2	ხარჯები	20 000,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	20 000,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80 000,00	25 238,70	54 761,30	31,5%
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 711 625,00	1 093 864,60	617 760,40	63,9%
2	ხარჯები	1 541 225,00	1 090 229,94	450 995,06	70,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 185 955,00	913 487,25	272 467,75	77,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	338 210,00	167 660,51	170 549,49	49,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 745,00	5 745,00	2 000,00	74,2%
2.8	სხვა ხარჯები	9 315,00	3 337,18	5 977,82	35,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 315,00	3 337,18	5 977,82	35,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	170 400,00	3 634,66	166 765,34	2,1%
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	6 006 981,00	5 859 219,10	147 761,90	97,5%
2	ხარჯები	5 757 150,00	5 609 391,94	147 758,06	97,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 757 150,00	5 609 391,94	147 758,06	97,4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	249 831,00	249 827,16	3,84	100,0%
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	875 000,00	212 681,28	662 318,72	24,3%
2	ხარჯები	875 000,00	212 681,28	662 318,72	24,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	875 000,00	212 681,28	662 318,72	24,3%
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1 290 000,00	409 331,25	880 668,75	31,7%
2	ხარჯები	1 258 000,00	409 331,25	848 668,75	32,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 258 000,00	409 331,25	848 668,75	32,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 000,00			0,0%
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	9 482 630,00	8 445 210,28	1 037 419,72	89,1%
2	ხარჯები	3 007 440,00	2 192 947,24	814 492,76	72,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 469 800,00	1 662 808,04	806 991,96	67,3%
2.5	სუბსიდიები	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	397 640,00	390 139,20	7 500,80	98,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	36 500,00	28 999,41	7 500,59	79,5%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	361 140,00	361 139,79	0,21	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 475 190,00	6 252 263,04	222 926,96	96,6%
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები				
00	ჯამური	2 727 750,00	1 958 660,25	769 089,75	71,8%
2	ხარჯები	1 317 600,00	584 160,72	733 439,28	44,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 317 600,00	584 160,72	733 439,28	44,3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 410 150,00	1 374 499,53	35 650,47	97,5%
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი				
00	ჯამური	50 000,00	30 756,99	19 243,01	61,5%
2	ხარჯები	50 000,00	30 756,99	19 243,01	61,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	30 756,99	19 243,01	61,5%
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	355 000,00	180 958,52	174 041,48	51,0%
2	ხარჯები	95 000,00	61 382,46	33 617,54	64,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	95 000,00	61 382,46	33 617,54	64,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260 000,00	119 576,06	140 423,94	46,0%
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	773 000,00	772 997,72	2,28	100,0%
2	ხარჯები	105 000,00	104 999,15	0,85	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	105 000,00	104 999,15	0,85	100,0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	668 000,00	667 998,57	1,43	100,0%
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	400 000,00	395 875,84	4 124,16	99,0%
2	ხარჯები	295 000,00	293 981,86	1 018,14	99,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	180 000,00	179 031,47	968,53	99,5%
2.5	სუბსიდიები	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	25 000,00	24 950,39	49,61	99,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 000,00	14 950,39	49,61	99,7%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105 000,00	101 893,98	3 106,02	97,0%
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	305 000,00	298 095,71	6 904,29	97,7%
2	ხარჯები	55 000,00	48 106,37	6 893,63	87,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	20 000,00	13 106,37	6 893,63	65,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00	13 106,37	6 893,63	65,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 000,00	249 989,34	10,66	100,0%
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	450 000,00	386 589,37	63 410,63	85,9%
2	ხარჯები	150 000,00	130 322,54	19 677,46	86,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	100 000,00	80 322,54	19 677,46	80,3%
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000,00	256 266,83	43 733,17	85,4%
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	188 780,00	188 734,91	45,09	100,0%
2	ხარჯები	49 200,00	49 155,54	44,46	99,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	49 200,00	49 155,54	44,46	99,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	139 580,00	139 579,37	0,63	100,0%
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	660 400,00	660 400,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	360 400,00	360 400,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	360 000,00	360 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	400,00	400,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,00	400,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	2 427 700,00	2 427 698,32	1,68	100,0%
2	ხარჯები	253 440,00	253 438,96	1,04	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	90 000,00	89 999,17	0,83	100,0%
2.5	სუბსიდიები	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	113 440,00	113 439,79	0,21	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	113 440,00	113 439,79	0,21	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 174 260,00	2 174 259,36	0,64	100,0%
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	115 800,00	115 800,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	60 800,00	60 800,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 800,00	60 800,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	584 200,00	584 200,00	0,00	100,0%
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	445 000,00	444 442,65	557,35	99,9%
2	ხარჯები	161 000,00	160 442,65	557,35	99,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	128 000,00	127 442,65	557,35	99,6%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00	942,65	557,35	62,8%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	126 500,00	126 500,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	284 000,00	284 000,00	0,00	100,0%
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	12 571 800,00	11 474 526,17	1 097 273,83	91,3%
2	ხარჯები	8 603 200,00	7 507 279,78	1 095 920,22	87,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	549 225,00	480 696,33	68 528,67	87,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	157 950,00	76 978,26	80 971,74	48,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	24 025,00	23 913,89	111,11	99,5%
2.8	სხვა ხარჯები	7 872 000,00	6 925 691,30	946 308,70	88,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	660 000,00	607 736,99	52 263,01	92,1%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 212 000,00	6 317 954,31	894 045,69	87,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 968 600,00	3 967 246,39	1 353,61	100,0%
03 00	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება				
00	ჯამური	26 567 928,00	13 808 965,44	12 758 962,56	52,0%
2	ხარჯები	23 196 963,00	12 404 008,79	10 792 954,21	53,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	655 200,00	655 150,00	50,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 466 400,00	1 233 105,45	233 294,55	84,1%
2.5	სუბსიდიები	18 001 430,00	10 500 000,00	7 501 430,00	58,3%
2.6	გრანტები	9 000,00			0,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9 000,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 500,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	3 062 433,00	15 753,34	3 046 679,66	0,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 450,00	11 923,34	8 526,66	58,3%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 041 983,00	3 830,00	3 038 153,00	0,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 370 965,00	1 404 956,65	1 966 008,35	41,7%
03 01	გამწვანების ღონისძიებები				
00	ჯამური	7 716 378,00	4 202 467,75	3 513 910,25	54,5%
2	ხარჯები	4 863 413,00	2 884 870,10	1 978 542,90	59,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 020 000,00	881 040,10	138 959,90	86,4%
2.5	სუბსიდიები	3 801 430,00	2 000 000,00	1 801 430,00	52,6%
2.8	სხვა ხარჯები	41 983,00	3 830,00	38 153,00	9,1%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41 983,00	3 830,00	38 153,00	9,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 852 965,00	1 317 597,65	1 535 367,35	46,2%
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები				
00	ჯამური	17 200 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	49,4%
2	ხარჯები	17 200 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	49,4%
2.5	სუბსიდიები	14 200 000,00	8 500 000,00	5 700 000,00	59,9%
2.8	სხვა ხარჯები	3 000 000,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000 000,00			0,0%
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 651 550,00	1 106 497,69	545 052,31	67,0%
2	ხარჯები	1 133 550,00	1 019 138,69	114 411,31	89,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	655 200,00	655 150,00	50,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	446 400,00	352 065,35	94 334,65	78,9%
2.6	გრანტები	9 000,00			0,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9 000,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 500,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	20 450,00	11 923,34	8 526,66	58,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 450,00	11 923,34	8 526,66	58,3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	518 000,00	87 359,00	430 641,00	16,9%
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	741 375,00	652 977,09	88 397,91	88,1%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	673 375,00	609 903,09	63 471,91	90,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	344 525,00	344 475,00	50,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	301 400,00	253 773,85	47 626,15	84,2%
2.6	გრანტები	9 000,00			0,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9 000,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	18 450,00	11 654,24	6 795,76	63,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 450,00	11 654,24	6 795,76	63,2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 000,00	43 074,00	24 926,00	63,3%
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	910 175,00	453 520,60	456 654,40	49,8%
2	ხარჯები	460 175,00	409 235,60	50 939,40	88,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	310 675,00	310 675,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	145 000,00	98 291,50	46 708,50	67,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 500,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	2 000,00	269,10	1 730,90	13,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00	269,10	1 730,90	13,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	450 000,00	44 285,00	405 715,00	9,8%
04 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 372 458,00	549 384,71	823 073,29	40,0%
2	ხარჯები	815 200,00	472 933,69	342 266,31	58,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	655 500,00	363 271,76	292 228,24	55,4%
2.6	გრანტები	14 050,00	13 819,29	230,71	98,4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	14 050,00	13 819,29	230,71	98,4%
2.8	სხვა ხარჯები	145 650,00	95 842,64	49 807,36	65,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96 800,00	91 042,99	5 757,01	94,1%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48 850,00	4 799,65	44 050,35	9,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	557 258,00	76 451,02	480 806,98	13,7%
04 01	ბიზნესის სტიმულირება				
00	ჯამური	535 350,00	374 421,64	160 928,36	69,9%
2	ხარჯები	535 350,00	374 421,64	160 928,36	69,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	412 000,00	300 839,00	111 161,00	73,0%
2.8	სხვა ხარჯები	123 350,00	73 582,64	49 767,36	59,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74 500,00	68 782,99	5 717,01	92,3%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48 850,00	4 799,65	44 050,35	9,8%
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები				
00	ჯამური	15 000,00			0,0%
2	ხარჯები	15 000,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	15 000,00			0,0%
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში				
00	ჯამური	26 050,00	18 734,41	7 315,59	71,9%
2	ხარჯები	26 050,00	18 734,41	7 315,59	71,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 000,00	4 915,12	7 084,88	41,0%
2.6	გრანტები	14 050,00	13 819,29	230,71	98,4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	14 050,00	13 819,29	230,71	98,4%
04 07	მერიის სისტემის საკმთანობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	58 800,00	30 955,00	27 845,00	52,6%
2	ხარჯები	58 800,00	30 955,00	27 845,00	52,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	36 500,00	8 695,00	27 805,00	23,8%
2.8	სხვა ხარჯები	22 300,00	22 260,00	40,00	99,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 300,00	22 260,00	40,00	99,8%
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა				
00	ჯამური	30 000,00	8 695,00	21 305,00	29,0%
2	ხარჯები	30 000,00	8 695,00	21 305,00	29,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 000,00	8 695,00	21 305,00	29,0%
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება				

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	2 500,00			0,0%
2	ხარჯები	2 500,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 500,00			0,0%
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	26 300,00	22 260,00	4 040,00	84,6%
2	ხარჯები	26 300,00	22 260,00	4 040,00	84,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 000,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	22 300,00	22 260,00	40,00	99,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 300,00	22 260,00	40,00	99,8%
04 08	თბილისში შემომგვანი ტურიზმის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	55 000,00	38 927,32	16 072,68	70,8%
2	ხარჯები	55 000,00	38 927,32	16 072,68	70,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55 000,00	38 927,32	16 072,68	70,8%
04 12	ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება				
00	ჯამური	682 258,00	86 346,34	595 911,66	12,7%
2	ხარჯები	125 000,00	9 895,32	115 104,68	7,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	125 000,00	9 895,32	115 104,68	7,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	557 258,00	76 451,02	480 806,98	13,7%
05 00	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება				
00	ჯამური	3 835 933,65	3 774 969,78	60 963,87	98,4%
2	ხარჯები	3 835 933,65	3 774 969,78	60 963,87	98,4%
2.8	სხვა ხარჯები	3 835 933,65	3 774 969,78	60 963,87	98,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 980 900,00	2 960 344,78	20 555,22	99,3%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	855 033,65	814 625,00	40 408,65	95,3%
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3 835 933,65	3 774 969,78	60 963,87	98,4%
2	ხარჯები	3 835 933,65	3 774 969,78	60 963,87	98,4%
2.8	სხვა ხარჯები	3 835 933,65	3 774 969,78	60 963,87	98,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 980 900,00	2 960 344,78	20 555,22	99,3%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	855 033,65	814 625,00	40 408,65	95,3%
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0%
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	377 573,65	377 573,65	0,00	100,0%
2	ხარჯები	377 573,65	377 573,65	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	377 573,65	377 573,65	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	331 500,00	331 500,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	46 073,65	46 073,65	0,00	100,0%
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	159 000,00	158 988,36	11,64	100,0%
2	ხარჯები	159 000,00	158 988,36	11,64	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	159 000,00	158 988,36	11,64	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	159 000,00	158 988,36	11,64	100,0%
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	330 000,00	316 548,60	13 451,40	95,9%
2	ხარჯები	330 000,00	316 548,60	13 451,40	95,9%
2.8	სხვა ხარჯები	330 000,00	316 548,60	13 451,40	95,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 000,00	117 920,33	12 079,67	90,7%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	198 628,27	1 371,73	99,3%
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0%
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	212 000,00	211 999,99	0,01	100,0%
2	ხარჯები	212 000,00	211 999,99	0,01	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	212 000,00	211 999,99	0,01	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	212 000,00	211 999,99	0,01	100,0%
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში				
00	ჯამური	565 200,00	565 200,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	565 200,00	565 200,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	565 200,00	565 200,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	415 200,00	415 200,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0%
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1 000 000,00	999 999,05	0,95	100,0%
2	ხარჯები	1 000 000,00	999 999,05	0,95	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 000 000,00	999 999,05	0,95	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	860 000,00	859 999,05	0,95	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0%
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	218 960,00	171 468,97	47 491,03	78,3%
2	ხარჯები	218 960,00	171 468,97	47 491,03	78,3%
2.8	სხვა ხარჯები	218 960,00	171 468,97	47 491,03	78,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 000,00	141 537,99	8 462,01	94,4%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	68 960,00	29 930,98	39 029,02	43,4%
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	273 200,00	273 191,16	8,84	100,0%
2	ხარჯები	273 200,00	273 191,16	8,84	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	273 200,00	273 191,16	8,84	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	23 200,00	23 199,06	0,94	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250 000,00	249 992,10	7,90	100,0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	45 119 730,31	35 992 346,09	9 127 384,22	79,8%
2	ხარჯები	45 118 880,31	35 991 496,09	9 127 384,22	79,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	147 471,00	141 521,00	5 950,00	96,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	342 120,00	298 398,35	43 721,65	87,2%
2.5	სუბსიდიები	12 250,00	12 250,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44 463 685,31	35 443 971,07	9 019 714,24	79,7%
2.8	სხვა ხარჯები	153 354,00	95 355,67	57 998,33	62,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	149 854,00	95 355,67	54 498,33	63,6%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 500,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	850,00	850,00	0,00	100,0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	6 139 975,00	3 947 734,74	2 192 240,26	64,3%
2	ხარჯები	6 139 975,00	3 947 734,74	2 192 240,26	64,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	14 471,00	14 471,00	0,00	100,0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.2	საქონელი და მომსახურება	133 215,00	128 579,77	4 635,23	96,5%
2.5	სუბსიდიები	12 250,00	12 250,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 980 000,00	3 792 407,97	2 187 592,03	63,4%
2.8	სხვა ხარჯები	39,00	26,00	13,00	66,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39,00	26,00	13,00	66,7%
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი				
00	ჯამური	412 250,00	290 494,00	121 756,00	70,5%
2	ხარჯები	412 250,00	290 494,00	121 756,00	70,5%
2.5	სუბსიდიები	12 250,00	12 250,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	400 000,00	278 244,00	121 756,00	69,6%
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი				
00	ჯამური	143 525,00	138 876,77	4 648,23	96,8%
2	ხარჯები	143 525,00	138 876,77	4 648,23	96,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	14 471,00	14 471,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	129 015,00	124 379,77	4 635,23	96,4%
2.8	სხვა ხარჯები	39,00	26,00	13,00	66,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39,00	26,00	13,00	66,7%
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია				
00	ჯამური	1 400 000,00	1 132 920,00	267 080,00	80,9%
2	ხარჯები	1 400 000,00	1 132 920,00	267 080,00	80,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 400 000,00	1 132 920,00	267 080,00	80,9%
06 01 07	ძუძუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	1 004 200,00	833 302,20	170 897,80	83,0%
2	ხარჯები	1 004 200,00	833 302,20	170 897,80	83,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000 000,00	829 102,20	170 897,80	82,9%
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება				
00	ჯამური	180 000,00	146 399,75	33 600,25	81,3%
2	ხარჯები	180 000,00	146 399,75	33 600,25	81,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	180 000,00	146 399,75	33 600,25	81,3%
06 01 13	ტრანსპლანტაცია				
00	ჯამური	3 000 000,00	1 405 742,02	1 594 257,98	46,9%
2	ხარჯები	3 000 000,00	1 405 742,02	1 594 257,98	46,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000 000,00	1 405 742,02	1 594 257,98	46,9%
06 02	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	38 979 755,31	32 044 611,35	6 935 143,96	82,2%
2	ხარჯები	38 978 905,31	32 043 761,35	6 935 143,96	82,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	133 000,00	127 050,00	5 950,00	95,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	208 905,00	169 818,58	39 086,42	81,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	38 483 685,31	31 651 563,10	6 832 122,21	82,2%
2.8	სხვა ხარჯები	153 315,00	95 329,67	57 985,33	62,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	149 815,00	95 329,67	54 485,33	63,6%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 500,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	850,00	850,00	0,00	100,0%
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება				
00	ჯამური	4 996 000,00	4 990 812,91	5 187,09	99,9%
2	ხარჯები	4 996 000,00	4 990 812,91	5 187,09	99,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 996 000,00	4 990 812,91	5 187,09	99,9%
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება				
00	ჯამური	2 452 000,00	2 451 850,00	150,00	100,0%
2	ხარჯები	2 452 000,00	2 451 850,00	150,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 452 000,00	2 451 850,00	150,00	100,0%
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	4 050,00	4 050,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	4 050,00	4 050,00	0,00	100,0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 050,00	4 050,00	0,00	100,0%
06 02 04 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკურორტო მომსახურება				
00	ჯამური	4 050,00	4 050,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	4 050,00	4 050,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 050,00	4 050,00	0,00	100,0%
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	23 000,00	22 000,00	1 000,00	95,7%
2	ხარჯები	23 000,00	22 000,00	1 000,00	95,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	23 000,00	22 000,00	1 000,00	95,7%
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება				
00	ჯამური	537 500,00	457 159,50	80 340,50	85,1%
2	ხარჯები	537 500,00	457 159,50	80 340,50	85,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 500,00	18 467,25	4 032,75	82,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	465 000,00	438 692,25	26 307,75	94,3%
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00			0,0%
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლებში				
00	ჯამური	130 000,00	119 775,00	10 225,00	92,1%
2	ხარჯები	130 000,00	119 775,00	10 225,00	92,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	130 000,00	119 775,00	10 225,00	92,1%
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში				
00	ჯამური	200 000,00	196 800,00	3 200,00	98,4%
2	ხარჯები	200 000,00	196 800,00	3 200,00	98,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	196 800,00	3 200,00	98,4%
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში				
00	ჯამური	135 000,00	122 117,25	12 882,75	90,5%
2	ხარჯები	135 000,00	122 117,25	12 882,75	90,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	135 000,00	122 117,25	12 882,75	90,5%
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)				
00	ჯამური	72 500,00	18 467,25	54 032,75	25,5%
2	ხარჯები	72 500,00	18 467,25	54 032,75	25,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 500,00	18 467,25	4 032,75	82,1%
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00			0,0%
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები				
00	ჯამური	4 171 841,79	2 508 090,11	1 663 751,68	60,1%
2	ხარჯები	4 171 841,79	2 508 090,11	1 663 751,68	60,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 129 506,79	2 465 755,11	1 663 751,68	59,7%
2.8	სხვა ხარჯები	42 335,00	42 335,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	42 335,00	42 335,00	0,00	100,0%
06 02 11	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება				
00	ჯამური	16 255 000,00	11 644 922,96	4 610 077,04	71,6%
2	ხარჯები	16 255 000,00	11 644 922,96	4 610 077,04	71,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16 255 000,00	11 644 922,96	4 610 077,04	71,6%
06 02 13	მართხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 405,00	309,82	1 095,18	22,1%
2	ხარჯები	1 405,00	309,82	1 095,18	22,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 330,00	285,82	1 044,18	21,5%
2.8	სხვა ხარჯები	75,00	24,00	51,00	32,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00	24,00	51,00	32,0%
06 02 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება				
00	ჯამური	3 554 594,00	3 485 212,06	69 381,94	98,0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	3 554 594,00	3 485 212,06	69 381,94	98,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 554 594,00	3 485 212,06	69 381,94	98,0%
06 02 14 06	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	510 690,00	509 976,00	714,00	99,9%
2	ხარჯები	510 690,00	509 976,00	714,00	99,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	510 690,00	509 976,00	714,00	99,9%
06 02 14 07	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	821 121,00	802 171,37	18 949,63	97,7%
2	ხარჯები	821 121,00	802 171,37	18 949,63	97,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	821 121,00	802 171,37	18 949,63	97,7%
06 02 14 08	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	171 600,00	168 950,60	2 649,40	98,5%
2	ხარჯები	171 600,00	168 950,60	2 649,40	98,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	171 600,00	168 950,60	2 649,40	98,5%
06 02 14 09	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	241 800,00	241 800,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	241 800,00	241 800,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	241 800,00	241 800,00	0,00	100,0%
06 02 14 10	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	189 800,00	182 808,00	6 992,00	96,3%
2	ხარჯები	189 800,00	182 808,00	6 992,00	96,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	189 800,00	182 808,00	6 992,00	96,3%
06 02 14 11	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	134 000,00	133 963,08	36,92	100,0%
2	ხარჯები	134 000,00	133 963,08	36,92	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	134 000,00	133 963,08	36,92	100,0%
06 02 14 12	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	545 083,00	545 082,80	0,20	100,0%
2	ხარჯები	545 083,00	545 082,80	0,20	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	545 083,00	545 082,80	0,20	100,0%
06 02 14 13	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	474 900,00	474 900,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	474 900,00	474 900,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	474 900,00	474 900,00	0,00	100,0%
06 02 14 14	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	269 100,00	269 100,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	269 100,00	269 100,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	269 100,00	269 100,00	0,00	100,0%
06 02 14 15	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	196 500,00	156 460,21	40 039,79	79,6%
2	ხარჯები	196 500,00	156 460,21	40 039,79	79,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	196 500,00	156 460,21	40 039,79	79,6%
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები				
00	ჯამური	28 050,00	11 900,00	16 150,00	42,4%
2	ხარჯები	28 050,00	11 900,00	16 150,00	42,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	28 050,00	11 900,00	16 150,00	42,4%
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	2 100,00	1 400,00	700,00	66,7%
2	ხარჯები	2 100,00	1 400,00	700,00	66,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 100,00	1 400,00	700,00	66,7%
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	2 700,00	1 400,00	1 300,00	51,9%
2	ხარჯები	2 700,00	1 400,00	1 300,00	51,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 700,00	1 400,00	1 300,00	51,9%
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1 750,00	1 050,00	700,00	60,0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	1 750,00	1 050,00	700,00	60,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,00	1 050,00	700,00	60,0%
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	2 800,00	1 050,00	1 750,00	37,5%
2	ხარჯები	2 800,00	1 050,00	1 750,00	37,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 800,00	1 050,00	1 750,00	37,5%
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	4 200,00	2 100,00	2 100,00	50,0%
2	ხარჯები	4 200,00	2 100,00	2 100,00	50,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 200,00	2 100,00	2 100,00	50,0%
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	3 850,00	2 100,00	1 750,00	54,5%
2	ხარჯები	3 850,00	2 100,00	1 750,00	54,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 850,00	2 100,00	1 750,00	54,5%
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	2 400,00	1 750,00	650,00	72,9%
2	ხარჯები	2 400,00	1 750,00	650,00	72,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 400,00	1 750,00	650,00	72,9%
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	3 700,00	1 050,00	2 650,00	28,4%
2	ხარჯები	3 700,00	1 050,00	2 650,00	28,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 700,00	1 050,00	2 650,00	28,4%
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	2 800,00			0,0%
2	ხარჯები	2 800,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 800,00			0,0%
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	1 750,00			0,0%
2	ხარჯები	1 750,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,00			0,0%
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია				
00	ჯამური	1 701 490,00	1 585 129,60	116 360,40	93,2%
2	ხარჯები	1 701 490,00	1 585 129,60	116 360,40	93,2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 701 490,00	1 585 129,60	116 360,40	93,2%
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	84 000,00	83 968,00	32,00	100,0%
2	ხარჯები	84 000,00	83 968,00	32,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	84 000,00	83 968,00	32,00	100,0%
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	413 290,00	401 100,00	12 190,00	97,1%
2	ხარჯები	413 290,00	401 100,00	12 190,00	97,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	413 290,00	401 100,00	12 190,00	97,1%
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	93 900,00	67 298,00	26 602,00	71,7%
2	ხარჯები	93 900,00	67 298,00	26 602,00	71,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	93 900,00	67 298,00	26 602,00	71,7%
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	130 000,00	123 592,96	6 407,04	95,1%
2	ხარჯები	130 000,00	123 592,96	6 407,04	95,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	130 000,00	123 592,96	6 407,04	95,1%
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	133 800,00	132 022,50	1 777,50	98,7%
2	ხარჯები	133 800,00	132 022,50	1 777,50	98,7%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	133 800,00	132 022,50	1 777,50	98,7%
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	73 000,00	72 360,00	640,00	99,1%
2	ხარჯები	73 000,00	72 360,00	640,00	99,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	73 000,00	72 360,00	640,00	99,1%
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	205 000,00	196 928,14	8 071,86	96,1%
2	ხარჯები	205 000,00	196 928,14	8 071,86	96,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	205 000,00	196 928,14	8 071,86	96,1%
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	222 000,00	212 300,00	9 700,00	95,6%
2	ხარჯები	222 000,00	212 300,00	9 700,00	95,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	222 000,00	212 300,00	9 700,00	95,6%
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	186 500,00	157 310,00	29 190,00	84,3%
2	ხარჯები	186 500,00	157 310,00	29 190,00	84,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	186 500,00	157 310,00	29 190,00	84,3%
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	160 000,00	138 250,00	21 750,00	86,4%
2	ხარჯები	160 000,00	138 250,00	21 750,00	86,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	160 000,00	138 250,00	21 750,00	86,4%
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში				
00	ჯამური	3 700,00	1 820,00	1 880,00	49,2%
2	ხარჯები	3 700,00	1 820,00	1 880,00	49,2%
2.8	სხვა ხარჯები	3 700,00	1 820,00	1 880,00	49,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 700,00	1 820,00	1 880,00	49,2%
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	3 700,00	1 820,00	1 880,00	49,2%
2	ხარჯები	3 700,00	1 820,00	1 880,00	49,2%
2.8	სხვა ხარჯები	3 700,00	1 820,00	1 880,00	49,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 700,00	1 820,00	1 880,00	49,2%
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	4 367 674,52	4 221 864,69	145 809,83	96,7%
2	ხარჯები	4 367 674,52	4 221 864,69	145 809,83	96,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 315 344,52	4 170 784,69	144 559,83	96,7%
2.8	სხვა ხარჯები	52 330,00	51 080,00	1 250,00	97,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52 330,00	51 080,00	1 250,00	97,6%
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	359 968,00	359 911,38	56,62	100,0%
2	ხარჯები	359 968,00	359 911,38	56,62	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	348 482,00	348 425,38	56,62	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	11 486,00	11 486,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 486,00	11 486,00	0,00	100,0%
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	634 069,00	547 946,76	86 122,24	86,4%
2	ხარჯები	634 069,00	547 946,76	86 122,24	86,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	598 000,00	513 127,76	84 872,24	85,8%
2.8	სხვა ხარჯები	36 069,00	34 819,00	1 250,00	96,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	36 069,00	34 819,00	1 250,00	96,5%
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	433 000,00	432 997,08	2,92	100,0%
2	ხარჯები	433 000,00	432 997,08	2,92	100,0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	433 000,00	432 997,08	2,92	100,0%
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	302 000,00	301 991,31	8,69	100,0%
2	ხარჯები	302 000,00	301 991,31	8,69	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	302 000,00	301 991,31	8,69	100,0%
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	550 000,00	519 662,15	30 337,85	94,5%
2	ხარჯები	550 000,00	519 662,15	30 337,85	94,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	550 000,00	519 662,15	30 337,85	94,5%
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	530 000,00	529 984,72	15,28	100,0%
2	ხარჯები	530 000,00	529 984,72	15,28	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	530 000,00	529 984,72	15,28	100,0%
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	350 000,00	350 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	350 000,00	350 000,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	350 000,00	350 000,00	0,00	100,0%
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	452 695,00	447 578,97	5 116,03	98,9%
2	ხარჯები	452 695,00	447 578,97	5 116,03	98,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	450 000,00	444 883,97	5 116,03	98,9%
2.8	სხვა ხარჯები	2 695,00	2 695,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 695,00	2 695,00	0,00	100,0%
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	260 500,00	236 460,82	24 039,18	90,8%
2	ხარჯები	260 500,00	236 460,82	24 039,18	90,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	260 500,00	236 460,82	24 039,18	90,8%
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	495 442,52	495 331,50	111,02	100,0%
2	ხარჯები	495 442,52	495 331,50	111,02	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	493 362,52	493 251,50	111,02	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	2 080,00	2 080,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 080,00	2 080,00	0,00	100,0%
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში				
00	ჯამური	3 500,00			0,0%
2	ხარჯები	3 500,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	3 500,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 500,00			0,0%
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	3 500,00			0,0%
2	ხარჯები	3 500,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	3 500,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 500,00			0,0%
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	328 700,00	278 016,18	50 683,82	84,6%
2	ხარჯები	327 850,00	277 166,18	50 683,82	84,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	133 000,00	127 050,00	5 950,00	95,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	169 175,00	135 465,51	33 709,49	80,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	24 300,00	14 580,00	9 720,00	60,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 375,00	70,67	1 304,33	5,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 375,00	70,67	1 304,33	5,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	850,00	850,00	0,00	100,0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება				
00	ჯამური	25 000,00	24 400,00	600,00	97,6%
2	ხარჯები	25 000,00	24 400,00	600,00	97,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25 000,00	24 400,00	600,00	97,6%
06 02 23	„ვორლდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	13 000,00	6 520,00	6 480,00	50,2%
2	ხარჯები	13 000,00	6 520,00	6 480,00	50,2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 000,00	6 520,00	6 480,00	50,2%
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება				
00	ჯამური	5 000,00	2 100,00	2 900,00	42,0%
2	ხარჯები	5 000,00	2 100,00	2 900,00	42,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	2 100,00	2 900,00	42,0%
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	166 700,00	166 700,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	166 700,00	166 700,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	166 700,00	166 700,00	0,00	100,0%
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	80 000,00	66 797,92	13 202,08	83,5%
2	ხარჯები	80 000,00	66 797,92	13 202,08	83,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	80 000,00	66 797,92	13 202,08	83,5%
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	261 550,00	114 955,60	146 594,40	44,0%
2	ხარჯები	261 550,00	114 955,60	146 594,40	44,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 850,00	11 550,00	300,00	97,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	249 700,00	103 405,60	146 294,40	41,4%
07 00	განათლება				
00	ჯამური	46 424 712,00	37 641 639,24	8 783 072,76	81,1%
2	ხარჯები	37 529 494,90	35 862 979,55	1 666 515,35	95,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 598 808,90	2 472 057,35	126 751,55	95,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 995 761,00	1 730 647,73	1 265 113,27	57,8%
2.5	სუბსიდიები	31 540 100,00	31 496 788,56	43 311,44	99,9%
2.6	გრანტები	38 000,00	7 480,41	30 519,59	19,7%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 000,00	767,53	2 232,47	25,6%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	35 000,00	6 712,88	28 287,12	19,2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	161 500,00	146 829,39	14 670,61	90,9%
2.8	სხვა ხარჯები	195 325,00	9 176,11	186 148,89	4,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	195 325,00	9 176,11	186 148,89	4,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 895 217,10	1 778 659,69	7 116 557,41	20,0%
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება				
00	ჯამური	38 181 412,00	33 303 446,08	4 877 965,92	87,2%
2	ხარჯები	31 938 595,00	31 867 948,21	70 646,79	99,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	266 087,50	249 277,15	16 810,35	93,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	140 907,50	127 396,44	13 511,06	90,4%
2.5	სუბსიდიები	31 505 100,00	31 483 291,04	21 808,96	99,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 500,00	7 445,35	1 054,65	87,6%
2.8	სხვა ხარჯები	18 000,00	538,23	17 461,77	3,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 000,00	538,23	17 461,77	3,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 242 817,00	1 435 497,87	4 807 319,13	23,0%
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	38 181 412,00	33 303 446,08	4 877 965,92	87,2%
2	ხარჯები	31 938 595,00	31 867 948,21	70 646,79	99,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	266 087,50	249 277,15	16 810,35	93,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	140 907,50	127 396,44	13 511,06	90,4%
2.5	სუბსიდიები	31 505 100,00	31 483 291,04	21 808,96	99,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 500,00	7 445,35	1 054,65	87,6%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	18 000,00	538,23	17 461,77	3,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 000,00	538,23	17 461,77	3,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 242 817,00	1 435 497,87	4 807 319,13	23,0%
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	5 911 900,00	2 873 661,28	3 038 238,72	48,6%
2	ხარჯები	3 625 399,90	2 558 945,93	1 066 453,97	70,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 348 021,40	1 276 806,71	71 214,69	94,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 062 553,50	1 253 309,91	809 243,59	60,8%
2.5	სუბსიდიები	15 000,00			0,0%
2.6	გრანტები	5 000,00			0,0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	5 000,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26 000,00	24 931,91	1 068,09	95,9%
2.8	სხვა ხარჯები	168 825,00	3 897,40	164 927,60	2,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	168 825,00	3 897,40	164 927,60	2,3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 286 500,10	314 715,35	1 971 784,75	13,8%
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	20 000,00			0,0%
2	ხარჯები	20 000,00			0,0%
2.5	სუბსიდიები	15 000,00			0,0%
2.6	გრანტები	5 000,00			0,0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	5 000,00			0,0%
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	4 599 200,00	2 094 658,11	2 504 541,89	45,5%
2	ხარჯები	2 394 200,00	1 780 012,76	614 187,24	74,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 200 050,00	1 133 239,60	66 810,40	94,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 001 275,00	618 655,28	382 619,72	61,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25 000,00	24 931,91	68,09	99,7%
2.8	სხვა ხარჯები	167 875,00	3 185,97	164 689,03	1,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	167 875,00	3 185,97	164 689,03	1,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 205 000,00	314 645,35	1 890 354,65	14,3%
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება				
00	ჯამური	1 292 700,00	779 003,17	513 696,83	60,3%
2	ხარჯები	1 211 199,90	778 933,17	432 266,73	64,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	147 971,40	143 567,11	4 404,29	97,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 061 278,50	634 654,63	426 623,87	59,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	950,00	711,43	238,57	74,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	950,00	711,43	238,57	74,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81 500,10	70,00	81 430,10	0,1%
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	967 925,00	669 610,18	298 314,82	69,2%
2	ხარჯები	758 025,00	660 545,86	97 479,14	87,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	549 175,00	529 407,87	19 767,13	96,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	189 850,00	117 150,45	72 699,55	61,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	17 000,00	13 309,42	3 690,58	78,3%
2.8	სხვა ხარჯები	2 000,00	678,12	1 321,88	33,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00	678,12	1 321,88	33,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209 900,00	9 064,32	200 835,68	4,3%
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	967 925,00	669 610,18	298 314,82	69,2%
2	ხარჯები	758 025,00	660 545,86	97 479,14	87,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	549 175,00	529 407,87	19 767,13	96,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	189 850,00	117 150,45	72 699,55	61,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	17 000,00	13 309,42	3 690,58	78,3%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	2 000,00	678,12	1 321,88	33,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00	678,12	1 321,88	33,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209 900,00	9 064,32	200 835,68	4,3%
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა				
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება				
00	ჯამური	313 250,00	250 881,75	62 368,25	80,1%
2	ხარჯები	307 250,00	250 881,75	56 368,25	81,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	126 300,00	113 851,57	12 448,43	90,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 450,00	15 044,78	12 405,22	54,8%
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	13 497,52	6 502,48	67,5%
2.6	გრანტები	30 000,00	6 712,88	23 287,12	22,4%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	30 000,00	6 712,88	23 287,12	22,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000,00	98 275,00	1 725,00	98,3%
2.8	სხვა ხარჯები	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 000,00			0,0%
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	50 000,00	20 210,40	29 789,60	40,4%
2	ხარჯები	50 000,00	20 210,40	29 789,60	40,4%
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	13 497,52	6 502,48	67,5%
2.6	გრანტები	30 000,00	6 712,88	23 287,12	22,4%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	30 000,00	6 712,88	23 287,12	22,4%
07 05 02	იურიდიული კლინიკა				
00	ჯამური	159 750,00	128 896,35	30 853,65	80,7%
2	ხარჯები	153 750,00	128 896,35	24 853,65	83,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	126 300,00	113 851,57	12 448,43	90,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 450,00	15 044,78	12 405,22	54,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 000,00			0,0%
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	103 500,00	101 775,00	1 725,00	98,3%
2	ხარჯები	103 500,00	101 775,00	1 725,00	98,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000,00	98 275,00	1 725,00	98,3%
2.8	სხვა ხარჯები	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0%
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე				
00	ჯამური	1 050 225,00	544 039,95	506 185,05	51,8%
2	ხარჯები	900 225,00	524 657,80	375 567,20	58,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	309 225,00	302 714,05	6 510,95	97,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	575 000,00	217 746,15	357 253,85	37,9%
2.6	გრანტები	3 000,00	767,53	2 232,47	25,6%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 000,00	767,53	2 232,47	25,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000,00	2 867,71	7 132,29	28,7%
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00	562,36	2 437,64	18,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	562,36	2 437,64	18,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00	19 382,15	130 617,85	12,9%
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 050 225,00	544 039,95	506 185,05	51,8%
2	ხარჯები	900 225,00	524 657,80	375 567,20	58,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	309 225,00	302 714,05	6 510,95	97,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	575 000,00	217 746,15	357 253,85	37,9%
2.6	გრანტები	3 000,00	767,53	2 232,47	25,6%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 000,00	767,53	2 232,47	25,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000,00	2 867,71	7 132,29	28,7%
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00	562,36	2 437,64	18,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	562,36	2 437,64	18,7%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00	19 382,15	130 617,85	12,9%
08 00	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
00	ჯამური	10 659 625,50	4 048 742,18	6 610 883,32	38,0%
2	ხარჯები	5 441 503,50	3 792 247,55	1 649 255,95	69,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 015 185,91	920 278,26	94 907,65	90,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 140 558,82	638 294,03	502 264,79	56,0%
2.5	სუბსიდიები	2 278 048,18	1 371 050,57	906 997,61	60,2%
2.6	გრანტები	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 629,09	5 629,09	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	997 081,50	851 995,60	145 085,90	85,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	995 185,50	851 995,60	143 189,90	85,6%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 896,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 218 122,00	256 494,63	4 961 627,37	4,9%
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 830 645,00	422 101,40	1 408 543,60	23,1%
2	ხარჯები	530 645,00	422 101,40	108 543,60	79,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	364 915,00	326 351,57	38 563,43	89,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	164 905,00	95 468,16	69 436,84	57,9%
2.8	სხვა ხარჯები	825,00	281,67	543,33	34,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	825,00	281,67	543,33	34,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 300 000,00			0,0%
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი				
00	ჯამური	1 474 150,00	165 932,41	1 308 217,59	11,3%
2	ხარჯები	174 150,00	165 932,41	8 217,59	95,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	129 550,00	123 250,00	6 300,00	95,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	44 400,00	42 486,84	1 913,16	95,7%
2.8	სხვა ხარჯები	200,00	195,57	4,43	97,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,00	195,57	4,43	97,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 300 000,00			0,0%
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი				
00	ჯამური	102 265,00	92 706,22	9 558,78	90,7%
2	ხარჯები	102 265,00	92 706,22	9 558,78	90,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	90 790,00	83 390,00	7 400,00	91,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 350,00	9 230,12	2 119,88	81,3%
2.8	სხვა ხარჯები	125,00	86,10	38,90	68,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125,00	86,10	38,90	68,9%
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი				
00	ჯამური	111 830,00	42 415,00	69 415,00	37,9%
2	ხარჯები	111 830,00	42 415,00	69 415,00	37,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	44 925,00	34 875,00	10 050,00	77,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	66 905,00	7 540,00	59 365,00	11,3%
08 01 05	თეატრი "გლობუსი"				
00	ჯამური	68 050,00	58 660,27	9 389,73	86,2%
2	ხარჯები	68 050,00	58 660,27	9 389,73	86,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	53 800,00	47 911,57	5 888,43	89,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	13 750,00	10 748,70	3 001,30	78,2%
2.8	სხვა ხარჯები	500,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500,00			0,0%
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი				
00	ჯამური	74 350,00	62 387,50	11 962,50	83,9%
2	ხარჯები	74 350,00	62 387,50	11 962,50	83,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	45 850,00	36 925,00	8 925,00	80,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	28 500,00	25 462,50	3 037,50	89,3%
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 045 680,00	743 774,91	301 905,09	71,1%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	1 045 680,00	743 774,91	301 905,09	71,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	297 547,00	135 046,41	162 500,59	45,4%
2.5	სუბსიდიები	741 220,00	602 559,00	138 661,00	81,3%
2.8	სხვა ხარჯები	6 913,00	6 169,50	743,50	89,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 913,00	6 169,50	743,50	89,2%
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია				
00	ჯამური	442 150,00	250 946,32	191 203,68	56,8%
2	ხარჯები	334 750,00	250 946,32	83 803,68	75,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	226 725,00	182 695,50	44 029,50	80,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	106 925,00	68 216,14	38 708,86	63,8%
2.8	სხვა ხარჯები	1 100,00	34,68	1 065,32	3,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 100,00	34,68	1 065,32	3,2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107 400,00			0,0%
08 03 10	ე. ახელედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა				
00	ჯამური	46 850,00	30 937,36	15 912,64	66,0%
2	ხარჯები	39 450,00	30 937,36	8 512,64	78,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	27 575,00	27 574,00	1,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 175,00	3 363,36	7 811,64	30,1%
2.8	სხვა ხარჯები	700,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 400,00			0,0%
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	395 300,00	220 008,96	175 291,04	55,7%
2	ხარჯები	295 300,00	220 008,96	75 291,04	74,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	199 150,00	155 121,50	44 028,50	77,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	95 750,00	64 852,78	30 897,22	67,7%
2.8	სხვა ხარჯები	400,00	34,68	365,32	8,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,00	34,68	365,32	8,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 000,00			0,0%
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება				
00	ჯამური	1 010 595,00	351 639,90	658 955,10	34,8%
2	ხარჯები	210 991,00	180 034,41	30 956,59	85,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	155 565,91	149 151,19	6 414,72	95,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	47 825,00	25 254,13	22 570,87	52,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 629,09	5 629,09	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 971,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 896,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	799 604,00	171 605,49	627 998,51	21,5%
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"				
00	ჯამური	149 445,00	130 054,64	19 390,36	87,0%
2	ხარჯები	144 445,00	130 054,64	14 390,36	90,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	121 565,91	115 811,00	5 754,91	95,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	17 250,00	8 614,55	8 635,45	49,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 629,09	5 629,09	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00			0,0%
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	52 150,00	35 270,68	16 879,32	67,6%
2	ხარჯები	39 650,00	35 270,68	4 379,32	89,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	34 000,00	33 340,19	659,81	98,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 575,00	1 930,49	3 644,51	34,6%
2.8	სხვა ხარჯები	75,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 500,00			0,0%

ორგანიზაციული	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები				
00	ჯამური	809 000,00	186 314,58	622 685,42	23,0%
2	ხარჯები	26 896,00	14 709,09	12 186,91	54,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	14 709,09	10 290,91	58,8%
2.8	სხვა ხარჯები	1 896,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 896,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	782 104,00	171 605,49	610 498,51	21,9%
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	573 490,00	157 420,55	416 069,45	27,4%
2	ხარჯები	573 490,00	157 420,55	416 069,45	27,4%
2.5	სუბსიდიები	568 490,00	152 420,55	416 069,45	26,8%
2.6	გრანტები	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	4 584 980,50	1 653 263,00	2 931 717,50	36,1%
2	ხარჯები	1 960 862,50	1 568 373,86	392 488,64	80,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	143 850,00	143 850,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	207 561,82	148 682,65	58 879,17	71,6%
2.5	სუბსიდიები	724 638,18	496 451,42	228 186,76	68,5%
2.8	სხვა ხარჯები	884 812,50	779 389,79	105 422,71	88,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	884 812,50	779 389,79	105 422,71	88,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 624 118,00	84 889,14	2 539 228,86	3,2%
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	809 700,00	569 495,22	240 204,78	70,3%
2	ხარჯები	809 700,00	569 495,22	240 204,78	70,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	85 061,82	73 043,80	12 018,02	85,9%
2.5	სუბსიდიები	724 638,18	496 451,42	228 186,76	68,5%
08 06 02	მწრთვებელთა მზარდაჭერა				
00	ჯამური	678 012,50	673 012,50	5 000,00	99,3%
2	ხარჯები	678 012,50	673 012,50	5 000,00	99,3%
2.8	სხვა ხარჯები	678 012,50	673 012,50	5 000,00	99,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	678 012,50	673 012,50	5 000,00	99,3%
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	28 000,00	12 957,00	15 043,00	46,3%
2	ხარჯები	2 000,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 000,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26 000,00	12 957,00	13 043,00	49,8%
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა				
00	ჯამური	2 596 118,00	70 160,14	2 525 957,86	2,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 596 118,00	70 160,14	2 525 957,86	2,7%
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება				
00	ჯამური	97 500,00	91 125,00	6 375,00	93,5%
2	ხარჯები	97 500,00	91 125,00	6 375,00	93,5%
2.8	სხვა ხარჯები	97 500,00	91 125,00	6 375,00	93,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	97 500,00	91 125,00	6 375,00	93,5%
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	375 650,00	236 513,14	139 136,86	63,0%
2	ხარჯები	373 650,00	234 741,14	138 908,86	62,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	143 850,00	143 850,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	120 500,00	75 638,85	44 861,15	62,8%
2.8	სხვა ხარჯები	109 300,00	15 252,29	94 047,71	14,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	109 300,00	15 252,29	94 047,71	14,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000,00	1 772,00	228,00	88,6%
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები				
00	ჯამური	642 410,00	316 329,82	326 080,18	49,2%
2	ხარჯები	455 410,00	316 329,82	139 080,18	69,5%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.1	შრომის ანაზღაურება	59 500,00	55 600,00	3 900,00	93,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	102 750,00	96 990,26	5 759,74	94,4%
2.5	სუბსიდიები	191 700,00	97 619,60	94 080,40	50,9%
2.8	სხვა ხარჯები	101 460,00	66 119,96	35 340,04	65,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	101 460,00	66 119,96	35 340,04	65,2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	187 000,00			0,0%
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	414 300,00	136 336,65	277 963,35	32,9%
2	ხარჯები	232 300,00	136 336,65	95 963,35	58,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	39 000,00	37 599,55	1 400,45	96,4%
2.5	სუბსიდიები	191 700,00	97 619,60	94 080,40	50,9%
2.8	სხვა ხარჯები	1 600,00	1 117,50	482,50	69,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 600,00	1 117,50	482,50	69,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	182 000,00			0,0%
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება				
00	ჯამური	228 110,00	179 993,17	48 116,83	78,9%
2	ხარჯები	223 110,00	179 993,17	43 116,83	80,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	59 500,00	55 600,00	3 900,00	93,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	63 750,00	59 390,71	4 359,29	93,2%
2.8	სხვა ხარჯები	99 860,00	65 002,46	34 857,54	65,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	99 860,00	65 002,46	34 857,54	65,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00			0,0%
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	128 585,00	25 828,00	102 757,00	20,1%
2	ხარჯები	128 585,00	25 828,00	102 757,00	20,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	128 585,00	25 828,00	102 757,00	20,1%
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	1 500,00	1 440,00	60,00	96,0%
2	ხარჯები	1 500,00	1 440,00	60,00	96,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 500,00	1 440,00	60,00	96,0%
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	10 000,00	1 800,00	8 200,00	18,0%
2	ხარჯები	10 000,00	1 800,00	8 200,00	18,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00	1 800,00	8 200,00	18,0%
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	20 000,00			0,0%
2	ხარჯები	20 000,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00			0,0%
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	20 000,00	5 864,00	14 136,00	29,3%
2	ხარჯები	20 000,00	5 864,00	14 136,00	29,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	5 864,00	14 136,00	29,3%
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	6 600,00	6 529,00	71,00	98,9%
2	ხარჯები	6 600,00	6 529,00	71,00	98,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 600,00	6 529,00	71,00	98,9%
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	8 445,00	8 445,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	8 445,00	8 445,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 445,00	8 445,00	0,00	100,0%
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	30 000,00	1 750,00	28 250,00	5,8%
2	ხარჯები	30 000,00	1 750,00	28 250,00	5,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 000,00	1 750,00	28 250,00	5,8%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	7 040,00			0,0%
2	ხარჯები	7 040,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 040,00			0,0%
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	25 000,00			0,0%
2	ხარჯები	25 000,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00			0,0%
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი				
00	ჯამური	349 090,00	105 438,28	243 651,72	30,2%
2	ხარჯები	149 090,00	105 438,28	43 651,72	70,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	64 630,00	62 630,00	2 000,00	96,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	84 460,00	42 808,28	41 651,72	50,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 000,00			0,0%
08 13	ინგლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	52 000,00	22 000,00	30 000,00	42,3%
2	ხარჯები	52 000,00	22 000,00	30 000,00	42,3%
2.5	სუბსიდიები	52 000,00	22 000,00	30 000,00	42,3%
09 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	1 832 723,00	894 219,09	938 503,91	48,8%
2	ხარჯები	1 024 936,00	845 709,69	179 226,31	82,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	541 355,00	486 900,54	54 454,46	89,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	447 046,00	339 694,56	107 351,44	76,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14 885,00	11 090,20	3 794,80	74,5%
2.8	სხვა ხარჯები	21 650,00	8 024,39	13 625,61	37,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21 650,00	8 024,39	13 625,61	37,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	807 787,00	48 509,40	759 277,60	6,0%
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	310 799,00	17 325,51	293 473,49	5,6%
2	ხარჯები	30 512,00	12 975,51	17 536,49	42,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 512,00	12 975,51	17 536,49	42,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	280 287,00	4 350,00	275 937,00	1,6%
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი				
00	ჯამური	1 521 924,00	876 893,58	645 030,42	57,6%
2	ხარჯები	994 424,00	832 734,18	161 689,82	83,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	541 355,00	486 900,54	54 454,46	89,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	416 534,00	326 719,05	89 814,95	78,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14 885,00	11 090,20	3 794,80	74,5%
2.8	სხვა ხარჯები	21 650,00	8 024,39	13 625,61	37,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21 650,00	8 024,39	13 625,61	37,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	527 500,00	44 159,40	483 340,60	8,4%
10 00	ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები				
00	ჯამური	29 225 872,58	22 699 477,51	6 526 395,07	77,7%
2	ხარჯები	20 444 474,58	15 376 395,71	5 068 078,87	75,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	10 230 108,50	8 039 555,99	2 190 552,51	78,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 877 566,63	6 112 809,81	1 764 756,82	77,6%
2.4	პროცენტი	986 600,00	612 940,75	373 659,25	62,1%
2.6	გრანტები	2 900,00			0,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2 900,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	315 069,50	277 056,55	38 012,95	87,9%
2.8	სხვა ხარჯები	1 032 229,95	334 032,61	698 197,34	32,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 032 229,95	334 032,61	698 197,34	32,4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	510 798,00	205 533,80	305 264,20	40,2%
33	ვალდებულებების კლება	8 270 600,00	7 117 548,00	1 153 052,00	86,1%
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო				
00	ჯამური	3 490 600,00	3 360 677,28	129 922,72	96,3%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	3 310 600,00	3 189 641,28	120 958,72	96,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 462 700,00	1 450 227,31	12 472,69	99,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 481 600,00	1 406 619,85	74 980,15	94,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	97 500,00	81 704,07	15 795,93	83,8%
2.8	სხვა ხარჯები	268 800,00	251 090,05	17 709,95	93,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	268 800,00	251 090,05	17 709,95	93,4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	180 000,00	171 036,00	8 964,00	95,0%
10 02	მერიის ადმინისტრაცია				
00	ჯამური	4 211 737,08	2 578 738,54	1 632 998,54	61,2%
2	ხარჯები	3 977 287,08	2 578 738,54	1 398 548,54	64,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	820 675,00	581 531,87	239 143,13	70,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 978 169,31	1 832 934,68	1 145 234,63	61,5%
2.6	გრანტები	2 900,00			0,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2 900,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000,00	93 896,79	6 103,21	93,9%
2.8	სხვა ხარჯები	75 542,77	70 375,20	5 167,57	93,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 542,77	70 375,20	5 167,57	93,2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	234 450,00			0,0%
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	268 493,64	192 833,31	75 660,33	71,8%
2	ხარჯები	268 493,64	192 833,31	75 660,33	71,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	231 000,00	160 359,67	70 640,33	69,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 620,32	24 620,32	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	12 873,32	7 853,32	5 020,00	61,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 873,32	7 853,32	5 020,00	61,0%
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	189 050,00	118 602,52	70 447,48	62,7%
2	ხარჯები	189 050,00	118 602,52	70 447,48	62,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	164 300,00	96 102,52	68 197,48	58,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 750,00	22 500,00	2 250,00	90,9%
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	188 575,00	151 164,62	37 410,38	80,2%
2	ხარჯები	188 575,00	151 164,62	37 410,38	80,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	166 125,00	130 764,62	35 360,38	78,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 450,00	20 400,00	2 050,00	90,9%
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია				
00	ჯამური	1 534 400,00	1 182 671,46	351 728,54	77,1%
2	ხარჯები	1 534 400,00	1 182 671,46	351 728,54	77,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	849 325,00	587 749,23	261 575,77	69,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	685 075,00	594 922,23	90 152,77	86,8%
10 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	144 250,00	131 771,00	12 479,00	91,3%
2	ხარჯები	144 250,00	131 771,00	12 479,00	91,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	119 250,00	109 321,00	9 929,00	91,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 000,00	19 450,00	2 550,00	88,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0%
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	176 750,00	104 716,19	72 033,81	59,2%
2	ხარჯები	176 750,00	104 716,19	72 033,81	59,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	161 725,00	94 966,19	66 758,81	58,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	15 025,00	9 750,00	5 275,00	64,9%
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	368 125,00	252 587,11	115 537,89	68,6%
2	ხარჯები	368 125,00	252 587,11	115 537,89	68,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	340 725,00	228 669,25	112 055,75	67,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 400,00	23 917,86	3 482,14	87,3%
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	441 725,00	303 938,91	137 786,09	68,8%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	441 725,00	303 938,91	137 786,09	68,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	367 475,00	251 667,48	115 807,52	68,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	74 250,00	52 271,43	21 978,57	70,4%
10 13	უსაფრთხოების საკლავო სამსახური				
00	ჯამური	1 558 060,00	1 249 581,98	308 478,02	80,2%
2	ხარჯები	1 558 060,00	1 249 581,98	308 478,02	80,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	466 860,00	343 852,28	123 007,72	73,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 091 200,00	905 729,70	185 470,30	83,0%
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განვითარების სააგენტო				
00	ჯამური	233 715,00	137 548,00	96 167,00	58,9%
2	ხარჯები	233 715,00	137 548,00	96 167,00	58,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	56 770,00	6 000,00	50 770,00	10,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	176 945,00	131 548,00	45 397,00	74,3%
10 19	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ურბანული განვითარების სამსახური				
00	ჯამური	168 210,00	105 708,14	62 501,86	62,8%
2	ხარჯები	168 210,00	105 708,14	62 501,86	62,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	57 210,00	6 000,00	51 210,00	10,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	109 000,00	97 846,23	11 153,77	89,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,00	1 861,91	138,09	93,1%
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური				
00	ჯამური	499 825,00	443 493,35	56 331,65	88,7%
2	ხარჯები	499 825,00	443 493,35	56 331,65	88,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	462 375,00	428 579,73	33 795,27	92,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	34 950,00	14 784,34	20 165,66	42,3%
2.8	სხვა ხარჯები	2 500,00	129,28	2 370,72	5,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	129,28	2 370,72	5,2%
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო				
00	ჯამური	260 500,00	251 367,07	9 132,93	96,5%
2	ხარჯები	260 500,00	251 367,07	9 132,93	96,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	243 000,00	242 840,00	160,00	99,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	17 500,00	8 527,07	8 972,93	48,7%
10 22	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	331 062,96			0,0%
2	ხარჯები	331 062,96			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	331 062,96			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	331 062,96			0,0%
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
00	ჯამური	332 505,90			0,0%
2	ხარჯები	332 505,90			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	332 505,90			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	332 505,90			0,0%
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	459 125,00	399 563,91	59 561,09	87,0%
2	ხარჯები	455 827,00	396 315,91	59 511,09	86,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	356 225,00	300 756,56	55 468,44	84,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	77 802,00	74 090,99	3 711,01	95,2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	21 050,00	21 030,90	19,10	99,9%
2.8	სხვა ხარჯები	750,00	437,46	312,54	58,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750,00	437,46	312,54	58,3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 298,00	3 248,00	50,00	98,5%
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	527 200,00	363 882,27	163 317,73	69,0%
2	ხარჯები	502 200,00	361 482,27	140 717,73	72,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	354 825,00	278 948,70	75 876,30	78,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	126 975,00	67 369,15	59 605,85	53,1%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20 000,00	14 831,90	5 168,10	74,2%
2.8	სხვა ხარჯები	400,00	332,52	67,48	83,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,00	332,52	67,48	83,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 000,00	2 400,00	22 600,00	9,6%
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	432 750,00	343 630,04	89 119,96	79,4%
2	ხარჯები	412 750,00	323 806,04	88 943,96	78,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	330 600,00	257 226,48	73 373,52	77,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	76 462,50	61 999,64	14 462,86	81,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 437,50	4 122,02	315,48	92,9%
2.8	სხვა ხარჯები	1 250,00	457,90	792,10	36,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250,00	457,90	792,10	36,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 000,00	19 824,00	176,00	99,1%
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	382 825,00	297 841,28	84 983,72	77,8%
2	ხარჯები	377 825,00	297 841,28	79 983,72	78,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	303 275,00	232 474,00	70 801,00	76,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	66 850,00	60 353,22	6 496,78	90,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	4 797,50	2 202,50	68,5%
2.8	სხვა ხარჯები	700,00	216,56	483,44	30,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00	216,56	483,44	30,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00			0,0%
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	477 325,00	388 057,46	89 267,54	81,3%
2	ხარჯები	477 325,00	388 057,46	89 267,54	81,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	370 550,00	286 517,29	84 032,71	77,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	93 075,00	90 584,89	2 490,11	97,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12 700,00	10 062,40	2 637,60	79,2%
2.8	სხვა ხარჯები	1 000,00	892,88	107,12	89,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000,00	892,88	107,12	89,3%
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	410 950,00	329 482,45	81 467,55	80,2%
2	ხარჯები	410 950,00	329 482,45	81 467,55	80,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	348 050,00	273 876,60	74 173,40	78,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	51 400,00	45 067,32	6 332,68	87,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11 000,00	10 492,07	507,93	95,4%
2.8	სხვა ხარჯები	500,00	46,46	453,54	9,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500,00	46,46	453,54	9,3%
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	468 100,00	386 609,39	81 490,61	82,6%
2	ხარჯები	461 100,00	386 609,39	74 490,61	83,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	351 255,50	279 130,50	72 125,00	79,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	103 967,50	101 816,03	2 151,47	97,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 182,00	5 182,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	695,00	480,86	214,14	69,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	695,00	480,86	214,14	69,2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 000,00			0,0%
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	517 900,00	390 917,82	126 982,18	75,5%
2	ხარჯები	503 300,00	390 917,82	112 382,18	77,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	376 700,00	296 158,29	80 541,71	78,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	116 500,00	85 592,94	30 907,06	73,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 200,00	8 450,71	749,29	91,9%
2.8	სხვა ხარჯები	900,00	715,88	184,12	79,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900,00	715,88	184,12	79,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 600,00			0,0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	481 700,00	390 954,59	90 745,41	81,2%
2	ხარჯები	469 500,00	390 554,59	78 945,41	83,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	310 700,00	233 704,00	76 996,00	75,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	150 550,00	150 385,15	164,85	99,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	6 422,00	1 578,00	80,3%
2.8	სხვა ხარჯები	250,00	43,44	206,56	17,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,00	43,44	206,56	17,4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 200,00	400,00	11 800,00	3,3%
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	486 550,00	404 236,00	82 314,00	83,1%
2	ხარჯები	477 300,00	395 610,20	81 689,80	82,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	366 675,00	289 675,85	76 999,15	79,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	94 125,00	93 771,27	353,73	99,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14 000,00	11 202,28	2 797,72	80,0%
2.8	სხვა ხარჯები	2 500,00	960,80	1 539,20	38,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	960,80	1 539,20	38,4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 250,00	8 625,80	624,20	93,3%
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	199 263,00	152 855,86	46 407,14	76,7%
2	ხარჯები	199 263,00	152 855,86	46 407,14	76,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	187 063,00	141 755,86	45 307,14	75,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 200,00	11 100,00	1 100,00	91,0%
10 41	მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	1 003 100,00	1 000 000,00	3 100,00	99,7%
2	ხარჯები	83 100,00	83 002,00	98,00	99,9%
2.4	პროცენტი	83 100,00	83 002,00	98,00	99,9%
33	ვალდებულებების კლება	920 000,00	916 998,00	3 002,00	99,7%
10 42	თბილისის ავტომობილების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	7 954 100,00	6 612 542,01	1 341 557,99	83,1%
2	ხარჯები	603 500,00	411 992,01	191 507,99	68,3%
2.4	პროცენტი	603 500,00	411 992,01	191 507,99	68,3%
33	ვალდებულებების კლება	7 350 600,00	6 200 550,00	1 150 050,00	84,4%
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	303 975,00	240 716,95	63 258,05	79,2%
2	ხარჯები	303 975,00	240 716,95	63 258,05	79,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	237 650,00	184 311,95	53 338,05	77,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	66 325,00	56 405,00	9 920,00	85,0%
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	243 625,00	166 411,76	77 213,24	68,3%
2	ხარჯები	243 625,00	166 411,76	77 213,24	68,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	231 075,00	156 411,76	74 663,24	67,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 550,00	10 000,00	2 550,00	79,7%
10 45	ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	179 800,00	148 429,50	31 370,50	82,6%
2	ხარჯები	179 800,00	148 429,50	31 370,50	82,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	135 950,00	109 977,00	25 973,00	80,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	43 850,00	38 452,50	5 397,50	87,7%
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	300 000,00	117 946,74	182 053,26	39,3%
2	ხარჯები	300 000,00	117 946,74	182 053,26	39,3%
2.4	პროცენტი	300 000,00	117 946,74	182 053,26	39,3%