

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(01/04/2021 - მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი

პერიოდი (გეგმა): 3 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/04/2021

თარიღი (ხარჯი): 01/04/2021

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	258 916 034,69	188 430 667,24	70 485 367,45	73%
2	ხარჯები	206 666 313,80	153 031 056,23	53 635 257,57	74%
2.1	შრომის ანაზღაურება	17 552 061,33	14 658 610,96	2 893 450,37	84%
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 675 588,92	20 866 884,37	6 808 704,55	75%
2.4	პროცენტი	2 358 300,00	1 622 143,63	736 156,37	69%
2.5	სუბსიდიები	86 656 518,74	79 437 083,80	7 219 434,94	92%
2.6	გრანტები	85 790,00	21 894,74	63 895,26	26%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	55 790,00	21 894,74	33 895,26	39%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	30 000,00			0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 749 896,93	24 182 656,48	11 567 240,45	68%
2.8	სხვა ხარჯები	36 588 157,88	12 241 782,25	24 346 375,63	33%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 235 813,24	5 053 753,90	1 182 059,34	81%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 352 344,64	7 188 028,35	23 164 316,29	24%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44 242 120,89	27 673 368,15	16 568 752,74	63%
33	ვალდებულებების კლება	8 007 600,00	7 726 242,86	281 357,14	96%
01 00	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა				
00	ჯამური	68 657 283,99	39 561 198,43	29 096 085,56	58%
2	ხარჯები	60 076 215,74	33 139 148,21	26 937 067,53	55%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 711 448,00	4 477 974,24	233 473,76	95%
2.5	სუბსიდიები	29 000 000,00	24 674 131,89	4 325 868,11	85%
2.8	სხვა ხარჯები	26 364 767,74	3 987 042,08	22 377 725,66	15%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	295 753,74	285 745,87	10 007,87	97%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 069 014,00	3 701 296,21	22 367 717,79	14%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 581 068,25	6 422 050,22	2 159 018,03	75%
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა მოვლა--შენახვა				
00	ჯამური	11 100 283,99	9 440 330,17	1 659 953,82	85%
2	ხარჯები	4 366 215,74	4 291 611,27	74 604,47	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 011 448,00	3 951 265,40	60 182,60	98%
2.8	სხვა ხარჯები	354 767,74	340 345,87	14 421,87	96%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	285 753,74	285 745,87	7,87	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	69 014,00	54 600,00	14 414,00	79%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 734 068,25	5 148 718,90	1 585 349,35	76%
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა				
00	ჯამური	5 721 850,74	4 443 306,17	1 278 544,57	78%
2	ხარჯები	1 415 437,74	1 401 023,74	14 414,00	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	15 437,74	1 023,74	14 414,00	7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 023,74	1 023,74	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14 414,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 306 413,00	3 042 282,43	1 264 130,57	71%
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	850 000,00	850 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	250 000,00	250 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	250 000,00	250 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	600 000,00	600 000,00	0,00	100%
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	712 600,00	676 169,09	36 430,91	95%
2	ხარჯები	502 600,00	466 199,20	36 400,80	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	371 800,00	335 399,20	36 400,80	90%
2.8	სხვა ხარჯები	130 800,00	130 800,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76 200,00	76 200,00	0,00	100%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54 600,00	54 600,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	210 000,00	209 969,89	30,11	100%
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	68 600,00	68 600,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	81 400,00	81 400,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	81 400,00	81 400,00	0,00	100%
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	220 000,00	220 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	220 000,00	220 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	700 000,00	700 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	700 000,00	700 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	700 000,00	700 000,00	0,00	100%
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	36 000,00	36 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	500 000,00	476 361,37	23 638,63	95%
2	ხარჯები	500 000,00	476 361,37	23 638,63	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	500 000,00	476 361,37	23 638,63	95%
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1 429 833,25	1 408 495,22	21 338,03	99%
2	ხარჯები	250 178,00	250 026,96	151,04	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	203 048,00	202 904,83	143,17	100%
2.8	სხვა ხარჯები	47 130,00	47 122,13	7,87	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	47 130,00	47 122,13	7,87	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 179 655,25	1 158 468,26	21 186,99	98%
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	550 000,00	250 000,00	300 000,00	45%
2	ხარჯები	250 000,00	250 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	250 000,00	250 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000,00			0%
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	230 000,00	229 998,32	1,68	100%
2	ხარჯები	98 000,00	98 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	38 000,00	38 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	60 000,00	60 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 000,00	60 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132 000,00	131 998,32	1,68	100%
01 02	ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	57 557 000,00	30 120 868,26	27 436 131,74	52%
2	ხარჯები	55 710 000,00	28 847 536,94	26 862 463,06	52%
2.2	საქონელი და მომსახურება	700 000,00	526 708,84	173 291,16	75%
2.5	სუბსიდიები	29 000 000,00	24 674 131,89	4 325 868,11	85%
2.8	სხვა ხარჯები	26 010 000,00	3 646 696,21	22 363 303,79	14%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26 000 000,00	3 646 696,21	22 353 303,79	14%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 847 000,00	1 273 331,32	573 668,68	69%
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	4 557 000,00	1 800 040,16	2 756 959,84	40%
2	ხარჯები	2 710 000,00	526 708,84	2 183 291,16	19%
2.2	საქონელი და მომსახურება	700 000,00	526 708,84	173 291,16	75%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	2 010 000,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000 000,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 847 000,00	1 273 331,32	573 668,68	69%
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია				
00	ჯამური	18 000 000,00	3 646 696,21	14 353 303,79	20%
2	ხარჯები	18 000 000,00	3 646 696,21	14 353 303,79	20%
2.8	სხვა ხარჯები	18 000 000,00	3 646 696,21	14 353 303,79	20%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 000 000,00	3 646 696,21	14 353 303,79	20%
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია				
00	ჯამური	29 000 000,00	24 674 131,89	4 325 868,11	85%
2	ხარჯები	29 000 000,00	24 674 131,89	4 325 868,11	85%
2.5	სუბსიდიები	29 000 000,00	24 674 131,89	4 325 868,11	85%
01 02 08	საზაფხურო ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	6 000 000,00			0%
2	ხარჯები	6 000 000,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	6 000 000,00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000 000,00			0%
02 00	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და აგარილი შენობების გაძაგრება				
00	ჯამური	26 867 250,85	24 241 071,70	2 626 179,15	90%
2	ხარჯები	13 822 819,41	11 719 986,68	2 102 832,73	85%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 614 645,00	1 412 707,14	201 937,86	87%
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 137 415,00	6 784 500,78	1 352 914,22	83%
2.5	სუბსიდიები	123 000,00	123 000,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 905,00	7 205,00	1 700,00	81%
2.8	სხვა ხარჯები	3 938 854,41	3 392 573,76	546 280,65	86%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	793 595,41	736 682,54	56 912,87	93%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 145 259,00	2 655 891,22	489 367,78	84%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 044 431,44	12 521 085,02	523 346,42	96%
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	6 037 100,00	6 034 982,82	2 117,18	100%
2	ხარჯები	1 059,00	1 058,17	0,83	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1 059,00	1 058,17	0,83	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 059,00	1 058,17	0,83	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 036 041,00	6 033 924,65	2 116,35	100%
02 02	ბინათმშენებლობა და აგარილი შენობების გაძაგრება				
00	ჯამური	1 001 536,35	934 651,41	66 884,94	93%
2	ხარჯები	1 001 536,35	934 651,41	66 884,94	93%
2.8	სხვა ხარჯები	1 001 536,35	934 651,41	66 884,94	93%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 536,35	1 536,35	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000 000,00	933 115,06	66 884,94	93%
02 03	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 499 592,00	1 179 552,97	320 039,03	79%
2	ხარჯები	1 324 792,00	1 051 052,97	273 739,03	79%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 041 045,00	882 240,95	158 804,05	85%
2.2	საქონელი და მომსახურება	272 125,00	163 014,63	109 110,37	60%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 905,00	2 435,00	1 470,00	62%
2.8	სხვა ხარჯები	7 717,00	3 362,39	4 354,61	44%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 717,00	3 362,39	4 354,61	44%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174 800,00	128 500,00	46 300,00	74%
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	42 000,00	1 000,00	41 000,00	2%
2	ხარჯები	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 000,00			0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 457 592,00	1 178 552,97	279 039,03	81%
2	ხარჯები	1 323 792,00	1 050 052,97	273 739,03	79%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 041 045,00	882 240,95	158 804,05	85%
2.2	საქონელი და მომსახურება	271 125,00	162 014,63	109 110,37	60%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 905,00	2 435,00	1 470,00	62%
2.8	სხვა ხარჯები	7 717,00	3 362,39	4 354,61	44%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 717,00	3 362,39	4 354,61	44%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	133 800,00	128 500,00	5 300,00	96%
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100%
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	205 000,00	189 832,70	15 167,30	93%
2	ხარჯები	205 000,00	189 832,70	15 167,30	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	205 000,00	189 832,70	15 167,30	93%
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1 117 050,00	76 403,05	1 040 646,95	7%
2	ხარჯები	1 085 050,00	76 403,05	1 008 646,95	7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 085 050,00	76 403,05	1 008 646,95	7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 000,00			0%
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	8 482 872,50	8 267 701,81	215 170,69	97%
2	ხარჯები	1 981 282,06	1 914 341,44	66 940,62	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 239 740,00	1 173 142,58	66 597,42	95%
2.5	სუბსიდიები	123 000,00	123 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	618 542,06	618 198,86	343,20	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74 342,06	73 998,86	343,20	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	544 200,00	544 200,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 501 590,44	6 353 360,37	148 230,07	98%
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 182 430,00	1 057 443,29	124 986,71	89%
2	ხარჯები	300 000,00	276 391,80	23 608,20	92%
2.2	საქონელი და მომსახურება	300 000,00	276 391,80	23 608,20	92%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	882 430,00	781 051,49	101 378,51	89%
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი				
00	ჯამური	50 000,00	8 484,90	41 515,10	17%
2	ხარჯები	50 000,00	8 484,90	41 515,10	17%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	8 484,90	41 515,10	17%
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	508 342,06	508 342,06	0,00	100%
2	ხარჯები	63 342,06	63 342,06	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	13 342,06	13 342,06	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13 342,06	13 342,06	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	445 000,00	445 000,00	0,00	100%
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	462 000,00	460 666,36	1 333,64	100%
2	ხარჯები	136 800,00	136 640,33	159,67	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	83 800,00	83 640,33	159,67	100%
2.5	სუბსიდიები	53 000,00	53 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	325 200,00	324 026,03	1 173,97	100%
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	874 300,00	874 263,56	36,44	100%
2	ხარჯები	196 300,00	196 263,56	36,44	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	116 300,00	116 263,56	36,44	100%
2.5	სუბსიდიები	70 000,00	70 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	10 000,00	10 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00	10 000,00	0,00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	678 000,00	678 000,00	0,00	100%
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	360 000,00	359 656,47	343,53	100%
2	ხარჯები	170 000,00	169 656,80	343,20	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	80 000,00	80 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	90 000,00	89 656,80	343,20	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 000,00	59 656,80	343,20	99%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190 000,00	189 999,67	0,33	100%
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	500 000,00	500 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	176 000,00	176 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	126 000,00	126 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	324 000,00	324 000,00	0,00	100%
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	190 000,00	189 848,84	151,16	100%
2	ხარჯები	80 000,00	79 848,84	151,16	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	80 000,00	79 848,84	151,16	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110 000,00	110 000,00	0,00	100%
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	180 000,00	180 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800 000,00	800 000,00	0,00	100%
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	2 558 800,44	2 558 705,39	95,05	100%
2	ხარჯები	144 140,00	144 136,14	3,86	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	36 640,00	36 636,14	3,86	100%
2.8	სხვა ხარჯები	107 500,00	107 500,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107 500,00	107 500,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 414 660,44	2 414 569,25	91,19	100%
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	465 000,00	418 290,94	46 709,06	90%
2	ხარჯები	172 700,00	171 577,01	1 122,99	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	120 000,00	118 877,01	1 122,99	99%
2.8	სხვა ხარჯები	52 700,00	52 700,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52 700,00	52 700,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	292 300,00	246 713,93	45 586,07	84%
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	332 000,00	332 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	292 000,00	292 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	17 000,00	17 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	275 000,00	275 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	274 000,00	274 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40 000,00	40 000,00	0,00	100%
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3 524 100,00	2 557 946,94	966 153,06	73%
2	ხარჯები	3 224 100,00	2 552 646,94	671 453,06	79%
2.1	შრომის ანაზღაურება	573 600,00	530 466,19	43 133,81	92%
2.2	საქონელი და მომსახურება	335 500,00	182 107,82	153 392,18	54%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	4 770,00	230,00	95%
2.8	სხვა ხარჯები	2 310 000,00	1 835 302,93	474 697,07	79%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	710 000,00	657 784,94	52 215,06	93%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 600 000,00	1 177 517,99	422 482,01	74%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000,00	5 300,00	294 700,00	2%
03 00	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება				
00	ჯამური	28 286 425,00	25 499 462,08	2 786 962,92	90%
2	ხარჯები	20 715 352,00	20 417 432,93	297 919,07	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	690 650,00	679 950,00	10 700,00	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	855 302,00	722 003,53	133 298,47	84%
2.5	სუბსიდიები	19 013 500,00	19 013 500,00	0,00	100%
2.6	გრანტები	9 700,00			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9 700,00			0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	144 700,00	1 979,40	142 720,60	1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 700,00	1 979,40	2 720,60	42%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	140 000,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 571 073,00	5 082 029,15	2 489 043,85	67%
03 01	გამწვანების ღონისძიებები				
00	ჯამური	11 132 523,00	9 005 237,95	2 127 285,05	81%
2	ხარჯები	4 267 000,00	4 065 936,35	201 063,65	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	327 000,00	265 936,35	61 063,65	81%
2.5	სუბსიდიები	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	140 000,00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	140 000,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 865 523,00	4 939 301,60	1 926 221,40	72%
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები				
00	ჯამური	15 213 500,00	15 213 500,00	0,00	100%
2	ხარჯები	15 213 500,00	15 213 500,00	0,00	100%
2.5	სუბსიდიები	15 213 500,00	15 213 500,00	0,00	100%
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 940 402,00	1 280 724,13	659 677,87	66%
2	ხარჯები	1 234 852,00	1 137 996,58	96 855,42	92%
2.1	შრომის ანაზღაურება	690 650,00	679 950,00	10 700,00	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	528 302,00	456 067,18	72 234,82	86%
2.6	გრანტები	9 700,00			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9 700,00			0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	4 700,00	1 979,40	2 720,60	42%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 700,00	1 979,40	2 720,60	42%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	705 550,00	142 727,55	562 822,45	20%
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	755 952,00	658 108,54	97 843,46	87%
2	ხარჯები	714 952,00	658 108,54	56 843,46	92%
2.1	შრომის ანაზღაურება	344 525,00	336 775,00	7 750,00	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	357 127,00	319 533,54	37 593,46	89%
2.6	გრანტები	9 700,00			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9 700,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	3 600,00	1 800,00	1 800,00	50%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 600,00	1 800,00	1 800,00	50%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41 000,00			0%
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 184 450,00	622 615,59	561 834,41	53%
2	ხარჯები	519 900,00	479 888,04	40 011,96	92%
2.1	შრომის ანაზღაურება	346 125,00	343 175,00	2 950,00	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	171 175,00	136 533,64	34 641,36	80%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 100,00	179,40	920,60	16%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 100,00	179,40	920,60	16%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	664 550,00	142 727,55	521 822,45	21%
04 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	744 855,00	266 813,91	478 041,09	36%
2	ხარჯები	444 855,00	97 188,91	347 666,09	22%
2.2	საქონელი და მომსახურება	231 020,00	8 310,00	222 710,00	4%
2.6	გრანტები	20 000,00			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	20 000,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	193 835,00	88 878,91	104 956,09	46%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	118 435,00	88 878,91	29 556,09	75%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 400,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000,00	169 625,00	130 375,00	57%
04 01	ბიზნესის სტიმულირება				
00	ჯამური	306 855,00	88 878,91	217 976,09	29%
2	ხარჯები	306 855,00	88 878,91	217 976,09	29%
2.2	საქონელი და მომსახურება	135 280,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	171 575,00	88 878,91	82 696,09	52%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96 175,00	88 878,91	7 296,09	92%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 400,00			0%
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები				
00	ჯამური	5 000,00			0%
2	ხარჯები	5 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 000,00			0%
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში				
00	ჯამური	30 000,00			0%
2	ხარჯები	30 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00			0%
2.6	გრანტები	20 000,00			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	20 000,00			0%
04 07	მერიის სისტემის საკმარისობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	45 000,00			0%
2	ხარჯები	45 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 740,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	22 260,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 260,00			0%
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა				
00	ჯამური	12 500,00			0%
2	ხარჯები	12 500,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 500,00			0%
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება				
00	ჯამური	2 500,00			0%
2	ხარჯები	2 500,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 500,00			0%
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	30 000,00			0%
2	ხარჯები	30 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 740,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	22 260,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 260,00			0%
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	58 000,00	8 310,00	49 690,00	14%
2	ხარჯები	58 000,00	8 310,00	49 690,00	14%
2.2	საქონელი და მომსახურება	58 000,00	8 310,00	49 690,00	14%
04 12	ქალაქთშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება				
00	ჯამური	300 000,00	169 625,00	130 375,00	57%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300 000,00	169 625,00	130 375,00	57%
05 00	ბინათმესაკუთრეთა ამანაგობების განვითარება				
00	ჯამური	2 519 786,44	2 374 583,61	145 202,83	94%
2	ხარჯები	2 519 786,44	2 374 583,61	145 202,83	94%
2.8	სხვა ხარჯები	2 519 786,44	2 374 583,61	145 202,83	94%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 671 556,80	1 543 742,69	127 814,11	92%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	848 229,64	830 840,92	17 388,72	98%
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 519 786,44	2 374 583,61	145 202,83	94%
2	ხარჯები	2 519 786,44	2 374 583,61	145 202,83	94%
2.8	სხვა ხარჯები	2 519 786,44	2 374 583,61	145 202,83	94%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 671 556,80	1 543 742,69	127 814,11	92%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	848 229,64	830 840,92	17 388,72	98%
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	81 803,36	81 803,36	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	118 196,64	118 196,64	0,00	100%
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	189 833,00	189 832,46	0,54	100%
2	ხარჯები	189 833,00	189 832,46	0,54	100%
2.8	სხვა ხარჯები	189 833,00	189 832,46	0,54	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39 833,00	39 832,46	0,54	100%
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	120 000,00	119 595,81	404,19	100%
2	ხარჯები	120 000,00	119 595,81	404,19	100%
2.8	სხვა ხარჯები	120 000,00	119 595,81	404,19	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79 800,00	79 439,33	360,67	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 200,00	40 156,48	43,52	100%
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	150 000,00	132 655,34	17 344,66	88%
2	ხარჯები	150 000,00	132 655,34	17 344,66	88%
2.8	სხვა ხარჯები	150 000,00	132 655,34	17 344,66	88%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 000,00	82 655,34	17 344,66	83%
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	320 000,00	320 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	320 000,00	320 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	320 000,00	320 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	320 000,00	320 000,00	0,00	100%
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში				
00	ჯამური	280 000,00	280 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	280 000,00	280 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	280 000,00	280 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	80 000,00	80 000,00	0,00	100%
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	629 953,44	502 500,00	127 453,44	80%
2	ხარჯები	629 953,44	502 500,00	127 453,44	80%
2.8	სხვა ხარჯები	629 953,44	502 500,00	127 453,44	80%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	509 953,44	382 500,00	127 453,44	75%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120 000,00	120 000,00	0,00	100%
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	300 000,00	300 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	300 000,00	300 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	300 000,00	300 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 000,00	100 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა შიდა ქვეყნის რაიონში				
00	ჯამური	180 000,00	180 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	180 000,00	180 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	180 000,00	180 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	36 974 441,58	25 168 848,88	11 805 592,70	68%
2	ხარჯები	36 880 941,58	25 117 278,88	11 763 662,70	68%
2.1	შრომის ანაზღაურება	759 617,86	666 249,08	93 368,78	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	494 400,00	328 727,68	165 672,32	66%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 466 706,66	24 017 960,18	11 448 746,48	68%
2.8	სხვა ხარჯები	160 217,06	104 341,94	55 875,12	65%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	160 217,06	104 341,94	55 875,12	65%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93 500,00	51 570,00	41 930,00	55%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	5 876 150,00	4 731 081,92	1 145 068,08	81%
2	ხარჯები	5 876 150,00	4 731 081,92	1 145 068,08	81%
2.1	შრომის ანაზღაურება	13 975,00	13 971,00	4,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	128 000,00	121 860,95	6 139,05	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 734 125,00	4 595 210,97	1 138 914,03	80%
2.8	სხვა ხარჯები	50,00	39,00	11,00	78%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50,00	39,00	11,00	78%
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი				
00	ჯამური	340 000,00	333 257,00	6 743,00	98%
2	ხარჯები	340 000,00	333 257,00	6 743,00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	340 000,00	333 257,00	6 743,00	98%
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი				
00	ჯამური	137 825,00	131 670,95	6 154,05	96%
2	ხარჯები	137 825,00	131 670,95	6 154,05	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	13 975,00	13 971,00	4,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	123 800,00	117 660,95	6 139,05	95%
2.8	სხვა ხარჯები	50,00	39,00	11,00	78%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50,00	39,00	11,00	78%
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	669 125,00	287 619,60	381 505,40	43%
2	ხარჯები	669 125,00	287 619,60	381 505,40	43%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	669 125,00	287 619,60	381 505,40	43%
06 01 06	ალტონის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია				
00	ჯამური	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	100%
06 01 07	ტუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	1 174 200,00	1 170 215,80	3 984,20	100%
2	ხარჯები	1 174 200,00	1 170 215,80	3 984,20	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 200,00	4 200,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 170 000,00	1 166 015,80	3 984,20	100%
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება				
00	ჯამური	180 000,00	153 325,87	26 674,13	85%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	180 000,00	153 325,87	26 674,13	85%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	180 000,00	153 325,87	26 674,13	85%
06 01 13	ტრანსპლანტაცია				
00	ჯამური	2 000 000,00	1 279 992,70	720 007,30	64%
2	ხარჯები	2 000 000,00	1 279 992,70	720 007,30	64%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000 000,00	1 279 992,70	720 007,30	64%
06 02	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	31 098 291,58	20 437 766,96	10 660 524,62	66%
2	ხარჯები	31 004 791,58	20 386 196,96	10 618 594,62	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	745 642,86	652 278,08	93 364,78	87%
2.2	საქონელი და მომსახურება	366 400,00	206 866,73	159 533,27	56%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	29 732 581,66	19 422 749,21	10 309 832,45	65%
2.8	სხვა ხარჯები	160 167,06	104 302,94	55 864,12	65%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	160 167,06	104 302,94	55 864,12	65%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93 500,00	51 570,00	41 930,00	55%
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება				
00	ჯამური	3 030 000,00	2 115 729,27	914 270,73	70%
2	ხარჯები	3 030 000,00	2 115 729,27	914 270,73	70%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 030 000,00	2 115 729,27	914 270,73	70%
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება				
00	ჯამური	2 740 000,00	2 739 850,00	150,00	100%
2	ხარჯები	2 740 000,00	2 739 850,00	150,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 740 000,00	2 739 850,00	150,00	100%
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება				
00	ჯამური	4 050,00	4 050,00	0,00	100%
2	ხარჯები	4 050,00	4 050,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 050,00	4 050,00	0,00	100%
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	32 000,00	29 000,00	3 000,00	91%
2	ხარჯები	32 000,00	29 000,00	3 000,00	91%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	32 000,00	29 000,00	3 000,00	91%
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება				
00	ჯამური	537 500,00	379 848,47	157 651,53	71%
2	ხარჯები	537 500,00	379 848,47	157 651,53	71%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 500,00	18 312,13	4 187,87	81%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	465 000,00	361 536,34	103 463,66	78%
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00			0%
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში				
00	ჯამური	130 000,00	105 375,00	24 625,00	81%
2	ხარჯები	130 000,00	105 375,00	24 625,00	81%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	130 000,00	105 375,00	24 625,00	81%
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში				
00	ჯამური	200 000,00	198 325,00	1 675,00	99%
2	ხარჯები	200 000,00	198 325,00	1 675,00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	198 325,00	1 675,00	99%
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში				
00	ჯამური	135 000,00	57 836,34	77 163,66	43%
2	ხარჯები	135 000,00	57 836,34	77 163,66	43%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	135 000,00	57 836,34	77 163,66	43%
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)				
00	ჯამური	72 500,00	18 312,13	54 187,87	25%
2	ხარჯები	72 500,00	18 312,13	54 187,87	25%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 500,00	18 312,13	4 187,87	81%
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00			0%
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა				
00	ჯამური	870 200,00	653 575,91	216 624,09	75%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	777 700,00	602 005,91	175 694,09	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	612 642,86	540 678,08	71 964,78	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	153 900,00	56 618,53	97 281,47	37%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 657,14	4 000,00	4 657,14	46%
2.8	სხვა ხარჯები	2 500,00	709,30	1 790,70	28%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	709,30	1 790,70	28%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	92 500,00	51 570,00	40 930,00	56%
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები				
00	ჯამური	3 594 281,68	3 318 880,07	275 401,61	92%
2	ხარჯები	3 594 281,68	3 318 880,07	275 401,61	92%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 569 244,52	3 293 842,91	275 401,61	92%
2.8	სხვა ხარჯები	25 037,16	25 037,16	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 037,16	25 037,16	0,00	100%
06 02 11	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება				
00	ჯამური	10 000 000,00	1 784 589,20	8 215 410,80	18%
2	ხარჯები	10 000 000,00	1 784 589,20	8 215 410,80	18%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000 000,00	1 784 589,20	8 215 410,80	18%
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 375,00	185,81	1 189,19	14%
2	ხარჯები	1 375,00	185,81	1 189,19	14%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 300,00	185,81	1 114,19	14%
2.8	სხვა ხარჯები	75,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00			0%
06 02 14	უფასო სასაბილოებით მომსახურება				
00	ჯამური	4 184 108,00	3 967 305,00	216 803,00	95%
2	ხარჯები	4 184 108,00	3 967 305,00	216 803,00	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 184 108,00	3 967 305,00	216 803,00	95%
06 02 14 06	უფასო სასაბილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	508 138,00	508 137,50	0,50	100%
2	ხარჯები	508 138,00	508 137,50	0,50	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	508 138,00	508 137,50	0,50	100%
06 02 14 07	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	955 300,00	870 668,07	84 631,93	91%
2	ხარჯები	955 300,00	870 668,07	84 631,93	91%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	955 300,00	870 668,07	84 631,93	91%
06 02 14 08	უფასო სასაბილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	168 800,00	167 827,40	972,60	99%
2	ხარჯები	168 800,00	167 827,40	972,60	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	168 800,00	167 827,40	972,60	99%
06 02 14 09	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	276 120,00	273 996,00	2 124,00	99%
2	ხარჯები	276 120,00	273 996,00	2 124,00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	276 120,00	273 996,00	2 124,00	99%
06 02 14 10	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	189 800,00	185 120,00	4 680,00	98%
2	ხარჯები	189 800,00	185 120,00	4 680,00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	189 800,00	185 120,00	4 680,00	98%
06 02 14 11	უფასო სასაბილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	130 250,00	130 195,21	54,79	100%
2	ხარჯები	130 250,00	130 195,21	54,79	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	130 250,00	130 195,21	54,79	100%
06 02 14 12	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	594 400,00	589 788,00	4 612,00	99%
2	ხარჯები	594 400,00	589 788,00	4 612,00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	594 400,00	589 788,00	4 612,00	99%
06 02 14 13	უფასო სასაბილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	881 300,00	818 643,50	62 656,50	93%
2	ხარჯები	881 300,00	818 643,50	62 656,50	93%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	881 300,00	818 643,50	62 656,50	93%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 02 14 14	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	280 000,00	269 429,40	10 570,60	96%
2	ხარჯები	280 000,00	269 429,40	10 570,60	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	280 000,00	269 429,40	10 570,60	96%
06 02 14 15	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	200 000,00	153 499,92	46 500,08	77%
2	ხარჯები	200 000,00	153 499,92	46 500,08	77%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	153 499,92	46 500,08	77%
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები				
00	ჯამური	27 450,00	18 200,00	9 250,00	66%
2	ხარჯები	27 450,00	18 200,00	9 250,00	66%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27 450,00	18 200,00	9 250,00	66%
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	3 150,00	3 150,00	0,00	100%
2	ხარჯები	3 150,00	3 150,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 150,00	3 150,00	0,00	100%
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები წაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	2 700,00	1 750,00	950,00	65%
2	ხარჯები	2 700,00	1 750,00	950,00	65%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 700,00	1 750,00	950,00	65%
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1 500,00	1 400,00	100,00	93%
2	ხარჯები	1 500,00	1 400,00	100,00	93%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500,00	1 400,00	100,00	93%
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	2 800,00	1 400,00	1 400,00	50%
2	ხარჯები	2 800,00	1 400,00	1 400,00	50%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 800,00	1 400,00	1 400,00	50%
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	4 200,00	2 450,00	1 750,00	58%
2	ხარჯები	4 200,00	2 450,00	1 750,00	58%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 200,00	2 450,00	1 750,00	58%
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	2 800,00	2 800,00	0,00	100%
2	ხარჯები	2 800,00	2 800,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 800,00	2 800,00	0,00	100%
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	2 100,00	1 050,00	1 050,00	50%
2	ხარჯები	2 100,00	1 050,00	1 050,00	50%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 100,00	1 050,00	1 050,00	50%
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	3 700,00	1 750,00	1 950,00	47%
2	ხარჯები	3 700,00	1 750,00	1 950,00	47%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 700,00	1 750,00	1 950,00	47%
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	2 750,00	1 400,00	1 350,00	51%
2	ხარჯები	2 750,00	1 400,00	1 350,00	51%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 750,00	1 400,00	1 350,00	51%
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსებებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	1 750,00	1 050,00	700,00	60%
2	ხარჯები	1 750,00	1 050,00	700,00	60%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,00	1 050,00	700,00	60%
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია				
00	ჯამური	1 703 375,00	1 625 556,43	77 818,57	95%
2	ხარჯები	1 703 375,00	1 625 556,43	77 818,57	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 703 375,00	1 625 556,43	77 818,57	95%
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	97 500,00	96 362,00	1 138,00	99%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	97 500,00	96 362,00	1 138,00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	97 500,00	96 362,00	1 138,00	99%
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნამალადევის რაიონში				
00	ჯამური	349 400,00	333 860,00	15 540,00	96%
2	ხარჯები	349 400,00	333 860,00	15 540,00	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	349 400,00	333 860,00	15 540,00	96%
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	91 200,00	78 400,00	12 800,00	86%
2	ხარჯები	91 200,00	78 400,00	12 800,00	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	91 200,00	78 400,00	12 800,00	86%
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	135 000,00	130 587,00	4 413,00	97%
2	ხარჯები	135 000,00	130 587,00	4 413,00	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	135 000,00	130 587,00	4 413,00	97%
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	133 800,00	130 672,50	3 127,50	98%
2	ხარჯები	133 800,00	130 672,50	3 127,50	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	133 800,00	130 672,50	3 127,50	98%
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	88 000,00	87 050,00	950,00	99%
2	ხარჯები	88 000,00	87 050,00	950,00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	88 000,00	87 050,00	950,00	99%
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	205 000,00	205 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	205 000,00	205 000,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	205 000,00	205 000,00	0,00	100%
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	222 000,00	221 960,00	40,00	100%
2	ხარჯები	222 000,00	221 960,00	40,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	222 000,00	221 960,00	40,00	100%
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	186 475,00	162 810,00	23 665,00	87%
2	ხარჯები	186 475,00	162 810,00	23 665,00	87%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	186 475,00	162 810,00	23 665,00	87%
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	195 000,00	178 854,93	16 145,07	92%
2	ხარჯები	195 000,00	178 854,93	16 145,07	92%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	195 000,00	178 854,93	16 145,07	92%
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში				
00	ჯამური	1 500,00			0%
2	ხარჯები	1 500,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 500,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00			0%
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1 500,00			0%
2	ხარჯები	1 500,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 500,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00			0%
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	3 441 301,90	3 054 065,20	387 236,70	89%
2	ხარჯები	3 441 301,90	3 054 065,20	387 236,70	89%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 361 647,00	2 975 660,30	385 986,70	89%
2.8	სხვა ხარჯები	79 654,90	78 404,90	1 250,00	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79 654,90	78 404,90	1 250,00	98%
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	268 499,90	268 456,55	43,35	100%
2	ხარჯები	268 499,90	268 456,55	43,35	100%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	250 000,00	249 956,65	43,35	100%
2.8	სხვა ხარჯები	18 499,90	18 499,90	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 499,90	18 499,90	0,00	100%
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ნაძალადეგის რაიონში				
00	ჯამური	582 762,00	352 940,94	229 821,06	61%
2	ხარჯები	582 762,00	352 940,94	229 821,06	61%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	534 147,00	305 575,94	228 571,06	57%
2.8	სხვა ხარჯები	48 615,00	47 365,00	1 250,00	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	48 615,00	47 365,00	1 250,00	97%
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	400 000,00	399 996,20	3,80	100%
2	ხარჯები	400 000,00	399 996,20	3,80	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	400 000,00	399 996,20	3,80	100%
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	260 000,00	209 582,42	50 417,58	81%
2	ხარჯები	260 000,00	209 582,42	50 417,58	81%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	260 000,00	209 582,42	50 417,58	81%
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	300 000,00	269 165,75	30 834,25	90%
2	ხარჯები	300 000,00	269 165,75	30 834,25	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	300 000,00	269 165,75	30 834,25	90%
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	430 000,00	429 446,82	553,18	100%
2	ხარჯები	430 000,00	429 446,82	553,18	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	430 000,00	429 446,82	553,18	100%
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	352 055,00	352 055,00	0,00	100%
2	ხარჯები	352 055,00	352 055,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	350 000,00	350 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	2 055,00	2 055,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 055,00	2 055,00	0,00	100%
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	360 485,00	359 781,01	703,99	100%
2	ხარჯები	360 485,00	359 781,01	703,99	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	350 000,00	349 296,01	703,99	100%
2.8	სხვა ხარჯები	10 485,00	10 485,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 485,00	10 485,00	0,00	100%
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	237 500,00	203 717,33	33 782,67	86%
2	ხარჯები	237 500,00	203 717,33	33 782,67	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	237 500,00	203 717,33	33 782,67	86%
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	250 000,00	208 923,18	41 076,82	84%
2	ხარჯები	250 000,00	208 923,18	41 076,82	84%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	250 000,00	208 923,18	41 076,82	84%
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავმჯდომარის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	332 500,00	247 901,84	84 598,16	75%
2	ხარჯები	331 500,00	247 901,84	83 598,16	75%
2.1	შრომის ანაზღაურება	133 000,00	111 600,00	21 400,00	84%
2.2	საქონელი და მომსახურება	172 800,00	116 150,26	56 649,74	67%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	24 300,00	20 000,00	4 300,00	82%
2.8	სხვა ხარჯები	1 400,00	151,58	1 248,42	11%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 400,00	151,58	1 248,42	11%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 000,00			0%
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება				
00	ჯამური	40 000,00	13 600,00	26 400,00	34%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	40 000,00	13 600,00	26 400,00	34%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	40 000,00	13 600,00	26 400,00	34%
06 02 23	„გორდ დივენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	13 000,00	6 520,00	6 480,00	50%
2	ხარჯები	13 000,00	6 520,00	6 480,00	50%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 000,00	6 520,00	6 480,00	50%
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება				
00	ჯამური	15 000,00	2 400,00	12 600,00	16%
2	ხარჯები	15 000,00	2 400,00	12 600,00	16%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000,00	2 400,00	12 600,00	16%
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	160 000,00	144 400,00	15 600,00	90%
2	ხარჯები	160 000,00	144 400,00	15 600,00	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	160 000,00	144 400,00	15 600,00	90%
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	80 000,00	65 139,76	14 860,24	81%
2	ხარჯები	80 000,00	65 139,76	14 860,24	81%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	80 000,00	65 139,76	14 860,24	81%
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	290 650,00	266 970,00	23 680,00	92%
2	ხარჯები	290 650,00	266 970,00	23 680,00	92%
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 850,00	11 550,00	300,00	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	278 800,00	255 420,00	23 380,00	92%
07 00	განათლება				
00	ჯამური	47 006 960,00	38 967 388,37	8 039 571,63	83%
2	ხარჯები	40 103 460,00	37 497 580,78	2 605 879,22	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 579 550,00	2 445 754,06	133 795,94	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 005 335,00	1 359 281,39	1 646 053,61	45%
2.5	სუბსიდიები	34 190 000,00	33 656 356,76	533 643,24	98%
2.6	გრანტები	35 000,00	1 002,53	33 997,47	3%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000,00	1 002,53	3 997,47	20%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	30 000,00			0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	78 600,00	30 961,98	47 638,02	39%
2.8	სხვა ხარჯები	214 975,00	4 224,06	210 750,94	2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	214 975,00	4 224,06	210 750,94	2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 903 500,00	1 469 807,59	5 433 692,41	21%
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება				
00	ჯამური	39 705 425,00	34 952 043,15	4 753 381,85	88%
2	ხარჯები	34 567 325,00	34 004 069,10	563 255,90	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	271 300,00	244 592,86	26 707,14	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	140 925,00	102 668,59	38 256,41	73%
2.5	სუბსიდიები	34 150 000,00	33 655 516,76	494 483,24	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 100,00	457,14	1 642,86	22%
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00	833,75	2 166,25	28%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	833,75	2 166,25	28%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 138 100,00	947 974,05	4 190 125,95	18%
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	39 705 425,00	34 952 043,15	4 753 381,85	88%
2	ხარჯები	34 567 325,00	34 004 069,10	563 255,90	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	271 300,00	244 592,86	26 707,14	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	140 925,00	102 668,59	38 256,41	73%
2.5	სუბსიდიები	34 150 000,00	33 655 516,76	494 483,24	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 100,00	457,14	1 642,86	22%
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00	833,75	2 166,25	28%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	833,75	2 166,25	28%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 138 100,00	947 974,05	4 190 125,95	18%
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	5 071 190,00	2 798 890,58	2 272 299,42	55%
2	ხარჯები	3 717 290,00	2 290 506,84	1 426 783,16	62%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 314 800,00	1 263 160,21	51 639,79	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 151 740,00	1 008 652,23	1 143 087,77	47%
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	840,00	19 160,00	4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27 000,00	16 178,97	10 821,03	60%
2.8	სხვა ხარჯები	203 750,00	1 675,43	202 074,57	1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	203 750,00	1 675,43	202 074,57	1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 353 900,00	508 383,74	845 516,26	38%
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	20 000,00	840,00	19 160,00	4%
2	ხარჯები	20 000,00	840,00	19 160,00	4%
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	840,00	19 160,00	4%
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3 894 700,00	2 357 129,52	1 537 570,48	61%
2	ხარჯები	2 564 700,00	1 848 745,78	715 954,22	72%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 165 800,00	1 121 260,21	44 539,79	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 170 900,00	710 089,10	460 810,90	61%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25 000,00	16 178,97	8 821,03	65%
2.8	სხვა ხარჯები	203 000,00	1 217,50	201 782,50	1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	203 000,00	1 217,50	201 782,50	1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 330 000,00	508 383,74	821 616,26	38%
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება				
00	ჯამური	1 156 490,00	440 921,06	715 568,94	38%
2	ხარჯები	1 132 590,00	440 921,06	691 668,94	39%
2.1	შრომის ანაზღაურება	149 000,00	141 900,00	7 100,00	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	980 840,00	298 563,13	682 276,87	30%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	750,00	457,93	292,07	61%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750,00	457,93	292,07	61%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 900,00			0%
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 108 375,00	584 865,39	523 509,61	53%
2	ხარჯები	845 375,00	571 415,59	273 959,41	68%
2.1	შრომის ანაზღაურება	571 425,00	522 336,03	49 088,97	91%
2.2	საქონელი და მომსახურება	264 950,00	44 414,83	220 535,17	17%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	4 314,20	685,80	86%
2.8	სხვა ხარჯები	4 000,00	350,53	3 649,47	9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 000,00	350,53	3 649,47	9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263 000,00	13 449,80	249 550,20	5%
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 108 375,00	584 865,39	523 509,61	53%
2	ხარჯები	845 375,00	571 415,59	273 959,41	68%
2.1	შრომის ანაზღაურება	571 425,00	522 336,03	49 088,97	91%
2.2	საქონელი და მომსახურება	264 950,00	44 414,83	220 535,17	17%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	4 314,20	685,80	86%
2.8	სხვა ხარჯები	4 000,00	350,53	3 649,47	9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 000,00	350,53	3 649,47	9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	263 000,00	13 449,80	249 550,20	5%
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება				
00	ჯამური	254 745,00	138 714,00	116 031,00	54%
2	ხარჯები	226 245,00	138 714,00	87 531,00	61%
2.1	შრომის ანაზღაურება	112 800,00	109 419,05	3 380,95	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 720,00	20 569,95	4 150,05	83%
2.5	სუბსიდიები	20 000,00			0%
2.6	გრანტები	30 000,00			0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	30 000,00			0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	37 500,00	7 500,00	30 000,00	20%
2.8	სხვა ხარჯები	1 225,00	1 225,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 225,00	1 225,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 500,00			0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	50 000,00			0%
2	ხარჯები	50 000,00			0%
2.5	სუბსიდიები	20 000,00			0%
2.6	გრანტები	30 000,00			0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	30 000,00			0%
07 05 02	იურიდიული კლინიკა				
00	ჯამური	173 520,00	137 489,00	36 031,00	79%
2	ხარჯები	145 020,00	137 489,00	7 531,00	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	112 800,00	109 419,05	3 380,95	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 720,00	20 569,95	4 150,05	83%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 500,00	7 500,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28 500,00			0%
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	31 225,00	1 225,00	30 000,00	4%
2	ხარჯები	31 225,00	1 225,00	30 000,00	4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30 000,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 225,00	1 225,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 225,00	1 225,00	0,00	100%
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე				
00	ჯამური	867 225,00	492 875,25	374 349,75	57%
2	ხარჯები	747 225,00	492 875,25	254 349,75	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	309 225,00	306 245,91	2 979,09	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	423 000,00	182 975,79	240 024,21	43%
2.6	გრანტები	5 000,00	1 002,53	3 997,47	20%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000,00	1 002,53	3 997,47	20%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	2 511,67	4 488,33	36%
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00	139,35	2 860,65	5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	139,35	2 860,65	5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120 000,00			0%
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	867 225,00	492 875,25	374 349,75	57%
2	ხარჯები	747 225,00	492 875,25	254 349,75	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	309 225,00	306 245,91	2 979,09	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	423 000,00	182 975,79	240 024,21	43%
2.6	გრანტები	5 000,00	1 002,53	3 997,47	20%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000,00	1 002,53	3 997,47	20%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	2 511,67	4 488,33	36%
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00	139,35	2 860,65	5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	139,35	2 860,65	5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120 000,00			0%
08 00	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
00	ჯამური	13 330 593,10	5 800 990,72	7 529 602,38	44%
2	ხარჯები	7 663 622,90	4 508 729,55	3 154 893,35	59%
2.1	შრომის ანაზღაურება	973 925,00	927 718,00	46 207,00	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 379 737,16	859 896,49	519 840,67	62%
2.5	სუბსიდიები	4 330 018,74	1 970 095,15	2 359 923,59	45%
2.8	სხვა ხარჯები	979 942,00	751 019,91	228 922,09	77%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	905 500,00	751 019,91	154 480,09	83%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	74 442,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 666 970,20	1 292 261,17	4 374 709,03	23%
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	591 835,00	457 774,91	134 060,09	77%
2	ხარჯები	591 835,00	457 774,91	134 060,09	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	350 250,00	349 413,00	837,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	240 960,00	108 361,91	132 598,09	45%
2.8	სხვა ხარჯები	625,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625,00			0%
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი				

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	168 150,00	127 586,54	40 563,46	76%
2	ხარჯები	168 150,00	127 586,54	40 563,46	76%
2.1	შრომის ანაზღაურება	120 600,00	120 600,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	47 350,00	6 986,54	40 363,46	15%
2.8	სხვა ხარჯები	200,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,00			0%
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი				
00	ჯამური	97 225,00	95 769,42	1 455,58	99%
2	ხარჯები	97 225,00	95 769,42	1 455,58	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	85 750,00	84 915,00	835,00	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 350,00	10 854,42	495,58	96%
2.8	სხვა ხარჯები	125,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125,00			0%
08 01 03	თბილისის სამეცნიერო-ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი				
00	ჯამური	111 830,00	47 925,00	63 905,00	43%
2	ხარჯები	111 830,00	47 925,00	63 905,00	43%
2.1	შრომის ანაზღაურება	44 925,00	44 925,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	66 905,00	3 000,00	63 905,00	4%
08 01 05	სანდრო მრეკლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი				
00	ჯამური	130 655,00	115 018,95	15 636,05	88%
2	ხარჯები	130 655,00	115 018,95	15 636,05	88%
2.1	შრომის ანაზღაურება	50 000,00	49 998,00	2,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	80 355,00	65 020,95	15 334,05	81%
2.8	სხვა ხარჯები	300,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300,00			0%
08 01 08	სამეფო უზნის თეატრი				
00	ჯამური	83 975,00	71 475,00	12 500,00	85%
2	ხარჯები	83 975,00	71 475,00	12 500,00	85%
2.1	შრომის ანაზღაურება	48 975,00	48 975,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	35 000,00	22 500,00	12 500,00	64%
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 443 050,00	703 753,50	739 296,50	49%
2	ხარჯები	1 443 050,00	703 753,50	739 296,50	49%
2.2	საქონელი და მომსახურება	237 560,00	74 177,36	163 382,64	31%
2.5	სუბსიდიები	1 196 490,00	629 567,27	566 922,73	53%
2.8	სხვა ხარჯები	9 000,00	8,87	8 991,13	0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 000,00	8,87	8 991,13	0%
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია				
00	ჯამური	305 675,00	254 288,49	51 386,51	83%
2	ხარჯები	282 175,00	236 588,49	45 586,51	84%
2.1	შრომის ანაზღაურება	220 750,00	179 299,00	41 451,00	81%
2.2	საქონელი და მომსახურება	60 325,00	57 254,81	3 070,19	95%
2.8	სხვა ხარჯები	1 100,00	34,68	1 065,32	3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 100,00	34,68	1 065,32	3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23 500,00	17 700,00	5 800,00	75%
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა				
00	ჯამური	33 625,00	25 590,34	8 034,66	76%
2	ხარჯები	27 825,00	25 590,34	2 234,66	92%
2.1	შრომის ანაზღაურება	22 825,00	22 824,00	1,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 300,00	2 766,34	1 533,66	64%
2.8	სხვა ხარჯები	700,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 800,00			0%
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	272 050,00	228 698,15	43 351,85	84%
2	ხარჯები	254 350,00	210 998,15	43 351,85	83%
2.1	შრომის ანაზღაურება	197 925,00	156 475,00	41 450,00	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	56 025,00	54 488,47	1 536,53	97%
2.8	სხვა ხარჯები	400,00	34,68	365,32	9%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,00	34,68	365,32	9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 700,00	17 700,00	0,00	100%
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება				
00	ჯამური	347 500,20	207 779,57	139 720,63	60%
2	ხარჯები	258 020,00	173 299,37	84 720,63	67%
2.1	შრომის ანაზღაურება	152 700,00	152 681,00	19,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	40 713,00	20 618,37	20 094,63	51%
2.8	სხვა ხარჯები	64 607,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	64 532,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89 480,20	34 480,20	55 000,00	39%
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"				
00	ჯამური	146 800,00	136 920,43	9 879,57	93%
2	ხარჯები	141 800,00	136 920,43	4 879,57	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	121 875,00	121 875,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	19 925,00	15 045,43	4 879,57	76%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00			0%
08 04 03	ხელოვნების მეგობებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	86 500,00	33 088,94	53 411,06	38%
2	ხარჯები	36 500,00	33 088,94	3 411,06	91%
2.1	შრომის ანაზღაურება	30 825,00	30 806,00	19,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 600,00	2 282,94	3 317,06	41%
2.8	სხვა ხარჯები	75,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 000,00			0%
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები				
00	ჯამური	114 200,20	37 770,20	76 430,00	33%
2	ხარჯები	79 720,00	3 290,00	76 430,00	4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	15 188,00	3 290,00	11 898,00	22%
2.8	სხვა ხარჯები	64 532,00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	64 532,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 480,20	34 480,20	0,00	100%
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 204 557,90	583 646,83	1 620 911,07	26%
2	ხარჯები	2 195 557,90	583 646,83	1 611 911,07	27%
2.2	საქონელი და მომსახურება	404 557,90	397 297,60	7 260,30	98%
2.5	სუბსიდიები	1 791 000,00	186 349,23	1 604 650,77	10%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 000,00			0%
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	7 683 100,00	3 173 700,84	4 509 399,16	41%
2	ხარჯები	2 141 110,00	1 933 669,87	207 440,13	90%
2.1	შრომის ანაზღაურება	132 600,00	132 600,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	182 371,26	109 840,66	72 530,60	60%
2.5	სუბსიდიები	983 128,74	950 859,05	32 269,69	97%
2.8	სხვა ხარჯები	843 010,00	740 370,16	102 639,84	88%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	833 100,00	740 370,16	92 729,84	89%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 910,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 541 990,00	1 240 030,97	4 301 959,03	22%
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 000 000,00	967 730,31	32 269,69	97%
2	ხარჯები	1 000 000,00	967 730,31	32 269,69	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	16 871,26	16 871,26	0,00	100%
2.5	სუბსიდიები	983 128,74	950 859,05	32 269,69	97%
08 06 02	მწრთვებელთა მზარდაჭერა				
00	ჯამური	656 300,00	650 000,00	6 300,00	99%
2	ხარჯები	656 300,00	650 000,00	6 300,00	99%
2.8	სხვა ხარჯები	656 300,00	650 000,00	6 300,00	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	656 300,00	650 000,00	6 300,00	99%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა				
00	ჯამური	5 574 550,00	1 257 680,97	4 316 869,03	23%
2	ხარჯები	33 210,00	18 300,00	14 910,00	55%
2.2	საქონელი და მომსახურება	23 300,00	18 300,00	5 000,00	79%
2.8	სხვა ხარჯები	9 910,00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 910,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 541 340,00	1 239 380,97	4 301 959,03	22%
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება				
00	ჯამური	97 500,00	88 125,00	9 375,00	90%
2	ხარჯები	97 500,00	88 125,00	9 375,00	90%
2.8	სხვა ხარჯები	97 500,00	88 125,00	9 375,00	90%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	97 500,00	88 125,00	9 375,00	90%
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	354 750,00	210 164,56	144 585,44	59%
2	ხარჯები	354 100,00	209 514,56	144 585,44	59%
2.1	შრომის ანაზღაურება	132 600,00	132 600,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	142 200,00	74 669,40	67 530,60	53%
2.8	სხვა ხარჯები	79 300,00	2 245,16	77 054,84	3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79 300,00	2 245,16	77 054,84	3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	650,00	650,00	0,00	100%
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები				
00	ჯამური	516 450,00	334 758,07	181 691,93	65%
2	ხარჯები	513 450,00	334 708,07	178 741,93	65%
2.1	შრომის ანაზღაურება	55 500,00	51 600,00	3 900,00	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	106 950,00	73 182,27	33 767,73	68%
2.5	სუბსიდიები	289 400,00	199 319,60	90 080,40	69%
2.8	სხვა ხარჯები	61 600,00	10 606,20	50 993,80	17%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	61 600,00	10 606,20	50 993,80	17%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00	50,00	2 950,00	2%
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	330 000,00	220 428,78	109 571,22	67%
2	ხარჯები	330 000,00	220 428,78	109 571,22	67%
2.2	საქონელი და მომსახურება	39 000,00	21 109,18	17 890,82	54%
2.5	სუბსიდიები	289 400,00	199 319,60	90 080,40	69%
2.8	სხვა ხარჯები	1 600,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 600,00			0%
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება				
00	ჯამური	186 450,00	114 329,29	72 120,71	61%
2	ხარჯები	183 450,00	114 279,29	69 170,71	62%
2.1	შრომის ანაზღაურება	55 500,00	51 600,00	3 900,00	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	67 950,00	52 073,09	15 876,91	77%
2.8	სხვა ხარჯები	60 000,00	10 606,20	49 393,80	18%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 000,00	10 606,20	49 393,80	18%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00	50,00	2 950,00	2%
08 09	შემოქმედებითი თბილისი				
00	ჯამური	60 000,00			0%
2	ხარჯები	60 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00			0%
2.5	სუბსიდიები	50 000,00			0%
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	58 000,00	1 000,00	57 000,00	2%
2	ხარჯები	58 000,00	1 000,00	57 000,00	2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	58 000,00	1 000,00	57 000,00	2%
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნამალადივის რაიონში				
00	ჯამური	5 000,00			0%
2	ხარჯები	5 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 000,00			0%
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	20 000,00			0%
2	ხარჯები	20 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00			0%
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5%
2	ხარჯები	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5%
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	13 000,00			0%
2	ხარჯები	13 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	13 000,00			0%
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი				
00	ჯამური	100 425,00	80 288,51	20 136,49	80%
2	ხარჯები	100 425,00	80 288,51	20 136,49	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	62 125,00	62 125,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	38 300,00	18 163,51	20 136,49	47%
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	20 000,00	4 000,00	16 000,00	20%
2	ხარჯები	20 000,00	4 000,00	16 000,00	20%
2.5	სუბსიდიები	20 000,00	4 000,00	16 000,00	20%
09 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	1 943 450,00	683 325,61	1 260 124,39	35%
2	ხარჯები	1 551 455,00	682 275,61	869 179,39	44%
2.1	შრომის ანაზღაურება	546 695,00	464 019,36	82 675,64	85%
2.2	საქონელი და მომსახურება	971 550,00	202 063,09	769 486,91	21%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	1 876,32	6 123,68	23%
2.8	სხვა ხარჯები	25 210,00	14 316,84	10 893,16	57%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 210,00	14 316,84	10 893,16	57%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	391 995,00	1 050,00	390 945,00	0%
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	204 270,00	2 748,47	201 521,53	1%
2	ხარჯები	52 275,00	2 748,47	49 526,53	5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	52 275,00	2 748,47	49 526,53	5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151 995,00			0%
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი				
00	ჯამური	1 739 180,00	680 577,14	1 058 602,86	39%
2	ხარჯები	1 499 180,00	679 527,14	819 652,86	45%
2.1	შრომის ანაზღაურება	546 695,00	464 019,36	82 675,64	85%
2.2	საქონელი და მომსახურება	919 275,00	199 314,62	719 960,38	22%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	1 876,32	6 123,68	23%
2.8	სხვა ხარჯები	25 210,00	14 316,84	10 893,16	57%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 210,00	14 316,84	10 893,16	57%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240 000,00	1 050,00	238 950,00	0%
10 00	ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები				
00	ჯამური	32 584 988,73	25 866 983,93	6 718 004,80	79%
2	ხარჯები	22 887 805,73	17 476 851,07	5 410 954,66	76%
2.1	შრომის ანაზღაურება	10 386 978,47	8 062 213,32	2 324 765,15	78%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 889 381,76	6 124 127,17	1 765 254,59	78%
2.4	პროცენტი	2 358 300,00	1 622 143,63	736 156,37	69%
2.6	გრანტები	21 090,00	20 892,21	197,79	99%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	21 090,00	20 892,21	197,79	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	186 185,27	124 653,00	61 532,27	67%
2.8	სხვა ხარჯები	2 045 870,23	1 522 821,74	523 048,49	74%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 045 870,23	1 522 821,74	523 048,49	74%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 689 583,00	663 890,00	1 025 693,00	39%
33	ვალდებულებების კლება	8 007 600,00	7 726 242,86	281 357,14	96%
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო				
00	ჯამური	3 442 992,00	3 110 929,93	332 062,07	90%
2	ხარჯები	3 392 992,00	3 107 939,93	285 052,07	92%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 543 317,00	1 502 615,34	40 701,66	97%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 581 375,00	1 396 934,81	184 440,19	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	37 500,00	29 500,72	7 999,28	79%
2.8	სხვა ხარჯები	230 800,00	178 889,06	51 910,94	78%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	230 800,00	178 889,06	51 910,94	78%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 000,00	2 990,00	47 010,00	6%
10 02	მერიის ადმინისტრაცია				
00	ჯამური	4 353 659,39	2 295 517,13	2 058 142,26	53%
2	ხარჯები	3 614 676,39	2 289 217,13	1 325 459,26	63%
2.1	შრომის ანაზღაურება	820 675,00	576 390,50	244 284,50	70%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 594 883,50	1 592 277,83	1 002 605,67	61%
2.6	გრანტები	21 090,00	20 892,21	197,79	99%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	21 090,00	20 892,21	197,79	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000,00	60 332,25	39 667,75	60%
2.8	სხვა ხარჯები	78 027,89	39 324,34	38 703,55	50%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	78 027,89	39 324,34	38 703,55	50%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	738 983,00	6 300,00	732 683,00	1%
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	270 555,68	196 083,61	74 472,07	72%
2	ხარჯები	270 555,68	196 083,61	74 472,07	72%
2.1	შრომის ანაზღაურება	231 050,00	158 402,94	72 647,06	69%
2.2	საქონელი და მომსახურება	19 975,00	18 149,99	1 825,01	91%
2.8	სხვა ხარჯები	19 530,68	19 530,68	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19 530,68	19 530,68	0,00	100%
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	189 050,00	116 662,67	72 387,33	62%
2	ხარჯები	189 050,00	116 662,67	72 387,33	62%
2.1	შრომის ანაზღაურება	164 300,00	100 319,81	63 980,19	61%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 750,00	16 342,86	8 407,14	66%
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	191 325,00	155 017,57	36 307,43	81%
2	ხარჯები	191 325,00	155 017,57	36 307,43	81%
2.1	შრომის ანაზღაურება	166 125,00	132 474,71	33 650,29	80%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 200,00	22 542,86	2 657,14	89%
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია				
00	ჯამური	1 586 900,00	1 059 762,75	527 137,25	67%
2	ხარჯები	1 586 900,00	1 059 762,75	527 137,25	67%
2.1	შრომის ანაზღაურება	901 825,00	517 630,69	384 194,31	57%
2.2	საქონელი და მომსახურება	685 075,00	542 132,06	142 942,94	79%
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	176 750,00	107 457,24	69 292,76	61%
2	ხარჯები	176 750,00	107 457,24	69 292,76	61%
2.1	შრომის ანაზღაურება	161 725,00	97 707,24	64 017,76	60%
2.2	საქონელი და მომსახურება	15 025,00	9 750,00	5 275,00	65%
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	379 675,00	284 229,66	95 445,34	75%
2	ხარჯები	379 675,00	284 229,66	95 445,34	75%
2.1	შრომის ანაზღაურება	340 725,00	252 829,66	87 895,34	74%
2.2	საქონელი და მომსახურება	38 950,00	31 400,00	7 550,00	81%
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	428 525,00	327 406,21	101 118,79	76%
2	ხარჯები	428 525,00	327 406,21	101 118,79	76%
2.1	შრომის ანაზღაურება	367 475,00	274 516,92	92 958,08	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	61 050,00	52 889,29	8 160,71	87%
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	1 558 065,00	1 240 948,66	317 116,34	80%
2	ხარჯები	1 558 065,00	1 240 948,66	317 116,34	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	466 865,00	350 226,43	116 638,57	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 091 200,00	890 722,23	200 477,77	82%
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო				
00	ჯამური	2 369 479,46	2 027 679,09	341 800,37	86%
2	ხარჯები	2 169 479,46	2 027 679,09	141 800,37	93%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.1	შრომის ანაზღაურება	284 875,00	189 297,38	95 577,62	66%
2.2	საქონელი და მომსახურება	696 375,00	655 085,45	41 289,55	94%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 050,00	6 337,54	1 712,46	79%
2.8	სხვა ხარჯები	1 180 179,46	1 176 958,72	3 220,74	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 180 179,46	1 176 958,72	3 220,74	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 000,00			0%
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური				
00	ჯამური	501 825,00	445 411,78	56 413,22	89%
2	ხარჯები	498 825,00	445 411,78	53 413,22	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	462 375,00	436 267,39	26 107,61	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	33 950,00	8 940,87	25 009,13	26%
2.8	სხვა ხარჯები	2 500,00	203,52	2 296,48	8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	203,52	2 296,48	8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 000,00			0%
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო				
00	ჯამური	260 550,00	248 996,31	11 553,69	96%
2	ხარჯები	260 550,00	248 996,31	11 553,69	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	240 750,00	239 100,00	1 650,00	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	19 800,00	9 896,31	9 903,69	50%
10 22	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	49 272,97			0%
2	ხარჯები	49 272,97			0%
2.8	სხვა ხარჯები	49 272,97			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	49 272,97			0%
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
00	ჯამური	373 216,49			0%
2	ხარჯები	373 216,49			0%
2.8	სხვა ხარჯები	373 216,49			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	373 216,49			0%
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	469 575,00	384 509,47	85 065,53	82%
2	ხარჯები	466 975,00	381 909,47	85 065,53	82%
2.1	შრომის ანაზღაურება	380 275,00	305 865,46	74 409,54	80%
2.2	საქონელი და მომსახურება	79 000,00	73 881,49	5 118,51	94%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	1 892,30	5 107,70	27%
2.8	სხვა ხარჯები	700,00	270,22	429,78	39%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00	270,22	429,78	39%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 600,00	2 600,00	0,00	100%
10 28	ნაბალადვეის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	495 700,00	351 540,43	144 159,57	71%
2	ხარჯები	475 700,00	349 540,43	126 159,57	73%
2.1	შრომის ანაზღაურება	364 825,00	286 719,00	78 106,00	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	100 525,00	55 537,86	44 987,14	55%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000,00	7 172,73	2 827,27	72%
2.8	სხვა ხარჯები	350,00	110,84	239,16	32%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350,00	110,84	239,16	32%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 000,00	2 000,00	18 000,00	10%
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	431 650,00	320 903,82	110 746,18	74%
2	ხარჯები	421 650,00	320 903,82	100 746,18	76%
2.1	შრომის ანაზღაურება	332 100,00	245 835,14	86 264,86	74%
2.2	საქონელი და მომსახურება	86 350,00	74 234,38	12 115,62	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,00	360,00	1 640,00	18%
2.8	სხვა ხარჯები	1 200,00	474,30	725,70	40%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 200,00	474,30	725,70	40%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 000,00			0%
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	380 425,00	296 708,32	83 716,68	78%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	375 425,00	296 708,32	78 716,68	79%
2.1	შრომის ანაზღაურება	310 275,00	234 120,00	76 155,00	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	64 450,00	62 382,70	2 067,30	97%
2.8	სხვა ხარჯები	700,00	205,62	494,38	29%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00	205,62	494,38	29%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00			0%
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	478 250,00	375 337,89	102 912,11	78%
2	ხარჯები	478 250,00	375 337,89	102 912,11	78%
2.1	შრომის ანაზღაურება	382 250,00	287 219,57	95 030,43	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	94 000,00	87 026,85	6 973,15	93%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 000,00	325,00	675,00	33%
2.8	სხვა ხარჯები	1 000,00	766,47	233,53	77%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000,00	766,47	233,53	77%
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	410 300,00	305 306,44	104 993,56	74%
2	ხარჯები	410 300,00	305 306,44	104 993,56	74%
2.1	შრომის ანაზღაურება	356 050,00	259 642,25	96 407,75	73%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 750,00	43 747,73	7 002,27	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000,00	1 840,00	1 160,00	61%
2.8	სხვა ხარჯები	500,00	76,46	423,54	15%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500,00	76,46	423,54	15%
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	468 600,00	402 268,07	66 331,93	86%
2	ხარჯები	468 600,00	402 268,07	66 331,93	86%
2.1	შრომის ანაზღაურება	346 411,47	280 340,10	66 071,37	81%
2.2	საქონელი და მომსახურება	111 573,26	111 570,34	2,92	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 865,27	9 865,27	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	750,00	492,36	257,64	66%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	750,00	492,36	257,64	66%
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	498 500,00	407 568,87	90 931,13	82%
2	ხარჯები	498 500,00	407 568,87	90 931,13	82%
2.1	შრომის ანაზღაურება	385 825,00	305 029,95	80 795,05	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	111 775,00	101 767,04	10 007,96	91%
2.8	სხვა ხარჯები	900,00	771,88	128,12	86%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900,00	771,88	128,12	86%
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	1 084 625,00	999 023,52	85 601,48	92%
2	ხარჯები	434 625,00	349 023,52	85 601,48	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	311 700,00	240 976,70	70 723,30	77%
2.2	საქონელი და მომსახურება	115 675,00	101 462,28	14 212,72	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	6 551,00	449,00	94%
2.8	სხვა ხარჯები	250,00	33,54	216,46	13%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,00	33,54	216,46	13%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	650 000,00	650 000,00	0,00	100%
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	488 675,00	395 830,44	92 844,56	81%
2	ხარჯები	478 675,00	395 830,44	82 844,56	83%
2.1	შრომის ანაზღაურება	379 905,00	309 213,81	70 691,19	81%
2.2	საქონელი და მომსახურება	96 700,00	86 119,44	10 580,56	89%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	770,00	476,19	293,81	62%
2.8	სხვა ხარჯები	1 300,00	21,00	1 279,00	2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 300,00	21,00	1 279,00	2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 000,00			0%
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	199 265,00	159 376,09	39 888,91	80%
2	ხარჯები	199 265,00	159 376,09	39 888,91	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	187 165,00	148 276,09	38 888,91	79%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 100,00	11 100,00	1 000,00	92%
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	8 451 600,00	8 165 350,91	286 249,09	97%
2	ხარჯები	444 000,00	439 108,05	4 891,95	99%
2.4	პროცენტი	444 000,00	439 108,05	4 891,95	99%
33	ვალდებულებების კლება	8 007 600,00	7 726 242,86	281 357,14	96%
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	408 667,74	332 390,47	76 277,27	81%
2	ხარჯები	408 667,74	332 390,47	76 277,27	81%
2.1	შრომის ანაზღაურება	237 650,00	167 085,24	70 564,76	70%
2.2	საქონელი და მომსახურება	66 325,00	60 612,50	5 712,50	91%
2.8	სხვა ხარჯები	104 692,74	104 692,73	0,01	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104 692,74	104 692,73	0,01	100%
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	273 015,00	171 731,00	101 284,00	63%
2	ხარჯები	273 015,00	171 731,00	101 284,00	63%
2.1	შრომის ანაზღაურება	260 465,00	164 111,00	96 354,00	63%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 550,00	7 620,00	4 930,00	61%
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	314 300,00	156 241,13	158 058,87	50%
2	ხარჯები	314 300,00	156 241,13	158 058,87	50%
2.4	პროცენტი	314 300,00	156 241,13	158 058,87	50%
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა				
00	ჯამური	1 600 000,00	1 026 794,45	573 205,55	64%
2	ხარჯები	1 600 000,00	1 026 794,45	573 205,55	64%
2.4	პროცენტი	1 600 000,00	1 026 794,45	573 205,55	64%