

2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

(01/07/2021 - მდე)

პერიოდი (გეგმა): 6 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/07/2021

თარიღი (ხარჯი): 01/07/2021

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური				
00	ჯამური	626 857 808,69	503 394 083,50	123 463 725,19	80,3%
2	ხარჯები	490 353 882,42	410 451 651,65	79 902 230,77	83,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	35 830 953,26	30 902 956,53	4 927 996,73	86,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	72 285 469,13	59 882 879,66	12 402 589,47	82,8%
2.4	პროცენტი	3 858 300,00	2 177 953,08	1 680 346,92	56,4%
2.5	სუბსიდიები	183 825 261,99	170 523 989,87	13 301 272,12	92,8%
2.6	გრანტები	451 090,00	250 749,55	200 340,45	55,6%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	267 290,00	232 749,55	34 540,45	87,1%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	183 800,00	18 000,00	165 800,00	9,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	86 436 291,50	67 506 531,24	18 929 760,26	78,1%
2.8	სხვა ხარჯები	107 666 516,54	79 206 591,72	28 459 924,82	73,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21 588 481,22	17 727 011,43	3 861 469,79	82,1%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	86 078 035,32	61 479 580,29	24 598 455,03	71,4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128 496 326,27	85 216 188,99	43 280 137,28	66,3%
33	ვალდებულებების კლება	8 007 600,00	7 726 242,86	281 357,14	96,5%
01 00	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა				
00	ჯამური	163 114 405,99	133 714 269,54	29 400 136,45	82,0%
2	ხარჯები	140 669 932,39	114 480 024,18	26 189 908,21	81,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	14 855 639,65	13 630 608,12	1 225 031,53	91,8%
2.5	სუბსიდიები	57 760 262,00	54 077 725,30	3 682 536,70	93,6%
2.8	სხვა ხარჯები	68 054 030,74	46 771 690,76	21 282 339,98	68,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 759 578,74	1 643 765,30	115 813,44	93,4%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	66 294 452,00	45 127 925,46	21 166 526,54	68,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 444 473,60	19 234 245,36	3 210 228,24	85,7%
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა მოვლა--შენახვა				
00	ჯამური	32 957 405,99	30 945 413,96	2 011 992,03	93,9%
2	ხარჯები	14 858 142,74	14 270 078,38	588 064,36	96,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 453 850,00	12 065 732,93	388 117,07	96,9%
2.8	სხვა ხარჯები	2 404 292,74	2 204 345,45	199 947,29	91,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 749 578,74	1 643 765,30	105 813,44	94,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	654 714,00	560 580,15	94 133,85	85,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 099 263,25	16 675 335,58	1 423 927,67	92,1%
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა				
00	ჯამური	11 413 650,74	10 448 610,76	965 039,98	91,5%
2	ხარჯები	3 937 237,74	3 802 984,33	134 253,41	96,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 921 800,00	3 801 960,59	119 839,41	96,9%
2.8	სხვა ხარჯები	15 437,74	1 023,74	14 414,00	6,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 023,74	1 023,74	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14 414,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 476 413,00	6 645 626,43	830 786,57	88,9%
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	3 450 000,00	3 312 825,43	137 174,57	96,0%
2	ხარჯები	696 000,00	594 752,86	101 247,14	85,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	696 000,00	594 752,86	101 247,14	85,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 754 000,00	2 718 072,57	35 927,43	98,7%
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნამალადევის რაიონში				
00	ჯამური	2 032 600,00	2 018 036,91	14 563,09	99,3%
2	ხარჯები	1 290 875,00	1 277 807,51	13 067,49	99,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	801 800,00	801 797,13	2,87	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	489 075,00	476 010,38	13 064,62	97,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	248 775,00	248 775,00	0,00	100,0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	240 300,00	227 235,38	13 064,62	94,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	741 725,00	740 229,40	1 495,60	99,8%
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	452 350,00	452 350,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	577 650,00	577 650,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	577 650,00	577 650,00	0,00	100,0%
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	1 363 000,00	1 358 703,31	4 296,69	99,7%
2	ხარჯები	1 363 000,00	1 358 703,31	4 296,69	99,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 295 000,00	1 292 891,86	2 108,14	99,8%
2.8	სხვა ხარჯები	68 000,00	65 811,45	2 188,55	96,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	68 000,00	65 811,45	2 188,55	96,8%
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება გავის რაიონში				
00	ჯამური	2 091 900,00	2 066 251,23	25 648,77	98,8%
2	ხარჯები	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	226 900,00	201 251,23	25 648,77	88,7%
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	2 505 000,00	2 388 774,10	116 225,90	95,4%
2	ხარჯები	726 100,00	609 890,35	116 209,65	84,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	326 100,00	276 545,58	49 554,42	84,8%
2.8	სხვა ხარჯები	400 000,00	333 344,77	66 655,23	83,3%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400 000,00	333 344,77	66 655,23	83,3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 778 900,00	1 778 883,75	16,25	100,0%
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,0%
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	4 223 255,25	3 474 261,56	748 993,69	82,3%
2	ხარჯები	1 100 730,00	881 740,27	218 989,73	80,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	373 600,00	258 234,91	115 365,09	69,1%
2.8	სხვა ხარჯები	727 130,00	623 505,36	103 624,64	85,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	727 130,00	623 505,36	103 624,64	85,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 122 525,25	2 592 521,29	530 003,96	83,0%
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	1 205 000,00	1 204 950,91	49,09	100,0%
2	ხარჯები	983 200,00	983 200,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	983 200,00	983 200,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221 800,00	221 750,91	49,09	100,0%
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	2 143 000,00	2 142 999,75	0,25	100,0%
2	ხარჯები	366 000,00	365 999,75	0,25	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	239 000,00	239 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	127 000,00	126 999,75	0,25	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	127 000,00	126 999,75	0,25	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	100,0%
01 02	ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	130 157 000,00	102 768 855,58	27 388 144,42	79,0%
2	ხარჯები	125 811 789,65	100 209 945,80	25 601 843,85	79,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 401 789,65	1 564 875,19	836 914,46	65,2%
2.5	სუბსიდიები	57 760 262,00	54 077 725,30	3 682 536,70	93,6%
2.8	სხვა ხარჯები	65 649 738,00	44 567 345,31	21 082 392,69	67,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	65 639 738,00	44 567 345,31	21 072 392,69	67,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 345 210,35	2 558 909,78	1 786 300,57	58,9%
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	20 512 591,00	4 123 784,97	16 388 806,03	20,1%
2	ხარჯები	16 167 380,65	1 564 875,19	14 602 505,46	9,7%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 401 789,65	1 564 875,19	836 914,46	65,2%
2.5	სუბსიდიები	2 000 000,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	11 765 591,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 000,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11 755 591,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 345 210,35	2 558 909,78	1 786 300,57	58,9%
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია				
00	ჯამური	36 244 409,00	36 244 408,78	0,22	100,0%
2	ხარჯები	36 244 409,00	36 244 408,78	0,22	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	36 244 409,00	36 244 408,78	0,22	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	36 244 409,00	36 244 408,78	0,22	100,0%
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია				
00	ჯამური	55 760 262,00	54 077 725,30	1 682 536,70	97,0%
2	ხარჯები	55 760 262,00	54 077 725,30	1 682 536,70	97,0%
2.5	სუბსიდიები	55 760 262,00	54 077 725,30	1 682 536,70	97,0%
01 02 08	საზაფხურო ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	17 639 738,00	8 322 936,53	9 316 801,47	47,2%
2	ხარჯები	17 639 738,00	8 322 936,53	9 316 801,47	47,2%
2.8	სხვა ხარჯები	17 639 738,00	8 322 936,53	9 316 801,47	47,2%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17 639 738,00	8 322 936,53	9 316 801,47	47,2%
02 00	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	89 874 531,40	81 789 801,87	8 084 729,53	91,0%
2	ხარჯები	42 017 565,96	37 552 345,44	4 465 220,52	89,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3 211 695,00	2 917 863,39	293 831,61	90,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	23 883 098,00	20 746 115,62	3 136 982,38	86,9%
2.5	სუბსიდიები	293 000,00	293 000,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 405,00	17 450,36	17 954,64	49,3%
2.8	სხვა ხარჯები	14 594 367,96	13 577 916,07	1 016 451,89	93,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 632 670,96	1 541 570,99	91 099,97	94,4%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 961 697,00	12 036 345,08	925 351,92	92,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47 856 965,44	44 237 456,43	3 619 509,01	92,4%
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	22 840 325,00	22 440 359,43	399 965,57	98,2%
2	ხარჯები	1 059,00	1 058,17	0,83	99,9%
2.8	სხვა ხარჯები	1 059,00	1 058,17	0,83	99,9%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 059,00	1 058,17	0,83	99,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22 839 266,00	22 439 301,26	399 964,74	98,2%
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	3 451 536,35	3 158 742,04	292 794,31	91,5%
2	ხარჯები	3 451 536,35	3 158 742,04	292 794,31	91,5%
2.8	სხვა ხარჯები	3 451 536,35	3 158 742,04	292 794,31	91,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 536,35	1 536,35	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 450 000,00	3 157 205,69	292 794,31	91,5%
02 03	საპროექტო-სამიგებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	3 496 949,00	2 404 720,89	1 092 228,11	68,8%
2	ხარჯები	2 704 249,00	2 259 330,89	444 918,11	83,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 076 495,00	1 851 906,50	224 588,50	89,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	548 920,00	387 168,72	161 751,28	70,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 405,00	11 524,00	1 881,00	86,0%
2.8	სხვა ხარჯები	65 429,00	8 731,67	56 697,33	13,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 429,00	8 331,67	7 097,33	54,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	400,00	49 600,00	0,8%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	792 700,00	145 390,00	647 310,00	18,3%
02 03 01	საპროექტო-სამიგრო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	192 000,00	18 290,00	173 710,00	9,5%
2	ხარჯები	51 000,00	1 400,00	49 600,00	2,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00	400,00	49 600,00	0,8%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	400,00	49 600,00	0,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141 000,00	16 890,00	124 110,00	12,0%
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	3 304 949,00	2 386 430,89	918 518,11	72,2%
2	ხარჯები	2 653 249,00	2 257 930,89	395 318,11	85,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 076 495,00	1 851 906,50	224 588,50	89,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	547 920,00	386 168,72	161 751,28	70,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 405,00	11 524,00	1 881,00	86,0%
2.8	სხვა ხარჯები	15 429,00	8 331,67	7 097,33	54,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 429,00	8 331,67	7 097,33	54,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	651 700,00	128 500,00	523 200,00	19,7%
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	15 048 460,00	13 681 553,49	1 366 906,51	90,9%
2	ხარჯები	14 000 000,00	13 681 553,49	318 446,51	97,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	14 000 000,00	13 681 553,49	318 446,51	97,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 048 460,00			0,0%
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,0%
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	2 805 400,00	485 497,95	2 319 902,05	17,3%
2	ხარჯები	2 617 400,00	484 070,95	2 133 329,05	18,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 617 400,00	484 070,95	2 133 329,05	18,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188 000,00	1 427,00	186 573,00	0,8%
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	25 262 661,05	24 085 457,63	1 177 203,42	95,3%
2	ხარჯები	6 934 121,61	6 668 854,69	265 266,92	96,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 724 778,00	4 560 264,22	164 513,78	96,5%
2.5	სუბსიდიები	293 000,00	293 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 916 343,61	1 815 590,47	100 753,14	94,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	195 705,61	186 219,15	9 486,46	95,2%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 720 638,00	1 629 371,32	91 266,68	94,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 328 539,44	17 416 602,94	911 936,50	95,0%
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები				
00	ჯამური	2 961 700,00	2 409 679,39	552 020,61	81,4%
2	ხარჯები	790 000,00	788 811,66	1 188,34	99,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	790 000,00	788 811,66	1 188,34	99,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 171 700,00	1 620 867,73	550 832,27	74,6%
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი				
00	ჯამური	100 000,00	84 755,73	15 244,27	84,8%
2	ხარჯები	100 000,00	84 755,73	15 244,27	84,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	100 000,00	84 755,73	15 244,27	84,8%
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	1 296 205,61	1 267 941,63	28 263,98	97,8%
2	ხარჯები	327 205,61	317 604,77	9 600,84	97,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	213 000,00	213 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	114 205,61	104 604,77	9 600,84	91,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 205,61	30 351,97	2 853,64	91,4%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	81 000,00	74 252,80	6 747,20	91,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	969 000,00	950 336,86	18 663,14	98,1%
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები წამალადევის რაიონში				
00	ჯამური	1 617 000,00	1 557 795,08	59 204,92	96,3%
2	ხარჯები	461 800,00	461 496,52	303,48	99,9%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.2	საქონელი და მომსახურება	366 700,00	366 396,52	303,48	99,9%
2.5	სუბსიდიები	83 000,00	83 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	12 100,00	12 100,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 100,00	12 100,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 155 200,00	1 096 298,56	58 901,44	94,9%
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	2 259 300,00	2 095 710,27	163 589,73	92,8%
2	ხარჯები	777 876,00	694 131,63	83 744,37	89,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	541 838,00	534 355,19	7 482,81	98,6%
2.5	სუბსიდიები	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	166 038,00	89 776,44	76 261,56	54,1%
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	161 038,00	89 776,44	71 261,56	55,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 481 424,00	1 401 578,64	79 845,36	94,6%
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	1 673 600,00	1 673 599,66	0,34	100,0%
2	ხარჯები	580 000,00	580 000,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 093 600,00	1 093 599,66	0,34	100,0%
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	2 068 000,00	2 058 000,00	10 000,00	99,5%
2	ხარჯები	443 000,00	433 000,00	10 000,00	97,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	328 000,00	328 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	115 000,00	105 000,00	10 000,00	91,3%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115 000,00	105 000,00	10 000,00	91,3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	100,0%
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	2 631 650,00	2 631 580,49	69,51	100,0%
2	ხარჯები	287 150,00	287 080,49	69,51	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	246 850,00	246 803,18	46,82	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	40 300,00	40 277,31	22,69	99,9%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40 300,00	40 277,31	22,69	99,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 344 500,00	2 344 500,00	0,00	100,0%
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	2 590 000,00	2 525 404,18	64 595,82	97,5%
2	ხარჯები	1 000 000,00	999 442,68	557,32	99,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	930 000,00	929 442,68	557,32	99,9%
2.8	სხვა ხარჯები	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 590 000,00	1 525 961,50	64 038,50	96,0%
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	5 059 705,44	4 881 894,68	177 810,76	96,5%
2	ხარჯები	794 140,00	653 552,33	140 587,67	82,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	286 640,00	146 959,97	139 680,03	51,3%
2.5	სუბსიდიები	140 000,00	140 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	367 500,00	366 592,36	907,64	99,8%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	367 500,00	366 592,36	907,64	99,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 265 565,44	4 228 342,35	37 223,09	99,1%
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	1 219 000,00	1 114 707,22	104 292,78	91,4%
2	ხარჯები	490 450,00	488 589,58	1 860,42	99,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	337 750,00	337 739,29	10,71	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	152 700,00	150 850,29	1 849,71	98,8%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	152 700,00	150 850,29	1 849,71	98,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	728 550,00	626 117,64	102 432,36	85,9%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	1 786 500,00	1 784 389,30	2 110,70	99,9%
2	ხარჯები	882 500,00	880 389,30	2 110,70	99,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	184 000,00	184 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	698 500,00	696 389,30	2 110,70	99,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 500,00	5 867,18	1 632,82	78,2%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	691 000,00	690 522,12	477,88	99,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	904 000,00	904 000,00	0,00	100,0%
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	15 489 200,00	14 453 470,44	1 035 729,56	93,3%
2	ხარჯები	11 229 200,00	10 218 735,21	1 010 464,79	91,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 135 200,00	1 065 956,89	69 243,11	93,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	912 000,00	553 058,24	358 941,76	60,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	22 000,00	5 926,36	16 073,64	26,9%
2.8	სხვა ხარჯები	9 160 000,00	8 593 793,72	566 206,28	93,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 420 000,00	1 345 483,82	74 516,18	94,8%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 740 000,00	7 248 309,90	491 690,10	93,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 260 000,00	4 234 735,23	25 264,77	99,4%
02 11	2015 წლის 13-14 ივნისის ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები				
00	ჯამური	400 000,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400 000,00			0,0%
03 00	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება				
00	ჯამური	71 534 218,00	56 599 490,25	14 934 727,75	79,1%
2	ხარჯები	50 702 495,00	47 539 659,25	3 162 835,75	93,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 452 200,00	1 438 212,47	13 987,53	99,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 354 045,00	5 467 054,30	886 990,70	86,0%
2.5	სუბსიდიები	40 612 000,00	40 612 000,00	0,00	100,0%
2.6	გრანტები	11 200,00			0,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	11 200,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 750,00	1 227,28	1 522,72	44,6%
2.8	სხვა ხარჯები	2 270 300,00	21 165,20	2 249 134,80	0,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 300,00	4 138,20	4 161,80	49,9%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 262 000,00	17 027,00	2 244 973,00	0,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 831 723,00	9 059 831,00	11 771 892,00	43,5%
03 01	გამწვანების ღონისძიებები				
00	ჯამური	33 122 448,00	21 647 684,26	11 474 763,74	65,4%
2	ხარჯები	14 211 925,00	12 826 287,31	1 385 637,69	90,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 149 925,00	4 409 260,31	740 664,69	85,6%
2.5	სუბსიდიები	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	662 000,00	17 027,00	644 973,00	2,6%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	662 000,00	17 027,00	644 973,00	2,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 910 523,00	8 821 396,95	10 089 126,05	46,6%
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები				
00	ჯამური	33 957 000,00	32 354 736,45	1 602 263,55	95,3%
2	ხარჯები	33 957 000,00	32 354 736,45	1 602 263,55	95,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	145 000,00	142 736,45	2 263,55	98,4%
2.5	სუბსიდიები	32 212 000,00	32 212 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 600 000,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 600 000,00			0,0%
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	4 454 770,00	2 597 069,54	1 857 700,46	58,3%
2	ხარჯები	2 533 570,00	2 358 635,49	174 934,51	93,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 452 200,00	1 438 212,47	13 987,53	99,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 059 120,00	915 057,54	144 062,46	86,4%
2.6	გრანტები	11 200,00			0,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	11 200,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 750,00	1 227,28	1 522,72	44,6%
2.8	სხვა ხარჯები	8 300,00	4 138,20	4 161,80	49,9%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 300,00	4 138,20	4 161,80	49,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 921 200,00	238 434,05	1 682 765,95	12,4%
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 144 520,00	1 316 836,73	827 683,27	61,4%
2	ხარჯები	1 431 520,00	1 277 779,23	153 740,77	89,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	689 050,00	675 062,47	13 987,53	98,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	724 070,00	599 116,76	124 953,24	82,7%
2.6	გრანტები	11 200,00			0,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	11 200,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	7 200,00	3 600,00	3 600,00	50,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 200,00	3 600,00	3 600,00	50,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	713 000,00	39 057,50	673 942,50	5,5%
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 310 250,00	1 280 232,81	1 030 017,19	55,4%
2	ხარჯები	1 102 050,00	1 080 856,26	21 193,74	98,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	763 150,00	763 150,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	335 050,00	315 940,78	19 109,22	94,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 750,00	1 227,28	1 522,72	44,6%
2.8	სხვა ხარჯები	1 100,00	538,20	561,80	48,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 100,00	538,20	561,80	48,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 208 200,00	199 376,55	1 008 823,45	16,5%
04 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	5 391 549,00	4 588 115,70	803 433,30	85,1%
2	ხარჯები	4 710 054,00	4 169 408,08	540 645,92	88,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	664 365,00	238 189,25	426 175,75	35,9%
2.5	სუბსიდიები	2 901 679,00	2 901 679,00	0,00	100,0%
2.6	გრანტები	230 000,00	209 156,49	20 843,51	90,9%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	230 000,00	209 156,49	20 843,51	90,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	624 000,00	624 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	290 010,00	196 383,34	93 626,66	67,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	214 610,00	196 383,34	18 226,66	91,5%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 400,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	681 495,00	418 707,62	262 787,38	61,4%
04 01	ბიზნესის სტიმულირება				
00	ჯამური	4 213 549,00	3 842 602,34	370 946,66	91,2%
2	ხარჯები	4 213 549,00	3 842 602,34	370 946,66	91,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	420 120,00	142 800,00	277 320,00	34,0%
2.5	სუბსიდიები	2 901 679,00	2 901 679,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	624 000,00	624 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	267 750,00	174 123,34	93 626,66	65,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	192 350,00	174 123,34	18 226,66	90,5%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75 400,00			0,0%
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები				
00	ჯამური	50 000,00	5 500,00	44 500,00	11,0%
2	ხარჯები	50 000,00	5 500,00	44 500,00	11,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	5 500,00	44 500,00	11,0%
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში				
00	ჯამური	30 000,00	14 554,75	15 445,25	48,5%
2	ხარჯები	30 000,00	14 554,75	15 445,25	48,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00			0,0%
2.6	გრანტები	20 000,00	14 554,75	5 445,25	72,8%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	20 000,00	14 554,75	5 445,25	72,8%
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	60 000,00	25 800,00	34 200,00	43,0%
2	ხარჯები	60 000,00	25 800,00	34 200,00	43,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	37 740,00	3 540,00	34 200,00	9,4%
2.8	სხვა ხარჯები	22 260,00	22 260,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 260,00	22 260,00	0,00	100,0%
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა				
00	ჯამური	25 000,00			0,0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2	ხარჯები	25 000,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00			0,0%
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება				
00	ჯამური	5 000,00			0,0%
2	ხარჯები	5 000,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 000,00			0,0%
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	30 000,00	25 800,00	4 200,00	86,0%
2	ხარჯები	30 000,00	25 800,00	4 200,00	86,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 740,00	3 540,00	4 200,00	45,7%
2.8	სხვა ხარჯები	22 260,00	22 260,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 260,00	22 260,00	0,00	100,0%
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	388 000,00	325 566,83	62 433,17	83,9%
2	ხარჯები	306 505,00	246 109,21	60 395,79	80,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	96 505,00	51 507,47	44 997,53	53,4%
2.6	გრანტები	210 000,00	194 601,74	15 398,26	92,7%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	210 000,00	194 601,74	15 398,26	92,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81 495,00	79 457,62	2 037,38	97,5%
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია				
00	ჯამური	50 000,00	34 841,78	15 158,22	69,7%
2	ხარჯები	50 000,00	34 841,78	15 158,22	69,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	34 841,78	15 158,22	69,7%
04 12	ქალაქთშენებლობითი დოკუმენტების შემუშავება				
00	ჯამური	600 000,00	339 250,00	260 750,00	56,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	600 000,00	339 250,00	260 750,00	56,5%
05 00	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება				
00	ჯამური	14 489 786,44	14 388 650,79	101 135,65	99,3%
2	ხარჯები	14 489 786,44	14 388 650,79	101 135,65	99,3%
2.8	სხვა ხარჯები	14 489 786,44	14 388 650,79	101 135,65	99,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 277 122,12	10 222 405,04	54 717,08	99,5%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 212 664,32	4 166 245,75	46 418,57	98,9%
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	14 489 786,44	14 388 650,79	101 135,65	99,3%
2	ხარჯები	14 489 786,44	14 388 650,79	101 135,65	99,3%
2.8	სხვა ხარჯები	14 489 786,44	14 388 650,79	101 135,65	99,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 277 122,12	10 222 405,04	54 717,08	99,5%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 212 664,32	4 166 245,75	46 418,57	98,9%
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	1 500 000,00	1 496 969,32	3 030,68	99,8%
2	ხარჯები	1 500 000,00	1 496 969,32	3 030,68	99,8%
2.8	სხვა ხარჯები	1 500 000,00	1 496 969,32	3 030,68	99,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 378 772,68	1 378 772,68	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	121 227,32	118 196,64	3 030,68	97,5%
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	1 249 833,00	1 249 831,59	1,41	100,0%
2	ხარჯები	1 249 833,00	1 249 831,59	1,41	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 249 833,00	1 249 831,59	1,41	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 210 000,00	1 209 999,13	0,87	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39 833,00	39 832,46	0,54	100,0%
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1 120 000,00	1 119 890,35	109,65	100,0%
2	ხარჯები	1 120 000,00	1 119 890,35	109,65	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 120 000,00	1 119 890,35	109,65	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	713 896,00	713 786,35	109,65	100,0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	406 104,00	406 104,00	0,00	100,0%
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღუტურეთის რაიონში				
00	ჯამური	850 000,00	806 613,77	43 386,23	94,9%
2	ხარჯები	850 000,00	806 613,77	43 386,23	94,9%
2.8	სხვა ხარჯები	850 000,00	806 613,77	43 386,23	94,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	312 500,00	312 500,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	537 500,00	494 113,77	43 386,23	91,9%
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,0%
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	1 390 000,00	1 389 628,23	371,77	100,0%
2	ხარჯები	1 390 000,00	1 389 628,23	371,77	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 390 000,00	1 389 628,23	371,77	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 390 000,00	1 389 628,23	371,77	100,0%
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში				
00	ჯამური	1 640 000,00	1 610 561,68	29 438,32	98,2%
2	ხარჯები	1 640 000,00	1 610 561,68	29 438,32	98,2%
2.8	სხვა ხარჯები	1 640 000,00	1 610 561,68	29 438,32	98,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 190 000,00	1 160 562,80	29 437,20	97,5%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	450 000,00	449 998,88	1,12	100,0%
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	3 029 953,44	3 014 675,71	15 277,73	99,5%
2	ხარჯები	3 029 953,44	3 014 675,71	15 277,73	99,5%
2.8	სხვა ხარჯები	3 029 953,44	3 014 675,71	15 277,73	99,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 081 953,44	2 066 675,71	15 277,73	99,3%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	948 000,00	948 000,00	0,00	100,0%
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 000,00	600 000,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 000,00	600 000,00	0,00	100,0%
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	1 210 000,00	1 200 480,14	9 519,86	99,2%
2	ხარჯები	1 210 000,00	1 200 480,14	9 519,86	99,2%
2.8	სხვა ხარჯები	1 210 000,00	1 200 480,14	9 519,86	99,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 000,00	90 480,14	9 519,86	90,5%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	100,0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	87 549 402,06	67 945 773,85	19 603 628,21	77,6%
2	ხარჯები	87 203 402,06	67 891 660,95	19 311 741,11	77,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 521 092,86	1 420 438,93	100 653,93	93,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 088 300,00	748 173,62	340 126,38	68,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	84 306 019,00	65 550 537,49	18 755 481,51	77,8%
2.8	სხვა ხარჯები	287 990,20	172 510,91	115 479,29	59,9%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	258 490,20	172 510,91	85 979,29	66,7%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29 500,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	346 000,00	54 112,90	291 887,10	15,6%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	12 591 300,00	11 050 471,32	1 540 828,68	87,8%
2	ხარჯები	12 341 300,00	11 050 471,32	1 290 828,68	89,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	27 950,00	27 942,00	8,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	250 000,00	245 710,30	4 289,70	98,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12 063 250,00	10 776 741,02	1 286 508,98	89,3%
2.8	სხვა ხარჯები	100,00	78,00	22,00	78,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100,00	78,00	22,00	78,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 000,00			0,0%
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი				
00	ჯამური	1 105 000,00	846 418,00	258 582,00	76,6%
2	ხარჯები	855 000,00	846 418,00	8 582,00	99,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	855 000,00	846 418,00	8 582,00	99,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 000,00			0,0%
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი				
00	ჯამური	269 650,00	268 130,30	1 519,70	99,4%
2	ხარჯები	269 650,00	268 130,30	1 519,70	99,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	27 950,00	27 942,00	8,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	241 600,00	240 110,30	1 489,70	99,4%
2.8	სხვა ხარჯები	100,00	78,00	22,00	78,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100,00	78,00	22,00	78,0%
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	1 338 250,00	533 701,20	804 548,80	39,9%
2	ხარჯები	1 338 250,00	533 701,20	804 548,80	39,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 338 250,00	533 701,20	804 548,80	39,9%
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია				
00	ჯამური	2 990 000,00	2 974 560,00	15 440,00	99,5%
2	ხარჯები	2 990 000,00	2 974 560,00	15 440,00	99,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 990 000,00	2 974 560,00	15 440,00	99,5%
06 01 07	ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	2 528 400,00	2 399 899,20	128 500,80	94,9%
2	ხარჯები	2 528 400,00	2 399 899,20	128 500,80	94,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 400,00	5 600,00	2 800,00	66,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 520 000,00	2 394 299,20	125 700,80	95,0%
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება				
00	ჯამური	360 000,00	313 080,44	46 919,56	87,0%
2	ხარჯები	360 000,00	313 080,44	46 919,56	87,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	360 000,00	313 080,44	46 919,56	87,0%
06 01 13	ტრანსპლანტაცია				
00	ჯამური	4 000 000,00	3 714 682,18	285 317,82	92,9%
2	ხარჯები	4 000 000,00	3 714 682,18	285 317,82	92,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 000 000,00	3 714 682,18	285 317,82	92,9%
06 02	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	74 958 102,06	56 895 302,53	18 062 799,53	75,9%
2	ხარჯები	74 862 102,06	56 841 189,63	18 020 912,43	75,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 493 142,86	1 392 496,93	100 645,93	93,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	838 300,00	502 463,32	335 836,68	59,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	72 242 769,00	54 773 796,47	17 468 972,53	75,8%
2.8	სხვა ხარჯები	287 890,20	172 432,91	115 457,29	59,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	258 390,20	172 432,91	85 957,29	66,7%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29 500,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96 000,00	54 112,90	41 887,10	56,4%
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება				
00	ჯამური	4 770 000,00	4 747 257,64	22 742,36	99,5%
2	ხარჯები	4 770 000,00	4 747 257,64	22 742,36	99,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 770 000,00	4 747 257,64	22 742,36	99,5%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება				
00	ჯამური	5 550 000,00	5 547 750,00	2 250,00	100,0%
2	ხარჯები	5 550 000,00	5 547 750,00	2 250,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 550 000,00	5 547 750,00	2 250,00	100,0%
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება				
00	ჯამური	60 100,00	19 199,92	40 900,08	31,9%
2	ხარჯები	60 100,00	19 199,92	40 900,08	31,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 800,00	8 100,00	700,00	92,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	51 300,00	11 099,92	40 200,08	21,6%
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	38 000,00	35 000,00	3 000,00	92,1%
2	ხარჯები	38 000,00	35 000,00	3 000,00	92,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	38 000,00	35 000,00	3 000,00	92,1%
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება				
00	ჯამური	1 266 400,00	1 015 719,41	250 680,59	80,2%
2	ხარჯები	1 266 400,00	1 015 719,41	250 680,59	80,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	80 200,00	47 092,52	33 107,48	58,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 123 000,00	968 626,89	154 373,11	86,3%
2.8	სხვა ხარჯები	63 200,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	63 200,00			0,0%
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში				
00	ჯამური	320 000,00	269 445,00	50 555,00	84,2%
2	ხარჯები	320 000,00	269 445,00	50 555,00	84,2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	320 000,00	269 445,00	50 555,00	84,2%
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში				
00	ჯამური	500 000,00	497 525,00	2 475,00	99,5%
2	ხარჯები	500 000,00	497 525,00	2 475,00	99,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500 000,00	497 525,00	2 475,00	99,5%
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში				
00	ჯამური	303 000,00	201 656,89	101 343,11	66,6%
2	ხარჯები	303 000,00	201 656,89	101 343,11	66,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	303 000,00	201 656,89	101 343,11	66,6%
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამეზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)				
00	ჯამური	143 400,00	47 092,52	96 307,48	32,8%
2	ხარჯები	143 400,00	47 092,52	96 307,48	32,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	80 200,00	47 092,52	33 107,48	58,7%
2.8	სხვა ხარჯები	63 200,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	63 200,00			0,0%
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 646 800,00	1 379 206,99	267 593,01	83,8%
2	ხარჯები	1 551 800,00	1 325 094,09	226 705,91	85,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 233 942,86	1 152 147,93	81 794,93	93,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	304 200,00	165 537,58	138 662,42	54,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 657,14	5 416,19	3 240,95	62,6%
2.8	სხვა ხარჯები	5 000,00	1 992,39	3 007,61	39,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000,00	1 992,39	3 007,61	39,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95 000,00	54 112,90	40 887,10	57,0%
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები				
00	ჯამური	8 447 786,16	7 358 118,45	1 089 667,71	87,1%
2	ხარჯები	8 447 786,16	7 358 118,45	1 089 667,71	87,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 394 174,00	7 304 506,29	1 089 667,71	87,0%
2.8	სხვა ხარჯები	53 612,16	53 612,16	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	53 612,16	53 612,16	0,00	100,0%
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება				
00	ჯამური	141 000,00	141 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	141 000,00	141 000,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	141 000,00	141 000,00	0,00	100,0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
06 02 11	საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება				
00	ჯამური	28 000 000,00	12 380 699,46	15 619 300,54	44,2%
2	ხარჯები	28 000 000,00	12 380 699,46	15 619 300,54	44,2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	28 000 000,00	12 380 699,46	15 619 300,54	44,2%
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3 450,00	627,89	2 822,11	18,2%
2	ხარჯები	3 450,00	627,89	2 822,11	18,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 300,00	543,89	2 756,11	16,5%
2.8	სხვა ხარჯები	150,00	84,00	66,00	56,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150,00	84,00	66,00	56,0%
06 02 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება				
00	ჯამური	9 082 204,00	8 953 992,06	128 211,94	98,6%
2	ხარჯები	9 082 204,00	8 953 992,06	128 211,94	98,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 082 204,00	8 953 992,06	128 211,94	98,6%
06 02 14 06	უფასო სასადილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	1 300 488,00	1 300 487,50	0,50	100,0%
2	ხარჯები	1 300 488,00	1 300 487,50	0,50	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 300 488,00	1 300 487,50	0,50	100,0%
06 02 14 07	უფასო სასადილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	1 801 076,00	1 801 075,73	0,27	100,0%
2	ხარჯები	1 801 076,00	1 801 075,73	0,27	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 801 076,00	1 801 075,73	0,27	100,0%
06 02 14 08	უფასო სასადილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	431 900,00	430 306,50	1 593,50	99,6%
2	ხარჯები	431 900,00	430 306,50	1 593,50	99,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	431 900,00	430 306,50	1 593,50	99,6%
06 02 14 09	უფასო სასადილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	681 280,00	669 903,00	11 377,00	98,3%
2	ხარჯები	681 280,00	669 903,00	11 377,00	98,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	681 280,00	669 903,00	11 377,00	98,3%
06 02 14 10	უფასო სასადილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	379 600,00	374 400,00	5 200,00	98,6%
2	ხარჯები	379 600,00	374 400,00	5 200,00	98,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	379 600,00	374 400,00	5 200,00	98,6%
06 02 14 11	უფასო სასადილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	329 630,00	325 729,20	3 900,80	98,8%
2	ხარჯები	329 630,00	325 729,20	3 900,80	98,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	329 630,00	325 729,20	3 900,80	98,8%
06 02 14 12	უფასო სასადილოებით მომსახურება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	1 186 130,00	1 175 179,20	10 950,80	99,1%
2	ხარჯები	1 186 130,00	1 175 179,20	10 950,80	99,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 186 130,00	1 175 179,20	10 950,80	99,1%
06 02 14 13	უფასო სასადილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1 772 100,00	1 702 881,40	69 218,60	96,1%
2	ხარჯები	1 772 100,00	1 702 881,40	69 218,60	96,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 772 100,00	1 702 881,40	69 218,60	96,1%
06 02 14 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0%
06 02 14 15	უფასო სასადილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	500 000,00	474 029,53	25 970,47	94,8%
2	ხარჯები	500 000,00	474 029,53	25 970,47	94,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500 000,00	474 029,53	25 970,47	94,8%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები				
00	ჯამური	57 600,00	38 500,00	19 100,00	66,8%
2	ხარჯები	57 600,00	38 500,00	19 100,00	66,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	57 600,00	38 500,00	19 100,00	66,8%
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	8 750,00	8 750,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	8 750,00	8 750,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 750,00	8 750,00	0,00	100,0%
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადიშის რაიონში				
00	ჯამური	5 300,00	3 850,00	1 450,00	72,6%
2	ხარჯები	5 300,00	3 850,00	1 450,00	72,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 300,00	3 850,00	1 450,00	72,6%
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	3 000,00	1 750,00	1 250,00	58,3%
2	ხარჯები	3 000,00	1 750,00	1 250,00	58,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000,00	1 750,00	1 250,00	58,3%
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	5 600,00	1 750,00	3 850,00	31,3%
2	ხარჯები	5 600,00	1 750,00	3 850,00	31,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 600,00	1 750,00	3 850,00	31,3%
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	8 400,00	4 900,00	3 500,00	58,3%
2	ხარჯები	8 400,00	4 900,00	3 500,00	58,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 400,00	4 900,00	3 500,00	58,3%
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	5 600,00	5 600,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	5 600,00	5 600,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 600,00	5 600,00	0,00	100,0%
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	4 550,00	4 550,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	4 550,00	4 550,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 550,00	4 550,00	0,00	100,0%
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	7 400,00	3 500,00	3 900,00	47,3%
2	ხარჯები	7 400,00	3 500,00	3 900,00	47,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 400,00	3 500,00	3 900,00	47,3%
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	5 500,00	2 800,00	2 700,00	50,9%
2	ხარჯები	5 500,00	2 800,00	2 700,00	50,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 500,00	2 800,00	2 700,00	50,9%
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	3 500,00	1 050,00	2 450,00	30,0%
2	ხარჯები	3 500,00	1 050,00	2 450,00	30,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 500,00	1 050,00	2 450,00	30,0%
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია				
00	ჯამური	3 413 335,00	3 299 655,63	113 679,37	96,7%
2	ხარჯები	3 413 335,00	3 299 655,63	113 679,37	96,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 407 381,86	3 293 702,49	113 679,37	96,7%
2.8	სხვა ხარჯები	5 953,14	5 953,14	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 953,14	5 953,14	0,00	100,0%
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	185 000,00	184 974,00	26,00	100,0%
2	ხარჯები	185 000,00	184 974,00	26,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	185 000,00	184 974,00	26,00	100,0%
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადიშის რაიონში				
00	ჯამური	644 350,00	643 350,00	1 000,00	99,8%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2	ხარჯები	644 350,00	643 350,00	1 000,00	99,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	644 350,00	643 350,00	1 000,00	99,8%
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	182 400,00	171 273,00	11 127,00	93,9%
2	ხარჯები	182 400,00	171 273,00	11 127,00	93,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	182 400,00	171 273,00	11 127,00	93,9%
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	270 000,00	266 169,00	3 831,00	98,6%
2	ხარჯები	270 000,00	266 169,00	3 831,00	98,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	270 000,00	266 169,00	3 831,00	98,6%
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	267 600,00	255 982,50	11 617,50	95,7%
2	ხარჯები	267 600,00	255 982,50	11 617,50	95,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	267 600,00	255 982,50	11 617,50	95,7%
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	190 100,00	190 010,00	90,00	100,0%
2	ხარჯები	190 100,00	190 010,00	90,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	190 100,00	190 010,00	90,00	100,0%
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	415 000,00	411 298,06	3 701,94	99,1%
2	ხარჯები	415 000,00	411 298,06	3 701,94	99,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	415 000,00	411 298,06	3 701,94	99,1%
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	495 935,00	492 414,14	3 520,86	99,3%
2	ხარჯები	495 935,00	492 414,14	3 520,86	99,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	489 981,86	486 461,00	3 520,86	99,3%
2.8	სხვა ხარჯები	5 953,14	5 953,14	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 953,14	5 953,14	0,00	100,0%
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	372 950,00	326 130,00	46 820,00	87,4%
2	ხარჯები	372 950,00	326 130,00	46 820,00	87,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	372 950,00	326 130,00	46 820,00	87,4%
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	390 000,00	358 054,93	31 945,07	91,8%
2	ხარჯები	390 000,00	358 054,93	31 945,07	91,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	390 000,00	358 054,93	31 945,07	91,8%
06 02 17	ომის ვეტერანების დახმარება რაიონებში				
00	ჯამური	46 210,00	23 890,87	22 319,13	51,7%
2	ხარჯები	46 210,00	23 890,87	22 319,13	51,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 145,00	3 950,00	5 195,00	43,2%
2.8	სხვა ხარჯები	37 065,00	19 940,87	17 124,13	53,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	37 065,00	19 940,87	17 124,13	53,8%
06 02 17 07	ომის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	5 300,00	5 276,20	23,80	99,6%
2	ხარჯები	5 300,00	5 276,20	23,80	99,6%
2.8	სხვა ხარჯები	5 300,00	5 276,20	23,80	99,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 300,00	5 276,20	23,80	99,6%
06 02 17 08	ომის ვეტერანების დახმარება ნამალადევის რაიონში				
00	ჯამური	5 450,00	4 041,20	1 408,80	74,2%
2	ხარჯები	5 450,00	4 041,20	1 408,80	74,2%
2.8	სხვა ხარჯები	5 450,00	4 041,20	1 408,80	74,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 450,00	4 041,20	1 408,80	74,2%
06 02 17 09	ომის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	3 000,00	780,00	2 220,00	26,0%
2	ხარჯები	3 000,00	780,00	2 220,00	26,0%
2.8	სხვა ხარჯები	3 000,00	780,00	2 220,00	26,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 000,00	780,00	2 220,00	26,0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
06 02 17 10	ომის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	4 000,00	884,97	3 115,03	22,1%
2	ხარჯები	4 000,00	884,97	3 115,03	22,1%
2.8	სხვა ხარჯები	4 000,00	884,97	3 115,03	22,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 000,00	884,97	3 115,03	22,1%
06 02 17 11	ომის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	10 500,00	3 382,00	7 118,00	32,2%
2	ხარჯები	10 500,00	3 382,00	7 118,00	32,2%
2.8	სხვა ხარჯები	10 500,00	3 382,00	7 118,00	32,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 500,00	3 382,00	7 118,00	32,2%
06 02 17 12	ომის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	2 100,00	2 061,50	38,50	98,2%
2	ხარჯები	2 100,00	2 061,50	38,50	98,2%
2.8	სხვა ხარჯები	2 100,00	2 061,50	38,50	98,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 100,00	2 061,50	38,50	98,2%
06 02 17 13	ომის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	660,00	660,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	660,00	660,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	660,00	660,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	660,00	660,00	0,00	100,0%
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	4 000,00	800,00	3 200,00	20,0%
2	ხარჯები	4 000,00	800,00	3 200,00	20,0%
2.8	სხვა ხარჯები	4 000,00	800,00	3 200,00	20,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 000,00	800,00	3 200,00	20,0%
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	4 200,00			0,0%
2	ხარჯები	4 200,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 200,00			0,0%
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	7 000,00	6 005,00	995,00	85,8%
2	ხარჯები	7 000,00	6 005,00	995,00	85,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 945,00	3 950,00	995,00	79,9%
2.8	სხვა ხარჯები	2 055,00	2 055,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 055,00	2 055,00	0,00	100,0%
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	9 936 616,90	9 878 091,34	58 525,56	99,4%
2	ხარჯები	9 936 616,90	9 878 091,34	58 525,56	99,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 846 007,00	9 787 481,44	58 525,56	99,4%
2.8	სხვა ხარჯები	90 609,90	90 609,90	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90 609,90	90 609,90	0,00	100,0%
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	999 448,90	999 447,42	1,48	100,0%
2	ხარჯები	999 448,90	999 447,42	1,48	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	980 949,00	980 947,52	1,48	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	18 499,90	18 499,90	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 499,90	18 499,90	0,00	100,0%
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	1 461 689,00	1 404 285,75	57 403,25	96,1%
2	ხარჯები	1 461 689,00	1 404 285,75	57 403,25	96,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 410 124,00	1 352 720,75	57 403,25	95,9%
2.8	სხვა ხარჯები	51 565,00	51 565,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	51 565,00	51 565,00	0,00	100,0%
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1 030 000,00	1 029 974,93	25,07	100,0%
2	ხარჯები	1 030 000,00	1 029 974,93	25,07	100,0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 030 000,00	1 029 974,93	25,07	100,0%
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	774 385,00	774 383,52	1,48	100,0%
2	ხარჯები	774 385,00	774 383,52	1,48	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	774 385,00	774 383,52	1,48	100,0%
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	828 086,00	827 457,66	628,34	99,9%
2	ხარჯები	828 086,00	827 457,66	628,34	99,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	822 161,00	821 532,66	628,34	99,9%
2.8	სხვა ხარჯები	5 925,00	5 925,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 925,00	5 925,00	0,00	100,0%
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	1 268 215,00	1 267 849,66	365,34	100,0%
2	ხარჯები	1 268 215,00	1 267 849,66	365,34	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 268 215,00	1 267 849,66	365,34	100,0%
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	976 781,00	976 781,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	976 781,00	976 781,00	0,00	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	972 646,00	972 646,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	4 135,00	4 135,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 135,00	4 135,00	0,00	100,0%
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1 286 071,00	1 285 988,87	82,13	100,0%
2	ხარჯები	1 286 071,00	1 285 988,87	82,13	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 275 586,00	1 275 503,87	82,13	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	10 485,00	10 485,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10 485,00	10 485,00	0,00	100,0%
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	565 000,00	564 982,22	17,78	100,0%
2	ხარჯები	565 000,00	564 982,22	17,78	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	565 000,00	564 982,22	17,78	100,0%
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	746 941,00	746 940,31	0,69	100,0%
2	ხარჯები	746 941,00	746 940,31	0,69	100,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	746 941,00	746 940,31	0,69	100,0%
06 02 20	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება რაიონებში				
00	ჯამური	29 500,00			0,0%
2	ხარჯები	29 500,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	29 500,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29 500,00			0,0%
06 02 20 02	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	25 000,00			0,0%
2	ხარჯები	25 000,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	25 000,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25 000,00			0,0%
06 02 20 04	წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	4 500,00			0,0%
2	ხარჯები	4 500,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	4 500,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 500,00			0,0%
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	736 500,00	544 812,11	191 687,89	74,0%
2	ხარჯები	735 500,00	544 812,11	190 687,89	74,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	259 200,00	240 349,00	18 851,00	92,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	418 100,00	258 089,33	160 010,67	61,7%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	55 400,00	46 133,33	9 266,67	83,3%
2.8	სხვა ხარჯები	2 800,00	240,45	2 559,55	8,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 800,00	240,45	2 559,55	8,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 000,00			0,0%
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება				
00	ჯამური	480 000,00	472 800,00	7 200,00	98,5%
2	ხარჯები	480 000,00	472 800,00	7 200,00	98,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	480 000,00	472 800,00	7 200,00	98,5%
06 02 23	„გორღდ ვიჟენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	41 320,00	34 080,00	7 240,00	82,5%
2	ხარჯები	41 320,00	34 080,00	7 240,00	82,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	41 320,00	34 080,00	7 240,00	82,5%
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება				
00	ჯამური	200 000,00	181 500,00	18 500,00	90,8%
2	ხარჯები	200 000,00	181 500,00	18 500,00	90,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	181 500,00	18 500,00	90,8%
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	317 780,00	274 600,00	43 180,00	86,4%
2	ხარჯები	317 780,00	274 600,00	43 180,00	86,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	317 780,00	274 600,00	43 180,00	86,4%
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	191 000,00	156 448,76	34 551,24	81,9%
2	ხარჯები	191 000,00	156 448,76	34 551,24	81,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	191 000,00	156 448,76	34 551,24	81,9%
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	502 500,00	412 352,00	90 148,00	82,1%
2	ხარჯები	502 500,00	412 352,00	90 148,00	82,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	23 700,00	23 100,00	600,00	97,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	478 800,00	389 252,00	89 548,00	81,3%
07 00	განათლება				
00	ჯამური	104 864 780,46	83 731 229,61	21 133 550,85	79,8%
2	ხარჯები	86 192 832,46	76 744 785,88	9 448 046,58	89,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	5 860 480,00	5 331 946,60	528 533,40	91,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 427 200,00	3 256 502,04	2 170 697,96	60,0%
2.5	სუბსიდიები	73 022 600,00	66 947 396,19	6 075 203,81	91,7%
2.6	გრანტები	105 000,00	2 700,85	102 299,15	2,6%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000,00	2 700,85	2 299,15	54,0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	100 000,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 044 400,00	1 003 291,11	41 108,89	96,1%
2.8	სხვა ხარჯები	733 152,46	202 949,09	530 203,37	27,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	733 152,46	202 949,09	530 203,37	27,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18 671 948,00	6 986 443,73	11 685 504,27	37,4%
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება				
00	ჯამური	84 641 450,00	69 245 544,97	15 395 905,03	81,8%
2	ხარჯები	73 717 250,00	67 663 165,80	6 054 084,20	91,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	537 900,00	506 778,70	31 121,30	94,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	281 850,00	229 372,70	52 477,30	81,4%
2.5	სუბსიდიები	72 882 600,00	66 914 656,19	5 967 943,81	91,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 900,00	8 584,41	315,59	96,5%
2.8	სხვა ხარჯები	6 000,00	3 773,80	2 226,20	62,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000,00	3 773,80	2 226,20	62,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 924 200,00	1 582 379,17	9 341 820,83	14,5%
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	84 641 450,00	69 245 544,97	15 395 905,03	81,8%
2	ხარჯები	73 717 250,00	67 663 165,80	6 054 084,20	91,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	537 900,00	506 778,70	31 121,30	94,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	281 850,00	229 372,70	52 477,30	81,4%
2.5	სუბსიდიები	72 882 600,00	66 914 656,19	5 967 943,81	91,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 900,00	8 584,41	315,59	96,5%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8	სხვა ხარჯები	6 000,00	3 773,80	2 226,20	62,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000,00	3 773,80	2 226,20	62,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 924 200,00	1 582 379,17	9 341 820,83	14,5%
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	14 868 653,00	10 620 982,21	4 247 670,79	71,4%
2	ხარჯები	7 813 905,00	5 376 326,59	2 437 578,41	68,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3 332 560,00	2 934 525,32	398 034,68	88,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 940 845,00	2 373 238,07	1 567 606,93	60,2%
2.5	სუბსიდიები	70 000,00	16 740,00	53 260,00	23,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	58 000,00	47 674,41	10 325,59	82,2%
2.8	სხვა ხარჯები	412 500,00	4 148,79	408 351,21	1,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	412 500,00	4 148,79	408 351,21	1,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 054 748,00	5 244 655,62	1 810 092,38	74,3%
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	75 000,00	16 740,00	58 260,00	22,3%
2	ხარჯები	75 000,00	16 740,00	58 260,00	22,3%
2.5	სუბსიდიები	70 000,00	16 740,00	53 260,00	23,9%
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%
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	12 466 673,00	9 620 444,19	2 846 228,81	77,2%
2	ხარჯები	5 459 725,00	4 375 788,57	1 083 936,43	80,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3 034 560,00	2 642 320,78	392 239,22	87,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 969 165,00	1 682 816,77	286 348,23	85,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50 000,00	47 674,41	2 325,59	95,3%
2.8	სხვა ხარჯები	406 000,00	2 976,61	403 023,39	0,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	406 000,00	2 976,61	403 023,39	0,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 006 948,00	5 244 655,62	1 762 292,38	74,8%
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება				
00	ჯამური	2 326 980,00	983 798,02	1 343 181,98	42,3%
2	ხარჯები	2 279 180,00	983 798,02	1 295 381,98	43,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	298 000,00	292 204,54	5 795,46	98,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 971 680,00	690 421,30	1 281 258,70	35,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 500,00	1 172,18	327,82	78,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00	1 172,18	327,82	78,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47 800,00			0,0%
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 050 915,00	1 378 403,19	672 511,81	67,2%
2	ხარჯები	1 537 915,00	1 220 414,25	317 500,75	79,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 144 850,00	1 051 029,51	93 820,49	91,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	380 065,00	162 683,42	217 381,58	42,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	5 358,92	2 641,08	67,0%
2.8	სხვა ხარჯები	5 000,00	1 342,40	3 657,60	26,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000,00	1 342,40	3 657,60	26,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	513 000,00	157 988,94	355 011,06	30,8%
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 050 915,00	1 378 403,19	672 511,81	67,2%
2	ხარჯები	1 537 915,00	1 220 414,25	317 500,75	79,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 144 850,00	1 051 029,51	93 820,49	91,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	380 065,00	162 683,42	217 381,58	42,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	5 358,92	2 641,08	67,0%
2.8	სხვა ხარჯები	5 000,00	1 342,40	3 657,60	26,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000,00	1 342,40	3 657,60	26,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	513 000,00	157 988,94	355 011,06	30,8%
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება				
00	ჯამური	1 739 812,46	1 411 774,42	328 038,04	81,1%
2	ხარჯები	1 709 812,46	1 411 774,42	298 038,04	82,6%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.1	შრომის ანაზღაურება	226 720,00	226 719,05	0,95	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 440,00	38 001,89	12 438,11	75,3%
2.5	სუბსიდიები	70 000,00	16 000,00	54 000,00	22,9%
2.6	გრანტები	100 000,00			0,0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	100 000,00			0,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	957 500,00	937 726,02	19 773,98	97,9%
2.8	სხვა ხარჯები	305 152,46	193 327,46	111 825,00	63,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	305 152,46	193 327,46	111 825,00	63,4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 000,00			0,0%
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	170 000,00	16 000,00	154 000,00	9,4%
2	ხარჯები	170 000,00	16 000,00	154 000,00	9,4%
2.5	სუბსიდიები	70 000,00	16 000,00	54 000,00	22,9%
2.6	გრანტები	100 000,00			0,0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	100 000,00			0,0%
07 05 02	იურიდიული კლინიკა				
00	ჯამური	416 799,96	373 660,90	43 139,06	89,6%
2	ხარჯები	386 799,96	373 660,90	13 139,06	96,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	226 720,00	226 719,05	0,95	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 440,00	38 001,89	12 438,11	75,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	102 139,96	101 439,96	700,00	99,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	102 139,96	101 439,96	700,00	99,3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 000,00			0,0%
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 153 012,50	1 022 113,52	130 898,98	88,6%
2	ხარჯები	1 153 012,50	1 022 113,52	130 898,98	88,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	950 000,00	930 226,02	19 773,98	97,9%
2.8	სხვა ხარჯები	203 012,50	91 887,50	111 125,00	45,3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	203 012,50	91 887,50	111 125,00	45,3%
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე				
00	ჯამური	1 563 950,00	1 074 524,82	489 425,18	68,7%
2	ხარჯები	1 413 950,00	1 073 104,82	340 845,18	75,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	618 450,00	612 894,02	5 555,98	99,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	774 000,00	453 205,96	320 794,04	58,6%
2.6	გრანტები	5 000,00	2 700,85	2 299,15	54,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000,00	2 700,85	2 299,15	54,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12 000,00	3 947,35	8 052,65	32,9%
2.8	სხვა ხარჯები	4 500,00	356,64	4 143,36	7,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 500,00	356,64	4 143,36	7,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00	1 420,00	148 580,00	0,9%
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 563 950,00	1 074 524,82	489 425,18	68,7%
2	ხარჯები	1 413 950,00	1 073 104,82	340 845,18	75,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	618 450,00	612 894,02	5 555,98	99,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	774 000,00	453 205,96	320 794,04	58,6%
2.6	გრანტები	5 000,00	2 700,85	2 299,15	54,0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000,00	2 700,85	2 299,15	54,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12 000,00	3 947,35	8 052,65	32,9%
2.8	სხვა ხარჯები	4 500,00	356,64	4 143,36	7,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 500,00	356,64	4 143,36	7,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00	1 420,00	148 580,00	0,9%
08 00	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
00	ჯამური	29 742 128,10	14 381 699,38	15 360 428,72	48,4%
2	ხარჯები	16 111 001,87	11 186 781,53	4 924 220,34	69,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 948 350,00	1 859 788,10	88 561,90	95,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 678 008,88	1 842 447,13	835 561,75	68,8%
2.5	სუბსიდიები	9 235 720,99	5 692 189,38	3 543 531,61	61,6%
2.6	გრანტები	83 800,00	18 000,00	65 800,00	21,5%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	83 800,00	18 000,00	65 800,00	21,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	23 000,00	18 474,80	4 525,20	80,3%
2.8	სხვა ხარჯები	2 142 122,00	1 755 882,12	386 239,88	82,0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 899 800,00	1 623 845,12	275 954,88	85,5%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	242 322,00	132 037,00	110 285,00	54,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 631 126,23	3 194 917,85	10 436 208,38	23,4%
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 237 230,00	973 216,19	264 013,81	78,7%
2	ხარჯები	1 229 730,00	973 216,19	256 513,81	79,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	700 500,00	699 451,00	1 049,00	99,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	527 980,00	273 752,89	254 227,11	51,8%
2.8	სხვა ხარჯები	1 250,00	12,30	1 237,70	1,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 250,00	12,30	1 237,70	1,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 500,00			0,0%
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი				
00	ჯამური	335 800,00	287 250,20	48 549,80	85,5%
2	ხარჯები	335 800,00	287 250,20	48 549,80	85,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	241 200,00	241 200,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	94 200,00	46 050,20	48 149,80	48,9%
2.8	სხვა ხარჯები	400,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400,00			0,0%
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი				
00	ჯამური	194 450,00	191 764,67	2 685,33	98,6%
2	ხარჯები	194 450,00	191 764,67	2 685,33	98,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	171 500,00	170 455,00	1 045,00	99,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 700,00	21 309,67	1 390,33	93,9%
2.8	სხვა ხარჯები	250,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,00			0,0%
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი				
00	ჯამური	293 000,00	99 390,00	193 610,00	33,9%
2	ხარჯები	285 500,00	99 390,00	186 110,00	34,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	89 850,00	89 850,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	195 650,00	9 540,00	186 110,00	4,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 500,00			0,0%
08 01 05	სანდრო მრევლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი				
00	ჯამური	248 030,00	238 334,77	9 695,23	96,1%
2	ხარჯები	248 030,00	238 334,77	9 695,23	96,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	100 000,00	99 996,00	4,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	147 430,00	138 326,47	9 103,53	93,8%
2.8	სხვა ხარჯები	600,00	12,30	587,70	2,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600,00	12,30	587,70	2,1%
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი				
00	ჯამური	165 950,00	156 476,55	9 473,45	94,3%
2	ხარჯები	165 950,00	156 476,55	9 473,45	94,3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	97 950,00	97 950,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	68 000,00	58 526,55	9 473,45	86,1%
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 767 140,00	1 573 746,24	1 193 393,76	56,9%
2	ხარჯები	2 767 140,00	1 573 746,24	1 193 393,76	56,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	356 160,00	269 749,06	86 410,94	75,7%
2.5	სუბსიდიები	2 392 980,00	1 303 788,60	1 089 191,40	54,5%
2.8	სხვა ხარჯები	18 000,00	208,58	17 791,42	1,2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18 000,00	208,58	17 791,42	1,2%
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია				
00	ჯამური	792 350,00	563 782,70	228 567,30	71,2%
2	ხარჯები	632 850,00	530 704,10	102 145,90	83,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	436 500,00	362 296,10	74 203,90	83,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	189 350,00	167 791,98	21 558,02	88,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	474,80	4 525,20	9,5%
2.8	სხვა ხარჯები	2 000,00	141,22	1 858,78	7,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00	141,22	1 858,78	7,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159 500,00	33 078,60	126 421,40	20,7%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ზავშვთა სურათების გალერეა				
00	ჯამური	73 250,00	58 567,61	14 682,39	80,0%
2	ხარჯები	63 750,00	58 567,61	5 182,39	91,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	45 650,00	45 648,00	2,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	16 900,00	12 919,61	3 980,39	76,4%
2.8	სხვა ხარჯები	1 200,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 200,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 500,00			0,0%
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	719 100,00	505 215,09	213 884,91	70,3%
2	ხარჯები	569 100,00	472 136,49	96 963,51	83,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	390 850,00	316 648,10	74 201,90	81,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	172 450,00	154 872,37	17 577,63	89,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	474,80	4 525,20	9,5%
2.8	სხვა ხარჯები	800,00	141,22	658,78	17,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800,00	141,22	658,78	17,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00	33 078,60	116 921,40	22,1%
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება				
00	ჯამური	850 900,20	430 938,98	419 961,22	50,6%
2	ხარჯები	525 767,97	346 928,17	178 839,80	66,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	305 400,00	305 381,00	19,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	109 935,97	41 547,17	68 388,80	37,8%
2.8	სხვა ხარჯები	110 432,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110 282,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	325 132,23	84 010,81	241 121,42	25,8%
08 04 01	საკონკრეტო ორკესტრი "ბიგ-ბენდი"				
00	ჯამური	303 700,00	277 348,18	26 351,82	91,3%
2	ხარჯები	288 700,00	273 517,06	15 182,94	94,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	243 750,00	243 750,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	44 950,00	29 767,06	15 182,94	66,2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 000,00	3 831,12	11 168,88	25,5%
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	243 000,00	102 706,47	140 293,53	42,3%
2	ხარჯები	93 000,00	68 285,11	24 714,89	73,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	61 650,00	61 631,00	19,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	31 200,00	6 654,11	24 545,89	21,3%
2.8	სხვა ხარჯები	150,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00	34 421,36	115 578,64	22,9%
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები				
00	ჯამური	304 200,20	50 884,33	253 315,87	16,7%
2	ხარჯები	144 067,97	5 126,00	138 941,97	3,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	33 785,97	5 126,00	28 659,97	15,2%
2.8	სხვა ხარჯები	110 282,00			0,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110 282,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160 132,23	45 758,33	114 373,90	28,6%
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	4 234 457,90	2 258 650,44	1 975 807,46	53,3%
2	ხარჯები	4 084 753,90	2 186 150,45	1 898 603,45	53,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	424 557,90	397 297,60	27 260,30	93,6%
2.5	სუბსიდიები	3 454 266,00	1 648 722,85	1 805 543,15	47,7%
2.6	გრანტები	83 800,00	18 000,00	65 800,00	21,5%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	83 800,00	18 000,00	65 800,00	21,5%
2.8	სხვა ხარჯები	122 130,00	122 130,00	0,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	122 130,00	122 130,00	0,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149 704,00	72 499,99	77 204,01	48,4%
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	17 625 050,00	7 424 700,13	10 200 349,87	42,1%
2	ხარჯები	4 791 760,00	4 419 421,68	372 338,32	92,2%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.1	შრომის ანაზღაურება	265 200,00	265 200,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	442 775,01	352 779,81	89 995,20	79,7%
2.5	სუბსიდიები	2 310 574,99	2 203 386,73	107 188,26	95,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 755 210,00	1 580 055,14	175 154,86	90,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 745 300,00	1 570 148,14	175 151,86	90,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 910,00	9 907,00	3,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 833 290,00	3 005 278,45	9 828 011,55	23,4%
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	2 438 000,00	2 323 687,69	114 312,31	95,3%
2	ხარჯები	2 438 000,00	2 323 687,69	114 312,31	95,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	109 425,01	102 300,96	7 124,05	93,5%
2.5	სუბსიდიები	2 310 574,99	2 203 386,73	107 188,26	95,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0%
08 06 02	მწრთვებითა მხარდაჭერა				
00	ჯამური	1 312 600,00	1 304 375,00	8 225,00	99,4%
2	ხარჯები	1 312 600,00	1 304 375,00	8 225,00	99,4%
2.8	სხვა ხარჯები	1 312 600,00	1 304 375,00	8 225,00	99,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 312 600,00	1 304 375,00	8 225,00	99,4%
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	175 000,00	19 070,27	155 929,73	10,9%
2	ხარჯები	25 000,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00	19 070,27	130 929,73	12,7%
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა				
00	ჯამური	12 685 850,00	2 990 920,18	9 694 929,82	23,6%
2	ხარჯები	33 210,00	28 707,00	4 503,00	86,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	23 300,00	18 800,00	4 500,00	80,7%
2.8	სხვა ხარჯები	9 910,00	9 907,00	3,00	100,0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9 910,00	9 907,00	3,00	100,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 652 640,00	2 962 213,18	9 690 426,82	23,4%
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება				
00	ჯამური	195 000,00	176 375,00	18 625,00	90,4%
2	ხარჯები	195 000,00	176 375,00	18 625,00	90,4%
2.8	სხვა ხარჯები	195 000,00	176 375,00	18 625,00	90,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	195 000,00	176 375,00	18 625,00	90,4%
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	818 600,00	610 271,99	208 328,01	74,6%
2	ხარჯები	787 950,00	586 276,99	201 673,01	74,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	265 200,00	265 200,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	285 050,00	231 678,85	53 371,15	81,3%
2.8	სხვა ხარჯები	237 700,00	89 398,14	148 301,86	37,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	237 700,00	89 398,14	148 301,86	37,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 650,00	23 995,00	6 655,00	78,3%
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 325 900,00	754 954,54	570 945,46	56,9%
2	ხარჯები	1 169 900,00	754 904,54	414 995,46	64,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	111 000,00	103 200,00	7 800,00	93,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	189 900,00	171 078,46	18 821,54	90,1%
2.5	სუბსიდიები	735 900,00	427 291,20	308 608,80	58,1%
2.8	სხვა ხარჯები	133 100,00	53 334,88	79 765,12	40,1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	133 100,00	53 334,88	79 765,12	40,1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156 000,00	50,00	155 950,00	0,0%
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	950 000,00	474 516,56	475 483,44	49,9%
2	ხარჯები	800 000,00	474 516,56	325 483,44	59,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	61 000,00	47 225,36	13 774,64	77,4%
2.5	სუბსიდიები	735 900,00	427 291,20	308 608,80	58,1%
2.8	სხვა ხარჯები	3 100,00			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 100,00			0,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150 000,00			0,0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება				
00	ჯამური	375 900,00	280 437,98	95 462,02	74,6%
2	ხარჯები	369 900,00	280 387,98	89 512,02	75,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	111 000,00	103 200,00	7 800,00	93,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	128 900,00	123 853,10	5 046,90	96,1%
2.8	სხვა ხარჯები	130 000,00	53 334,88	76 665,12	41,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130 000,00	53 334,88	76 665,12	41,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 000,00	50,00	5 950,00	0,8%
08 09	შემოქმედებითი თბილისი				
00	ჯამური	350 000,00	71 000,00	279 000,00	20,3%
2	ხარჯები	350 000,00	71 000,00	279 000,00	20,3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	80 000,00			0,0%
2.5	სუბსიდიები	270 000,00	71 000,00	199 000,00	26,3%
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონში				
00	ჯამური	252 450,00	72 761,85	179 688,15	28,8%
2	ხარჯები	252 450,00	72 761,85	179 688,15	28,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	252 450,00	72 761,85	179 688,15	28,8%
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადის რაიონში				
00	ჯამური	3 100,00	3 099,00	1,00	100,0%
2	ხარჯები	3 100,00	3 099,00	1,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 100,00	3 099,00	1,00	100,0%
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	60 000,00			0,0%
2	ხარჯები	60 000,00			0,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	60 000,00			0,0%
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	11 350,00	11 350,00	0,00	100,0%
2	ხარჯები	11 350,00	11 350,00	0,00	100,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	11 350,00	11 350,00	0,00	100,0%
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	25 000,00	24 687,00	313,00	98,7%
2	ხარჯები	25 000,00	24 687,00	313,00	98,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	24 687,00	313,00	98,7%
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	50 000,00	5 078,85	44 921,15	10,2%
2	ხარჯები	50 000,00	5 078,85	44 921,15	10,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	5 078,85	44 921,15	10,2%
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	40 000,00	4 450,00	35 550,00	11,1%
2	ხარჯები	40 000,00	4 450,00	35 550,00	11,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	40 000,00	4 450,00	35 550,00	11,1%
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	43 000,00	24 097,00	18 903,00	56,0%
2	ხარჯები	43 000,00	24 097,00	18 903,00	56,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	43 000,00	24 097,00	18 903,00	56,0%
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის 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 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი				
00	ჯამური	234 650,00	219 948,31	14 701,69	93,7%
2	ხარჯები	234 650,00	219 948,31	14 701,69	93,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	129 750,00	124 260,00	5 490,00	95,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	104 900,00	95 688,31	9 211,69	91,2%
08 13	ინგლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	72 000,00	38 000,00	34 000,00	52,8%
2	ხარჯები	72 000,00	38 000,00	34 000,00	52,8%
2.5	სუბსიდიები	72 000,00	38 000,00	34 000,00	52,8%
09 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	2 719 970,00	1 892 803,70	827 166,30	69,6%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2	ხარჯები	2 295 980,00	1 837 679,70	458 300,30	80,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 101 390,00	974 232,93	127 157,07	88,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 136 170,00	820 610,35	315 559,65	72,2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	7 082,17	917,83	88,5%
2.8	სხვა ხარჯები	50 420,00	35 754,25	14 665,75	70,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 420,00	35 754,25	14 665,75	70,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423 990,00	55 124,00	368 866,00	13,0%
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	408 540,00	50 360,24	358 179,76	12,3%
2	ხარჯები	104 550,00	2 936,24	101 613,76	2,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	104 550,00	2 936,24	101 613,76	2,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	303 990,00	47 424,00	256 566,00	15,6%
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი				
00	ჯამური	2 311 430,00	1 842 443,46	468 986,54	79,7%
2	ხარჯები	2 191 430,00	1 834 743,46	356 686,54	83,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 101 390,00	974 232,93	127 157,07	88,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 031 620,00	817 674,11	213 945,89	79,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	7 082,17	917,83	88,5%
2.8	სხვა ხარჯები	50 420,00	35 754,25	14 665,75	70,9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 420,00	35 754,25	14 665,75	70,9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120 000,00	7 700,00	112 300,00	6,4%
10 00	ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები				
00	ჯამური	57 577 037,24	44 362 248,81	13 214 788,43	77,0%
2	ხარჯები	45 960 832,24	34 660 655,85	11 300 176,39	75,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	20 735 745,40	16 960 474,11	3 775 271,29	81,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	16 198 642,60	13 133 179,23	3 065 463,37	81,1%
2.4	პროცენტი	3 858 300,00	2 177 953,08	1 680 346,92	56,4%
2.6	გრანტები	21 090,00	20 892,21	197,79	99,1%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	21 090,00	20 892,21	197,79	99,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	392 717,50	284 468,03	108 249,47	72,4%
2.8	სხვა ხარჯები	4 754 336,74	2 083 689,19	2 670 647,55	43,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 754 336,74	2 083 689,19	2 670 647,55	43,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 608 605,00	1 975 350,10	1 633 254,90	54,7%
33	ვალდებულებების კლება	8 007 600,00	7 726 242,86	281 357,14	96,5%
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო				
00	ჯამური	6 850 784,00	6 457 164,78	393 619,22	94,3%
2	ხარჯები	6 775 784,00	6 450 185,92	325 598,08	95,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3 106 634,00	3 101 049,03	5 584,97	99,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 132 550,00	2 928 124,63	204 425,37	93,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	75 000,00	57 748,30	17 251,70	77,0%
2.8	სხვა ხარჯები	461 600,00	363 263,96	98 336,04	78,7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	461 600,00	363 263,96	98 336,04	78,7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75 000,00	6 978,86	68 021,14	9,3%
10 02	მერიის ადმინისტრაცია				
00	ჯამური	9 359 673,34	5 574 044,73	3 785 628,61	59,6%
2	ხარჯები	7 587 640,34	4 971 645,94	2 615 994,40	65,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 641 350,00	1 214 315,60	427 034,40	74,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 549 403,50	3 529 956,50	2 019 447,00	63,6%
2.6	გრანტები	21 090,00	20 892,21	197,79	99,1%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	21 090,00	20 892,21	197,79	99,1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	122 429,47	77 570,53	61,2%
2.8	სხვა ხარჯები	175 796,84	84 052,16	91 744,68	47,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	175 796,84	84 052,16	91 744,68	47,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 772 033,00	602 398,79	1 169 634,21	34,0%
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	525 070,68	395 842,61	129 228,07	75,4%
2	ხარჯები	525 070,68	395 842,61	129 228,07	75,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	462 100,00	334 731,94	127 368,06	72,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	39 950,00	38 189,99	1 760,01	95,6%
2.8	სხვა ხარჯები	23 020,68	22 920,68	100,00	99,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	23 020,68	22 920,68	100,00	99,6%
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური				

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური	378 100,00	276 860,31	101 239,69	73,2%
2	ხარჯები	378 100,00	276 860,31	101 239,69	73,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	311 600,00	212 365,81	99 234,19	68,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	66 500,00	64 494,50	2 005,50	97,0%
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	388 150,00	331 456,21	56 693,79	85,4%
2	ხარჯები	388 150,00	331 456,21	56 693,79	85,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	332 250,00	277 973,35	54 276,65	83,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55 900,00	53 482,86	2 417,14	95,7%
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია				
00	ჯამური	3 173 800,00	2 310 737,48	863 062,52	72,8%
2	ხარჯები	3 173 800,00	2 310 737,48	863 062,52	72,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 803 650,00	1 163 371,90	640 278,10	64,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 370 150,00	1 147 365,58	222 784,42	83,7%
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	353 500,00	227 762,57	125 737,43	64,4%
2	ხარჯები	353 500,00	227 762,57	125 737,43	64,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	323 450,00	207 025,07	116 424,93	64,0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 050,00	20 737,50	9 312,50	69,0%
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	759 350,00	599 203,74	160 146,26	78,9%
2	ხარჯები	759 350,00	599 203,74	160 146,26	78,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	681 450,00	532 943,38	148 506,62	78,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	77 900,00	66 260,36	11 639,64	85,1%
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	857 050,00	682 201,20	174 848,80	79,6%
2	ხარჯები	857 050,00	682 201,20	174 848,80	79,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	734 950,00	569 807,37	165 142,63	77,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	122 100,00	112 393,83	9 706,17	92,1%
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	3 121 796,88	2 620 174,81	501 622,07	83,9%
2	ხარჯები	3 121 796,88	2 620 174,81	501 622,07	83,9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	933 730,00	724 021,70	209 708,30	77,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 182 400,00	1 890 486,23	291 913,77	86,6%
2.8	სხვა ხარჯები	5 666,88	5 666,88	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 666,88	5 666,88	0,00	100,0%
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო				
00	ჯამური	3 579 956,80	3 225 186,51	354 770,29	90,1%
2	ხარჯები	3 224 584,80	3 075 145,19	149 439,61	95,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	545 200,00	420 226,75	124 973,25	77,1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 426 078,00	1 407 941,30	18 136,70	98,7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16 450,00	15 737,54	712,46	95,7%
2.8	სხვა ხარჯები	1 236 856,80	1 231 239,60	5 617,20	99,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 236 856,80	1 231 239,60	5 617,20	99,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	355 372,00	150 041,32	205 330,68	42,2%
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური				
00	ჯამური	1 000 350,00	933 439,86	66 910,14	93,3%
2	ხარჯები	995 350,00	933 439,86	61 910,14	93,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	924 750,00	912 048,68	12 701,32	98,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	68 100,00	20 870,29	47 229,71	30,6%
2.8	სხვა ხარჯები	2 500,00	520,89	1 979,11	20,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	520,89	1 979,11	20,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00			0,0%
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო				
00	ჯამური	785 339,00	765 934,32	19 404,68	97,5%
2	ხარჯები	785 339,00	765 934,32	19 404,68	97,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	481 500,00	479 066,70	2 433,30	99,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	39 500,00	22 528,62	16 971,38	57,0%
2.8	სხვა ხარჯები	264 339,00	264 339,00	0,00	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	264 339,00	264 339,00	0,00	100,0%
10 22	სარეზერვო ფონდი				

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური	1 695 664,15			0,0%
2	ხარჯები	1 695 664,15			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 695 664,15			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 695 664,15			0,0%
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
00	ჯამური	768 999,65			0,0%
2	ხარჯები	768 999,65			0,0%
2.8	სხვა ხარჯები	768 999,65			0,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	768 999,65			0,0%
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	962 350,00	822 482,26	139 867,74	85,5%
2	ხარჯები	954 750,00	817 683,26	137 066,74	85,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	758 550,00	640 114,79	118 435,21	84,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	178 700,00	162 455,63	16 244,37	90,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16 000,00	14 437,29	1 562,71	90,2%
2.8	სხვა ხარჯები	1 500,00	675,55	824,45	45,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00	675,55	824,45	45,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 600,00	4 799,00	2 801,00	63,1%
10 28	ნამალადევის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	1 035 450,00	782 622,07	252 827,93	75,6%
2	ხარჯები	985 450,00	771 077,98	214 372,02	78,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	739 650,00	602 358,00	137 292,00	81,4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	235 100,00	159 982,21	75 117,79	68,0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000,00	8 072,73	1 927,27	80,7%
2.8	სხვა ხარჯები	700,00	665,04	34,96	95,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00	665,04	34,96	95,0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50 000,00	11 544,09	38 455,91	23,1%
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	852 700,00	680 477,80	172 222,20	79,8%
2	ხარჯები	832 700,00	663 519,17	169 180,83	79,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	666 200,00	516 692,14	149 507,86	77,6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	162 100,00	145 518,43	16 581,57	89,8%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,00	360,00	1 640,00	18,0%
2.8	სხვა ხარჯები	2 400,00	948,60	1 451,40	39,5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 400,00	948,60	1 451,40	39,5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 000,00	16 958,63	3 041,37	84,8%
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	760 950,00	629 991,76	130 958,24	82,8%
2	ხარჯები	750 950,00	626 837,76	124 112,24	83,5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	620 550,00	502 247,26	118 302,74	80,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	128 900,00	124 179,26	4 720,74	96,3%
2.8	სხვა ხარჯები	1 500,00	411,24	1 088,76	27,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00	411,24	1 088,76	27,4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 000,00	3 154,00	6 846,00	31,5%
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	971 600,00	775 852,55	195 747,45	79,9%
2	ხარჯები	956 600,00	775 852,55	180 747,45	81,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	764 500,00	607 840,68	156 659,32	79,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	180 600,00	157 898,48	22 701,52	87,4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 500,00	8 580,45	919,55	90,3%
2.8	სხვა ხარჯები	2 000,00	1 532,94	467,06	76,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00	1 532,94	467,06	76,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 000,00			0,0%
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	827 600,00	673 666,89	153 933,11	81,4%
2	ხარჯები	822 600,00	669 666,89	152 933,11	81,4%
2.1	შრომის ანაზღაურება	710 100,00	571 831,71	138 268,29	80,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	103 500,00	92 438,38	11 061,62	89,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	5 278,88	2 721,12	66,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 000,00	117,92	882,08	11,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000,00	117,92	882,08	11,8%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00	4 000,00	1 000,00	80,0%
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	937 200,00	823 508,41	113 691,59	87,9%
2	ხარჯები	929 200,00	815 617,51	113 582,49	87,8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	697 017,40	584 180,77	112 836,63	83,8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	216 535,10	216 304,52	230,58	99,9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14 147,50	14 147,50	0,00	100,0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 500,00	984,72	515,28	65,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00	984,72	515,28	65,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 000,00	7 890,90	109,10	98,6%
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	1 018 200,00	857 962,80	160 237,20	84,3%
2	ხარჯები	997 600,00	857 962,80	139 637,20	86,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	757 250,00	639 522,74	117 727,26	84,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	224 150,00	205 151,72	18 998,28	91,5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14 400,00	11 751,18	2 648,82	81,6%
2.8	სხვა ხარჯები	1 800,00	1 537,16	262,84	85,4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 800,00	1 537,16	262,84	85,4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 600,00			0,0%
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	2 118 250,00	1 911 377,11	206 872,89	90,2%
2	ხარჯები	868 250,00	743 792,60	124 457,40	85,7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	630 400,00	519 855,70	110 544,30	82,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	230 350,00	217 307,78	13 042,22	94,3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 000,00	6 551,00	449,00	93,6%
2.8	სხვა ხარჯები	500,00	78,12	421,88	15,6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500,00	78,12	421,88	15,6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 250 000,00	1 167 584,51	82 415,49	93,4%
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	972 050,00	833 275,26	138 774,74	85,7%
2	ხარჯები	957 050,00	833 275,26	123 774,74	87,1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	742 354,00	635 959,62	106 394,38	85,7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	192 176,00	177 899,95	14 276,05	92,6%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20 220,00	19 373,69	846,31	95,8%
2.8	სხვა ხარჯები	2 300,00	42,00	2 258,00	1,8%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 300,00	42,00	2 258,00	1,8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 000,00			0,0%
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	398 530,00	331 437,27	67 092,73	83,2%
2	ხარჯები	398 530,00	331 437,27	67 092,73	83,2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	374 330,00	307 779,09	66 550,91	82,2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 200,00	23 658,18	541,82	97,8%
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	8 451 600,00	8 165 350,91	286 249,09	96,6%
2	ხარჯები	444 000,00	439 108,05	4 891,95	98,9%
2.4	პროცენტი	444 000,00	439 108,05	4 891,95	98,9%
33	ვალდებულებების კლება	8 007 600,00	7 726 242,86	281 357,14	96,5%
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	712 642,74	598 916,37	113 726,37	84,0%
2	ხარჯები	712 642,74	598 916,37	113 726,37	84,0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	471 300,00	357 791,14	113 508,86	75,9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	136 650,00	136 432,50	217,50	99,8%
2.8	სხვა ხარჯები	104 692,74	104 692,73	0,01	100,0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104 692,74	104 692,73	0,01	100,0%
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	546 030,00	336 473,19	209 556,81	61,6%
2	ხარჯები	546 030,00	336 473,19	209 556,81	61,6%
2.1	შრომის ანაზღაურება	520 930,00	325 353,19	195 576,81	62,5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 100,00	11 120,00	13 980,00	44,3%
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	314 300,00	156 241,13	158 058,87	49,7%
2	ხარჯები	314 300,00	156 241,13	158 058,87	49,7%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
2.4	პროცენტი	314 300,00	156 241,13	158 058,87	49,7%
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა				
00	ჯამური	1 600 000,00	1 026 794,45	573 205,55	64,2%
2	ხარჯები	1 600 000,00	1 026 794,45	573 205,55	64,2%
2.4	პროცენტი	1 600 000,00	1 026 794,45	573 205,55	64,2%
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	1 500 000,00	555 809,45	944 190,55	37,1%
2	ხარჯები	1 500 000,00	555 809,45	944 190,55	37,1%
2.4	პროცენტი	1 500 000,00	555 809,45	944 190,55	37,1%