

2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(01/04/2022- მდე)

პერიოდი (გეგმა): 3 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/04/2022

თარიღი (ხარჯი): 01/04/2022

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	336 758 185,00	265 364 682,65	71 393 502,35	79%
2	ხარჯები	258 742 337,51	225 389 758,23	33 352 579,28	87%
2.1	შრომის ანაზღაურება	21 383 276,00	17 410 924,36	3 972 351,64	81%
2.2	საქონელი და მომსახურება	36 897 146,43	29 741 029,31	7 156 117,12	81%
2.4	პროცენტი	3 531 250,00	1 669 601,79	1 861 648,21	47%
2.5	სუბსიდიები	99 638 698,80	97 764 869,32	1 873 829,48	98%
2.6	გრანტები	102 685,00	51 681,81	51 003,19	50%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	71 400,00	23 392,81	48 007,19	33%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	71 400,00	23 392,81	48 007,19	33%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	31 285,00	28 289,00	2 996,00	90%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	31 285,00	28 289,00	2 996,00	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45 703 137,49	38 806 193,09	6 896 944,40	85%
2.8	სხვა ხარჯები	51 486 143,79	39 945 458,55	11 540 685,24	78%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 034 220,74	6 879 502,97	1 154 717,77	86%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	43 451 923,05	33 065 955,58	10 385 967,47	76%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68 693 247,49	32 847 043,73	35 846 203,76	48%
33	ვალდებულებების კლება	9 322 600,00	7 127 880,69	2 194 719,31	76%
01 00	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა				
00	ჯამური	79 679 492,12	70 374 969,30	9 304 522,82	88%
2	ხარჯები	71 712 569,12	65 118 756,21	6 593 812,91	91%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7 151 685,00	6 080 835,30	1 070 849,70	85%
2.5	სუბსიდიები	30 886 134,00	30 886 133,60	0,40	100%
2.8	სხვა ხარჯები	33 674 750,12	28 151 787,31	5 522 962,81	84%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	342 400,12	342 357,83	42,29	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 332 350,00	27 809 429,48	5 522 920,52	83%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 966 923,00	5 256 213,09	2 710 709,91	66%
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა მოვლა--შენახვა				
00	ჯამური	10 927 230,12	10 179 665,47	747 564,65	93%
2	ხარჯები	5 389 435,12	5 241 412,63	148 022,49	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 951 685,00	4 803 749,07	147 935,93	97%
2.8	სხვა ხარჯები	437 750,12	437 663,56	86,56	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	342 400,12	342 357,83	42,29	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	95 350,00	95 305,73	44,27	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 537 795,00	4 938 252,84	599 542,16	89%
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა				
00	ჯამური	5 551 330,12	5 181 847,49	369 482,63	93%
2	ხარჯები	2 268 830,12	2 146 145,87	122 684,25	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 213 880,00	2 091 201,20	122 678,80	94%
2.8	სხვა ხარჯები	54 950,12	54 944,67	5,45	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	31 500,12	31 500,12	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	23 450,00	23 444,55	5,45	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 282 500,00	3 035 701,62	246 798,38	92%
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	1 434 000,00	1 073 503,25	360 496,75	75%
2	ხარჯები	750 205,00	726 092,51	24 112,49	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	750 205,00	726 092,51	24 112,49	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	683 795,00	347 410,74	336 384,26	51%
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	304 000,00	293 292,63	10 707,37	96%
2	ხარჯები	221 600,00	220 799,10	800,90	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	186 000,00	185 237,92	762,08	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	35 600,00	35 561,18	38,82	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	35 600,00	35 561,18	38,82	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82 400,00	72 493,53	9 906,47	88%
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	250 000,00	250 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	250 000,00	250 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	100 000,00	100 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100 000,00	100 000,00	0,00	100%
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	230 000,00	230 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	230 000,00	230 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	210 000,00	210 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20 000,00	20 000,00	0,00	100%
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	960 000,00	953 936,13	6 063,87	99%
2	ხარჯები	620 000,00	620 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	620 000,00	620 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	340 000,00	333 936,13	6 063,87	98%
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	81 400,00	80 951,07	448,93	99%
2	ხარჯები	79 400,00	79 333,94	66,06	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	43 100,00	43 033,94	66,06	100%
2.8	სხვა ხარჯები	36 300,00	36 300,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	36 300,00	36 300,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000,00	1 617,13	382,87	81%
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	460 000,00	460 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	460 000,00	460 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	460 000,00	460 000,00	0,00	100%
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1 344 000,00	1 343 736,99	263,01	100%
2	ხარჯები	196 900,00	196 643,30	256,70	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 000,00	5 785,59	214,41	96%
2.8	სხვა ხარჯები	190 900,00	190 857,71	42,29	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	190 900,00	190 857,71	42,29	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 147 100,00	1 147 093,69	6,31	100%
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	300 000,00	300 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	300 000,00	300 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	300 000,00	300 000,00	0,00	100%
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	12 500,00	12 397,91	102,09	99%
2	ხარჯები	12 500,00	12 397,91	102,09	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 500,00	12 397,91	102,09	99%
01 02	ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	68 752 262,00	60 195 303,83	8 556 958,17	88%
2	ხარჯები	66 323 134,00	59 877 343,58	6 445 790,42	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 200 000,00	1 277 086,23	922 913,77	58%
2.5	სუბსიდიები	30 886 134,00	30 886 133,60	0,40	100%
2.8	სხვა ხარჯები	33 237 000,00	27 714 123,75	5 522 876,25	83%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 237 000,00	27 714 123,75	5 522 876,25	83%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 429 128,00	317 960,25	2 111 167,75	13%
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	4 629 128,00	1 595 046,48	3 034 081,52	34%
2	ხარჯები	2 200 000,00	1 277 086,23	922 913,77	58%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 200 000,00	1 277 086,23	922 913,77	58%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 429 128,00	317 960,25	2 111 167,75	13%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრაობის შემადგენლობის მოდერნიზაცია				
00	ჯამური	30 000 000,00	27 714 123,75	2 285 876,25	92%
2	ხარჯები	30 000 000,00	27 714 123,75	2 285 876,25	92%
2.8	სხვა ხარჯები	30 000 000,00	27 714 123,75	2 285 876,25	92%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 000 000,00	27 714 123,75	2 285 876,25	92%
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა				
00	ჯამური	1 487 000,00			0%
2	ხარჯები	1 487 000,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 487 000,00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 487 000,00			0%
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია				
00	ჯამური	30 886 134,00	30 886 133,60	0,40	100%
2	ხარჯები	30 886 134,00	30 886 133,60	0,40	100%
2.5	სუბსიდიები	30 886 134,00	30 886 133,60	0,40	100%
01 02 08	საზღვარი ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	1 750 000,00			0%
2	ხარჯები	1 750 000,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 750 000,00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 750 000,00			0%
02 00	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების აღმართვა				
00	ჯამური	43 642 095,44	34 540 243,53	9 101 851,91	79%
2	ხარჯები	23 703 097,95	18 537 614,93	5 165 483,02	78%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 776 900,00	1 563 824,33	213 075,67	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	13 461 747,52	12 346 797,71	1 114 949,81	92%
2.5	სუბსიდიები	80 000,00	80 000,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25 500,00	22 228,21	3 271,79	87%
2.8	სხვა ხარჯები	8 358 950,43	4 524 764,68	3 834 185,75	54%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 653 377,38	1 509 150,88	144 226,50	91%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 705 573,05	3 015 613,80	3 689 959,25	45%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 938 997,49	16 002 628,60	3 936 368,89	80%
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	11 197 887,68	10 316 964,50	880 923,18	92%
2	ხარჯები	588 424,62	588 423,62	1,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	588 424,62	588 423,62	1,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	588 424,62	588 423,62	1,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 609 463,06	9 728 540,88	880 922,18	92%
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	1 451 451,00	1 451 451,00	0,00	100%
2	ხარჯები	1 451 451,00	1 451 451,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1 451 451,00	1 451 451,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 451 451,00	1 451 451,00	0,00	100%
02 03	საპროექტო-სამიშრო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 793 335,00	1 279 884,33	513 450,67	71%
2	ხარჯები	1 470 335,00	1 221 964,58	248 370,42	83%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 145 950,00	998 307,00	147 643,00	87%
2.2	საქონელი და მომსახურება	312 905,00	217 043,66	95 861,34	69%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 500,00	855,00	2 645,00	24%
2.8	სხვა ხარჯები	7 980,00	5 758,92	2 221,08	72%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 980,00	5 758,92	2 221,08	72%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	323 000,00	57 919,75	265 080,25	18%
02 03 01	საპროექტო-სამიშრო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	60 000,00	59 129,20	870,80	99%
2	ხარჯები	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58 000,00	57 129,20	870,80	98%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 733 335,00	1 220 755,13	512 579,87	70%
2	ხარჯები	1 468 335,00	1 219 964,58	248 370,42	83%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 145 950,00	998 307,00	147 643,00	87%
2.2	საქონელი და მომსახურება	310 905,00	215 043,66	95 861,34	69%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 500,00	855,00	2 645,00	24%
2.8	სხვა ხარჯები	7 980,00	5 758,92	2 221,08	72%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7 980,00	5 758,92	2 221,08	72%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	265 000,00	790,55	264 209,45	0%
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	9 127 588,00	9 123 744,46	3 843,54	100%
2	ხარჯები	9 126 925,52	9 123 744,46	3 181,06	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 126 925,52	9 123 744,46	3 181,06	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	662,48			0%
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	875 000,00	837 525,63	37 474,37	96%
2	ხარჯები	875 000,00	837 525,63	37 474,37	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	875 000,00	837 525,63	37 474,37	96%
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1 105 050,00	647 878,10	457 171,90	59%
2	ხარჯები	1 073 050,00	647 878,10	425 171,90	60%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 073 050,00	647 878,10	425 171,90	60%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32 000,00			0%
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	7 573 610,76	7 355 517,35	218 093,41	97%
2	ხარჯები	2 191 633,81	2 155 219,23	36 414,58	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 381 559,00	1 346 674,24	34 884,76	97%
2.5	სუბსიდიები	80 000,00	80 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	730 074,81	728 544,99	1 529,82	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	156 972,76	156 483,66	489,10	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	573 102,05	572 061,33	1 040,72	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 381 976,95	5 200 298,12	181 678,83	97%
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები				
00	ჯამური	1 425 176,65	1 401 373,51	23 803,14	98%
2	ხარჯები	400 617,70	391 539,52	9 078,18	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	373 150,00	364 512,87	8 637,13	98%
2.8	სხვა ხარჯები	27 467,70	27 026,65	441,05	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27 026,65	27 026,65	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	441,05	0,00	441,05	0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 024 558,95	1 009 833,99	14 724,96	99%
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი				
00	ჯამური	50 000,00	24 396,20	25 603,80	49%
2	ხარჯები	50 000,00	24 396,20	25 603,80	49%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50 000,00	24 396,20	25 603,80	49%
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	380 000,00	361 058,03	18 941,97	95%
2	ხარჯები	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	230 000,00	211 058,03	18 941,97	92%
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	831 646,11	830 290,00	1 356,11	100%
2	ხარჯები	209 646,11	208 790,00	856,11	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	133 000,00	132 996,59	3,41	100%
2.5	სუბსიდიები	10 000,00	10 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	66 646,11	65 793,41	852,70	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	64 946,11	64 692,37	253,74	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 700,00	1 101,04	598,96	65%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	622 000,00	621 500,00	500,00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	317 200,00	317 199,29	0,71	100%
2	ხარჯები	147 216,00	147 215,29	0,71	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	65 055,00	65 055,00	0,00	100%
2.5	სუბსიდიები	70 000,00	70 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	12 161,00	12 160,29	0,71	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12 161,00	12 160,29	0,71	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	169 984,00	169 984,00	0,00	100%
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	325 000,00	323 783,12	1 216,88	100%
2	ხარჯები	125 000,00	124 718,46	281,54	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	35 000,00	34 953,82	46,18	100%
2.8	სხვა ხარჯები	90 000,00	89 764,64	235,36	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 000,00	59 764,64	235,36	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 000,00	199 064,66	935,34	100%
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	448 000,00	446 026,44	1 973,56	100%
2	ხარჯები	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	100 000,00	100 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	298 000,00	296 026,44	1 973,56	99%
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	374 500,00	374 180,82	319,18	100%
2	ხარჯები	30 000,00	29 772,76	227,24	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30 000,00	29 772,76	227,24	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	344 500,00	344 408,06	91,94	100%
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	500 000,00	497 994,50	2 005,50	100%
2	ხარჯები	180 000,00	179 992,29	7,71	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	150 000,00	149 992,29	7,71	100%
2.8	სხვა ხარჯები	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320 000,00	318 002,21	1 997,79	99%
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1 774 188,00	1 773 834,08	353,92	100%
2	ხარჯები	62 254,00	61 900,18	353,82	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	61 454,00	61 100,18	353,82	99%
2.8	სხვა ხარჯები	800,00	800,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800,00	800,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 711 934,00	1 711 933,90	0,10	100%
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	587 400,00	444 888,10	142 511,90	76%
2	ხარჯები	326 400,00	326 394,53	5,47	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	208 400,00	208 394,53	5,47	100%
2.8	სხვა ხარჯები	118 000,00	118 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	118 000,00	118 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	261 000,00	118 493,57	142 506,43	45%
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	560 500,00	560 493,26	6,74	100%
2	ხარჯები	360 500,00	360 500,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 500,00	25 500,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	335 000,00	335 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	330 000,00	330 000,00	0,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200 000,00	199 993,26	6,74	100%
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა				

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	10 518 173,00	3 527 278,16	6 990 894,84	34%
2	ხარჯები	6 926 278,00	2 511 408,31	4 414 869,69	36%
2.1	შრომის ანაზღაურება	630 950,00	565 517,33	65 432,67	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	692 308,00	173 931,62	518 376,38	25%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	22 000,00	21 373,21	626,79	97%
2.8	სხვა ხარჯები	5 581 020,00	1 750 586,15	3 830 433,85	31%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900 000,00	758 484,68	141 515,32	84%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 681 020,00	992 101,47	3 688 918,53	21%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 591 895,00	1 015 869,85	2 576 025,15	28%
03 00	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება				
00	ჯამური	43 498 960,00	33 755 520,16	9 743 439,84	78%
2	ხარჯები	30 760 635,00	29 140 162,53	1 620 472,47	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	997 775,00	962 895,28	34 879,72	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 358 085,00	947 764,97	410 320,03	70%
2.5	სუბსიდიები	25 575 000,00	25 575 000,00	0,00	100%
2.6	გრანტები	13 200,00	5 625,92	7 574,08	43%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	13 200,00	5 625,92	7 574,08	43%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	13 200,00	5 625,92	7 574,08	43%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500,00	1 428,26	71,74	95%
2.8	სხვა ხარჯები	2 815 075,00	1 647 448,10	1 167 626,90	59%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 075,00	2 549,10	2 525,90	50%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 810 000,00	1 644 899,00	1 165 101,00	59%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12 738 325,00	4 615 357,63	8 122 967,37	36%
03 01	გამწვანების ღონისძიებები				
00	ჯამური	17 316 925,00	9 885 918,91	7 431 006,09	57%
2	ხარჯები	5 750 000,00	5 601 485,26	148 514,74	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	500 000,00	456 586,26	43 413,74	91%
2.5	სუბსიდიები	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	150 000,00	44 899,00	105 101,00	30%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 000,00	44 899,00	105 101,00	30%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 566 925,00	4 284 433,65	7 282 491,35	37%
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები				
00	ჯამური	23 350 000,00	22 075 000,00	1 275 000,00	95%
2	ხარჯები	23 350 000,00	22 075 000,00	1 275 000,00	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	215 000,00			0%
2.5	სუბსიდიები	20 475 000,00	20 475 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	2 660 000,00	1 600 000,00	1 060 000,00	60%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 660 000,00	1 600 000,00	1 060 000,00	60%
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2 832 035,00	1 794 601,25	1 037 433,75	63%
2	ხარჯები	1 660 635,00	1 463 677,27	196 957,73	88%
2.1	შრომის ანაზღაურება	997 775,00	962 895,28	34 879,72	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	643 085,00	491 178,71	151 906,29	76%
2.6	გრანტები	13 200,00	5 625,92	7 574,08	43%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	13 200,00	5 625,92	7 574,08	43%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	13 200,00	5 625,92	7 574,08	43%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500,00	1 428,26	71,74	95%
2.8	სხვა ხარჯები	5 075,00	2 549,10	2 525,90	50%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 075,00	2 549,10	2 525,90	50%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 171 400,00	330 923,98	840 476,02	28%
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 585 060,00	1 054 500,65	530 559,35	67%
2	ხარჯები	837 560,00	733 974,67	103 585,33	88%
2.1	შრომის ანაზღაურება	387 275,00	371 490,97	15 784,03	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	435 785,00	356 677,28	79 107,72	82%
2.6	გრანტები	9 700,00	3 526,42	6 173,58	36%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9 700,00	3 526,42	6 173,58	36%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9 700,00	3 526,42	6 173,58	36%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	4 800,00	2 280,00	2 520,00	48%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 800,00	2 280,00	2 520,00	48%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	747 500,00	320 525,98	426 974,02	43%
03 03 02	ბიოტექნოლოგიური ბაზის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 246 975,00	740 100,60	506 874,40	59%
2	ხარჯები	823 075,00	729 702,60	93 372,40	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	610 500,00	591 404,31	19 095,69	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	207 300,00	134 501,43	72 798,57	65%
2.6	გრანტები	3 500,00	2 099,50	1 400,50	60%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 500,00	2 099,50	1 400,50	60%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 500,00	2 099,50	1 400,50	60%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500,00	1 428,26	71,74	95%
2.8	სხვა ხარჯები	275,00	269,10	5,90	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	275,00	269,10	5,90	98%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423 900,00	10 398,00	413 502,00	2%
04 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	463 300,00	276 481,22	186 818,78	60%
2	ხარჯები	408 300,00	221 493,22	186 806,78	54%
2.2	საქონელი და მომსახურება	306 000,00	148 537,68	157 462,32	49%
2.6	გრანტები	20 000,00	13 675,54	6 324,46	68%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	20 000,00	13 675,54	6 324,46	68%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	20 000,00	13 675,54	6 324,46	68%
2.8	სხვა ხარჯები	82 300,00	59 280,00	23 020,00	72%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82 300,00	59 280,00	23 020,00	72%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55 000,00	54 988,00	12,00	100%
04 01	ბიზნესის სტიმულირება				
00	ჯამური	155 000,00	110 822,37	44 177,63	71%
2	ხარჯები	155 000,00	110 822,37	44 177,63	71%
2.2	საქონელი და მომსახურება	155 000,00	110 822,37	44 177,63	71%
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები				
00	ჯამური	20 000,00			0%
2	ხარჯები	20 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00			0%
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელის და პროექტებში				
00	ჯამური	15 000,00			0%
2	ხარჯები	15 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10 000,00			0%
2.6	გრანტები	5 000,00			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000,00			0%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5 000,00			0%
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	43 300,00			0%
2	ხარჯები	43 300,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	21 000,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	22 300,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 300,00			0%
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა				
00	ჯამური	12 500,00			0%
2	ხარჯები	12 500,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 500,00			0%
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება				
00	ჯამური	2 500,00			0%
2	ხარჯები	2 500,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 500,00			0%
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	28 300,00			0%
2	ხარჯები	28 300,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 000,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	22 300,00			0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22 300,00			0%
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	160 000,00	110 670,85	49 329,15	69%
2	ხარჯები	160 000,00	110 670,85	49 329,15	69%
2.2	საქონელი და მომსახურება	85 000,00	37 715,31	47 284,69	44%
2.6	გრანტები	15 000,00	13 675,54	1 324,46	91%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	15 000,00	13 675,54	1 324,46	91%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	15 000,00	13 675,54	1 324,46	91%
2.8	სხვა ხარჯები	60 000,00	59 280,00	720,00	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60 000,00	59 280,00	720,00	99%
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია				
00	ჯამური	15 000,00			0%
2	ხარჯები	15 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	15 000,00			0%
04 12	ქალაქში შენელობითი დოკუმენტების შემუშავება				
00	ჯამური	55 000,00	54 988,00	12,00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55 000,00	54 988,00	12,00	100%
05 00	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება				
00	ჯამური	3 529 570,00	3 391 150,03	138 419,97	96%
2	ხარჯები	3 529 570,00	3 391 150,03	138 419,97	96%
2.8	სხვა ხარჯები	3 529 570,00	3 391 150,03	138 419,97	96%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 925 570,00	2 795 136,73	130 433,27	96%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	604 000,00	596 013,30	7 986,70	99%
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3 529 570,00	3 391 150,03	138 419,97	96%
2	ხარჯები	3 529 570,00	3 391 150,03	138 419,97	96%
2.8	სხვა ხარჯები	3 529 570,00	3 391 150,03	138 419,97	96%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 925 570,00	2 795 136,73	130 433,27	96%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	604 000,00	596 013,30	7 986,70	99%
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	567 000,00	553 774,61	13 225,39	98%
2	ხარჯები	567 000,00	553 774,61	13 225,39	98%
2.8	სხვა ხარჯები	567 000,00	553 774,61	13 225,39	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	567 000,00	553 774,61	13 225,39	98%
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	350 070,00	350 068,77	1,23	100%
2	ხარჯები	350 070,00	350 068,77	1,23	100%
2.8	სხვა ხარჯები	350 070,00	350 068,77	1,23	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 070,00	350 068,77	1,23	100%
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	200 000,00	199 990,36	9,64	100%
2	ხარჯები	200 000,00	199 990,36	9,64	100%
2.8	სხვა ხარჯები	200 000,00	199 990,36	9,64	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	199 990,36	9,64	100%
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	100 000,00	92 015,99	7 984,01	92%
2	ხარჯები	100 000,00	92 015,99	7 984,01	92%
2.8	სხვა ხარჯები	100 000,00	92 015,99	7 984,01	92%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	42 015,99	7 984,01	84%
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	600 000,00	600 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	600 000,00	600 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	600 000,00	600 000,00	0,00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600 000,00	600 000,00	0,00	100%
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	500 000,00	500 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	500 000,00	500 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	500 000,00	500 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500 000,00	500 000,00	0,00	100%
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში				
00	ჯამური	262 500,00	262 500,00	0,00	100%
2	ხარჯები	262 500,00	262 500,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	262 500,00	262 500,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	102 500,00	102 500,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	160 000,00	160 000,00	0,00	100%
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	500 000,00	382 802,99	117 197,01	77%
2	ხარჯები	500 000,00	382 802,99	117 197,01	77%
2.8	სხვა ხარჯები	500 000,00	382 802,99	117 197,01	77%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350 000,00	232 802,99	117 197,01	67%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150 000,00	150 000,00	0,00	100%
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	250 000,00	250 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	250 000,00	250 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	250 000,00	250 000,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00	50 000,00	0,00	100%
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	200 000,00	199 997,31	2,69	100%
2	ხარჯები	200 000,00	199 997,31	2,69	100%
2.8	სხვა ხარჯები	200 000,00	199 997,31	2,69	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	194 000,00	193 997,31	2,69	100%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	47 927 708,32	40 785 248,80	7 142 459,52	85%
2	ხარჯები	46 676 108,32	39 610 832,76	7 065 275,56	85%
2.1	შრომის ანაზღაურება	875 800,00	755 357,16	120 442,84	86%
2.2	საქონელი და მომსახურება	521 180,00	394 401,99	126 778,01	76%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45 127 587,49	38 365 138,36	6 762 449,13	85%
2.8	სხვა ხარჯები	151 540,83	95 935,25	55 605,58	63%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	151 540,83	95 935,25	55 605,58	63%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 251 600,00	1 174 416,04	77 183,96	94%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	7 574 325,00	5 534 179,65	2 040 145,35	73%
2	ხარჯები	7 572 825,00	5 534 179,65	2 038 645,35	73%
2.1	შრომის ანაზღაურება	15 375,00	15 368,10	6,90	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	138 225,00	131 233,52	6 991,48	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7 419 125,00	5 387 515,37	2 031 609,63	73%
2.8	სხვა ხარჯები	100,00	62,66	37,34	63%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100,00	62,66	37,34	63%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500,00			0%
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი				
00	ჯამური	500 000,00	429 661,00	70 339,00	86%
2	ხარჯები	500 000,00	429 661,00	70 339,00	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500 000,00	429 661,00	70 339,00	86%
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	151 000,00	142 464,28	8 535,72	94%
2	ხარჯები	149 500,00	142 464,28	7 035,72	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	15 375,00	15 368,10	6,90	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	134 025,00	127 033,52	6 991,48	95%
2.8	სხვა ხარჯები	100,00	62,66	37,34	63%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100,00	62,66	37,34	63%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 500,00			0%
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	649 125,00	313 832,40	335 292,60	48%
2	ხარჯები	649 125,00	313 832,40	335 292,60	48%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	649 125,00	313 832,40	335 292,60	48%
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია				
00	ჯამური	1 650 000,00	1 613 940,00	36 060,00	98%
2	ხარჯები	1 650 000,00	1 613 940,00	36 060,00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 650 000,00	1 613 940,00	36 060,00	98%
06 01 07	ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	1 424 200,00	1 421 270,50	2 929,50	100%
2	ხარჯები	1 424 200,00	1 421 270,50	2 929,50	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 200,00	4 200,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 420 000,00	1 417 070,50	2 929,50	100%
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება				
00	ჯამური	200 000,00	162 858,06	37 141,94	81%
2	ხარჯები	200 000,00	162 858,06	37 141,94	81%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	162 858,06	37 141,94	81%
06 01 13	ტრანსპლანტაცია				
00	ჯამური	3 000 000,00	1 450 153,41	1 549 846,59	48%
2	ხარჯები	3 000 000,00	1 450 153,41	1 549 846,59	48%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000 000,00	1 450 153,41	1 549 846,59	48%
06 02	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	40 353 383,32	35 251 069,15	5 102 314,17	87%
2	ხარჯები	39 103 283,32	34 076 653,11	5 026 630,21	87%
2.1	შრომის ანაზღაურება	860 425,00	739 989,06	120 435,94	86%
2.2	საქონელი და მომსახურება	382 955,00	263 168,47	119 786,53	69%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	37 708 462,49	32 977 622,99	4 730 839,50	87%
2.8	სხვა ხარჯები	151 440,83	95 872,59	55 568,24	63%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	151 440,83	95 872,59	55 568,24	63%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 250 100,00	1 174 416,04	75 683,96	94%
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება				
00	ჯამური	6 000 000,00	5 745 589,70	254 410,30	96%
2	ხარჯები	6 000 000,00	5 745 589,70	254 410,30	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6 000 000,00	5 745 589,70	254 410,30	96%
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება				
00	ჯამური	2 940 000,00	2 939 800,00	200,00	100%
2	ხარჯები	2 940 000,00	2 939 800,00	200,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 940 000,00	2 939 800,00	200,00	100%
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება				
00	ჯამური	4 200,00	4 200,00	0,00	100%
2	ხარჯები	4 200,00	4 200,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4 200,00	4 200,00	0,00	100%
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	35 000,00	30 000,00	5 000,00	86%
2	ხარჯები	35 000,00	30 000,00	5 000,00	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000,00	30 000,00	5 000,00	86%
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება				
00	ჯამური	541 250,00	441 460,80	99 789,20	82%
2	ხარჯები	541 250,00	441 460,80	99 789,20	82%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 250,00	20 838,27	3 411,73	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	467 000,00	420 622,53	46 377,47	90%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00			0%
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში				
00	ჯამური	130 000,00	119 890,00	10 110,00	92%
2	ხარჯები	130 000,00	119 890,00	10 110,00	92%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	130 000,00	119 890,00	10 110,00	92%
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში				
00	ჯამური	202 000,00	201 490,00	510,00	100%
2	ხარჯები	202 000,00	201 490,00	510,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	202 000,00	201 490,00	510,00	100%
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში				
00	ჯამური	135 000,00	99 242,53	35 757,47	74%
2	ხარჯები	135 000,00	99 242,53	35 757,47	74%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	135 000,00	99 242,53	35 757,47	74%
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)				
00	ჯამური	74 250,00	20 838,27	53 411,73	28%
2	ხარჯები	74 250,00	20 838,27	53 411,73	28%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 250,00	20 838,27	3 411,73	86%
2.8	სხვა ხარჯები	50 000,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50 000,00			0%
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა				
00	ჯამური	862 655,00	708 841,46	153 813,54	82%
2	ხარჯები	862 655,00	708 841,46	153 813,54	82%
2.1	შრომის ანაზღაურება	714 125,00	617 425,06	96 699,94	86%
2.2	საქონელი და მომსახურება	116 280,00	61 174,46	55 105,54	53%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30 000,00	29 234,48	765,52	97%
2.8	სხვა ხარჯები	2 250,00	1 007,46	1 242,54	45%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 250,00	1 007,46	1 242,54	45%
06 02 08	სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	3 494 925,00	978 478,74	2 516 446,26	28%
2	ხარჯები	3 494 925,00	978 478,74	2 516 446,26	28%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 625,00			0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 482 300,00	978 478,74	2 503 821,26	28%
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები				
00	ჯამური	4 034 755,78	3 061 863,49	972 892,29	76%
2	ხარჯები	4 034 755,78	3 061 863,49	972 892,29	76%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 000 332,49	3 027 770,20	972 562,29	76%
2.8	სხვა ხარჯები	34 423,29	34 093,29	330,00	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34 423,29	34 093,29	330,00	99%
06 02 11	საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საზაფხურო გზით „უნივერსიტეტი-ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა მომსახურება				
00	ჯამური	9 000 000,00	8 746 446,92	253 553,08	97%
2	ხარჯები	9 000 000,00	8 746 446,92	253 553,08	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9 000 000,00	8 746 446,92	253 553,08	97%
06 02 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა				
00	ჯამური	1 250 000,00	1 174 361,12	75 638,88	94%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 250 000,00	1 174 361,12	75 638,88	94%
06 02 13	მართობელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 375,00			0%
2	ხარჯები	1 375,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 300,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	75,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00			0%
06 02 14	უფასო სასადილოებით მომსახურება				
00	ჯამური	5 462 330,00	5 439 381,64	22 948,36	100%
2	ხარჯები	5 462 330,00	5 439 381,64	22 948,36	100%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 462 330,00	5 439 381,64	22 948,36	100%
06 02 14 06	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	664 500,00	664 487,50	12,50	100%
2	ხარჯები	664 500,00	664 487,50	12,50	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	664 500,00	664 487,50	12,50	100%
06 02 14 07	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ნამალაღვეის რაიონში				
00	ჯამური	1 232 200,00	1 232 109,00	91,00	100%
2	ხარჯები	1 232 200,00	1 232 109,00	91,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 232 200,00	1 232 109,00	91,00	100%
06 02 14 08	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	220 600,00	220 600,00	0,00	100%
2	ხარჯები	220 600,00	220 600,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	220 600,00	220 600,00	0,00	100%
06 02 14 09	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	361 080,00	360 576,00	504,00	100%
2	ხარჯები	361 080,00	360 576,00	504,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	361 080,00	360 576,00	504,00	100%
06 02 14 10	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	248 200,00	242 080,00	6 120,00	98%
2	ხარჯები	248 200,00	242 080,00	6 120,00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	248 200,00	242 080,00	6 120,00	98%
06 02 14 11	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	180 000,00	179 171,14	828,86	100%
2	ხარჯები	180 000,00	179 171,14	828,86	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	180 000,00	179 171,14	828,86	100%
06 02 14 12	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	788 050,00	772 668,00	15 382,00	98%
2	ხარჯები	788 050,00	772 668,00	15 382,00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	788 050,00	772 668,00	15 382,00	98%
06 02 14 13	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1 152 100,00	1 152 090,00	10,00	100%
2	ხარჯები	1 152 100,00	1 152 090,00	10,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 152 100,00	1 152 090,00	10,00	100%
06 02 14 14	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	366 600,00	366 600,00	0,00	100%
2	ხარჯები	366 600,00	366 600,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	366 600,00	366 600,00	0,00	100%
06 02 14 15	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	249 000,00	249 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	249 000,00	249 000,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	249 000,00	249 000,00	0,00	100%
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები				
00	ჯამური	31 550,00	23 450,00	8 100,00	74%
2	ხარჯები	31 550,00	23 450,00	8 100,00	74%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	31 550,00	23 450,00	8 100,00	74%
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	5 600,00	5 600,00	0,00	100%
2	ხარჯები	5 600,00	5 600,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 600,00	5 600,00	0,00	100%
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნამალაღვეის რაიონში				
00	ჯამური	3 500,00	3 150,00	350,00	90%
2	ხარჯები	3 500,00	3 150,00	350,00	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 500,00	3 150,00	350,00	90%
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1 500,00	1 400,00	100,00	93%
2	ხარჯები	1 500,00	1 400,00	100,00	93%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 500,00	1 400,00	100,00	93%
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	2 800,00	700,00	2 100,00	25%
2	ხარჯები	2 800,00	700,00	2 100,00	25%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 800,00	700,00	2 100,00	25%
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	4 200,00	1 750,00	2 450,00	42%
2	ხარჯები	4 200,00	1 750,00	2 450,00	42%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 200,00	1 750,00	2 450,00	42%
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	1 750,00	1 750,00	0,00	100%
2	ხარჯები	1 750,00	1 750,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,00	1 750,00	0,00	100%
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	2 450,00	2 450,00	0,00	100%
2	ხარჯები	2 450,00	2 450,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 450,00	2 450,00	0,00	100%
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	5 250,00	5 250,00	0,00	100%
2	ხარჯები	5 250,00	5 250,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 250,00	5 250,00	0,00	100%
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	2 750,00	350,00	2 400,00	13%
2	ხარჯები	2 750,00	350,00	2 400,00	13%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 750,00	350,00	2 400,00	13%
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	1 750,00	1 050,00	700,00	60%
2	ხარჯები	1 750,00	1 050,00	700,00	60%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 750,00	1 050,00	700,00	60%
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია				
00	ჯამური	1 844 750,00	1 798 156,00	46 594,00	97%
2	ხარჯები	1 844 750,00	1 798 156,00	46 594,00	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1 844 750,00	1 798 156,00	46 594,00	97%
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	86 500,00	86 500,00	0,00	100%
2	ხარჯები	86 500,00	86 500,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	86 500,00	86 500,00	0,00	100%
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	322 500,00	312 600,00	9 900,00	97%
2	ხარჯები	322 500,00	312 600,00	9 900,00	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	322 500,00	312 600,00	9 900,00	97%
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	120 000,00	115 476,00	4 524,00	96%
2	ხარჯები	120 000,00	115 476,00	4 524,00	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	120 000,00	115 476,00	4 524,00	96%
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	135 000,00	134 690,00	310,00	100%
2	ხარჯები	135 000,00	134 690,00	310,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	135 000,00	134 690,00	310,00	100%
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	225 475,00	217 135,00	8 340,00	96%
2	ხარჯები	225 475,00	217 135,00	8 340,00	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	225 475,00	217 135,00	8 340,00	96%
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	96 500,00	96 290,00	210,00	100%
2	ხარჯები	96 500,00	96 290,00	210,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	96 500,00	96 290,00	210,00	100%
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
2	ხარჯები	200 000,00	200 000,00	0,00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	200 000,00	0,00	100%
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	277 300,00	270 675,00	6 625,00	98%
2	ხარჯები	277 300,00	270 675,00	6 625,00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	277 300,00	270 675,00	6 625,00	98%
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	186 475,00	169 840,00	16 635,00	91%
2	ხარჯები	186 475,00	169 840,00	16 635,00	91%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	186 475,00	169 840,00	16 635,00	91%
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	195 000,00	194 950,00	50,00	100%
2	ხარჯები	195 000,00	194 950,00	50,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	195 000,00	194 950,00	50,00	100%
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	3 807 192,54	3 486 345,75	320 846,79	92%
2	ხარჯები	3 807 192,54	3 486 345,75	320 846,79	92%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 744 000,00	3 425 673,21	318 326,79	91%
2.8	სხვა ხარჯები	63 192,54	60 672,54	2 520,00	96%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	63 192,54	60 672,54	2 520,00	96%
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	320 000,00	319 993,64	6,36	100%
2	ხარჯები	320 000,00	319 993,64	6,36	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	320 000,00	319 993,64	6,36	100%
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	619 980,00	318 629,38	301 350,62	51%
2	ხარჯები	619 980,00	318 629,38	301 350,62	51%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	619 700,00	318 349,38	301 350,62	51%
2.8	სხვა ხარჯები	280,00	280,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	280,00	280,00	0,00	100%
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	357 400,00	357 380,49	19,51	100%
2	ხარჯები	357 400,00	357 380,49	19,51	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	357 400,00	357 380,49	19,51	100%
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	300 000,00	299 952,00	48,00	100%
2	ხარჯები	300 000,00	299 952,00	48,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	300 000,00	299 952,00	48,00	100%
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	377 520,00	375 000,00	2 520,00	99%
2	ხარჯები	377 520,00	375 000,00	2 520,00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	350 000,00	350 000,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	27 520,00	25 000,00	2 520,00	91%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27 520,00	25 000,00	2 520,00	91%
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	500 000,00	499 978,28	21,72	100%
2	ხარჯები	500 000,00	499 978,28	21,72	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500 000,00	499 978,28	21,72	100%
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	344 740,00	344 740,00	0,00	100%
2	ხარჯები	344 740,00	344 740,00	0,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	336 700,00	336 700,00	0,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	8 040,00	8 040,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8 040,00	8 040,00	0,00	100%
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	471 892,54	471 227,62	664,92	100%
2	ხარჯები	471 892,54	471 227,62	664,92	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	450 000,00	449 335,08	664,92	100%
2.8	სხვა ხარჯები	21 892,54	21 892,54	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21 892,54	21 892,54	0,00	100%
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები კრწანის რაიონში				
00	ჯამური	237 500,00	237 140,19	359,81	100%
2	ხარჯები	237 500,00	237 140,19	359,81	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	237 500,00	237 140,19	359,81	100%
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	278 160,00	262 304,15	15 855,85	94%
2	ხარჯები	278 160,00	262 304,15	15 855,85	94%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	272 700,00	256 844,15	15 855,85	94%
2.8	სხვა ხარჯები	5 460,00	5 460,00	0,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5 460,00	5 460,00	0,00	100%
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	385 250,00	306 473,96	78 776,04	80%
2	ხარჯები	385 150,00	306 419,04	78 730,96	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	146 300,00	122 564,00	23 736,00	84%
2.2	საქონელი და მომსახურება	210 650,00	163 755,74	46 894,26	78%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26 700,00	20 000,00	6 700,00	75%
2.8	სხვა ხარჯები	1 500,00	99,30	1 400,70	7%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 500,00	99,30	1 400,70	7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,00	54,92	45,08	55%
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება				
00	ჯამური	60 000,00	19 600,00	40 400,00	33%
2	ხარჯები	60 000,00	19 600,00	40 400,00	33%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	60 000,00	19 600,00	40 400,00	33%
06 02 23	„ცოროდ ვიფენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	14 500,00	7 260,00	7 240,00	50%
2	ხარჯები	14 500,00	7 260,00	7 240,00	50%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14 500,00	7 260,00	7 240,00	50%
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება				
00	ჯამური	15 000,00	4 500,00	10 500,00	30%
2	ხარჯები	15 000,00	4 500,00	10 500,00	30%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000,00	4 500,00	10 500,00	30%
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	175 000,00	165 100,00	9 900,00	94%
2	ხარჯები	175 000,00	165 100,00	9 900,00	94%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	175 000,00	165 100,00	9 900,00	94%
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	80 000,00	60 608,17	19 391,83	76%
2	ხარჯები	80 000,00	60 608,17	19 391,83	76%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	80 000,00	60 608,17	19 391,83	76%
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	313 650,00	109 151,40	204 498,60	35%
2	ხარჯები	313 650,00	109 151,40	204 498,60	35%
2.2	საქონელი და მომსახურება	13 650,00	13 200,00	450,00	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	300 000,00	95 951,40	204 048,60	32%
07 00	განათლება				
00	ჯამური	61 072 656,00	46 904 780,07	14 167 875,93	77%
2	ხარჯები	46 230 784,00	44 014 977,72	2 215 806,28	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3 877 811,00	3 225 299,25	652 511,75	83%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 010 090,00	1 629 213,04	1 380 876,96	54%
2.5	სუბსიდიები	38 897 400,00	38 813 178,52	84 221,48	100%
2.6	გრანტები	31 600,00	29 140,63	2 459,37	92%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 000,00	851,63	2 148,37	28%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 000,00	851,63	2 148,37	28%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	28 600,00	28 289,00	311,00	99%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	28 600,00	28 289,00	311,00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	287 000,00	257 545,42	29 454,58	90%
2.8	სხვა ხარჯები	126 883,00	60 600,86	66 282,14	48%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	126 883,00	60 600,86	66 282,14	48%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 841 872,00	2 889 802,35	11 952 069,65	19%
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება				
00	ჯამური	53 564 330,00	42 121 849,62	11 442 480,38	79%
2	ხარჯები	39 396 058,00	39 245 891,27	150 166,73	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	300 750,00	263 088,18	37 661,82	87%
2.2	საქონელი და მომსახურება	156 080,00	112 147,35	43 932,65	72%
2.5	სუბსიდიები	38 876 000,00	38 811 188,52	64 811,48	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 000,00	3 403,65	596,35	85%
2.8	სხვა ხარჯები	59 228,00	56 063,57	3 164,43	95%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	59 228,00	56 063,57	3 164,43	95%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 168 272,00	2 875 958,35	11 292 313,65	20%
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	53 564 330,00	42 121 849,62	11 442 480,38	79%
2	ხარჯები	39 396 058,00	39 245 891,27	150 166,73	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	300 750,00	263 088,18	37 661,82	87%
2.2	საქონელი და მომსახურება	156 080,00	112 147,35	43 932,65	72%
2.5	სუბსიდიები	38 876 000,00	38 811 188,52	64 811,48	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4 000,00	3 403,65	596,35	85%
2.8	სხვა ხარჯები	59 228,00	56 063,57	3 164,43	95%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	59 228,00	56 063,57	3 164,43	95%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 168 272,00	2 875 958,35	11 292 313,65	20%
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	4 782 635,00	3 074 911,88	1 707 723,12	64%
2	ხარჯები	4 638 435,00	3 065 551,88	1 572 883,12	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 451 300,00	1 926 013,35	525 286,65	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2 042 260,00	1 075 376,32	966 883,68	53%
2.5	სუბსიდიები	4 400,00			0%
2.6	გრანტები	15 600,00	15 590,00	10,00	100%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	15 600,00	15 590,00	10,00	100%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	15 600,00	15 590,00	10,00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	65 000,00	46 610,59	18 389,41	72%
2.8	სხვა ხარჯები	59 875,00	1 961,62	57 913,38	3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	59 875,00	1 961,62	57 913,38	3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	144 200,00	9 360,00	134 840,00	6%
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	26 000,00	15 590,00	10 410,00	60%
2	ხარჯები	26 000,00	15 590,00	10 410,00	60%
2.5	სუბსიდიები	4 400,00			0%
2.6	გრანტები	15 600,00	15 590,00	10,00	100%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	15 600,00	15 590,00	10,00	100%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	15 600,00	15 590,00	10,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	6 000,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6 000,00			0%
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3 548 675,00	2 368 907,16	1 179 767,84	67%
2	ხარჯები	3 449 475,00	2 359 547,16	1 089 927,84	68%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2 287 400,00	1 769 659,35	517 740,65	77%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 059 200,00	541 731,86	517 468,14	51%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50 000,00	46 610,59	3 389,41	93%
2.8	სხვა ხარჯები	52 875,00	1 545,36	51 329,64	3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52 875,00	1 545,36	51 329,64	3%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99 200,00	9 360,00	89 840,00	9%
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაგრძელება				
00	ჯამური	1 207 960,00	690 414,72	517 545,28	57%
2	ხარჯები	1 162 960,00	690 414,72	472 545,28	59%
2.1	შრომის ანაზღაურება	163 900,00	156 354,00	7 546,00	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	983 060,00	533 644,46	449 415,54	54%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	1 000,00	416,26	583,74	42%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 000,00	416,26	583,74	42%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45 000,00			0%
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 450 761,00	714 075,88	736 685,12	49%
2	ხარჯები	960 761,00	714 075,88	246 685,12	74%
2.1	შრომის ანაზღაურება	663 436,00	597 707,96	65 728,04	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	277 725,00	106 514,70	171 210,30	38%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000,00	8 647,94	6 352,06	58%
2.8	სხვა ხარჯები	4 600,00	1 205,28	3 394,72	26%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 600,00	1 205,28	3 394,72	26%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	490 000,00			0%
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 450 761,00	714 075,88	736 685,12	49%
2	ხარჯები	960 761,00	714 075,88	246 685,12	74%
2.1	შრომის ანაზღაურება	663 436,00	597 707,96	65 728,04	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	277 725,00	106 514,70	171 210,30	38%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000,00	8 647,94	6 352,06	58%
2.8	სხვა ხარჯები	4 600,00	1 205,28	3 394,72	26%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4 600,00	1 205,28	3 394,72	26%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	490 000,00			0%
07 05	უწყვტილი განათლების სისტემის განვითარება				
00	ჯამური	406 930,00	359 984,64	46 945,36	88%
2	ხარჯები	397 530,00	359 984,64	37 545,36	91%
2.1	შრომის ანაზღაურება	132 325,00	132 325,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	34 025,00	16 314,42	17 710,58	48%
2.5	სუბსიდიები	17 000,00	1 990,00	15 010,00	12%
2.6	გრანტები	13 000,00	12 699,00	301,00	98%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	13 000,00	12 699,00	301,00	98%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	13 000,00	12 699,00	301,00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	196 518,00	3 482,00	98%
2.8	სხვა ხარჯები	1 180,00	138,22	1 041,78	12%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 180,00	138,22	1 041,78	12%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 400,00			0%
07 05 01	უწყვტილი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	30 000,00	14 689,00	15 311,00	49%
2	ხარჯები	30 000,00	14 689,00	15 311,00	49%
2.5	სუბსიდიები	17 000,00	1 990,00	15 010,00	12%
2.6	გრანტები	13 000,00	12 699,00	301,00	98%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	13 000,00	12 699,00	301,00	98%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	13 000,00	12 699,00	301,00	98%
07 05 02	იურიდიული კლინიკა				
00	ჯამური	176 930,00	148 777,64	28 152,36	84%
2	ხარჯები	167 530,00	148 777,64	18 752,36	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	132 325,00	132 325,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	34 025,00	16 314,42	17 710,58	48%
2.8	სხვა ხარჯები	1 180,00	138,22	1 041,78	12%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 180,00	138,22	1 041,78	12%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 400,00			0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
07 05 03	სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	200 000,00	196 518,00	3 482,00	98%
2	ხარჯები	200 000,00	196 518,00	3 482,00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	200 000,00	196 518,00	3 482,00	98%
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე				
00	ჯამური	868 000,00	633 958,05	234 041,95	73%
2	ხარჯები	838 000,00	629 474,05	208 525,95	75%
2.1	შრომის ანაზღაურება	330 000,00	306 164,76	23 835,24	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	500 000,00	318 860,25	181 139,75	64%
2.6	გრანტები	3 000,00	851,63	2 148,37	28%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 000,00	851,63	2 148,37	28%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 000,00	851,63	2 148,37	28%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000,00	2 365,24	634,76	79%
2.8	სხვა ხარჯები	2 000,00	1 232,17	767,83	62%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00	1 232,17	767,83	62%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 000,00	4 484,00	25 516,00	15%
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	868 000,00	633 958,05	234 041,95	73%
2	ხარჯები	838 000,00	629 474,05	208 525,95	75%
2.1	შრომის ანაზღაურება	330 000,00	306 164,76	23 835,24	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	500 000,00	318 860,25	181 139,75	64%
2.6	გრანტები	3 000,00	851,63	2 148,37	28%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 000,00	851,63	2 148,37	28%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3 000,00	851,63	2 148,37	28%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000,00	2 365,24	634,76	79%
2.8	სხვა ხარჯები	2 000,00	1 232,17	767,83	62%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 000,00	1 232,17	767,83	62%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30 000,00	4 484,00	25 516,00	15%
08 00	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
00	ჯამური	16 174 413,00	6 568 973,62	9 605 439,38	41%
2	ხარჯები	7 678 353,00	5 070 194,14	2 608 158,86	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 076 430,00	1 008 220,00	68 210,00	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 435 000,20	817 814,44	617 185,76	57%
2.5	სუბსიდიები	4 200 164,80	2 410 557,20	1 789 607,60	57%
2.6	გრანტები	2 685,00			0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	2 685,00			0%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-სა(ა)იპ(ებ)-ს	2 685,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	964 073,00	833 602,50	130 470,50	86%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	964 073,00	833 602,50	130 470,50	86%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 496 060,00	1 498 779,48	6 997 280,52	18%
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	682 401,00	568 487,98	113 913,02	83%
2	ხარჯები	646 241,00	549 737,98	96 503,02	85%
2.1	შრომის ანაზღაურება	385 275,00	381 178,50	4 096,50	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	259 508,00	168 015,14	91 492,86	65%
2.8	სხვა ხარჯები	1 458,00	544,34	913,66	37%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 458,00	544,34	913,66	37%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36 160,00	18 750,00	17 410,00	52%
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი				
00	ჯამური	193 750,00	179 957,42	13 792,58	93%
2	ხარჯები	193 750,00	179 957,42	13 792,58	93%
2.1	შრომის ანაზღაურება	132 650,00	132 650,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	60 080,00	46 932,18	13 147,82	78%
2.8	სხვა ხარჯები	1 020,00	375,24	644,76	37%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 020,00	375,24	644,76	37%
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი				
00	ჯამური	106 961,00	102 449,04	4 511,96	96%
2	ხარჯები	106 961,00	102 449,04	4 511,96	96%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.1	შრომის ანაზღაურება	94 325,00	90 244,00	4 081,00	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 511,00	12 093,74	417,26	97%
2.8	სხვა ხარჯები	125,00	111,30	13,70	89%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125,00	111,30	13,70	89%
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი				
00	ჯამური	150 625,00	70 066,00	80 559,00	47%
2	ხარჯები	115 925,00	52 716,00	63 209,00	45%
2.1	შრომის ანაზღაურება	49 425,00	49 416,00	9,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	66 500,00	3 300,00	63 200,00	5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34 700,00	17 350,00	17 350,00	50%
08 01 05	სანდრო მრეგლიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი				
00	ჯამური	138 415,00	135 868,02	2 546,98	98%
2	ხარჯები	136 955,00	134 468,02	2 486,98	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	55 000,00	54 996,00	4,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	81 642,00	79 414,22	2 227,78	97%
2.8	სხვა ხარჯები	313,00	57,80	255,20	18%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	313,00	57,80	255,20	18%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 460,00	1 400,00	60,00	96%
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი				
00	ჯამური	92 650,00	80 147,50	12 502,50	87%
2	ხარჯები	92 650,00	80 147,50	12 502,50	87%
2.1	შრომის ანაზღაურება	53 875,00	53 872,50	2,50	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	38 775,00	26 275,00	12 500,00	68%
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 489 205,00	626 526,95	862 678,05	42%
2	ხარჯები	1 489 205,00	626 526,95	862 678,05	42%
2.2	საქონელი და მომსახურება	262 235,00	168 817,82	93 417,18	64%
2.5	სუბსიდიები	1 211 730,00	457 439,13	754 290,87	38%
2.8	სხვა ხარჯები	15 240,00	270,00	14 970,00	2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15 240,00	270,00	14 970,00	2%
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია				
00	ჯამური	506 531,00	293 413,14	213 117,86	58%
2	ხარჯები	402 331,00	291 568,80	110 762,20	72%
2.1	შრომის ანაზღაურება	242 840,00	191 335,50	51 504,50	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	158 291,00	100 033,72	58 257,28	63%
2.8	სხვა ხარჯები	1 200,00	199,58	1 000,42	17%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 200,00	199,58	1 000,42	17%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104 200,00	1 844,34	102 355,66	2%
08 03 10	ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა				
00	ჯამური	42 506,00	37 643,66	4 862,34	89%
2	ხარჯები	38 306,00	37 643,66	662,34	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	25 115,00	25 104,00	11,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 691,00	12 539,66	151,34	99%
2.8	სხვა ხარჯები	500,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 200,00			0%
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	464 025,00	255 769,48	208 255,52	55%
2	ხარჯები	364 025,00	253 925,14	110 099,86	70%
2.1	შრომის ანაზღაურება	217 725,00	166 231,50	51 493,50	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	145 600,00	87 494,06	58 105,94	60%
2.8	სხვა ხარჯები	700,00	199,58	500,42	29%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00	199,58	500,42	29%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100 000,00	1 844,34	98 155,66	2%
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება				
00	ჯამური	735 667,00	180 088,17	555 578,83	24%
2	ხარჯები	380 667,00	180 088,17	200 578,83	47%
2.1	შრომის ანაზღაურება	170 055,00	170 026,00	29,00	100%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.2	საქონელი და მომსახურება	210 537,00	10 062,17	200 474,83	5%
2.8	სხვა ხარჯები	75,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	355 000,00			0%
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"				
00	ჯამური	168 915,00	141 761,05	27 153,95	84%
2	ხარჯები	158 915,00	141 761,05	17 153,95	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	134 540,00	134 520,00	20,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	24 375,00	7 241,05	17 133,95	30%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 000,00			0%
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	136 752,00	38 327,12	98 424,88	28%
2	ხარჯები	41 752,00	38 327,12	3 424,88	92%
2.1	შრომის ანაზღაურება	35 515,00	35 506,00	9,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6 162,00	2 821,12	3 340,88	46%
2.8	სხვა ხარჯები	75,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95 000,00			0%
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების დონისმიმღები				
00	ჯამური	430 000,00			0%
2	ხარჯები	180 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	180 000,00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250 000,00			0%
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1 190 224,00	679 032,40	511 191,60	57%
2	ხარჯები	1 180 224,00	679 032,40	501 191,60	58%
2.5	სუბსიდიები	1 180 224,00	679 032,40	501 191,60	58%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 000,00			0%
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	10 580 410,00	3 679 068,06	6 901 341,94	35%
2	ხარჯები	2 604 710,00	2 200 882,92	403 827,08	84%
2.1	შრომის ანაზღაურება	145 860,00	145 860,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	205 354,20	163 466,13	41 888,07	80%
2.5	სუბსიდიები	1 401 810,80	1 111 496,27	290 314,53	79%
2.6	გრანტები	2 685,00			0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	2 685,00			0%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	2 685,00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	849 000,00	780 060,52	68 939,48	92%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	849 000,00	780 060,52	68 939,48	92%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 975 700,00	1 478 185,14	6 497 514,86	19%
08 06 01	სპორტული დონისმიმღები				
00	ჯამური	1 465 800,00	1 172 800,47	292 999,53	80%
2	ხარჯები	1 465 800,00	1 172 800,47	292 999,53	80%
2.2	საქონელი და მომსახურება	61 304,20	61 304,20	0,00	100%
2.5	სუბსიდიები	1 401 810,80	1 111 496,27	290 314,53	79%
2.6	გრანტები	2 685,00			0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	2 685,00			0%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	2 685,00			0%
08 06 02	მწრთვებელთა მზარდაჭერა				
00	ჯამური	656 250,00	655 625,00	625,00	100%
2	ხარჯები	656 250,00	655 625,00	625,00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	656 250,00	655 625,00	625,00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	656 250,00	655 625,00	625,00	100%
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	1 171 000,00	984 365,76	186 634,24	84%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 171 000,00	984 365,76	186 634,24	84%
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა				
00	ჯამური	6 804 700,00	493 819,38	6 310 880,62	7%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 804 700,00	493 819,38	6 310 880,62	7%
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება				
00	ჯამური	107 250,00	97 900,00	9 350,00	91%
2	ხარჯები	107 250,00	97 900,00	9 350,00	91%
2.8	სხვა ხარჯები	107 250,00	97 900,00	9 350,00	91%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107 250,00	97 900,00	9 350,00	91%
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	375 410,00	274 557,45	100 852,55	73%
2	ხარჯები	375 410,00	274 557,45	100 852,55	73%
2.1	შრომის ანაზღაურება	145 860,00	145 860,00	0,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	144 050,00	102 161,93	41 888,07	71%
2.8	სხვა ხარჯები	85 500,00	26 535,52	58 964,48	31%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	85 500,00	26 535,52	58 964,48	31%
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები				
00	ჯამური	651 350,00	354 941,87	296 408,13	54%
2	ხარჯები	636 350,00	354 941,87	281 408,13	56%
2.1	შრომის ანაზღაურება	61 050,00	51 480,00	9 570,00	84%
2.2	საქონელი და მომსახურება	168 800,00	114 344,41	54 455,59	68%
2.5	სუბსიდიები	309 400,00	136 589,40	172 810,60	44%
2.8	სხვა ხარჯები	97 100,00	52 528,06	44 571,94	54%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	97 100,00	52 528,06	44 571,94	54%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 000,00			0%
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	394 000,00	177 286,36	216 713,64	45%
2	ხარჯები	394 000,00	177 286,36	216 713,64	45%
2.2	საქონელი და მომსახურება	83 000,00	40 696,96	42 303,04	49%
2.5	სუბსიდიები	309 400,00	136 589,40	172 810,60	44%
2.8	სხვა ხარჯები	1 600,00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 600,00			0%
08 08 02	თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანება				
00	ჯამური	257 350,00	177 655,51	79 694,49	69%
2	ხარჯები	242 350,00	177 655,51	64 694,49	73%
2.1	შრომის ანაზღაურება	61 050,00	51 480,00	9 570,00	84%
2.2	საქონელი და მომსახურება	85 800,00	73 647,45	12 152,55	86%
2.8	სხვა ხარჯები	95 500,00	52 528,06	42 971,94	55%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	95 500,00	52 528,06	42 971,94	55%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 000,00			0%
08 09	შემოქმედებითი თბილისი				
00	ჯამური	50 000,00			0%
2	ხარჯები	50 000,00			0%
2.5	სუბსიდიები	50 000,00			0%
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	114 500,00	41 653,64	72 846,36	36%
2	ხარჯები	114 500,00	41 653,64	72 846,36	36%
2.2	საქონელი და მომსახურება	114 500,00	41 653,64	72 846,36	36%
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	5 000,00			0%
2	ხარჯები	5 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5 000,00			0%
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	20 000,00	8 476,00	11 524,00	42%
2	ხარჯები	20 000,00	8 476,00	11 524,00	42%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 000,00	8 476,00	11 524,00	42%
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	25 000,00			0%
2	ხარჯები	25 000,00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00			0%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	27 500,00	26 575,00	925,00	97%
2	ხარჯები	27 500,00	26 575,00	925,00	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	27 500,00	26 575,00	925,00	97%
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	25 000,00	1 000,00	24 000,00	4%
2	ხარჯები	25 000,00	1 000,00	24 000,00	4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25 000,00	1 000,00	24 000,00	4%
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	12 000,00	5 602,64	6 397,36	47%
2	ხარჯები	12 000,00	5 602,64	6 397,36	47%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12 000,00	5 602,64	6 397,36	47%
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი				
00	ჯამური	127 125,00	119 761,41	7 363,59	94%
2	ხარჯები	127 125,00	119 761,41	7 363,59	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	71 350,00	68 340,00	3 010,00	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55 775,00	51 421,41	4 353,59	92%
08 13	ინგლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	47 000,00	26 000,00	21 000,00	55%
2	ხარჯები	47 000,00	26 000,00	21 000,00	55%
2.5	სუბსიდიები	47 000,00	26 000,00	21 000,00	55%
09 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	1 836 375,00	781 936,25	1 054 438,75	43%
2	ხარჯები	1 353 700,00	772 357,75	581 342,25	57%
2.1	შრომის ანაზღაურება	602 175,00	519 079,82	83 095,18	86%
2.2	საქონელი და მომსახურება	709 625,00	232 144,05	477 480,95	33%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	4 839,81	3 160,19	60%
2.8	სხვა ხარჯები	33 900,00	16 294,07	17 605,93	48%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 900,00	16 294,07	17 605,93	48%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	482 675,00	9 578,50	473 096,50	2%
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	216 775,00	5 561,30	211 213,70	3%
2	ხარჯები	9 900,00	3 586,64	6 313,36	36%
2.2	საქონელი და მომსახურება	9 900,00	3 586,64	6 313,36	36%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206 875,00	1 974,66	204 900,34	1%
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი				
00	ჯამური	1 619 600,00	776 374,95	843 225,05	48%
2	ხარჯები	1 343 800,00	768 771,11	575 028,89	57%
2.1	შრომის ანაზღაურება	602 175,00	519 079,82	83 095,18	86%
2.2	საქონელი და მომსახურება	699 725,00	228 557,41	471 167,59	33%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8 000,00	4 839,81	3 160,19	60%
2.8	სხვა ხარჯები	33 900,00	16 294,07	17 605,93	48%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	33 900,00	16 294,07	17 605,93	48%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	275 800,00	7 603,84	268 196,16	3%
10 00	ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები				
00	ჯამური	38 933 615,12	27 985 379,67	10 948 235,45	72%
2	ხარჯები	26 689 220,12	19 512 218,94	7 177 001,18	73%
2.1	შრომის ანაზღაურება	12 176 385,00	9 376 248,52	2 800 136,48	77%
2.2	საქონელი და მომსახურება	8 943 733,71	7 143 520,13	1 800 213,58	80%
2.4	პროცენტი	3 531 250,00	1 669 601,79	1 861 648,21	47%
2.6	გრანტები	35 200,00	3 239,72	31 960,28	9%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35 200,00	3 239,72	31 960,28	9%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35 200,00	3 239,72	31 960,28	9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	253 550,00	155 013,03	98 536,97	61%
2.8	სხვა ხარჯები	1 749 101,41	1 164 595,75	584 505,66	67%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 749 101,41	1 164 595,75	584 505,66	67%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 921 795,00	1 345 280,04	1 576 514,96	46%
33	ვალდებულებების კლება	9 322 600,00	7 127 880,69	2 194 719,31	76%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო				
00	ჯამური	4 151 275,00	3 927 690,41	223 584,59	95%
2	ხარჯები	3 822 775,00	3 614 665,41	208 109,59	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 807 750,00	1 763 303,91	44 446,09	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 740 425,00	1 616 732,72	123 692,28	93%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	37 500,00	4 578,23	32 921,77	12%
2.8	სხვა ხარჯები	237 100,00	230 050,55	7 049,45	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	237 100,00	230 050,55	7 049,45	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	328 500,00	313 025,00	15 475,00	95%
10 02	მერიის ადმინისტრაცია				
00	ჯამური	5 899 077,30	3 341 775,84	2 557 301,46	57%
2	ხარჯები	4 288 477,30	2 991 606,34	1 296 870,96	70%
2.1	შრომის ანაზღაურება	943 775,00	601 459,50	342 315,50	64%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3 032 393,00	2 255 592,98	776 800,02	74%
2.6	გრანტები	35 200,00	3 239,72	31 960,28	9%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35 200,00	3 239,72	31 960,28	9%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35 200,00	3 239,72	31 960,28	9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000,00	60 858,58	39 141,42	61%
2.8	სხვა ხარჯები	177 109,30	70 455,56	106 653,74	40%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	177 109,30	70 455,56	106 653,74	40%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 610 600,00	350 169,50	1 260 430,50	22%
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	291 869,80	203 051,15	88 818,65	70%
2	ხარჯები	291 869,80	203 051,15	88 818,65	70%
2.1	შრომის ანაზღაურება	265 700,00	187 476,35	78 223,65	71%
2.2	საქონელი და მომსახურება	22 975,00	12 480,00	10 495,00	54%
2.8	სხვა ხარჯები	3 194,80	3 094,80	100,00	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3 194,80	3 094,80	100,00	97%
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	217 400,00	131 945,82	85 454,18	61%
2	ხარჯები	217 400,00	131 945,82	85 454,18	61%
2.1	შრომის ანაზღაურება	177 050,00	97 040,82	80 009,18	55%
2.2	საქონელი და მომსახურება	40 350,00	34 905,00	5 445,00	87%
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	252 340,00	184 322,32	68 017,68	73%
2	ხარჯები	252 340,00	184 322,32	68 017,68	73%
2.1	შრომის ანაზღაურება	191 040,00	145 766,32	45 273,68	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	61 300,00	38 556,00	22 744,00	63%
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია				
00	ჯამური	1 824 925,00	1 282 283,95	542 641,05	70%
2	ხარჯები	1 824 925,00	1 282 283,95	542 641,05	70%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1 037 100,00	702 257,38	334 842,62	68%
2.2	საქონელი და მომსახურება	787 825,00	580 026,57	207 798,43	74%
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	203 265,00	129 058,50	74 206,50	63%
2	ხარჯები	203 265,00	129 058,50	74 206,50	63%
2.1	შრომის ანაზღაურება	185 990,00	117 133,50	68 856,50	63%
2.2	საქონელი და მომსახურება	17 275,00	11 925,00	5 350,00	69%
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	436 625,00	308 446,42	128 178,58	71%
2	ხარჯები	436 625,00	308 446,42	128 178,58	71%
2.1	შრომის ანაზღაურება	391 825,00	273 432,13	118 392,87	70%
2.2	საქონელი და მომსახურება	44 800,00	35 014,29	9 785,71	78%
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	492 800,00	341 799,20	151 000,80	69%
2	ხარჯები	492 800,00	341 799,20	151 000,80	69%
2.1	შრომის ანაზღაურება	418 600,00	277 321,70	141 278,30	66%
2.2	საქონელი და მომსახურება	74 200,00	64 477,50	9 722,50	87%
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	1 946 775,00	1 392 606,97	554 168,03	72%
2	ხარჯები	1 946 775,00	1 392 606,97	554 168,03	72%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.1	შრომის ანაზღაურება	536 900,00	336 590,10	200 309,90	63%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1 409 875,00	1 056 016,87	353 858,13	75%
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო				
00	ჯამური	2 290 011,22	2 146 360,14	143 651,08	94%
2	ხარჯები	2 116 871,22	1 973 498,83	143 372,39	93%
2.1	შრომის ანაზღაურება	682 575,00	634 800,10	47 774,90	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	527 700,00	437 144,33	90 555,67	83%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	46 800,00	46 745,22	54,78	100%
2.8	სხვა ხარჯები	859 796,22	854 809,18	4 987,04	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	859 796,22	854 809,18	4 987,04	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173 140,00	172 861,31	278,69	100%
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური				
00	ჯამური	550 725,00	512 669,91	38 055,09	93%
2	ხარჯები	545 725,00	512 669,91	33 055,09	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	508 625,00	500 792,56	7 832,44	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	34 600,00	11 552,67	23 047,33	33%
2.8	სხვა ხარჯები	2 500,00	324,68	2 175,32	13%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2 500,00	324,68	2 175,32	13%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00			0%
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო				
00	ჯამური	544 881,26	529 063,75	15 817,51	97%
2	ხარჯები	301 081,26	285 263,75	15 817,51	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	266 750,00	266 640,00	110,00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	34 331,26	18 623,75	15 707,51	54%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	243 800,00	243 800,00	0,00	100%
10 22	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	204 889,73			0%
2	ხარჯები	204 889,73			0%
2.8	სხვა ხარჯები	204 889,73			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	204 889,73			0%
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი				
00	ჯამური	190 000,00			0%
2	ხარჯები	190 000,00			0%
2.4	პროცენტი	190 000,00			0%
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
00	ჯამური	255 803,81			0%
2	ხარჯები	255 803,81			0%
2.8	სხვა ხარჯები	255 803,81			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	255 803,81			0%
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	557 137,00	399 969,81	157 167,19	72%
2	ხარჯები	552 137,00	399 969,81	152 167,19	72%
2.1	შრომის ანაზღაურება	428 125,00	308 293,67	119 831,33	72%
2.2	საქონელი და მომსახურება	110 224,45	82 937,92	27 286,53	75%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13 000,00	7 951,90	5 048,10	61%
2.8	სხვა ხარჯები	787,55	786,32	1,23	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	787,55	786,32	1,23	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00			0%
10 28	ნაპალადივის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	557 500,00	412 719,41	144 780,59	74%
2	ხარჯები	537 500,00	412 719,41	124 780,59	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	417 100,00	305 189,53	111 910,47	73%
2.2	საქონელი და მომსახურება	110 050,00	103 255,47	6 794,53	94%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10 000,00	3 925,96	6 074,04	39%
2.8	სხვა ხარჯები	350,00	348,45	1,55	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	350,00	348,45	1,55	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 000,00			0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	482 825,00	339 908,81	142 916,19	70%
2	ხარჯები	472 825,00	339 908,81	132 916,19	72%
2.1	შრომის ანაზღაურება	378 875,00	274 689,07	104 185,93	73%
2.2	საქონელი და მომსახურება	92 650,00	64 457,70	28 192,30	70%
2.8	სხვა ხარჯები	1 300,00	762,04	537,96	59%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 300,00	762,04	537,96	59%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 000,00			0%
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	421 850,00	328 364,03	93 485,97	78%
2	ხარჯები	416 850,00	328 364,03	88 485,97	79%
2.1	შრომის ანაზღაურება	336 975,00	255 142,80	81 832,20	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	79 175,00	72 879,91	6 295,09	92%
2.8	სხვა ხარჯები	700,00	341,32	358,68	49%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,00	341,32	358,68	49%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,00			0%
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	539 245,00	416 369,01	122 875,99	77%
2	ხარჯები	536 160,00	413 284,01	122 875,99	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	430 325,00	312 781,96	117 543,04	73%
2.2	საქონელი და მომსახურება	101 545,00	97 902,05	3 642,95	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000,00	1 314,24	1 685,76	44%
2.8	სხვა ხარჯები	1 290,00	1 285,76	4,24	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 290,00	1 285,76	4,24	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 085,00	3 085,00	0,00	100%
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	458 025,00	350 887,40	107 137,60	77%
2	ხარჯები	457 855,00	350 719,44	107 135,56	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	399 425,00	298 680,09	100 744,91	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	56 350,00	51 326,04	5 023,96	91%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,00	659,28	1 340,72	33%
2.8	სხვა ხარჯები	80,00	54,03	25,97	68%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	80,00	54,03	25,97	68%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	170,00	167,96	2,04	99%
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	516 950,00	408 467,25	108 482,75	79%
2	ხარჯები	509 450,00	406 430,25	103 019,75	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	395 675,00	299 677,62	95 997,38	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	107 925,00	105 181,91	2 743,09	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	779,68	4 220,32	16%
2.8	სხვა ხარჯები	850,00	791,04	58,96	93%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	850,00	791,04	58,96	93%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 500,00	2 037,00	5 463,00	27%
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	552 875,00	449 043,63	103 831,37	81%
2	ხარჯები	552 875,00	449 043,63	103 831,37	81%
2.1	შრომის ანაზღაურება	427 000,00	330 094,52	96 905,48	77%
2.2	საქონელი და მომსახურება	112 825,00	106 547,11	6 277,89	94%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11 250,00	10 999,82	250,18	98%
2.8	სხვა ხარჯები	1 800,00	1 402,18	397,82	78%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 800,00	1 402,18	397,82	78%
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	982 125,00	615 317,29	366 807,71	63%
2	ხარჯები	482 125,00	357 113,02	125 011,98	74%
2.1	შრომის ანაზღაურება	356 525,00	262 540,23	93 984,77	74%
2.2	საქონელი და მომსახურება	120 350,00	91 525,69	28 824,31	76%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000,00	2 998,00	2 002,00	60%
2.8	სხვა ხარჯები	250,00	49,10	200,90	20%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,00	49,10	200,90	20%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2022 წლის 3 თვის გეგმა	2022 წლის 3 თვის ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500 000,00	258 204,27	241 795,73	52%
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	544 875,00	422 157,60	122 717,40	77%
2	ხარჯები	534 875,00	420 227,60	114 647,40	79%
2.1	შრომის ანაზღაურება	411 250,00	315 452,76	95 797,24	77%
2.2	საქონელი და მომსახურება	102 325,00	90 531,98	11 793,02	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20 000,00	14 202,12	5 797,88	71%
2.8	სხვა ხარჯები	1 300,00	40,74	1 259,26	3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 300,00	40,74	1 259,26	3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 000,00	1 930,00	8 070,00	19%
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	229 155,00	180 332,24	48 822,76	79%
2	ხარჯები	229 155,00	180 332,24	48 822,76	79%
2.1	შრომის ანაზღაურება	214 590,00	167 522,24	47 067,76	78%
2.2	საქონელი და მომსახურება	14 565,00	12 810,00	1 755,00	88%
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	7 138 200,00	7 138 055,49	144,51	100%
2	ხარჯები	315 600,00	315 541,19	58,81	100%
2.4	პროცენტი	315 600,00	315 541,19	58,81	100%
33	ვალდებულებების კლება	6 822 600,00	6 822 514,30	85,70	100%
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	354 415,00	263 314,96	91 100,04	74%
2	ხარჯები	354 415,00	263 314,96	91 100,04	74%
2.1	შრომის ანაზღაურება	267 300,00	189 844,96	77 455,04	71%
2.2	საქონელი და მომსახურება	87 115,00	73 470,00	13 645,00	84%
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	320 125,00	169 971,37	150 153,63	53%
2	ხარჯები	320 125,00	169 971,37	150 153,63	53%
2.1	შრომის ანაზღაურება	299 540,00	152 324,70	147 215,30	51%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20 585,00	17 646,67	2 938,33	86%
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	2 814 650,00	449 083,31	2 365 566,69	16%
2	ხარჯები	314 650,00	143 716,92	170 933,08	46%
2.4	პროცენტი	314 650,00	143 716,92	170 933,08	46%
33	ვალდებულებების კლება	2 500 000,00	305 366,39	2 194 633,61	12%
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა				
00	ჯამური	1 211 000,00	1 210 343,68	656,32	100%
2	ხარჯები	1 211 000,00	1 210 343,68	656,32	100%
2.4	პროცენტი	1 211 000,00	1 210 343,68	656,32	100%
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	1 500 000,00			0%
2	ხარჯები	1 500 000,00			0%
2.4	პროცენტი	1 500 000,00			0%