

2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება
(01/01/2024- მდე)

ფორმა # E3

საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/01/2024

თარიღი (ზარევი): 01/01/2024

იურიდიული თარიღით					
ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ზარევი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	1,826,328,794.00	1,722,247,886.74	104,080,907.26	94%
2	ხარჯები	1,389,803,213.98	1,351,338,930.51	38,464,283.47	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	100,425,351.55	92,238,417.63	8,186,933.92	92%
2.2	საქონელი და მომსახურება	219,449,764.25	206,292,227.02	13,157,537.23	94%
2.4	პროცენტი	9,053,928.00	8,461,117.29	592,810.71	93%
2.5	სუბსიდიები	619,266,352.82	617,170,514.39	2,095,838.43	100%
2.6	გრანტები	1,733,151.00	1,494,688.14	238,462.86	86%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	114,444.00	86,084.89	28,359.11	75%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	114,444.00	86,084.89	28,359.11	75%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	1,618,707.00	1,408,603.25	210,103.75	87%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(აიპ)(ებ)-ს	1,598,307.00	1,388,203.25	210,103.75	87%
2.6.3.1.2.2	მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(აიპ)(ებ)-ს	20,400.00	20,400.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	147,304,233.46	144,226,696.62	3,077,536.84	98%
2.8	სხვა ხარჯები	292,570,432.90	281,455,269.42	11,115,163.48	96%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	59,819,210.37	57,540,462.54	2,278,747.83	96%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	232,751,222.53	223,914,806.88	8,836,415.65	96%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	407,672,660.02	342,084,565.07	65,588,094.95	84%
33	ვალდებულებების კლება	28,852,920.00	28,824,391.16	28,528.84	100%
01 00	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა				
00	ჯამური	565,829,387.00	547,439,617.94	18,389,769.06	97%
2	ხარჯები	444,528,568.63	440,786,485.78	3,742,082.85	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	46,945,798.66	44,980,137.51	1,965,661.15	96%
2.5	სუბსიდიები	281,060,464.00	279,285,635.53	1,774,828.47	99%
2.8	სხვა ხარჯები	116,522,305.97	116,520,712.74	1,593.23	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,293,916.40	4,293,874.66	41.74	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	112,228,389.57	112,226,838.08	1,551.49	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	121,300,818.37	106,653,132.16	14,647,686.21	88%
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა მოვლა--შენახვა				
00	ჯამური	130,496,547.00	124,799,944.54	5,696,602.46	96%
2	ხარჯები	36,152,051.63	35,721,202.98	430,848.65	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,112,278.49	29,683,022.27	429,256.22	99%
2.8	სხვა ხარჯები	6,039,773.14	6,038,180.71	1,592.43	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,273,439.57	4,273,397.83	41.74	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,766,333.57	1,764,782.88	1,550.69	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,344,495.37	89,078,741.56	5,265,753.81	94%
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა				
00	ჯამური	75,563,963.00	70,722,309.75	4,841,653.25	94%
2	ხარჯები	11,033,166.00	10,720,615.23	312,550.77	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	11,033,166.00	10,720,615.23	312,550.77	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64,530,797.00	60,001,694.52	4,529,102.48	93%
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	8,571,330.00	8,556,530.14	14,799.86	100%
2	ხარჯები	2,592,830.00	2,581,104.02	11,725.98	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,592,830.00	2,581,104.02	11,725.98	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,978,500.00	5,975,426.12	3,073.88	100%
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	4,380,892.00	3,759,914.62	620,977.38	86%
2	ხარჯები	2,556,047.63	2,546,796.24	9,251.39	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,234,924.49	1,227,223.19	7,701.30	99%
2.8	სხვა ხარჯები	1,321,123.14	1,319,573.05	1,550.09	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	252,559.57	252,559.57	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,068,563.57	1,067,013.48	1,550.09	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,824,844.37	1,213,118.38	611,725.99	66%
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	3,281,044.00	3,280,649.19	394.81	100%
2	ხარჯები	3,281,044.00	3,280,649.19	394.81	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,858,644.00	1,858,249.19	394.81	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,422,400.00	1,422,400.00	0.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,422,400.00	1,422,400.00	0.00	100%
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	2,741,026.00	2,718,690.84	22,335.16	99%
2	ხარჯები	2,741,026.00	2,718,690.84	22,335.16	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,557,226.00	2,534,915.74	22,310.26	99%
2.8	სხვა ხარჯები	183,800.00	183,775.10	24.90	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	183,800.00	183,775.10	24.90	100%
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	6,200,008.00	6,200,005.88	2.12	100%
2	ხარჯები	4,700,008.00	4,700,006.13	1.87	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,700,008.00	4,700,006.13	1.87	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500,000.00	1,499,999.75	0.25	100%
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	8,267,466.00	8,255,787.39	11,678.61	100%
2	ხარჯები	1,382,109.00	1,373,043.52	9,065.48	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	684,339.00	675,274.12	9,064.88	99%
2.8	სხვა ხარჯები	697,770.00	697,769.40	0.60	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	697,770.00	697,769.40	0.60	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,885,357.00	6,882,743.87	2,613.13	100%
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	4,000,000.00	3,880,741.67	119,258.33	97%
2	ხარჯები	1,570,000.00	1,569,370.41	629.59	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,570,000.00	1,569,370.41	629.59	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,430,000.00	2,311,371.26	118,628.74	95%
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	10,157,410.00	10,157,409.18	0.82	100%
2	ხარჯები	3,465,213.00	3,465,212.18	0.82	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,257,133.00	1,257,132.18	0.82	100%
2.8	სხვა ხარჯები	2,208,080.00	2,208,080.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,208,080.00	2,208,080.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,692,197.00	6,692,197.00	0.00	100%
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	2,393,408.00	2,329,232.61	64,175.39	97%
2	ხარჯები	2,153,408.00	2,089,232.61	64,175.39	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,153,408.00	2,089,232.61	64,175.39	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	4,940,000.00	4,938,673.27	1,326.73	100%
2	ხარჯები	677,200.00	676,482.61	717.39	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	470,600.00	469,899.45	700.55	100%
2.8	სხვა ხარჯები	206,600.00	206,583.16	16.84	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	206,600.00	206,583.16	16.84	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,262,800.00	4,262,190.66	609.34	100%
01 02	ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	435,332,840.00	422,639,673.40	12,693,166.60	97%
2	ხარჯები	408,376,517.00	405,065,282.80	3,311,234.20	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,833,520.17	15,297,115.24	1,536,404.93	91%
2.5	სუბსიდიები	281,060,464.00	279,285,635.53	1,774,828.47	99%
2.8	სხვა ხარჯები	110,482,532.83	110,482,532.03	0.80	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,476.83	20,476.83	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110,462,056.00	110,462,055.20	0.80	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,956,323.00	17,574,390.60	9,381,932.40	65%
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	67,310,320.00	56,391,981.87	10,918,338.13	84%
2	ხარჯები	40,353,997.00	38,817,591.27	1,536,405.73	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,833,520.17	15,297,115.24	1,536,404.93	91%
2.5	სუბსიდიები	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	20,520,476.83	20,520,476.03	0.80	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,476.83	20,476.83	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,500,000.00	20,499,999.20	0.80	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,956,323.00	17,574,390.60	9,381,932.40	65%
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრაობის შემადგენლობის მოდერნიზაცია				
00	ჯამური	85,962,056.00	85,962,056.00	0.00	100%
2	ხარჯები	85,962,056.00	85,962,056.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	85,962,056.00	85,962,056.00	0.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	85,962,056.00	85,962,056.00	0.00	100%
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა				
00	ჯამური	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100%
01 02 05	საქალაქო სამზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია				
00	ჯამური	278,060,464.00	276,285,635.53	1,774,828.47	99%
2	ხარჯები	278,060,464.00	276,285,635.53	1,774,828.47	99%
2.5	სუბსიდიები	278,060,464.00	276,285,635.53	1,774,828.47	99%
02 00	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული მონიტორინგის გამაგრება				
00	ჯამური	286,929,081.52	268,704,705.88	18,224,375.64	94%
2	ხარჯები	158,587,922.14	148,851,403.65	9,736,518.49	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,201,514.00	8,106,816.71	94,697.29	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	70,859,837.22	67,101,722.03	3,758,115.19	95%
2.5	სუბსიდიები	7,675,149.69	7,675,149.34	0.35	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	98,130.00	97,920.92	209.08	100%
2.8	სხვა ხარჯები	71,753,291.23	65,869,794.65	5,883,496.58	92%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,615,183.93	6,214,458.84	400,725.09	94%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	65,138,107.30	59,655,335.81	5,482,771.49	92%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	128,341,159.38	119,853,302.23	8,487,857.15	93%
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	44,118,691.96	39,734,308.76	4,384,383.20	90%
2	ხარჯები	5,136,336.96	5,131,237.46	5,099.50	100%
2.8	სხვა ხარჯები	5,136,336.96	5,131,237.46	5,099.50	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	136,336.96	131,237.46	5,099.50	96%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,982,355.00	34,603,071.30	4,379,283.70	89%
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	8,467,150.00	8,105,987.56	361,162.44	96%
2	ხარჯები	8,467,150.00	8,105,987.56	361,162.44	96%
2.8	სხვა ხარჯები	8,467,150.00	8,105,987.56	361,162.44	96%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,467,150.00	8,105,987.56	361,162.44	96%
02 03	საპროექტო-სამიშრო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	7,638,000.00	7,362,119.51	275,880.49	96%
2	ხარჯები	6,457,200.00	6,375,353.15	81,846.85	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,190,400.00	5,181,697.09	8,702.91	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,178,945.98	1,129,917.68	49,028.30	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,530.00	27,416.77	113.23	100%
2.8	სხვა ხარჯები	60,324.02	36,321.61	24,002.41	60%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,024.02	36,321.61	3,702.41	91%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,300.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,180,800.00	986,766.36	194,033.64	84%
02 03 01	საპროექტო-სამიშრო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	459,700.00	250,606.36	209,093.64	55%
2	ხარჯები	42,200.00	21,900.00	20,300.00	52%
2.2	საქონელი და მომსახურება	21,900.00	21,900.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	20,300.00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,300.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	417,500.00	228,706.36	188,793.64	55%
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	7,178,300.00	7,111,513.15	66,786.85	99%
2	ხარჯები	6,415,000.00	6,353,453.15	61,546.85	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,190,400.00	5,181,697.09	8,702.91	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,157,045.98	1,108,017.68	49,028.30	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,530.00	27,416.77	113.23	100%
2.8	სხვა ხარჯები	40,024.02	36,321.61	3,702.41	91%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,024.02	36,321.61	3,702.41	91%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	763,300.00	758,060.00	5,240.00	99%
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	39,216,109.69	38,908,519.32	307,590.37	99%
2	ხარჯები	33,958,209.69	33,957,676.87	532.82	100%

ორგანიზაციული	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.2	საქონელი და მომსახურება	31,861,400.00	31,860,867.18	532.82	100%
2.5	სუბსიდიები	281,709.69	281,709.69	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,815,100.00	1,815,100.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,815,100.00	1,815,100.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,257,900.00	4,950,842.45	307,057.55	94%
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	3,653,200.00	3,514,803.65	138,396.35	96%
2	ხარჯები	3,653,200.00	3,514,803.65	138,396.35	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,653,200.00	3,514,803.65	138,396.35	96%
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	23,064,064.00	20,239,365.23	2,824,698.77	88%
2	ხარჯები	20,544,020.00	18,119,622.33	2,424,397.67	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,530,580.00	11,106,182.68	2,424,397.32	82%
2.5	სუბსიდიები	7,013,440.00	7,013,439.65	0.35	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,520,044.00	2,119,742.90	400,301.10	84%
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	89,627,745.87	88,821,036.96	806,708.91	99%
2	ხარჯები	24,279,085.49	23,919,694.59	359,390.90	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,865,905.24	17,603,812.58	262,092.66	99%
2.5	სუბსიდიები	380,000.00	380,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	6,033,180.25	5,935,882.01	97,298.24	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,036,422.95	1,035,461.28	961.67	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,996,757.30	4,900,420.73	96,336.57	98%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,348,660.38	64,901,342.37	447,318.01	99%
02 09 01	კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები				
00	ჯამური	10,138,500.00	10,097,703.42	40,796.58	100%
2	ხარჯები	2,278,550.00	2,253,685.34	24,864.66	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,278,550.00	2,253,685.34	24,864.66	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,859,950.00	7,844,018.08	15,931.92	100%
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი				
00	ჯამური	292,000.00	136,153.72	155,846.28	47%
2	ხარჯები	292,000.00	136,153.72	155,846.28	47%
2.2	საქონელი და მომსახურება	292,000.00	136,153.72	155,846.28	47%
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	7,203,449.00	7,148,609.80	54,839.20	99%
2	ხარჯები	1,993,665.00	1,983,575.13	10,089.87	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,612,613.67	1,606,055.13	6,558.54	100%
2.8	სხვა ხარჯები	381,051.33	377,520.00	3,531.33	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,312.33	6,312.33	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	374,739.00	371,207.67	3,531.33	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,209,784.00	5,165,034.67	44,749.33	99%
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	8,717,053.00	8,616,114.65	100,938.35	99%
2	ხარჯები	1,925,383.62	1,916,125.05	9,258.57	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,644,034.00	1,638,796.59	5,237.41	100%
2.5	სუბსიდიები	150,000.00	150,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	131,349.62	127,328.46	4,021.16	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	77,160.62	77,159.94	0.68	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	54,189.00	50,168.52	4,020.48	93%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,791,669.38	6,699,989.60	91,679.78	99%
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	5,344,858.00	5,344,727.82	130.18	100%
2	ხარჯები	2,195,498.00	2,195,486.32	11.68	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,838,877.57	1,838,865.97	11.60	100%
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	70,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	286,620.43	286,620.35	0.08	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	126,000.00	125,999.92	0.08	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	160,620.43	160,620.43	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,149,360.00	3,149,241.50	118.50	100%
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	5,111,418.77	5,058,315.84	53,102.93	99%
2	ხარჯები	1,238,218.77	1,233,562.20	4,656.57	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	649,000.00	645,245.87	3,754.13	99%
2.8	სხვა ხარჯები	589,218.77	588,316.33	902.44	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	513,460.00	512,557.56	902.44	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,758.77	75,758.77	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,873,200.00	3,824,753.64	48,446.36	99%
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	9,410,000.00	9,376,560.75	33,439.25	100%
2	ხარჯები	2,651,445.00	2,651,060.36	384.64	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,463,000.00	2,462,615.36	384.64	100%
2.8	სხვა ხარჯები	188,445.00	188,445.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	188,445.00	188,445.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,758,555.00	6,725,500.39	33,054.61	100%
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	8,586,436.00	8,554,232.76	32,203.24	100%
2	ხარჯები	909,046.00	903,248.98	5,797.02	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	788,440.00	782,643.91	5,796.09	99%
2.8	სხვა ხარჯები	120,606.00	120,605.07	0.93	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	120,606.00	120,605.07	0.93	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,677,390.00	7,650,983.78	26,406.22	100%
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	6,845,000.00	6,804,245.34	40,754.66	99%
2	ხარჯები	2,057,900.00	2,024,369.14	33,530.86	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,931,900.00	1,898,369.14	33,530.86	98%
2.8	სხვა ხარჯები	126,000.00	126,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	126,000.00	126,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,787,100.00	4,779,876.20	7,223.80	100%
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	13,603,100.00	13,565,759.78	37,340.22	100%
2	ხარჯები	1,720,622.00	1,720,164.06	457.94	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	833,214.00	832,756.97	457.03	100%
2.5	სუბსიდიები	160,000.00	160,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	727,408.00	727,407.09	0.91	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	727,408.00	727,407.09	0.91	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,882,478.00	11,845,595.72	36,882.28	100%
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	7,372,231.10	7,188,732.45	183,498.65	98%
2	ხარჯები	2,658,357.10	2,612,994.13	45,362.97	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,877,576.00	1,861,653.22	15,922.78	99%
2.8	სხვა ხარჯები	780,781.10	751,340.91	29,440.19	96%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50.00	50.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	780,731.10	751,290.91	29,440.19	96%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,713,874.00	4,575,738.32	138,135.68	97%
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	7,003,700.00	6,929,880.63	73,819.37	99%
2	ხარჯები	4,358,400.00	4,289,270.16	69,129.84	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,656,700.00	1,646,971.36	9,728.64	99%
2.8	სხვა ხარჯები	2,701,700.00	2,642,298.80	59,401.20	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	313,440.00	313,381.53	58.47	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,388,260.00	2,328,917.27	59,342.73	98%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,645,300.00	2,640,610.47	4,689.53	100%
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	65,048,320.00	57,839,649.02	7,208,670.98	89%
2	ხარჯები	52,890,320.00	48,247,303.04	4,643,016.96	91%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,011,114.00	2,925,119.62	85,994.38	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,769,806.00	1,886,138.26	883,667.74	68%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	70,600.00	70,504.15	95.85	100%
2.8	სხვა ხარჯები	47,038,800.00	43,365,541.01	3,673,258.99	92%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,400,000.00	4,156,623.49	243,376.51	94%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	42,638,800.00	39,208,917.52	3,429,882.48	92%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,158,000.00	9,592,345.98	2,565,654.02	79%
02 12	აგრიული სახლების ჩანაცვლება				
00	ჯამური	6,095,800.00	4,178,915.87	1,916,884.13	69%
2	ხარჯები	3,202,400.00	1,479,725.00	1,722,675.00	46%
2.8	სხვა ხარჯები	3,202,400.00	1,479,725.00	1,722,675.00	46%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,002,400.00	854,815.00	147,585.00	85%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,200,000.00	624,910.00	1,575,090.00	28%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,893,400.00	2,699,190.87	194,209.13	93%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
03 00	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება				
00	ჯამური	264,620,836.74	250,039,563.61	14,581,273.13	94%
2	ხარჯები	203,084,316.74	199,304,720.43	3,779,596.31	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,430,706.00	4,374,832.91	55,873.09	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25,119,871.00	24,439,169.66	680,701.34	97%
2.5	სუბსიდიები	127,960,279.00	127,960,278.00	1.00	100%
2.6	გრანტები	19,750.00	7,713.76	12,036.24	39%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	19,750.00	7,713.76	12,036.24	39%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	19,750.00	7,713.76	12,036.24	39%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11,694.00	11,694.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	45,542,016.74	42,511,032.10	3,030,984.64	93%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	182,016.74	176,403.35	5,613.39	97%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45,360,000.00	42,334,628.75	3,025,371.25	93%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,536,520.00	50,734,843.18	10,801,676.82	82%
03 01	გამწვანების ღონისძიებები				
00	ჯამური	106,475,436.74	97,941,312.84	8,534,123.90	92%
2	ხარჯები	52,138,916.74	51,668,242.35	470,674.39	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	21,713,200.00	21,242,525.76	470,674.24	98%
2.5	სუბსიდიები	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	2,425,716.74	2,425,716.59	0.15	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	160,716.74	160,716.74	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,265,000.00	2,264,999.85	0.15	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,336,520.00	46,273,070.49	8,063,449.51	85%
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები				
00	ჯამური	143,095,000.00	140,067,355.09	3,027,644.91	98%
2	ხარჯები	143,095,000.00	140,067,355.09	3,027,644.91	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,721.00	37,448.19	2,272.81	94%
2.5	სუბსიდიები	99,960,279.00	99,960,278.00	1.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	43,095,000.00	40,069,628.90	3,025,371.10	93%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	43,095,000.00	40,069,628.90	3,025,371.10	93%
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	15,050,400.00	12,030,895.68	3,019,504.32	80%
2	ხარჯები	7,850,400.00	7,569,122.99	281,277.01	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,430,706.00	4,374,832.91	55,873.09	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,366,950.00	3,159,195.71	207,754.29	94%
2.6	გრანტები	19,750.00	7,713.76	12,036.24	39%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	19,750.00	7,713.76	12,036.24	39%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	19,750.00	7,713.76	12,036.24	39%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11,694.00	11,694.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	21,300.00	15,686.61	5,613.39	74%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,300.00	15,686.61	5,613.39	74%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,200,000.00	4,461,772.69	2,738,227.31	62%
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	7,308,600.00	6,671,072.47	637,527.53	91%
2	ხარჯები	4,173,600.00	4,038,674.97	134,925.03	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,744,506.00	1,688,632.91	55,873.09	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,391,950.00	2,328,923.45	63,026.55	97%
2.6	გრანტები	16,250.00	5,744.61	10,505.39	35%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	16,250.00	5,744.61	10,505.39	35%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	16,250.00	5,744.61	10,505.39	35%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,694.00	1,694.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	19,200.00	13,680.00	5,520.00	71%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19,200.00	13,680.00	5,520.00	71%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,135,000.00	2,632,397.50	502,602.50	84%
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	7,741,800.00	5,359,823.21	2,381,976.79	69%
2	ხარჯები	3,676,800.00	3,530,448.02	146,351.98	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,686,200.00	2,686,200.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	975,000.00	830,272.26	144,727.74	85%
2.6	გრანტები	3,500.00	1,969.15	1,530.85	56%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,500.00	1,969.15	1,530.85	56%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,500.00	1,969.15	1,530.85	56%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	2,100.00	2,006.61	93.39	96%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,100.00	2,006.61	93.39	96%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,065,000.00	1,829,375.19	2,235,624.81	45%
04 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2,456,630.00	2,408,863.40	47,766.60	98%
2	ხარჯები	2,161,620.00	2,129,064.35	32,555.65	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,111,780.00	2,079,831.92	31,948.08	98%
2.6	გრანტები	49,840.00	49,232.43	607.57	99%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	39,739.00	39,131.94	607.06	98%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	39,739.00	39,131.94	607.06	98%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	10,101.00	10,100.49	0.51	100%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	10,101.00	10,100.49	0.51	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295,010.00	279,799.05	15,210.95	95%
04 01	ბიზნესის სტიმულირება				
00	ჯამური	1,424,160.00	1,417,224.14	6,935.86	100%
2	ხარჯები	1,424,160.00	1,417,224.14	6,935.86	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,424,160.00	1,417,224.14	6,935.86	100%
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები				
00	ჯამური	12,900.00	12,897.00	3.00	100%
2	ხარჯები	12,900.00	12,897.00	3.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,900.00	12,897.00	3.00	100%
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში				
00	ჯამური	298,600.00	297,131.55	1,468.45	100%
2	ხარჯები	298,600.00	297,131.55	1,468.45	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	278,760.00	277,293.01	1,466.99	99%
2.6	გრანტები	19,840.00	19,838.54	1.46	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9,739.00	9,738.05	0.95	100%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9,739.00	9,738.05	0.95	100%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	10,101.00	10,100.49	0.51	100%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	10,101.00	10,100.49	0.51	100%
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	26,000.00	25,800.00	200.00	99%
2	ხარჯები	26,000.00	25,800.00	200.00	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,000.00	25,800.00	200.00	99%
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	26,000.00	25,800.00	200.00	99%
2	ხარჯები	26,000.00	25,800.00	200.00	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,000.00	25,800.00	200.00	99%
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	659,970.00	626,436.39	33,533.61	95%
2	ხარჯები	364,960.00	346,637.34	18,322.66	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	334,960.00	317,243.45	17,716.55	95%
2.6	გრანტები	30,000.00	29,393.89	606.11	98%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	30,000.00	29,393.89	606.11	98%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	30,000.00	29,393.89	606.11	98%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295,010.00	279,799.05	15,210.95	95%
04 09	ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის რეალიზაცია				
00	ჯამური	35,000.00	29,374.32	5,625.68	84%
2	ხარჯები	35,000.00	29,374.32	5,625.68	84%
2.2	საქონელი და მომსახურება	35,000.00	29,374.32	5,625.68	84%
05 00	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება				
00	ჯამური	48,308,658.00	47,863,938.81	444,719.19	99%
2	ხარჯები	48,308,658.00	47,863,938.81	444,719.19	99%
2.8	სხვა ხარჯები	48,308,658.00	47,863,938.81	444,719.19	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38,318,742.00	38,198,952.65	119,789.35	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,989,916.00	9,664,986.16	324,929.84	97%
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	48,308,658.00	47,863,938.81	444,719.19	99%
2	ხარჯები	48,308,658.00	47,863,938.81	444,719.19	99%
2.8	სხვა ხარჯები	48,308,658.00	47,863,938.81	444,719.19	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38,318,742.00	38,198,952.65	119,789.35	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,989,916.00	9,664,986.16	324,929.84	97%
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	6,347,261.00	6,339,943.62	7,317.38	100%
2	ხარჯები	6,347,261.00	6,339,943.62	7,317.38	100%
2.8	სხვა ხარჯები	6,347,261.00	6,339,943.62	7,317.38	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,301,961.00	6,294,644.74	7,316.26	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45,300.00	45,298.88	1.12	100%
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	4,180,600.00	4,174,908.90	5,691.10	100%
2	ხარჯები	4,180,600.00	4,174,908.90	5,691.10	100%
2.8	სხვა ხარჯები	4,180,600.00	4,174,908.90	5,691.10	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,519,028.00	3,516,433.45	2,594.55	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	661,572.00	658,475.45	3,096.55	100%
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	4,289,000.00	4,289,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	4,289,000.00	4,289,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	4,289,000.00	4,289,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,510,793.00	3,510,793.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	778,207.00	778,207.00	0.00	100%
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	4,167,800.00	3,857,802.57	309,997.43	93%
2	ხარჯები	4,167,800.00	3,857,802.57	309,997.43	93%
2.8	სხვა ხარჯები	4,167,800.00	3,857,802.57	309,997.43	93%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,469,500.00	1,457,744.07	11,755.93	99%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,698,300.00	2,400,058.50	298,241.50	89%
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	6,450,000.00	6,443,937.96	6,062.04	100%
2	ხარჯები	6,450,000.00	6,443,937.96	6,062.04	100%
2.8	სხვა ხარჯები	6,450,000.00	6,443,937.96	6,062.04	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,028,655.00	6,022,601.91	6,053.09	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	421,345.00	421,336.05	8.95	100%
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	4,900,000.00	4,890,262.50	9,737.50	100%
2	ხარჯები	4,900,000.00	4,890,262.50	9,737.50	100%
2.8	სხვა ხარჯები	4,900,000.00	4,890,262.50	9,737.50	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,900,000.00	4,890,262.50	9,737.50	100%
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში				
00	ჯამური	5,953,902.00	5,930,194.73	23,707.27	100%
2	ხარჯები	5,953,902.00	5,930,194.73	23,707.27	100%
2.8	სხვა ხარჯები	5,953,902.00	5,930,194.73	23,707.27	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,315,000.00	5,296,619.23	18,380.77	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	638,902.00	633,575.50	5,326.50	99%
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	6,027,408.00	5,986,431.61	40,976.39	99%
2	ხარჯები	6,027,408.00	5,986,431.61	40,976.39	99%
2.8	სხვა ხარჯები	6,027,408.00	5,986,431.61	40,976.39	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,298,556.00	4,261,359.29	37,196.71	99%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,728,852.00	1,725,072.32	3,779.68	100%
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	3,167,797.00	3,127,105.31	40,691.69	99%
2	ხარჯები	3,167,797.00	3,127,105.31	40,691.69	99%
2.8	სხვა ხარჯები	3,167,797.00	3,127,105.31	40,691.69	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,709,069.00	2,682,321.59	26,747.41	99%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	458,728.00	444,783.72	13,944.28	97%
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	2,824,890.00	2,824,351.61	538.39	100%
2	ხარჯები	2,824,890.00	2,824,351.61	538.39	100%
2.8	სხვა ხარჯები	2,824,890.00	2,824,351.61	538.39	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	266,180.00	266,172.87	7.13	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,558,710.00	2,558,178.74	531.26	100%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	155,594,484.58	150,820,254.07	4,774,230.51	97%
2	ხარჯები	150,313,110.58	147,293,888.97	3,019,221.61	98%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,068,795.00	4,049,369.00	19,426.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,124,801.04	1,953,270.82	171,530.22	92%
2.5	სუბსიდიები	40,000.00	40,000.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	142,899,198.11	140,071,817.88	2,827,380.23	98%
2.8	სხვა ხარჯები	1,180,316.43	1,179,431.27	885.16	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,166,316.43	1,165,431.27	885.16	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,000.00	14,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,281,374.00	3,526,365.10	1,755,008.90	67%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	30,601,600.00	29,835,054.58	766,545.42	97%
2	ხარჯები	30,401,600.00	29,645,014.58	756,585.42	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	67,995.00	67,994.64	0.36	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	591,307.04	572,511.71	18,795.33	97%
2.5	სუბსიდიები	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	29,712,000.00	28,974,210.27	737,789.73	98%
2.8	სხვა ხარჯები	297.96	297.96	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	297.96	297.96	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,000.00	190,040.00	9,960.00	95%
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი				
00	ჯამური	2,700,000.00	2,639,962.00	60,038.00	98%
2	ხარჯები	2,500,000.00	2,449,922.00	50,078.00	98%
2.5	სუბსიდიები	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,470,000.00	2,419,922.00	50,078.00	98%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,000.00	190,040.00	9,960.00	95%
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი				
00	ჯამური	641,100.00	637,604.31	3,495.69	99%
2	ხარჯები	641,100.00	637,604.31	3,495.69	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	67,995.00	67,994.64	0.36	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	572,807.04	569,311.71	3,495.33	99%
2.8	სხვა ხარჯები	297.96	297.96	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	297.96	297.96	0.00	100%
06 01 04	სახსრების ენდოპროთეზირების დაფინანსება				
00	ჯამური	500,000.00	495,180.95	4,819.05	99%
2	ხარჯები	500,000.00	495,180.95	4,819.05	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500,000.00	495,180.95	4,819.05	99%
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	2,488,694.00	2,483,288.03	5,405.97	100%
2	ხარჯები	2,488,694.00	2,483,288.03	5,405.97	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,488,694.00	2,483,288.03	5,405.97	100%
06 01 06	აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია				
00	ჯამური	8,974,000.00	8,905,326.50	68,673.50	99%
2	ხარჯები	8,974,000.00	8,905,326.50	68,673.50	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,974,000.00	8,905,326.50	68,673.50	99%
06 01 07	ბუბუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	5,547,806.00	5,243,776.00	304,030.00	95%
2	ხარჯები	5,547,806.00	5,243,776.00	304,030.00	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	18,500.00	3,200.00	15,300.00	17%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,529,306.00	5,240,576.00	288,730.00	95%
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება				
00	ჯამური	760,000.00	755,767.57	4,232.43	99%
2	ხარჯები	760,000.00	755,767.57	4,232.43	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	760,000.00	755,767.57	4,232.43	99%
06 01 13	ტრანსპლანტაცია				
00	ჯამური	8,990,000.00	8,674,149.22	315,850.78	96%
2	ხარჯები	8,990,000.00	8,674,149.22	315,850.78	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,990,000.00	8,674,149.22	315,850.78	96%
06 02	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	124,992,884.58	120,985,199.49	4,007,685.09	97%
2	ხარჯები	119,911,510.58	117,648,874.39	2,262,636.19	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,000,800.00	3,981,374.36	19,425.64	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,533,494.00	1,380,759.11	152,734.89	90%
2.5	სუბსიდიები	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	113,187,198.11	111,097,607.61	2,089,590.50	98%
2.8	სხვა ხარჯები	1,180,018.47	1,179,133.31	885.16	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,166,018.47	1,165,133.31	885.16	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,000.00	14,000.00	0.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,081,374.00	3,336,325.10	1,745,048.90	66%
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება				
00	ჯამური	10,000,050.00	9,875,430.23	124,619.77	99%
2	ხარჯები	10,000,050.00	9,875,430.23	124,619.77	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000,050.00	9,875,430.23	124,619.77	99%
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება				
00	ჯამური	12,139,800.00	12,043,700.00	96,100.00	99%
2	ხარჯები	12,139,800.00	12,043,700.00	96,100.00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12,139,800.00	12,043,700.00	96,100.00	99%
06 02 03	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	13,500.00	13,000.00	500.00	96%
2	ხარჯები	13,500.00	13,000.00	500.00	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13,500.00	13,000.00	500.00	96%
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება				
00	ჯამური	1,744,400.00	1,730,624.40	13,775.60	99%
2	ხარჯები	1,744,400.00	1,730,624.40	13,775.60	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,420.00	20,400.00	20.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,723,980.00	1,710,224.40	13,755.60	99%
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	56,000.00	56,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	56,000.00	56,000.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	56,000.00	56,000.00	0.00	100%
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება				
00	ჯამური	2,431,600.00	2,382,444.72	49,155.28	98%
2	ხარჯები	2,395,186.00	2,350,247.72	44,938.28	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	182,086.00	177,677.05	4,408.95	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,213,100.00	2,172,570.67	40,529.33	98%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,414.00	32,197.00	4,217.00	88%
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში				
00	ჯამური	572,600.00	564,600.00	8,000.00	99%
2	ხარჯები	572,600.00	564,600.00	8,000.00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	572,600.00	564,600.00	8,000.00	99%
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში				
00	ჯამური	1,002,000.00	999,460.00	2,540.00	100%
2	ხარჯები	1,002,000.00	999,460.00	2,540.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,002,000.00	999,460.00	2,540.00	100%
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში				
00	ჯამური	638,500.00	608,510.67	29,989.33	95%
2	ხარჯები	638,500.00	608,510.67	29,989.33	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	638,500.00	608,510.67	29,989.33	95%
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)				
00	ჯამური	218,500.00	209,874.05	8,625.95	96%
2	ხარჯები	182,086.00	177,677.05	4,408.95	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	182,086.00	177,677.05	4,408.95	98%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,414.00	32,197.00	4,217.00	88%
06 02 07	სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3,764,400.00	3,682,979.78	81,420.22	98%
2	ხარჯები	3,763,900.00	3,682,579.78	81,320.22	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,234,100.00	3,215,736.50	18,363.50	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	440,900.00	388,036.83	52,863.17	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	80,000.00	69,951.94	10,048.06	87%
2.8	სხვა ხარჯები	8,900.00	8,854.51	45.49	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,900.00	8,854.51	45.49	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500.00	400.00	100.00	80%
06 02 08	სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	8,505,750.00	8,173,617.54	332,132.46	96%
2	ხარჯები	8,505,750.00	8,173,617.54	332,132.46	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,500.00	27,920.00	27,580.00	50%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,450,250.00	8,145,697.54	304,552.46	96%
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები				
00	ჯამური	17,396,032.28	16,038,206.39	1,357,825.89	92%
2	ხარჯები	17,396,032.28	16,038,206.39	1,357,825.89	92%
2.5	სუბსიდიები	10,000.00	10,000.00	0.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16,889,554.11	15,531,728.22	1,357,825.89	92%
2.8	სხვა ხარჯები	496,478.17	496,478.17	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	482,478.17	482,478.17	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,000.00	14,000.00	0.00	100%
06 02 10	ომის ვეტერანების დახმარება				
00	ჯამური	66,500.00	66,500.00	0.00	100%
2	ხარჯები	66,500.00	66,500.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	66,500.00	66,500.00	0.00	100%
06 02 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა				
00	ჯამური	5,000,000.00	3,259,295.10	1,740,704.90	65%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000,000.00	3,259,295.10	1,740,704.90	65%
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,900.00	1,869.48	30.52	98%
2	ხარჯები	1,900.00	1,869.48	30.52	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,690.00	1,686.43	3.57	100%
2.8	სხვა ხარჯები	210.00	183.05	26.95	87%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	210.00	183.05	26.95	87%
06 02 14	უფასო სასაბილოებით მომსახურება				
00	ჯამური	25,938,473.00	25,927,115.91	11,357.09	100%
2	ხარჯები	25,938,473.00	25,927,115.91	11,357.09	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25,938,473.00	25,927,115.91	11,357.09	100%
06 02 14 06	უფასო სასაბილოებით მომსახურება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	4,110,900.00	4,110,812.50	87.50	100%
2	ხარჯები	4,110,900.00	4,110,812.50	87.50	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,110,900.00	4,110,812.50	87.50	100%
06 02 14 07	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	4,996,900.00	4,996,886.50	13.50	100%
2	ხარჯები	4,996,900.00	4,996,886.50	13.50	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,996,900.00	4,996,886.50	13.50	100%
06 02 14 08	უფასო სასაბილოებით მომსახურება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1,365,100.00	1,365,100.00	0.00	100%
2	ხარჯები	1,365,100.00	1,365,100.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,365,100.00	1,365,100.00	0.00	100%
06 02 14 09	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	2,233,800.00	2,233,800.00	0.00	100%
2	ხარჯები	2,233,800.00	2,233,800.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,233,800.00	2,233,800.00	0.00	100%
06 02 14 10	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	992,800.00	987,360.00	5,440.00	99%
2	ხარჯები	992,800.00	987,360.00	5,440.00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	992,800.00	987,360.00	5,440.00	99%
06 02 14 11	უფასო სასაბილოებით მომსახურება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	1,025,524.00	1,019,838.56	5,685.44	99%
2	ხარჯები	1,025,524.00	1,019,838.56	5,685.44	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,025,524.00	1,019,838.56	5,685.44	99%
06 02 14 12	უფასო სასაბილოებით მომსახურება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	3,152,200.00	3,152,140.00	60.00	100%
2	ხარჯები	3,152,200.00	3,152,140.00	60.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,152,200.00	3,152,140.00	60.00	100%
06 02 14 13	უფასო სასაბილოებით მომსახურება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	4,672,400.00	4,672,365.00	35.00	100%
2	ხარჯები	4,672,400.00	4,672,365.00	35.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,672,400.00	4,672,365.00	35.00	100%
06 02 14 14	უფასო სასაბილოებით მომსახურება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	2,183,649.00	2,183,649.00	0.00	100%
2	ხარჯები	2,183,649.00	2,183,649.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,183,649.00	2,183,649.00	0.00	100%
06 02 14 15	უფასო სასაბილოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	1,205,200.00	1,205,164.35	35.65	100%
2	ხარჯები	1,205,200.00	1,205,164.35	35.65	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,205,200.00	1,205,164.35	35.65	100%
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსშეფასებები				
00	ჯამური	85,050.00	76,300.00	8,750.00	90%
2	ხარჯები	85,050.00	76,300.00	8,750.00	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	85,050.00	76,300.00	8,750.00	90%
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღირსშეფასებები გლდანის რაიონში				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	9,800.00	9,800.00	0.00	100%
2	ხარჯები	9,800.00	9,800.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,800.00	9,800.00	0.00	100%
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	10,500.00	9,800.00	700.00	93%
2	ხარჯები	10,500.00	9,800.00	700.00	93%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,500.00	9,800.00	700.00	93%
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	6,000.00	5,950.00	50.00	99%
2	ხარჯები	6,000.00	5,950.00	50.00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,000.00	5,950.00	50.00	99%
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	10,500.00	6,650.00	3,850.00	63%
2	ხარჯები	10,500.00	6,650.00	3,850.00	63%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,500.00	6,650.00	3,850.00	63%
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	10,500.00	10,500.00	0.00	100%
2	ხარჯები	10,500.00	10,500.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,500.00	10,500.00	0.00	100%
06 02 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	6,300.00	6,300.00	0.00	100%
2	ხარჯები	6,300.00	6,300.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,300.00	6,300.00	0.00	100%
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	9,800.00	9,800.00	0.00	100%
2	ხარჯები	9,800.00	9,800.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,800.00	9,800.00	0.00	100%
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	15,000.00	11,550.00	3,450.00	77%
2	ხარჯები	15,000.00	11,550.00	3,450.00	77%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	11,550.00	3,450.00	77%
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	2,450.00	2,100.00	350.00	86%
2	ხარჯები	2,450.00	2,100.00	350.00	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,450.00	2,100.00	350.00	86%
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	4,200.00	3,850.00	350.00	92%
2	ხარჯები	4,200.00	3,850.00	350.00	92%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,200.00	3,850.00	350.00	92%
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია				
00	ჯამური	8,489,028.00	8,474,581.92	14,446.08	100%
2	ხარჯები	8,489,028.00	8,474,581.92	14,446.08	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,482,428.00	8,467,981.92	14,446.08	100%
2.8	სხვა ხარჯები	6,600.00	6,600.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,600.00	6,600.00	0.00	100%
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	349,988.00	349,688.00	300.00	100%
2	ხარჯები	349,988.00	349,688.00	300.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	349,988.00	349,688.00	300.00	100%
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	1,366,720.00	1,365,070.00	1,650.00	100%
2	ხარჯები	1,366,720.00	1,365,070.00	1,650.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,366,720.00	1,365,070.00	1,650.00	100%
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	557,340.00	555,942.00	1,398.00	100%
2	ხარჯები	557,340.00	555,942.00	1,398.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	557,340.00	555,942.00	1,398.00	100%
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	657,000.00	650,021.00	6,979.00	99%
2	ხარჯები	657,000.00	650,021.00	6,979.00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	657,000.00	650,021.00	6,979.00	99%
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	526,280.00	525,840.00	440.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	526,280.00	525,840.00	440.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	526,280.00	525,840.00	440.00	100%
06 02 16 12	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნალური თანხები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	432,700.00	431,890.00	810.00	100%
2	ხარჯები	432,700.00	431,890.00	810.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	432,700.00	431,890.00	810.00	100%
06 02 16 13	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნალური თანხები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	1,032,200.00	1,032,200.00	0.00	100%
2	ხარჯები	1,032,200.00	1,032,200.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,032,200.00	1,032,200.00	0.00	100%
06 02 16 14	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნალური თანხები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1,942,800.00	1,940,179.00	2,621.00	100%
2	ხარჯები	1,942,800.00	1,940,179.00	2,621.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,936,200.00	1,933,579.00	2,621.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	6,600.00	6,600.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,600.00	6,600.00	0.00	100%
06 02 16 15	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნალური თანხები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	703,900.00	703,653.00	247.00	100%
2	ხარჯები	703,900.00	703,653.00	247.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	703,900.00	703,653.00	247.00	100%
06 02 16 16	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნალური თანხები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	920,100.00	920,098.92	1.08	100%
2	ხარჯები	920,100.00	920,098.92	1.08	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	920,100.00	920,098.92	1.08	100%
06 02 17	იმის ვეტერანების დახმარება რაიონებში				
00	ჯამური	59,554.00	59,276.51	277.49	100%
2	ხარჯები	59,554.00	59,276.51	277.49	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	19,000.00	19,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	40,554.00	40,276.51	277.49	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,554.00	40,276.51	277.49	99%
06 02 17 07	იმის ვეტერანების დახმარება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	12,101.00	12,101.00	0.00	100%
2	ხარჯები	12,101.00	12,101.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	12,101.00	12,101.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12,101.00	12,101.00	0.00	100%
06 02 17 08	იმის ვეტერანების დახმარება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	4,029.00	3,776.22	252.78	94%
2	ხარჯები	4,029.00	3,776.22	252.78	94%
2.8	სხვა ხარჯები	4,029.00	3,776.22	252.78	94%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,029.00	3,776.22	252.78	94%
06 02 17 09	იმის ვეტერანების დახმარება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	856.00	856.00	0.00	100%
2	ხარჯები	856.00	856.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	856.00	856.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	856.00	856.00	0.00	100%
06 02 17 10	იმის ვეტერანების დახმარება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	500.00	500.00	0.00	100%
2	ხარჯები	500.00	500.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	500.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	100%
06 02 17 11	იმის ვეტერანების დახმარება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	7,055.00	7,054.04	0.96	100%
2	ხარჯები	7,055.00	7,054.04	0.96	100%
2.8	სხვა ხარჯები	7,055.00	7,054.04	0.96	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,055.00	7,054.04	0.96	100%
06 02 17 12	იმის ვეტერანების დახმარება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	1,470.00	1,462.93	7.07	100%
2	ხარჯები	1,470.00	1,462.93	7.07	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,470.00	1,462.93	7.07	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,470.00	1,462.93	7.07	100%
06 02 17 13	იმის ვეტერანების დახმარება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	446.00	445.40	0.60	100%
2	ხარჯები	446.00	445.40	0.60	100%
2.8	სხვა ხარჯები	446.00	445.40	0.60	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	446.00	445.40	0.60	100%
06 02 17 14	ომის ვეტერანების დახმარება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	653.00	652.26	0.74	100%
2	ხარჯები	653.00	652.26	0.74	100%
2.8	სხვა ხარჯები	653.00	652.26	0.74	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	653.00	652.26	0.74	100%
06 02 17 15	ომის ვეტერანების დახმარება კრწანის რაიონში				
00	ჯამური	4,200.00	4,200.00	0.00	100%
2	ხარჯები	4,200.00	4,200.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,200.00	4,200.00	0.00	100%
06 02 17 16	ომის ვეტერანების დახმარება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	28,244.00	28,228.66	15.34	100%
2	ხარჯები	28,244.00	28,228.66	15.34	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14,800.00	14,800.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	13,444.00	13,428.66	15.34	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13,444.00	13,428.66	15.34	100%
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	23,816,947.30	23,780,719.68	36,227.62	100%
2	ხარჯები	23,816,947.30	23,780,719.68	36,227.62	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	23,191,171.00	23,155,144.93	36,026.07	100%
2.8	სხვა ხარჯები	625,776.30	625,574.75	201.55	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625,776.30	625,574.75	201.55	100%
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	3,214,955.00	3,214,954.39	0.61	100%
2	ხარჯები	3,214,955.00	3,214,954.39	0.61	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,178,411.00	3,178,410.39	0.61	100%
2.8	სხვა ხარჯები	36,544.00	36,544.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	36,544.00	36,544.00	0.00	100%
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	3,271,401.00	3,271,400.24	0.76	100%
2	ხარჯები	3,271,401.00	3,271,400.24	0.76	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,027,900.00	3,027,899.38	0.62	100%
2.8	სხვა ხარჯები	243,501.00	243,500.86	0.14	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	243,501.00	243,500.86	0.14	100%
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1,967,104.00	1,967,101.25	2.75	100%
2	ხარჯები	1,967,104.00	1,967,101.25	2.75	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,927,304.00	1,927,301.25	2.75	100%
2.8	სხვა ხარჯები	39,800.00	39,800.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39,800.00	39,800.00	0.00	100%
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	1,728,941.00	1,724,015.72	4,925.28	100%
2	ხარჯები	1,728,941.00	1,724,015.72	4,925.28	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,728,941.00	1,724,015.72	4,925.28	100%
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	1,952,445.00	1,945,983.48	6,461.52	100%
2	ხარჯები	1,952,445.00	1,945,983.48	6,461.52	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,942,445.00	1,935,983.48	6,461.52	100%
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
06 02 18 12	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	2,478,606.00	2,475,397.90	3,208.10	100%
2	ხარჯები	2,478,606.00	2,475,397.90	3,208.10	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,478,606.00	2,475,397.90	3,208.10	100%
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	2,511,624.00	2,511,624.00	0.00	100%
2	ხარჯები	2,511,624.00	2,511,624.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,319,054.00	2,319,054.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	192,570.00	192,570.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	192,570.00	192,570.00	0.00	100%
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	3,557,444.30	3,548,461.84	8,982.46	100%
2	ხარჯები	3,557,444.30	3,548,461.84	8,982.46	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,473,953.00	3,465,171.95	8,781.05	100%
2.8	სხვა ხარჯები	83,491.30	83,289.89	201.41	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	83,491.30	83,289.89	201.41	100%
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	1,516,401.00	1,514,899.17	1,501.83	100%
2	ხარჯები	1,516,401.00	1,514,899.17	1,501.83	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,516,401.00	1,514,899.17	1,501.83	100%
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	1,618,026.00	1,606,881.69	11,144.31	99%
2	ხარჯები	1,618,026.00	1,606,881.69	11,144.31	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,598,156.00	1,587,011.69	11,144.31	99%
2.8	სხვა ხარჯები	19,870.00	19,870.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19,870.00	19,870.00	0.00	100%
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	1,714,400.00	1,644,218.64	70,181.36	96%
2	ხარჯები	1,669,940.00	1,599,785.64	70,154.36	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	766,700.00	765,637.86	1,062.14	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	755,840.00	687,981.80	67,858.20	91%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	145,900.00	144,999.66	900.34	99%
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	1,166.32	333.68	78%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	1,166.32	333.68	78%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,460.00	44,433.00	27.00	100%
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება				
00	ჯამური	1,321,600.00	1,321,600.00	0.00	100%
2	ხარჯები	1,321,600.00	1,321,600.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,321,600.00	1,321,600.00	0.00	100%
06 02 23	„ვორლდ ვიქენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	84,700.00	84,670.00	30.00	100%
2	ხარჯები	84,700.00	84,670.00	30.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	84,700.00	84,670.00	30.00	100%
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ოსინათლო პირების დახმარება				
00	ჯამური	543,600.00	531,600.00	12,000.00	98%
2	ხარჯები	543,600.00	531,600.00	12,000.00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	543,600.00	531,600.00	12,000.00	98%
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	597,600.00	570,800.00	26,800.00	96%
2	ხარჯები	597,600.00	570,800.00	26,800.00	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	597,600.00	570,800.00	26,800.00	96%
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	372,000.00	362,988.40	9,011.60	98%
2	ხარჯები	372,000.00	362,988.40	9,011.60	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	372,000.00	362,988.40	9,011.60	98%
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	850,000.00	827,660.79	22,339.21	97%
2	ხარჯები	850,000.00	827,660.79	22,339.21	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	77,058.00	77,057.00	1.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	772,942.00	750,603.79	22,338.21	97%
07 00	განათლება				
00	ჯამური	259,495,340.00	241,457,563.63	18,037,776.37	93%
2	ხარჯები	220,917,117.00	217,073,902.26	3,843,214.74	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,252,098.23	17,178,992.05	73,106.18	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,499,145.77	10,365,742.56	3,133,403.21	77%
2.5	სუბსიდიები	184,359,600.00	184,332,915.31	26,684.69	100%
2.6	გრანტები	1,203,400.00	1,047,091.83	156,308.17	87%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,000.00	3,747.50	4,252.50	47%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,000.00	3,747.50	4,252.50	47%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	1,195,400.00	1,043,344.33	152,055.67	87%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	1,195,400.00	1,043,344.33	152,055.67	87%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,227,710.50	3,118,873.37	108,837.13	97%
2.8	სხვა ხარჯები	1,375,162.50	1,030,287.14	344,875.36	75%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,375,162.50	1,030,287.14	344,875.36	75%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,578,223.00	24,383,661.37	14,194,561.63	63%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება				
00	ჯამური	218,453,040.00	204,333,365.38	14,119,674.62	94%
2	ხარჯები	185,564,800.00	185,469,149.61	95,650.39	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,207,700.00	1,207,371.43	328.57	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	638,600.00	552,848.51	85,751.49	87%
2.5	სუბსიდიები	183,688,000.00	183,687,063.37	936.63	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18,500.00	14,290.46	4,209.54	77%
2.8	სხვა ხარჯები	12,000.00	7,575.84	4,424.16	63%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12,000.00	7,575.84	4,424.16	63%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,888,240.00	18,864,215.77	14,024,024.23	57%
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	218,453,040.00	204,333,365.38	14,119,674.62	94%
2	ხარჯები	185,564,800.00	185,469,149.61	95,650.39	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,207,700.00	1,207,371.43	328.57	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	638,600.00	552,848.51	85,751.49	87%
2.5	სუბსიდიები	183,688,000.00	183,687,063.37	936.63	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18,500.00	14,290.46	4,209.54	77%
2.8	სხვა ხარჯები	12,000.00	7,575.84	4,424.16	63%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12,000.00	7,575.84	4,424.16	63%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,888,240.00	18,864,215.77	14,024,024.23	57%
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	26,448,800.00	23,125,858.28	3,322,941.72	87%
2	ხარჯები	22,243,800.00	19,011,221.26	3,232,578.74	85%
2.1	შრომის ანაზღაურება	10,823,442.00	10,794,133.97	29,308.03	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,169,458.00	7,317,697.09	2,851,760.91	72%
2.5	სუბსიდიები	30,000.00	29,052.50	947.50	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	222,500.00	204,354.64	18,145.36	92%
2.8	სხვა ხარჯები	998,400.00	665,983.06	332,416.94	67%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	998,400.00	665,983.06	332,416.94	67%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,205,000.00	4,114,637.02	90,362.98	98%
07 02 01	ზოგადი განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	30,000.00	29,052.50	947.50	97%
2	ხარჯები	30,000.00	29,052.50	947.50	97%
2.5	სუბსიდიები	30,000.00	29,052.50	947.50	97%
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	21,396,400.00	20,412,371.81	984,028.19	95%
2	ხარჯები	17,291,400.00	16,331,851.21	959,548.79	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	10,005,700.00	9,976,727.97	28,972.03	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,088,800.00	5,496,303.07	592,496.93	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	202,500.00	195,659.14	6,840.86	97%
2.8	სხვა ხარჯები	994,400.00	663,161.03	331,238.97	67%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	994,400.00	663,161.03	331,238.97	67%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,105,000.00	4,080,520.60	24,479.40	99%
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება				
00	ჯამური	5,022,400.00	2,684,433.97	2,337,966.03	53%
2	ხარჯები	4,922,400.00	2,650,317.55	2,272,082.45	54%
2.1	შრომის ანაზღაურება	817,742.00	817,406.00	336.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,080,658.00	1,821,394.02	2,259,263.98	45%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000.00	8,695.50	11,304.50	43%
2.8	სხვა ხარჯები	4,000.00	2,822.03	1,177.97	71%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,000.00	2,822.03	1,177.97	71%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000.00	34,116.42	65,883.58	34%
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	5,617,800.00	5,562,350.11	55,449.89	99%
2	ხარჯები	4,267,157.00	4,222,875.53	44,281.47	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,170,627.00	3,169,071.34	1,555.66	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,064,257.00	1,022,773.73	41,483.27	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26,273.00	25,030.46	1,242.54	95%
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	6,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,000.00	6,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,350,643.00	1,339,474.58	11,168.42	99%
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	5,617,800.00	5,562,350.11	55,449.89	99%
2	ხარჯები	4,267,157.00	4,222,875.53	44,281.47	99%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,170,627.00	3,169,071.34	1,555.66	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,064,257.00	1,022,773.73	41,483.27	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26,273.00	25,030.46	1,242.54	95%
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	6,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,000.00	6,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,350,643.00	1,339,474.58	11,168.42	99%
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,502,000.00	1,394,905.33	107,094.67	93%
2	ხარჯები	1,502,000.00	1,394,905.33	107,094.67	93%
2.5	სუბსიდიები	356,600.00	351,561.00	5,039.00	99%
2.6	გრანტები	1,145,400.00	1,043,344.33	102,055.67	91%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	1,145,400.00	1,043,344.33	102,055.67	91%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	1,145,400.00	1,043,344.33	102,055.67	91%
07 05	უწყვტილი განათლების სისტემის განვითარება				
00	ჯამური	4,368,000.00	4,193,990.42	174,009.58	96%
2	ხარჯები	4,348,660.00	4,178,200.42	170,459.58	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	598,329.23	598,281.23	48.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	113,630.77	96,267.35	17,363.42	85%
2.5	სუბსიდიები	285,000.00	265,238.44	19,761.56	93%
2.6	გრანტები	50,000.00			0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	50,000.00			0%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	50,000.00			0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,950,437.50	2,873,045.62	77,391.88	97%
2.8	სხვა ხარჯები	351,262.50	345,367.78	5,894.72	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	351,262.50	345,367.78	5,894.72	98%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,340.00	15,790.00	3,550.00	82%
07 05 01	უწყვტილი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	335,000.00	265,238.44	69,761.56	79%
2	ხარჯები	335,000.00	265,238.44	69,761.56	79%
2.5	სუბსიდიები	285,000.00	265,238.44	19,761.56	93%
2.6	გრანტები	50,000.00			0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	50,000.00			0%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	50,000.00			0%
07 05 02	იურიდიული კლინიკა				
00	ჯამური	733,000.00	711,456.36	21,543.64	97%
2	ხარჯები	713,660.00	695,666.36	17,993.64	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	598,329.23	598,281.23	48.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	113,630.77	96,267.35	17,363.42	85%
2.8	სხვა ხარჯები	1,700.00	1,117.78	582.22	66%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,700.00	1,117.78	582.22	66%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,340.00	15,790.00	3,550.00	82%
07 05 03	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	3,300,000.00	3,217,295.62	82,704.38	97%
2	ხარჯები	3,300,000.00	3,217,295.62	82,704.38	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,950,437.50	2,873,045.62	77,391.88	97%
2.8	სხვა ხარჯები	349,562.50	344,250.00	5,312.50	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	349,562.50	344,250.00	5,312.50	98%
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე				
00	ჯამური	3,105,700.00	2,847,094.11	258,605.89	92%
2	ხარჯები	2,990,700.00	2,797,550.11	193,149.89	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,452,000.00	1,410,134.08	41,865.92	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,513,200.00	1,376,155.88	137,044.12	91%
2.6	გრანტები	8,000.00	3,747.50	4,252.50	47%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,000.00	3,747.50	4,252.50	47%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,000.00	3,747.50	4,252.50	47%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	2,152.19	7,847.81	22%
2.8	სხვა ხარჯები	7,500.00	5,360.46	2,139.54	71%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,500.00	5,360.46	2,139.54	71%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,000.00	49,544.00	65,456.00	43%
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3,105,700.00	2,847,094.11	258,605.89	92%
2	ხარჯები	2,990,700.00	2,797,550.11	193,149.89	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,452,000.00	1,410,134.08	41,865.92	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,513,200.00	1,376,155.88	137,044.12	91%
2.6	გრანტები	8,000.00	3,747.50	4,252.50	47%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,000.00	3,747.50	4,252.50	47%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	8,000.00	3,747.50	4,252.50	47%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	2,152.19	7,847.81	22%
2.8	სხვა ხარჯები	7,500.00	5,360.46	2,139.54	71%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,500.00	5,360.46	2,139.54	71%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,000.00	49,544.00	65,456.00	43%
08 00	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
00	ჯამური	74,581,236.00	59,437,720.64	15,143,515.36	80%
2	ხარჯები	33,568,187.73	32,748,854.99	819,332.74	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,884,400.00	4,858,245.45	26,154.55	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,594,657.56	6,186,016.73	408,640.83	94%
2.5	სუბსიდიები	18,170,860.13	17,876,536.21	294,323.92	98%
2.6	გრანტები	424,961.00	366,542.23	58,418.77	86%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	11,755.00	11,383.80	371.20	97%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	11,755.00	11,383.80	371.20	97%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	413,206.00	355,158.43	58,047.57	86%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	392,806.00	334,758.43	58,047.57	85%
2.6.3.1.2.2	მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	20,400.00	20,400.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,577.85	6,577.85	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	3,486,731.19	3,454,936.52	31,794.67	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,465,921.53	3,435,918.44	30,003.09	99%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,809.66	19,018.08	1,791.58	91%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,013,048.27	26,688,865.65	14,324,182.62	65%
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3,242,650.00	3,215,946.37	26,703.63	99%
2	ხარჯები	3,181,419.31	3,156,140.31	25,279.00	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,755,575.50	1,743,904.30	11,671.20	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,422,983.81	1,409,600.75	13,383.06	99%
2.8	სხვა ხარჯები	2,860.00	2,635.26	224.74	92%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,860.00	2,635.26	224.74	92%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,230.69	59,806.06	1,424.63	98%
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი				
00	ჯამური	773,982.00	772,745.78	1,236.22	100%
2	ხარჯები	765,251.31	764,015.09	1,236.22	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	620,182.00	619,691.30	490.70	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	143,469.31	142,854.63	614.68	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,600.00	1,469.16	130.84	92%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,600.00	1,469.16	130.84	92%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,730.69	8,730.69	0.00	100%
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი				
00	ჯამური	594,860.00	572,347.38	22,512.62	96%
2	ხარჯები	578,260.00	556,247.38	22,012.62	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	399,809.75	389,076.40	10,733.35	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	177,950.25	166,742.08	11,208.17	94%
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	428.90	71.10	86%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	428.90	71.10	86%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,600.00	16,100.00	500.00	97%
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი				
00	ჯამური	932,460.00	930,774.08	1,685.92	100%
2	ხარჯები	907,160.00	906,373.71	786.29	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	226,560.00	226,488.00	72.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	680,600.00	679,885.71	714.29	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,300.00	24,400.37	899.63	96%
08 01 05	სანდრო მრგვალიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი				
00	ჯამური	562,836.00	562,023.98	812.02	100%
2	ხარჯები	562,186.00	561,398.98	787.02	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	257,111.75	257,103.75	8.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	304,314.25	303,558.03	756.22	100%
2.8	სხვა ხარჯები	760.00	737.20	22.80	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	760.00	737.20	22.80	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	650.00	625.00	25.00	96%
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი				
00	ჯამური	378,512.00	378,055.15	456.85	100%
2	ხარჯები	368,562.00	368,105.15	456.85	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	251,912.00	251,544.85	367.15	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.2	საქონელი და მომსახურება	116,650.00	116,560.30	89.70	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,950.00	9,950.00	0.00	100%
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2,523,690.50	2,383,254.33	140,436.17	94%
2	ხარჯები	2,523,690.50	2,383,254.33	140,436.17	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	645,760.25	553,073.41	92,686.84	86%
2.5	სუბსიდიები	1,873,290.50	1,827,421.79	45,868.71	98%
2.8	სხვა ხარჯები	4,639.75	2,759.13	1,880.62	59%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,639.75	2,759.13	1,880.62	59%
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია				
00	ჯამური	4,305,600.00	2,149,595.75	2,156,004.25	50%
2	ხარჯები	1,666,400.00	1,652,848.53	13,551.47	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,077,203.00	1,075,711.85	1,491.15	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	582,262.87	572,153.36	10,109.51	98%
2.6	გრანტები	1,555.00	1,550.77	4.23	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,555.00	1,550.77	4.23	100%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,555.00	1,550.77	4.23	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,407.35	2,407.35	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	2,971.78	1,025.20	1,946.58	34%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,971.78	1,025.20	1,946.58	34%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,639,200.00	496,747.22	2,142,452.78	19%
08 03 10	ე. ახელმძღვანელების სახელობის ზაფხულო სურათების გაღება				
00	ჯამური	175,300.00	148,068.20	27,231.80	84%
2	ხარჯები	158,500.00	148,068.20	10,431.80	93%
2.1	შრომის ანაზღაურება	117,403.00	117,351.00	52.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,097.00	30,663.78	8,433.22	78%
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	53.42	1,946.58	3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000.00	53.42	1,946.58	3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,800.00			0%
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	4,130,300.00	2,001,527.55	2,128,772.45	48%
2	ხარჯები	1,507,900.00	1,504,780.33	3,119.67	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	959,800.00	958,360.85	1,439.15	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	543,165.87	541,489.58	1,676.29	100%
2.6	გრანტები	1,555.00	1,550.77	4.23	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,555.00	1,550.77	4.23	100%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,555.00	1,550.77	4.23	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,407.35	2,407.35	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	971.78	971.78	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	971.78	971.78	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,622,400.00	496,747.22	2,125,652.78	19%
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება				
00	ჯამური	3,066,327.50	2,337,808.76	728,518.74	76%
2	ხარჯები	1,104,125.52	1,091,990.07	12,135.45	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	814,756.50	811,717.25	3,039.25	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	265,658.86	258,654.24	7,004.62	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,170.50	4,170.50	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	19,539.66	17,448.08	2,091.58	89%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19,239.66	17,448.08	1,791.58	91%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,962,201.98	1,245,818.69	716,383.29	63%
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზუნდი"				
00	ჯამური	741,457.50	736,709.85	4,747.65	99%
2	ხარჯები	720,917.50	716,169.85	4,747.65	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	624,039.50	621,007.25	3,032.25	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	92,707.50	90,992.10	1,715.40	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,170.50	4,170.50	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,540.00	20,540.00	0.00	100%
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	384,100.00	341,945.90	42,154.10	89%
2	ხარჯები	223,617.00	221,828.73	1,788.27	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	190,717.00	190,710.00	7.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	32,600.00	31,118.73	1,481.27	95%
2.8	სხვა ხარჯები	300.00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160,483.00	120,117.17	40,365.83	75%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები				
00	ჯამური	1,940,770.00	1,259,153.01	681,616.99	65%
2	ხარჯები	159,591.02	153,991.49	5,599.53	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	140,351.36	136,543.41	3,807.95	97%
2.8	სხვა ხარჯები	19,239.66	17,448.08	1,791.58	91%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	19,239.66	17,448.08	1,791.58	91%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,781,178.98	1,105,161.52	676,017.46	62%
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	5,913,725.00	5,809,049.25	104,675.75	98%
2	ხარჯები	5,913,725.00	5,809,049.25	104,675.75	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,080.00	7,080.00	0.00	100%
2.5	სუბსიდიები	5,502,645.00	5,451,210.82	51,434.18	99%
2.6	გრანტები	398,000.00	344,758.43	53,241.57	87%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	398,000.00	344,758.43	53,241.57	87%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	388,000.00	334,758.43	53,241.57	86%
2.6.3.1.2.2	მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	6,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,000.00	6,000.00	0.00	100%
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	44,877,455.00	35,046,018.02	9,831,436.98	78%
2	ხარჯები	12,983,213.40	12,697,816.17	285,397.23	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	648,673.00	648,056.15	616.85	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,476,807.77	1,259,772.05	217,035.72	85%
2.5	სუბსიდიები	7,640,026.63	7,590,354.80	49,671.83	99%
2.6	გრანტები	4,806.00			0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	4,806.00			0%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,806.00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	3,212,900.00	3,199,633.17	13,266.83	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,212,900.00	3,199,633.17	13,266.83	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,894,241.60	22,348,201.85	9,546,039.75	70%
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	7,918,900.00	7,807,729.01	111,170.99	99%
2	ხარჯები	7,918,900.00	7,807,729.01	111,170.99	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	379,067.37	306,834.02	72,233.35	81%
2.5	სუბსიდიები	7,535,026.63	7,500,894.99	34,131.64	100%
2.6	გრანტები	4,806.00			0%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	4,806.00			0%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,806.00			0%
08 06 02	მწრთვებლთა მზარდაჭერა				
00	ჯამური	2,606,000.00	2,600,625.00	5,375.00	100%
2	ხარჯები	2,606,000.00	2,600,625.00	5,375.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	2,606,000.00	2,600,625.00	5,375.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,606,000.00	2,600,625.00	5,375.00	100%
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	5,690,225.00	3,967,670.47	1,722,554.53	70%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,690,225.00	3,967,670.47	1,722,554.53	70%
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა				
00	ჯამური	26,546,130.00	18,612,684.09	7,933,445.91	70%
2	ხარჯები	379,840.40	269,879.71	109,960.69	71%
2.2	საქონელი და მომსახურება	379,840.40	269,879.71	109,960.69	71%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,166,289.60	18,342,804.38	7,823,485.22	70%
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება				
00	ჯამური	398,000.00	391,050.00	6,950.00	98%
2	ხარჯები	398,000.00	391,050.00	6,950.00	98%
2.8	სხვა ხარჯები	398,000.00	391,050.00	6,950.00	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	398,000.00	391,050.00	6,950.00	98%
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,613,200.00	1,576,799.64	36,400.36	98%
2	ხარჯები	1,575,473.00	1,539,072.64	36,400.36	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	648,673.00	648,056.15	616.85	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	717,900.00	683,058.32	34,841.68	95%
2.8	სხვა ხარჯები	208,900.00	207,958.17	941.83	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	208,900.00	207,958.17	941.83	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,727.00	37,727.00	0.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
08 06 07	სპორტი უფროსი თაობისთვის				
00	ჯამური	105,000.00	89,459.81	15,540.19	85%
2	ხარჯები	105,000.00	89,459.81	15,540.19	85%
2.5	სუბსიდიები	105,000.00	89,459.81	15,540.19	85%
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები				
00	ჯამური	7,196,456.00	5,160,095.19	2,036,360.81	72%
2	ხარჯები	2,925,584.00	2,770,355.36	155,228.64	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	268,700.00	259,403.90	9,296.10	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	559,184.00	501,550.57	57,633.43	90%
2.5	სუბსიდიები	1,863,200.00	1,787,651.16	75,548.84	96%
2.6	გრანტები	10,200.00	9,833.03	366.97	96%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,200.00	9,833.03	366.97	96%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,200.00	9,833.03	366.97	96%
2.8	სხვა ხარჯები	224,300.00	211,916.70	12,383.30	94%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	224,300.00	211,916.70	12,383.30	94%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,270,872.00	2,389,739.83	1,881,132.17	56%
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	5,877,556.00	4,119,566.77	1,757,989.23	70%
2	ხარჯები	2,096,684.00	1,972,510.16	124,173.84	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	228,184.00	184,682.60	43,501.40	81%
2.5	სუბსიდიები	1,863,200.00	1,787,651.16	75,548.84	96%
2.8	სხვა ხარჯები	5,300.00	176.40	5,123.60	3%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,300.00	176.40	5,123.60	3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,780,872.00	2,147,056.61	1,633,815.39	57%
08 08 02	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,318,900.00	1,040,528.42	278,371.58	79%
2	ხარჯები	828,900.00	797,845.20	31,054.80	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	268,700.00	259,403.90	9,296.10	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	331,000.00	316,867.97	14,132.03	96%
2.6	გრანტები	10,200.00	9,833.03	366.97	96%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,200.00	9,833.03	366.97	96%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,200.00	9,833.03	366.97	96%
2.8	სხვა ხარჯები	219,000.00	211,740.30	7,259.70	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	219,000.00	211,740.30	7,259.70	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	490,000.00	242,683.22	247,316.78	50%
08 09	შემოქმედებითი თბილისი				
00	ჯამური	890,940.00	857,386.00	33,554.00	96%
2	ხარჯები	890,940.00	857,386.00	33,554.00	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	75,540.00	75,540.00	0.00	100%
2.5	სუბსიდიები	805,000.00	771,446.00	33,554.00	96%
2.6	გრანტები	10,400.00	10,400.00	0.00	100%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	10,400.00	10,400.00	0.00	100%
2.6.3.1.2.2	მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	10,400.00	10,400.00	0.00	100%
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	500,000.00	459,068.84	40,931.16	92%
2	ხარჯები	314,698.00	310,516.84	4,181.16	99%
2.5	სუბსიდიები	314,698.00	310,516.84	4,181.16	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185,302.00	148,552.00	36,750.00	80%
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	1,370,000.00	1,359,221.63	10,778.37	99%
2	ხარჯები	1,370,000.00	1,359,221.63	10,778.37	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,356,480.00	1,345,702.65	10,777.35	99%
2.8	სხვა ხარჯები	13,520.00	13,518.98	1.02	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11,950.00	11,948.98	1.02	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,570.00	1,570.00	0.00	100%
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	115,000.00	114,981.58	18.42	100%
2	ხარჯები	115,000.00	114,981.58	18.42	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	104,250.00	104,232.60	17.40	100%
2.8	სხვა ხარჯები	10,750.00	10,748.98	1.02	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,750.00	10,748.98	1.02	100%
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები წამალადევის რაიონში				
00	ჯამური	100,000.00	99,800.20	199.80	100%
2	ხარჯები	100,000.00	99,800.20	199.80	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	98,800.00	98,600.20	199.80	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	1,200.00	1,200.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,200.00	1,200.00	0.00	100%
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	368,000.00	367,995.94	4.06	100%
2	ხარჯები	368,000.00	367,995.94	4.06	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	366,430.00	366,425.94	4.06	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,570.00	1,570.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,570.00	1,570.00	0.00	100%
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	140,000.00	138,377.00	1,623.00	99%
2	ხარჯები	140,000.00	138,377.00	1,623.00	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	140,000.00	138,377.00	1,623.00	99%
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	100,000.00	99,998.00	2.00	100%
2	ხარჯები	100,000.00	99,998.00	2.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	100,000.00	99,998.00	2.00	100%
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	130,000.00	129,970.00	30.00	100%
2	ხარჯები	130,000.00	129,970.00	30.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	130,000.00	129,970.00	30.00	100%
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	100,000.00	96,597.62	3,402.38	97%
2	ხარჯები	100,000.00	96,597.62	3,402.38	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	100,000.00	96,597.62	3,402.38	97%
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	100,000.00	96,478.00	3,522.00	96%
2	ხარჯები	100,000.00	96,478.00	3,522.00	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	100,000.00	96,478.00	3,522.00	96%
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	117,000.00	116,307.66	692.34	99%
2	ხარჯები	117,000.00	116,307.66	692.34	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	117,000.00	116,307.66	692.34	99%
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	100,000.00	98,715.63	1,284.37	99%
2	ხარჯები	100,000.00	98,715.63	1,284.37	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	100,000.00	98,715.63	1,284.37	99%
08 12	თბილისის თანამედროვე ხალხების დასი				
00	ჯამური	522,392.00	522,341.70	50.30	100%
2	ხარჯები	522,392.00	522,341.70	50.30	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	319,492.00	319,452.00	40.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	202,900.00	202,889.70	10.30	100%
08 13	ინკლუზიური ხელფანების და განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	172,000.00	137,934.80	34,065.20	80%
2	ხარჯები	172,000.00	137,934.80	34,065.20	80%
2.5	სუბსიდიები	172,000.00	137,934.80	34,065.20	80%
09 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	7,885,845.00	7,678,540.23	207,304.77	97%
2	ხარჯები	4,868,290.00	4,844,908.13	23,381.87	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,674,170.00	2,674,041.22	128.78	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,037,820.00	2,015,160.47	22,659.53	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44,500.00	44,475.31	24.69	100%
2.8	სხვა ხარჯები	111,800.00	111,231.13	568.87	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	111,800.00	111,231.13	568.87	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,017,555.00	2,833,632.10	183,922.90	94%
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1,817,100.00	1,632,422.11	184,677.89	90%
2	ხარჯები	69,680.00	67,930.63	1,749.37	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	69,680.00	67,930.63	1,749.37	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,747,420.00	1,564,491.48	182,928.52	90%
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი				
00	ჯამური	6,068,745.00	6,046,118.12	22,626.88	100%
2	ხარჯები	4,798,610.00	4,776,977.50	21,632.50	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,674,170.00	2,674,041.22	128.78	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,968,140.00	1,947,229.84	20,910.16	99%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44,500.00	44,475.31	24.69	100%
2.8	სხვა ხარჯები	111,800.00	111,231.13	568.87	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	111,800.00	111,231.13	568.87	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,270,135.00	1,269,140.62	994.38	100%
10 00	ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები				
00	ჯამური	160,627,295.16	146,397,118.53	14,230,176.63	91%
2	ხარჯები	123,465,423.16	110,441,763.14	13,023,660.02	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	58,913,668.32	50,996,120.29	7,917,548.03	87%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,156,053.00	47,171,175.32	2,984,877.68	94%
2.4	პროცენტი	9,053,928.00	8,461,117.29	592,810.71	93%
2.6	გრანტები	35,200.00	24,107.89	11,092.11	68%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35,200.00	24,107.89	11,092.11	68%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35,200.00	24,107.89	11,092.11	68%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,016,423.00	875,337.29	141,085.71	86%
2.8	სხვა ხარჯები	4,290,150.84	2,913,905.06	1,376,245.78	68%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,290,150.84	2,913,905.06	1,376,245.78	68%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,308,952.00	7,130,964.23	1,177,987.77	86%
33	ვალდებულებების კლება	28,852,920.00	28,824,391.16	28,528.84	100%
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო				
00	ჯამური	19,918,200.00	19,405,454.30	512,745.70	97%
2	ხარჯები	19,386,900.00	18,875,053.30	511,846.70	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	9,047,600.00	8,964,651.68	82,948.32	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,007,700.00	8,591,994.15	415,705.85	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	208,000.00	203,333.55	4,666.45	98%
2.8	სხვა ხარჯები	1,123,600.00	1,115,073.92	8,526.08	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,123,600.00	1,115,073.92	8,526.08	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	531,300.00	530,401.00	899.00	100%
10 02	მერიის ადმინისტრაცია				
00	ჯამური	23,728,866.97	20,815,873.76	2,912,993.21	88%
2	ხარჯები	17,773,897.97	15,797,687.32	1,976,210.65	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,152,700.00	3,377,987.07	774,712.93	81%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,816,305.00	11,741,725.26	1,074,579.74	92%
2.6	გრანტები	35,200.00	24,107.89	11,092.11	68%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35,200.00	24,107.89	11,092.11	68%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35,200.00	24,107.89	11,092.11	68%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	400,000.00	285,720.43	114,279.57	71%
2.8	სხვა ხარჯები	369,692.97	368,146.67	1,546.30	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	369,692.97	368,146.67	1,546.30	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,954,969.00	5,018,186.44	936,782.56	84%
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	2,554,520.73	2,267,035.56	287,485.17	89%
2	ხარჯები	2,554,520.73	2,267,035.56	287,485.17	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,169,100.00	924,975.66	244,124.34	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	101,100.00	57,925.17	43,174.83	57%
2.8	სხვა ხარჯები	1,284,320.73	1,284,134.73	186.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,284,320.73	1,284,134.73	186.00	100%
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	941,400.00	753,278.21	188,121.79	80%
2	ხარჯები	941,400.00	753,278.21	188,121.79	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	790,000.00	615,217.57	174,782.43	78%
2.2	საქონელი და მომსახურება	151,400.00	138,060.64	13,339.36	91%
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	1,026,900.00	867,087.74	159,812.26	84%
2	ხარჯები	1,026,900.00	867,087.74	159,812.26	84%
2.1	შრომის ანაზღაურება	814,620.00	659,998.61	154,621.39	81%
2.2	საქონელი და მომსახურება	212,280.00	207,089.13	5,190.87	98%
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია				
00	ჯამური	7,824,500.00	6,924,692.84	899,807.16	89%
2	ხარჯები	7,824,500.00	6,924,692.84	899,807.16	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,503,300.00	3,606,688.48	896,611.52	80%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,321,200.00	3,318,004.36	3,195.64	100%
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	876,100.00	670,880.92	205,219.08	77%
2	ხარჯები	876,100.00	670,880.92	205,219.08	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	818,400.00	625,704.86	192,695.14	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	57,700.00	45,176.06	12,523.94	78%
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	2,017,100.00	1,514,390.78	502,709.22	75%
2	ხარჯები	2,017,100.00	1,514,390.78	502,709.22	75%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,724,100.00	1,308,738.35	415,361.65	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	293,000.00	205,652.43	87,347.57	70%
10 12	თერტიული საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	2,320,100.00	1,927,383.37	392,716.63	83%
2	ხარჯები	2,320,100.00	1,927,383.37	392,716.63	83%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,830,400.00	1,442,278.37	388,121.63	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	489,700.00	485,105.00	4,595.00	99%
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	8,796,700.00	7,560,850.95	1,235,849.05	86%
2	ხარჯები	8,796,700.00	7,560,850.95	1,235,849.05	86%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,362,400.00	1,741,829.49	620,570.51	74%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,434,300.00	5,819,021.46	615,278.54	90%
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო				
00	ჯამური	15,572,242.68	12,785,268.31	2,786,974.37	82%
2	ხარჯები	15,540,242.68	12,753,529.52	2,786,713.16	82%
2.1	შრომის ანაზღაურება	7,655,900.00	5,235,999.46	2,419,900.54	68%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,703,700.00	7,347,844.60	355,855.40	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	163,000.00	152,268.20	10,731.80	93%
2.8	სხვა ხარჯები	17,642.68	17,417.26	225.42	99%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17,642.68	17,417.26	225.42	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,000.00	31,738.79	261.21	99%
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური				
00	ჯამური	2,386,000.00	2,324,503.29	61,496.71	97%
2	ხარჯები	2,379,000.00	2,318,338.29	60,661.71	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,237,900.00	2,236,965.86	934.14	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	138,500.00	79,276.68	59,223.32	57%
2.8	სხვა ხარჯები	2,600.00	2,095.75	504.25	81%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,600.00	2,095.75	504.25	81%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,000.00	6,165.00	835.00	88%
10 21	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ კონების მართვის სააგენტო				
00	ჯამური	6,718,773.00	6,498,763.34	220,009.66	97%
2	ხარჯები	5,452,700.00	5,429,677.34	23,022.66	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,173,700.00	1,173,458.80	241.20	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,279,000.00	4,256,218.54	22,781.46	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,266,073.00	1,069,086.00	196,987.00	84%
10 22	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	261,609.31			0%
2	ხარჯები	261,609.31			0%
2.8	სხვა ხარჯები	261,609.31			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	261,609.31			0%
10 23	მდგრადი ურბანული მოხილვა - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KfW)				
00	ჯამური	135,928.00	69,520.07	66,407.93	51%
2	ხარჯები	135,928.00	69,520.07	66,407.93	51%
2.4	პროცენტი	135,928.00	69,520.07	66,407.93	51%
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი				
00	ჯამური	150,000.00	146,086.49	3,913.51	97%
2	ხარჯები	150,000.00	146,086.49	3,913.51	97%
2.4	პროცენტი	150,000.00	146,086.49	3,913.51	97%
10 25	თბილისის მეტროს სადგურების მოდერნიზაციის პროექტი				
00	ჯამური	264,000.00	262,929.07	1,070.93	100%
2	ხარჯები	264,000.00	262,929.07	1,070.93	100%
2.4	პროცენტი	264,000.00	262,929.07	1,070.93	100%
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
00	ჯამური	1,097,620.53			0%
2	ხარჯები	1,097,620.53			0%
2.8	სხვა ხარჯები	1,097,620.53			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,097,620.53			0%
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	2,439,070.00	2,169,438.12	269,631.88	89%
2	ხარჯები	2,409,700.00	2,140,108.12	269,591.88	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,921,000.00	1,702,000.67	218,999.33	89%
2.2	საქონელი და მომსახურება	455,243.00	408,373.62	46,869.38	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	29,940.00	26,637.23	3,302.77	89%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	3,517.00	3,096.60	420.40	88%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,517.00	3,096.60	420.40	88%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,370.00	29,330.00	40.00	100%
10 28	ნაძალადევის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	2,457,800.00	2,211,466.86	246,333.14	90%
2	ხარჯები	2,376,800.00	2,165,472.86	211,327.14	91%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,864,300.00	1,717,656.04	146,643.96	92%
2.2	საქონელი და მომსახურება	494,700.00	431,861.92	62,838.08	87%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	13,414.38	1,585.62	89%
2.8	სხვა ხარჯები	2,800.00	2,540.52	259.48	91%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,800.00	2,540.52	259.48	91%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81,000.00	45,994.00	35,006.00	57%
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	2,097,300.00	1,997,063.35	100,236.65	95%
2	ხარჯები	2,037,265.00	1,937,248.35	100,016.65	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,632,100.00	1,569,705.92	62,394.08	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	385,165.00	351,322.08	33,842.92	91%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	12,596.71	2,403.29	84%
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	3,623.64	1,376.36	72%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	3,623.64	1,376.36	72%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,035.00	59,815.00	220.00	100%
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	1,833,500.00	1,721,987.81	111,512.19	94%
2	ხარჯები	1,808,500.00	1,698,852.81	109,647.19	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,475,305.00	1,380,081.26	95,223.74	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	320,900.00	307,905.51	12,994.49	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,295.00	9,295.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	3,000.00	1,571.04	1,428.96	52%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,000.00	1,571.04	1,428.96	52%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,000.00	23,135.00	1,865.00	93%
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	2,326,800.00	2,218,145.48	108,654.52	95%
2	ხარჯები	2,295,255.00	2,186,680.48	108,574.52	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,772,505.00	1,689,630.53	82,874.47	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	469,050.00	445,383.22	23,666.78	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	47,700.00	45,830.05	1,869.95	96%
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	5,836.68	163.32	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,000.00	5,836.68	163.32	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,545.00	31,465.00	80.00	100%
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	1,997,300.00	1,986,125.63	11,174.37	99%
2	ხარჯები	1,964,495.00	1,953,320.63	11,174.37	99%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,651,887.00	1,643,310.30	8,576.70	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	276,308.00	273,959.95	2,348.05	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35,500.00	35,500.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	800.00	550.38	249.62	69%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800.00	550.38	249.62	69%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,805.00	32,805.00	0.00	100%
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	2,376,400.00	2,290,045.68	86,354.32	96%
2	ხარჯები	2,227,829.00	2,141,474.68	86,354.32	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,705,500.00	1,639,750.12	65,749.88	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	500,329.00	482,211.21	18,117.79	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	17,000.00	15,751.83	1,248.17	93%
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00	3,761.52	1,238.48	75%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,000.00	3,761.52	1,238.48	75%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	148,571.00	148,571.00	0.00	100%
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	2,423,800.00	2,311,198.21	112,601.79	95%
2	ხარჯები	2,384,831.00	2,272,229.21	112,601.79	95%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,914,102.00	1,819,980.77	94,121.23	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	450,831.00	432,620.53	18,210.47	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14,198.00	13,944.59	253.41	98%
2.8	სხვა ხარჯები	5,700.00	5,683.32	16.68	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,700.00	5,683.32	16.68	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,969.00	38,969.00	0.00	100%
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	2,309,700.00	2,255,357.28	54,342.72	98%
2	ხარჯები	2,251,700.00	2,202,369.28	49,330.72	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,427,930.00	1,403,790.25	24,139.75	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	802,000.00	778,025.09	23,974.91	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,770.00	20,427.46	342.54	98%
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	126.48	873.52	13%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	126.48	873.52	13%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,000.00	52,988.00	5,012.00	91%
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	2,420,309.94	2,338,105.62	82,204.32	97%
2	ხარჯები	2,407,994.94	2,325,790.62	82,204.32	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,811,719.32	1,732,836.34	78,882.98	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	465,442.00	462,523.36	2,918.64	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	41,020.00	40,617.86	402.14	99%
2.8	სხვა ხარჯები	89,813.62	89,813.06	0.56	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	89,813.62	89,813.06	0.56	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,315.00	12,315.00	0.00	100%
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	1,009,100.00	916,742.78	92,357.22	91%
2	ხარჯები	1,009,100.00	916,742.78	92,357.22	91%
2.1	შრომის ანაზღაურება	941,600.00	849,422.73	92,177.27	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	67,500.00	67,320.05	179.95	100%
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	12,108,600.00	12,108,572.58	27.42	100%
2	ხარჯები	932,700.00	932,693.99	6.01	100%
2.4	პროცენტი	932,700.00	932,693.99	6.01	100%
33	ვალდებულებების კლება	11,175,900.00	11,175,878.59	21.41	100%
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	1,600,800.00	1,318,314.56	282,485.44	82%
2	ხარჯები	1,600,800.00	1,318,314.56	282,485.44	82%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,202,600.00	942,746.59	259,853.41	78%
2.2	საქონელი და მომსახურება	398,200.00	375,567.97	22,632.03	94%
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	1,377,500.00	1,051,721.84	325,778.16	76%
2	ხარჯები	1,377,500.00	1,051,721.84	325,778.16	76%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,313,000.00	990,714.51	322,285.49	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	64,500.00	61,007.33	3,492.67	95%
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	3,429,200.00	3,429,156.47	43.53	100%
2	ხარჯები	954,100.00	954,099.31	0.69	100%
2.4	პროცენტი	954,100.00	954,099.31	0.69	100%
33	ვალდებულებების კლება	2,475,100.00	2,475,057.16	42.84	100%
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა				
00	ჯამური	18,900,400.00	18,900,327.72	72.28	100%
2	ხარჯები	5,196,880.00	5,196,878.56	1.44	100%
2.4	პროცენტი	5,186,446.00	5,186,445.07	0.93	100%
2.8	სხვა ხარჯები	10,434.00	10,433.49	0.51	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,434.00	10,433.49	0.51	100%
33	ვალდებულებების კლება	13,703,520.00	13,703,449.16	70.84	100%
10 48	თბილისის მეტროს პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	2,929,154.00	2,379,349.54	549,804.46	81%
2	ხარჯები	1,430,754.00	909,343.29	521,410.71	64%
2.4	პროცენტი	1,430,754.00	909,343.29	521,410.71	64%
33	ვალდებულებების კლება	1,498,400.00	1,470,006.25	28,393.75	98%