

2023 წლის ბიუჯეტის გადამხდლების შესრულება

ფორმა # E3

(01/04/2023- მდე)

საინვესტიციო პირდაპირი

პერიოდი (გეგმა): 3 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/04/2023

თარიღი (ხარჯი): 01/04/2023

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	489,537,527.00	328,504,061.39	161,033,465.61	67%
2	ხარჯები	371,708,597.00	276,427,527.77	95,281,069.23	74%
2.1	შრომის ანაზღაურება	24,022,289.00	20,104,463.51	3,917,825.49	84%
2.2	საქონელი და მომსახურება	45,063,515.07	35,281,141.92	9,782,373.15	78%
2.4	პროცენტი	4,317,500.00	2,355,680.09	1,961,819.91	55%
2.5	სუბსიდიები	153,808,781.10	147,746,452.38	6,062,328.72	96%
2.6	გრანტები	689,181.00	606,056.01	83,124.99	88%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	130,375.00	72,752.61	57,622.39	56%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	130,375.00	72,752.61	57,622.39	56%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	558,806.00	533,303.40	25,502.60	95%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	558,806.00	533,303.40	25,502.60	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	36,635,293.62	32,811,663.96	3,823,629.66	90%
2.8	სხვა ხარჯები	107,172,037.21	37,522,069.90	69,649,967.31	35%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,147,187.21	7,881,148.74	1,266,038.47	86%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	98,024,850.00	29,640,921.16	68,383,928.84	30%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101,673,230.00	38,454,528.15	63,218,701.85	38%
33	ვალდებულებების კლება	16,155,700.00	13,622,005.47	2,533,694.53	84%
01 00	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა				
00	ჯამური	186,895,150.00	108,262,353.59	78,632,796.41	58%
2	ხარჯები	164,489,776.00	94,795,413.97	69,694,362.03	58%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,040,199.17	9,531,030.65	2,509,168.52	79%
2.5	სუბსიდიები	74,500,000.00	71,314,852.36	3,185,147.64	96%
2.8	სხვა ხარჯები	77,949,576.83	13,949,530.96	64,000,045.87	18%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,669,576.83	1,669,530.96	45.87	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76,280,000.00	12,280,000.00	64,000,000.00	16%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,405,374.00	13,466,939.62	8,938,434.38	60%
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, აღდგენა მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	17,912,650.00	17,048,678.10	863,971.90	95%
2	ხარჯები	8,772,776.00	8,772,255.18	520.82	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,843,676.00	6,843,201.05	474.95	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,929,100.00	1,929,054.13	45.87	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,649,100.00	1,649,054.13	45.87	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	280,000.00	280,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,139,874.00	8,276,422.92	863,451.08	91%
01 01 01	გზების მშენებლობა და აღდგენა				
00	ჯამური	9,093,830.00	8,229,957.36	863,872.64	91%
2	ხარჯები	2,883,166.00	2,882,743.50	422.50	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,883,166.00	2,882,743.50	422.50	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,210,664.00	5,347,213.86	863,450.14	86%
01 01 08	გზების მოვლა-შეკეთება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	945,000.00	945,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	690,000.00	690,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	690,000.00	690,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	255,000.00	255,000.00	0.00	100%
01 01 09	გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	683,410.00	683,409.15	0.85	100%
2	ხარჯები	683,410.00	683,409.15	0.85	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	343,410.00	343,410.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	340,000.00	339,999.15	0.85	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	100,000.00	99,999.15	0.85	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
01 01 10	გზების მოვლა-შეკეთება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	700,000.00	699,987.05	12.95	100%
2	ხარჯები	700,000.00	699,987.05	12.95	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	400,000.00	400,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	300,000.00	299,987.05	12.95	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300,000.00	299,987.05	12.95	100%
01 01 11	გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	180,000.00	180,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	180,000.00	180,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	160,000.00	160,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	20,000.00	20,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000.00	20,000.00	0.00	100%
01 01 12	გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	100%
01 01 13	გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	989,210.00	989,210.00	0.00	100%
2	ხარჯები	95,000.00	95,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,000.00	55,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	40,000.00	40,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,000.00	40,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	894,210.00	894,210.00	0.00	100%
01 01 14	გზების მოვლა-შეკეთება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	870,000.00	870,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	690,000.00	690,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	690,000.00	690,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	180,000.00	180,000.00	0.00	100%
01 01 15	გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	2,600,000.00	2,599,999.06	0.94	100%
2	ხარჯები	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	180,000.00	180,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,250,000.00	1,249,999.06	0.94	100%
01 01 16	გზების მოვლა-შეკეთება კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	337,000.00	337,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	337,000.00	337,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	337,000.00	337,000.00	0.00	100%
01 01 17	გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	414,200.00	414,115.48	84.52	100%
2	ხარჯები	64,200.00	64,115.48	84.52	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,100.00	5,047.55	52.45	99%
2.8	სხვა ხარჯები	59,100.00	59,067.93	32.07	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	59,100.00	59,067.93	32.07	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350,000.00	350,000.00	0.00	100%
01 02	ტრანსპორტის განვითარება				
00	ჯამური	168,982,500.00	91,213,675.49	77,768,824.51	54%
2	ხარჯები	155,717,000.00	86,023,158.79	69,693,841.21	55%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,196,523.17	2,687,829.60	2,508,693.57	52%
2.5	სუბსიდიები	74,500,000.00	71,314,852.36	3,185,147.64	96%
2.8	სხვა ხარჯები	76,020,476.83	12,020,476.83	64,000,000.00	16%
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	76,000,000.00	12,000,000.00	64,000,000.00	16%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,265,500.00	5,190,516.70	8,074,983.30	39%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
01 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	41,482,500.00	7,898,823.13	33,583,676.87	19%
2	ხარჯები	28,217,000.00	2,708,306.43	25,508,693.57	10%
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,196,523.17	2,687,829.60	2,508,693.57	52%
2.5	სუბსიდიები	3,000,000.00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	20,020,476.83	20,476.83	20,000,000.00	0%
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	20,000,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,265,500.00	5,190,516.70	8,074,983.30	39%
01 02 02	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის მოდერნიზაცია				
00	ჯამური	52,000,000.00	12,000,000.00	40,000,000.00	23%
2	ხარჯები	52,000,000.00	12,000,000.00	40,000,000.00	23%
2.8	სხვა ხარჯები	52,000,000.00	12,000,000.00	40,000,000.00	23%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52,000,000.00	12,000,000.00	40,000,000.00	23%
01 02 03	მეტროს სადგურების რეკონსტრუქცია, მშენებლობა				
00	ჯამური	4,000,000.00			0%
2	ხარჯები	4,000,000.00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	4,000,000.00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,000,000.00			0%
01 02 05	საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია				
00	ჯამური	71,500,000.00	71,314,852.36	185,147.64	100%
2	ხარჯები	71,500,000.00	71,314,852.36	185,147.64	100%
2.5	სუბსიდიები	71,500,000.00	71,314,852.36	185,147.64	100%
02 00	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	56,659,478.50	39,441,266.57	17,218,211.93	70%
2	ხარჯები	30,718,368.50	23,552,924.81	7,165,443.69	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,998,900.00	1,808,412.39	190,487.61	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,052,617.00	12,765,108.74	2,287,508.26	85%
2.5	სუბსიდიები	90,000.00	90,000.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000.00	10,312.61	24,687.39	29%
2.8	სხვა ხარჯები	13,541,851.50	8,879,091.07	4,662,760.43	66%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,521,201.50	1,228,446.62	292,754.88	81%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12,020,650.00	7,650,644.45	4,370,005.55	64%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,941,110.00	15,888,341.76	10,052,768.24	61%
02 01	საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	6,551,456.50	6,088,415.19	463,041.31	93%
2	ხარჯები	14,001.50	8,902.00	5,099.50	64%
2.8	სხვა ხარჯები	14,001.50	8,902.00	5,099.50	64%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,001.50	8,902.00	5,099.50	64%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,537,455.00	6,079,513.19	457,941.81	93%
02 02	ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების გამაგრება				
00	ჯამური	1,087,150.00	1,086,910.30	239.70	100%
2	ხარჯები	1,087,150.00	1,086,910.30	239.70	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,087,150.00	1,086,910.30	239.70	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,087,150.00	1,086,910.30	239.70	100%
02 03	საპროექტო-სამიგრო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	2,622,250.00	1,414,336.61	1,207,913.39	54%
2	ხარჯები	1,632,450.00	1,414,336.61	218,113.39	87%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,249,400.00	1,123,431.00	125,969.00	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	343,450.00	275,680.82	67,769.18	80%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	8,960.00	6,040.00	60%
2.8	სხვა ხარჯები	24,600.00	6,264.79	18,335.21	25%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,600.00	6,264.79	3,335.21	65%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	989,800.00			0%
02 03 01	საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, კონსერვაცია და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	200,000.00	8,500.00	191,500.00	4%
2	ხარჯები	23,500.00	8,500.00	15,000.00	36%
2.2	საქონელი და მომსახურება	8,500.00	8,500.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00			0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176,500.00			0%
02 03 02	სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, ლაბორატორიული კვლევები და სხვა ღონისძიებები				
00	ჯამური	2,422,250.00	1,405,836.61	1,016,413.39	58%
2	ხარჯები	1,608,950.00	1,405,836.61	203,113.39	87%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,249,400.00	1,123,431.00	125,969.00	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	334,950.00	267,180.82	67,769.18	80%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	8,960.00	6,040.00	60%
2.8	სხვა ხარჯები	9,600.00	6,264.79	3,335.21	65%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,600.00	6,264.79	3,335.21	65%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	813,300.00			0%
02 05	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	11,257,900.00	10,265,650.98	992,249.02	91%
2	ხარჯები	9,000,000.00	8,999,999.31	0.69	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,000,000.00	8,999,999.31	0.69	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,257,900.00	1,265,651.67	992,248.33	56%
02 06	სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	1,028,200.00	169,304.06	858,895.94	16%
2	ხარჯები	1,028,200.00	169,304.06	858,895.94	16%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,028,200.00	169,304.06	858,895.94	16%
02 07	ღონისძიებების უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1,849,550.00	865,134.54	984,415.46	47%
2	ხარჯები	1,817,550.00	865,134.54	952,415.46	48%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,817,550.00	865,134.54	952,415.46	48%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,000.00			0%
02 09	კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	9,072,200.00	8,584,823.83	487,376.17	95%
2	ხარჯები	3,119,645.00	2,965,788.94	153,856.06	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,250,345.00	2,097,742.55	152,602.45	93%
2.5	სუბსიდიები	90,000.00	90,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	779,300.00	778,046.39	1,253.61	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	137,000.00	136,998.83	1.17	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	642,300.00	641,047.56	1,252.44	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,952,555.00	5,619,034.89	333,520.11	94%
02 09 01	კეთილმოწყობის საცალაქო ღონისძიებები				
00	ჯამური	2,520,900.00	2,154,451.76	366,448.24	85%
2	ხარჯები	434,150.00	401,181.77	32,968.23	92%
2.2	საქონელი და მომსახურება	434,150.00	401,181.77	32,968.23	92%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,086,750.00	1,753,269.99	333,480.01	84%
02 09 09	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი				
00	ჯამური	142,000.00	22,365.79	119,634.21	16%
2	ხარჯები	142,000.00	22,365.79	119,634.21	16%
2.2	საქონელი და მომსახურება	142,000.00	22,365.79	119,634.21	16%
02 09 10	კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	215,800.00	215,800.00	0.00	100%
2	ხარჯები	215,800.00	215,800.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	152,000.00	152,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	63,800.00	63,800.00	0.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	63,800.00	63,800.00	0.00	100%
02 09 11	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	925,000.00	924,999.99	0.01	100%
2	ხარჯები	325,000.00	324,999.99	0.01	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	285,000.00	284,999.99	0.01	100%
2.5	სუბსიდიები	40,000.00	40,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	600,000.00	600,000.00	0.00	100%
02 09 12	კეთილმოწყობის ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	391,700.00	391,698.83	1.17	100%
2	ხარჯები	283,700.00	283,698.83	1.17	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	203,700.00	203,700.00	0.00	100%
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	30,000.00	29,998.83	1.17	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,000.00	9,998.83	1.17	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000.00	20,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108,000.00	108,000.00	0.00	100%
02 09 13	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	520,000.00	520,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	120,000.00	120,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	90,000.00	90,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	60,000.00	60,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400,000.00	400,000.00	0.00	100%
02 09 14	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	550,000.00	550,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	250,000.00	250,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	200,000.00	200,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.00	50,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50,000.00	50,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,000.00	300,000.00	0.00	100%
02 09 15	კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	216,000.00	215,999.99	0.01	100%
2	ხარჯები	93,000.00	93,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	83,000.00	83,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,000.00	10,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	123,000.00	122,999.99	0.01	100%
02 09 16	კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	220,000.00	220,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	190,000.00	190,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30,000.00	30,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	890,000.00	890,000.00	0.00	100%
02 09 17	კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	920,000.00	919,959.91	40.09	100%
2	ხარჯები	214,600.00	214,600.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	124,100.00	124,100.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	90,500.00	90,500.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	90,500.00	90,500.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	705,400.00	705,359.91	40.09	100%
02 09 18	კეთილმოწყობის ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	805,800.00	805,800.00	0.00	100%
2	ხარჯები	391,395.00	391,395.00	0.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.2	საქონელი და მომსახურება	238,395.00	238,395.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	153,000.00	153,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	153,000.00	153,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	414,405.00	414,405.00	0.00	100%
02 09 19	კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	755,000.00	753,747.56	1,252.44	100%
2	ხარჯები	430,000.00	428,747.56	1,252.44	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	168,000.00	168,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	262,000.00	260,747.56	1,252.44	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	67,000.00	67,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	195,000.00	193,747.56	1,252.44	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	325,000.00	325,000.00	0.00	100%
02 10	ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	18,190,772.00	10,743,861.06	7,446,910.94	59%
2	ხარჯები	12,768,772.00	7,909,719.05	4,859,052.95	62%
2.1	შრომის ანაზღაურება	749,500.00	684,981.39	64,518.61	91%
2.2	საქონელი და მომსახურება	613,072.00	357,247.46	255,824.54	58%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000.00	1,352.61	18,647.39	7%
2.8	სხვა ხარჯები	11,386,200.00	6,866,137.59	4,520,062.41	60%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,110,000.00	943,451.00	166,549.00	85%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,276,200.00	5,922,686.59	4,353,513.41	58%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,422,000.00	2,834,142.01	2,587,857.99	52%
02 12	ავარიული სახლების ჩანაცვლება				
00	ჯამური	5,000,000.00	222,830.00	4,777,170.00	4%
2	ხარჯები	250,600.00	132,830.00	117,770.00	53%
2.8	სხვა ხარჯები	250,600.00	132,830.00	117,770.00	53%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,600.00	132,830.00	117,770.00	53%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,749,400.00	90,000.00	4,659,400.00	2%
03 00	ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება				
00	ჯამური	55,018,650.85	38,742,844.35	16,275,806.50	70%
2	ხარჯები	37,550,228.85	35,183,753.93	2,366,474.92	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,133,150.00	1,069,639.23	63,510.77	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,473,066.00	1,134,913.35	338,152.65	77%
2.5	სუბსიდიები	25,840,279.00	23,880,279.00	1,960,000.00	92%
2.6	გრანტები	10,850.00	7,713.76	3,136.24	71%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,850.00	7,713.76	3,136.24	71%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,850.00	7,713.76	3,136.24	71%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	2,840.10	159.90	95%
2.8	სხვა ხარჯები	9,089,883.85	9,088,368.49	1,515.36	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	89,883.85	88,368.49	1,515.36	98%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,468,422.00	3,559,090.42	13,909,331.58	20%
03 01	გამწვანების ღონისძიებები				
00	ჯამური	22,837,905.85	8,091,938.02	14,745,967.83	35%
2	ხარჯები	6,504,483.85	4,543,877.60	1,960,606.25	70%
2.2	საქონელი და მომსახურება	540,000.00	539,393.75	606.25	100%
2.5	სუბსიდიები	5,880,000.00	3,920,000.00	1,960,000.00	67%
2.8	სხვა ხარჯები	84,483.85	84,483.85	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	84,483.85	84,483.85	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,333,422.00	3,548,060.42	12,785,361.58	22%
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები				
00	ჯამური	29,000,000.00	28,997,727.19	2,272.81	100%
2	ხარჯები	29,000,000.00	28,997,727.19	2,272.81	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,721.00	37,448.19	2,272.81	94%
2.5	სუბსიდიები	19,960,279.00	19,960,279.00	0.00	100%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	100%
03 03	თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3,180,745.00	1,653,179.14	1,527,565.86	52%
2	ხარჯები	2,045,745.00	1,642,149.14	403,595.86	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,133,150.00	1,069,639.23	63,510.77	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	893,345.00	558,071.41	335,273.59	62%
2.6	გრანტები	10,850.00	7,713.76	3,136.24	71%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,850.00	7,713.76	3,136.24	71%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,850.00	7,713.76	3,136.24	71%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	2,840.10	159.90	95%
2.8	სხვა ხარჯები	5,400.00	3,884.64	1,515.36	72%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,400.00	3,884.64	1,515.36	72%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,135,000.00	11,030.00	1,123,970.00	1%
03 03 01	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,397,945.00	778,117.42	619,827.58	56%
2	ხარჯები	1,087,945.00	774,904.42	313,040.58	71%
2.1	შრომის ანაზღაურება	461,550.00	398,599.18	62,950.82	86%
2.2	საქონელი და მომსახურება	614,245.00	367,140.63	247,104.37	60%
2.6	გრანტები	7,350.00	5,744.61	1,605.39	78%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	7,350.00	5,744.61	1,605.39	78%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	7,350.00	5,744.61	1,605.39	78%
2.8	სხვა ხარჯები	4,800.00	3,420.00	1,380.00	71%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,800.00	3,420.00	1,380.00	71%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	310,000.00	3,213.00	306,787.00	1%
03 03 02	ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,782,800.00	875,061.72	907,738.28	49%
2	ხარჯები	957,800.00	867,244.72	90,555.28	91%
2.1	შრომის ანაზღაურება	671,600.00	671,040.05	559.95	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	279,100.00	190,930.78	88,169.22	68%
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	3,000.00	2,840.10	159.90	95%
2.8	სხვა ხარჯები	600.00	464.64	135.36	77%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600.00	464.64	135.36	77%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	825,000.00	7,817.00	817,183.00	1%
04 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	362,000.00	247,169.93	114,830.07	68%
2	ხარჯები	362,000.00	247,169.93	114,830.07	68%
2.2	საქონელი და მომსახურება	292,000.00	208,037.99	83,962.01	71%
2.6	გრანტები	70,000.00	39,131.94	30,868.06	56%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	70,000.00	39,131.94	30,868.06	56%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	70,000.00	39,131.94	30,868.06	56%
04 01	ბიზნესის სტიმულირება				
00	ჯამური	149,200.00	139,000.00	10,200.00	93%
2	ხარჯები	149,200.00	139,000.00	10,200.00	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	149,200.00	139,000.00	10,200.00	93%
04 03	თბილისის განვითარების კვლევები, სტრატეგიები და პროექტები				
00	ჯამური	4,000.00	2,850.00	1,150.00	71%
2	ხარჯები	4,000.00	2,850.00	1,150.00	71%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,000.00	2,850.00	1,150.00	71%
04 04	თბილისი - საერთაშორისო ქსელებსა და პროექტებში				
00	ჯამური	40,000.00	9,738.05	30,261.95	24%
2	ხარჯები	40,000.00	9,738.05	30,261.95	24%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00			0%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.6	გრანტები	20,000.00	9,738.05	10,261.95	49%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	20,000.00	9,738.05	10,261.95	49%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	20,000.00	9,738.05	10,261.95	49%
04 07	მერიის სისტემის საქმიანობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	48,800.00			0%
2	ხარჯები	48,800.00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	48,800.00			0%
04 07 02	შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა				
00	ჯამური	20,000.00			0%
2	ხარჯები	20,000.00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00			0%
04 07 03	სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება				
00	ჯამური	2,500.00			0%
2	ხარჯები	2,500.00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,500.00			0%
04 07 05	საფინანსო სისტემის მოწესრიგების ღონისძიებები				
00	ჯამური	26,300.00			0%
2	ხარჯები	26,300.00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,300.00			0%
04 08	თბილისში შემომყვანი ტურიზმის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	120,000.00	95,581.88	24,418.12	80%
2	ხარჯები	120,000.00	95,581.88	24,418.12	80%
2.2	საქონელი და მომსახურება	70,000.00	66,187.99	3,812.01	95%
2.6	გრანტები	50,000.00	29,393.89	20,606.11	59%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	50,000.00	29,393.89	20,606.11	59%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	50,000.00	29,393.89	20,606.11	59%
05 00	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება				
00	ჯამური	4,228,868.00	4,214,921.69	13,946.31	100%
2	ხარჯები	4,228,868.00	4,214,921.69	13,946.31	100%
2.8	სხვა ხარჯები	4,228,868.00	4,214,921.69	13,946.31	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,504,668.00	3,504,644.98	23.02	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	724,200.00	710,276.71	13,923.29	98%
05 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	4,228,868.00	4,214,921.69	13,946.31	100%
2	ხარჯები	4,228,868.00	4,214,921.69	13,946.31	100%
2.8	სხვა ხარჯები	4,228,868.00	4,214,921.69	13,946.31	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,504,668.00	3,504,644.98	23.02	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	724,200.00	710,276.71	13,923.29	98%
05 01 08	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	388,868.00	388,868.00	0.00	100%
2	ხარჯები	388,868.00	388,868.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	388,868.00	388,868.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	388,868.00	388,868.00	0.00	100%
05 01 09	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნამალადევის რაიონში				
00	ჯამური	490,000.00	489,999.99	0.01	100%
2	ხარჯები	490,000.00	489,999.99	0.01	100%
2.8	სხვა ხარჯები	490,000.00	489,999.99	0.01	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	420,000.00	419,999.99	0.01	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70,000.00	70,000.00	0.00	100%
05 01 10	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	200,000.00	200,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	200,000.00	200,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	200,000.00	200,000.00	0.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,000.00	200,000.00	0.00	100%
05 01 11	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	300,000.00	300,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	300,000.00	300,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	300,000.00	300,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50,000.00	50,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250,000.00	250,000.00	0.00	100%
05 01 12	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	800,000.00	799,980.31	19.69	100%
2	ხარჯები	800,000.00	799,980.31	19.69	100%
2.8	სხვა ხარჯები	800,000.00	799,980.31	19.69	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	800,000.00	799,980.31	19.69	100%
05 01 13	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	700,000.00	700,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	700,000.00	700,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	700,000.00	700,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700,000.00	700,000.00	0.00	100%
05 01 14	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში				
00	ჯამური	350,000.00	349,968.45	31.55	100%
2	ხარჯები	350,000.00	349,968.45	31.55	100%
2.8	სხვა ხარჯები	350,000.00	349,968.45	31.55	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	345,800.00	345,800.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,200.00	4,168.45	31.55	99%
05 01 15	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	500,000.00	486,108.26	13,891.74	97%
2	ხარჯები	500,000.00	486,108.26	13,891.74	97%
2.8	სხვა ხარჯები	500,000.00	486,108.26	13,891.74	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	280,000.00	280,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	220,000.00	206,108.26	13,891.74	94%
05 01 16	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	377,000.00	376,996.68	3.32	100%
2	ხარჯები	377,000.00	376,996.68	3.32	100%
2.8	სხვა ხარჯები	377,000.00	376,996.68	3.32	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	300,000.00	299,996.68	3.32	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	77,000.00	77,000.00	0.00	100%
05 01 17	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	123,000.00	123,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	123,000.00	123,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	123,000.00	123,000.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,000.00	20,000.00	0.00	100%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103,000.00	103,000.00	0.00	100%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	38,734,737.72	33,568,486.05	5,166,251.67	87%
2	ხარჯები	37,303,755.72	33,484,814.05	3,818,941.67	90%
2.1	შრომის ანაზღაურება	996,876.00	877,401.55	119,474.45	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	542,347.00	464,951.78	77,395.22	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35,562,195.62	31,991,214.28	3,570,981.34	90%
2.8	სხვა ხარჯები	202,337.10	151,246.44	51,090.66	75%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	202,337.10	151,246.44	51,090.66	75%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,430,982.00	83,672.00	1,347,310.00	6%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	8,038,675.00	6,610,379.31	1,428,295.69	82%
2	ხარჯები	8,037,175.00	6,610,379.31	1,426,795.69	82%
2.1	შრომის ანაზღაურება	16,925.00	16,904.84	20.16	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	150,850.00	145,309.02	5,540.98	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7,869,200.00	6,448,090.96	1,421,109.04	82%
2.8	სხვა ხარჯები	200.00	74.49	125.51	37%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200.00	74.49	125.51	37%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.00			0%
06 01 02	დაავადებათა სკრინინგი				
00	ჯამური	566,100.00	563,934.00	2,166.00	100%
2	ხარჯები	566,100.00	563,934.00	2,166.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	566,100.00	563,934.00	2,166.00	100%
06 01 03	გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლი				
00	ჯამური	164,850.00	159,088.35	5,761.65	97%
2	ხარჯები	163,350.00	159,088.35	4,261.65	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	16,925.00	16,904.84	20.16	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	146,225.00	142,109.02	4,115.98	97%
2.8	სხვა ხარჯები	200.00	74.49	125.51	37%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200.00	74.49	125.51	37%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.00			0%
06 01 05	გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	533,100.00	468,308.80	64,791.20	88%
2	ხარჯები	533,100.00	468,308.80	64,791.20	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	533,100.00	468,308.80	64,791.20	88%
06 01 06	ალტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია				
00	ჯამური	1,860,000.00	1,836,920.00	23,080.00	99%
2	ხარჯები	1,860,000.00	1,836,920.00	23,080.00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,860,000.00	1,836,920.00	23,080.00	99%
06 01 07	მუტუის კიბოს სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	1,674,625.00	1,466,933.50	207,691.50	88%
2	ხარჯები	1,674,625.00	1,466,933.50	207,691.50	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,625.00	3,200.00	1,425.00	69%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,670,000.00	1,463,733.50	206,266.50	88%
06 01 08	ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება				
00	ჯამური	240,000.00	189,163.71	50,836.29	79%
2	ხარჯები	240,000.00	189,163.71	50,836.29	79%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	240,000.00	189,163.71	50,836.29	79%
06 01 13	ტრანსპლანტაცია				
00	ჯამური	3,000,000.00	1,926,030.95	1,073,969.05	64%
2	ხარჯები	3,000,000.00	1,926,030.95	1,073,969.05	64%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000,000.00	1,926,030.95	1,073,969.05	64%
06 02	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	30,696,062.72	26,958,106.74	3,737,955.98	88%
2	ხარჯები	29,266,580.72	26,874,434.74	2,392,145.98	92%
2.1	შრომის ანაზღაურება	979,951.00	860,496.71	119,454.29	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	391,497.00	319,642.76	71,854.24	82%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,692,995.62	25,543,123.32	2,149,872.30	92%
2.8	სხვა ხარჯები	202,137.10	151,171.95	50,965.15	75%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	202,137.10	151,171.95	50,965.15	75%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,429,482.00	83,672.00	1,345,810.00	6%
06 02 01	კომუნალური სუბსიდირება				
00	ჯამური	6,330,000.00	6,218,643.76	111,356.24	98%
2	ხარჯები	6,330,000.00	6,218,643.76	111,356.24	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,330,000.00	6,218,643.76	111,356.24	98%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება				
00	ჯამური	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	100%
06 02 03	მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან გასული, სრულწლოვანი პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	9,000.00	5,000.00	4,000.00	56%
2	ხარჯები	9,000.00	5,000.00	4,000.00	56%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,000.00	5,000.00	4,000.00	56%
06 02 04	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მოზარდთა საკურორტო მომსახურება				
00	ჯამური	4,640.00	4,640.00	0.00	100%
2	ხარჯები	4,640.00	4,640.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,640.00	4,640.00	0.00	100%
06 02 05	100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	40,000.00	40,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	40,000.00	40,000.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	40,000.00	40,000.00	0.00	100%
06 02 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება				
00	ჯამური	565,750.00	459,703.77	106,046.23	81%
2	ხარჯები	554,708.00	448,661.77	106,046.23	81%
2.2	საქონელი და მომსახურება	35,708.00	21,596.00	14,112.00	60%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	469,000.00	427,065.77	41,934.23	91%
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,042.00	11,042.00	0.00	100%
06 02 06 01	უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებში და სასახლეში				
00	ჯამური	130,000.00	115,880.00	14,120.00	89%
2	ხარჯები	130,000.00	115,880.00	14,120.00	89%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	130,000.00	115,880.00	14,120.00	89%
06 02 06 02	უფასო სწავლება ხელოვნების სკოლებში				
00	ჯამური	204,000.00	201,565.00	2,435.00	99%
2	ხარჯები	204,000.00	201,565.00	2,435.00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	204,000.00	201,565.00	2,435.00	99%
06 02 06 03	უფასო სწავლება სპორტულ სკოლებში და საცურაო აუზებში				
00	ჯამური	135,000.00	109,620.77	25,379.23	81%
2	ხარჯები	135,000.00	109,620.77	25,379.23	81%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	135,000.00	109,620.77	25,379.23	81%
06 02 06 04	სერვის ცენტრებში სამგზავრო ბარათების დამზადება (ინიციალიზაცია)				
00	ჯამური	96,750.00	32,638.00	64,112.00	34%
2	ხარჯები	85,708.00	21,596.00	64,112.00	25%
2.2	საქონელი და მომსახურება	35,708.00	21,596.00	14,112.00	60%
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	50,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,042.00	11,042.00	0.00	100%
06 02 07	სოციალური უზრუნველყოფის სააგენტოს ხელშეწყობა				
00	ჯამური	943,755.00	808,139.79	135,615.21	86%
2	ხარჯები	943,755.00	808,139.79	135,615.21	86%
2.1	შრომის ანაზღაურება	788,521.00	694,242.71	94,278.29	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,209.00	88,810.44	34,398.56	72%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000.00	23,731.30	6,268.70	79%
2.8	სხვა ხარჯები	2,025.00	1,355.34	669.66	67%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,025.00	1,355.34	669.66	67%
06 02 08	სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისათვის მედიკამენტების დაფინანსება				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	1,948,920.00	1,686,294.40	262,625.60	87%
2	ხარჯები	1,948,920.00	1,686,294.40	262,625.60	87%
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,920.00	1,600.00	12,320.00	11%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,935,000.00	1,684,694.40	250,305.60	87%
06 02 09	სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებები				
00	ჯამური	4,174,148.72	3,054,793.97	1,119,354.75	73%
2	ხარჯები	4,174,148.72	3,054,793.97	1,119,354.75	73%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,136,066.62	3,016,711.87	1,119,354.75	73%
2.8	სხვა ხარჯები	38,082.10	38,082.10	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	38,082.10	38,082.10	0.00	100%
06 02 12	უსახლკარო ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ფართის შეძენა				
00	ჯამური	1,400,000.00	72,630.00	1,327,370.00	5%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,400,000.00	72,630.00	1,327,370.00	5%
06 02 13	მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,405.00	770.41	634.59	55%
2	ხარჯები	1,405.00	770.41	634.59	55%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,330.00	701.65	628.35	53%
2.8	სხვა ხარჯები	75.00	68.76	6.24	92%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75.00	68.76	6.24	92%
06 02 14	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება				
00	ჯამური	5,554,695.00	5,521,280.85	33,414.15	99%
2	ხარჯები	5,554,695.00	5,521,280.85	33,414.15	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,554,695.00	5,521,280.85	33,414.15	99%
06 02 14 06	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	685,140.00	685,136.00	4.00	100%
2	ხარჯები	685,140.00	685,136.00	4.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	685,140.00	685,136.00	4.00	100%
06 02 14 07	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	1,232,110.00	1,232,109.00	1.00	100%
2	ხარჯები	1,232,110.00	1,232,109.00	1.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,232,110.00	1,232,109.00	1.00	100%
06 02 14 08	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	220,700.00	220,660.00	40.00	100%
2	ხარჯები	220,700.00	220,660.00	40.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	220,700.00	220,660.00	40.00	100%
06 02 14 09	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	361,080.00	361,080.00	0.00	100%
2	ხარჯები	361,080.00	361,080.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	361,080.00	361,080.00	0.00	100%
06 02 14 10	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	248,200.00	244,800.00	3,400.00	99%
2	ხარჯები	248,200.00	244,800.00	3,400.00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	248,200.00	244,800.00	3,400.00	99%
06 02 14 11	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	170,750.00	170,749.26	0.74	100%
2	ხარჯები	170,750.00	170,749.26	0.74	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	170,750.00	170,749.26	0.74	100%
06 02 14 12	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება ისნის რაიონში				
00	ჯამური	777,240.00	777,240.00	0.00	100%
2	ხარჯები	777,240.00	777,240.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	777,240.00	777,240.00	0.00	100%
06 02 14 13	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	1,152,100.00	1,152,090.00	10.00	100%
2	ხარჯები	1,152,100.00	1,152,090.00	10.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,152,100.00	1,152,090.00	10.00	100%
06 02 14 14	უფასო სასაბუღალტრო მომსახურება კრწანისის რაიონში				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	366,100.00	366,100.00	0.00	100%
2	ხარჯები	366,100.00	366,100.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	366,100.00	366,100.00	0.00	100%
06 02 14 15	უფასო სასაქონლოებით მომსახურება მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	341,275.00	311,316.59	29,958.41	91%
2	ხარჯები	341,275.00	311,316.59	29,958.41	91%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	341,275.00	311,316.59	29,958.41	91%
06 02 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები				
00	ჯამური	26,000.00	19,600.00	6,400.00	75%
2	ხარჯები	26,000.00	19,600.00	6,400.00	75%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26,000.00	19,600.00	6,400.00	75%
06 02 15 07	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	2,800.00	2,450.00	350.00	88%
2	ხარჯები	2,800.00	2,450.00	350.00	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,800.00	2,450.00	350.00	88%
06 02 15 08	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	2,450.00	2,450.00	0.00	100%
2	ხარჯები	2,450.00	2,450.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,450.00	2,450.00	0.00	100%
06 02 15 09	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	1,700.00	1,400.00	300.00	82%
2	ხარჯები	1,700.00	1,400.00	300.00	82%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,700.00	1,400.00	300.00	82%
06 02 15 10	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	2,800.00	1,400.00	1,400.00	50%
2	ხარჯები	2,800.00	1,400.00	1,400.00	50%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,800.00	1,400.00	1,400.00	50%
06 02 15 11	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ვაკის 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 15 12	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	1,750.00	1,400.00	350.00	80%
2	ხარჯები	1,750.00	1,400.00	350.00	80%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,750.00	1,400.00	350.00	80%
06 02 15 13	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	2,100.00	2,100.00	0.00	100%
2	ხარჯები	2,100.00	2,100.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,100.00	2,100.00	0.00	100%
06 02 15 14	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	3,700.00	3,500.00	200.00	95%
2	ხარჯები	3,700.00	3,500.00	200.00	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,700.00	3,500.00	200.00	95%
06 02 15 15	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	2,750.00	350.00	2,400.00	13%
2	ხარჯები	2,750.00	350.00	2,400.00	13%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,750.00	350.00	2,400.00	13%
06 02 15 16	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	1,750.00	700.00	1,050.00	40%
2	ხარჯები	1,750.00	700.00	1,050.00	40%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,750.00	700.00	1,050.00	40%
06 02 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია				
00	ჯამური	2,058,674.00	1,995,550.00	63,124.00	97%
2	ხარჯები	2,058,674.00	1,995,550.00	63,124.00	97%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,058,674.00	1,995,550.00	63,124.00	97%
06 02 16 07	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	82,250.00	80,848.00	1,402.00	98%
2	ხარჯები	82,250.00	80,848.00	1,402.00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	82,250.00	80,848.00	1,402.00	98%
06 02 16 08	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები წაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	331,250.00	331,060.00	190.00	100%
2	ხარჯები	331,250.00	331,060.00	190.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	331,250.00	331,060.00	190.00	100%
06 02 16 09	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	146,300.00	146,300.00	0.00	100%
2	ხარჯები	146,300.00	146,300.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	146,300.00	146,300.00	0.00	100%
06 02 16 10	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	160,000.00	144,633.00	15,367.00	90%
2	ხარჯები	160,000.00	144,633.00	15,367.00	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	160,000.00	144,633.00	15,367.00	90%
06 02 16 11	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	143,930.00	139,650.00	4,280.00	97%
2	ხარჯები	143,930.00	139,650.00	4,280.00	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	143,930.00	139,650.00	4,280.00	97%
06 02 16 12	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	112,710.00	112,610.00	100.00	100%
2	ხარჯები	112,710.00	112,610.00	100.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	112,710.00	112,610.00	100.00	100%
06 02 16 13	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	240,000.00	240,000.00	0.00	100%
06 02 16 14	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	415,759.00	413,559.00	2,200.00	99%
2	ხარჯები	415,759.00	413,559.00	2,200.00	99%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	415,759.00	413,559.00	2,200.00	99%
06 02 16 15	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	186,475.00	175,720.00	10,755.00	94%
2	ხარჯები	186,475.00	175,720.00	10,755.00	94%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	186,475.00	175,720.00	10,755.00	94%
06 02 16 16	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	240,000.00	211,170.00	28,830.00	88%
2	ხარჯები	240,000.00	211,170.00	28,830.00	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	240,000.00	211,170.00	28,830.00	88%
06 02 18	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	3,458,675.00	3,102,178.43	356,496.57	90%
2	ხარჯები	3,458,675.00	3,102,178.43	356,496.57	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,347,100.00	2,990,603.43	356,496.57	89%
2.8	სხვა ხარჯები	111,575.00	111,575.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	111,575.00	111,575.00	0.00	100%
06 02 18 07	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	355,000.00	354,922.80	77.20	100%
2	ხარჯები	355,000.00	354,922.80	77.20	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	355,000.00	354,922.80	77.20	100%
06 02 18 08	სხვა სოციალური (დახმარებების) ღონისძიებები წაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	491,560.00	244,211.39	247,348.61	50%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2	ხარჯები	491,560.00	244,211.39	247,348.61	50%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	484,600.00	237,251.39	247,348.61	49%
2.8	სხვა ხარჯები	6,960.00	6,960.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,960.00	6,960.00	0.00	100%
06 02 18 09	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	250,000.00	249,995.92	4.08	100%
2	ხარჯები	250,000.00	249,995.92	4.08	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	250,000.00	249,995.92	4.08	100%
06 02 18 10	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	250,000.00	249,992.43	7.57	100%
2	ხარჯები	250,000.00	249,992.43	7.57	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	250,000.00	249,992.43	7.57	100%
06 02 18 11	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	360,000.00	296,090.76	63,909.24	82%
2	ხარჯები	360,000.00	296,090.76	63,909.24	82%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	350,000.00	286,090.76	63,909.24	82%
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 (დახმარების) ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	420,000.00	419,986.36	13.64	100%
2	ხარჯები	420,000.00	419,986.36	13.64	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	420,000.00	419,986.36	13.64	100%
06 02 18 13	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	368,980.00	368,980.00	0.00	100%
2	ხარჯები	368,980.00	368,980.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	300,000.00	300,000.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	68,980.00	68,980.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	68,980.00	68,980.00	0.00	100%
06 02 18 14	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	575,635.00	575,612.43	22.57	100%
2	ხარჯები	575,635.00	575,612.43	22.57	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	550,000.00	549,977.43	22.57	100%
2.8	სხვა ხარჯები	25,635.00	25,635.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25,635.00	25,635.00	0.00	100%
06 02 18 15	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	137,500.00	137,500.00	0.00	100%
2	ხარჯები	137,500.00	137,500.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	137,500.00	137,500.00	0.00	100%
06 02 18 16	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	250,000.00	204,886.34	45,113.66	82%
2	ხარჯები	250,000.00	204,886.34	45,113.66	82%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	250,000.00	204,886.34	45,113.66	82%
06 02 21	თბილისის მუნიციპალური თავშესაფრის მოვლა-პატრონობა				
00	ჯამური	458,380.00	377,349.42	81,030.58	82%
2	ხარჯები	439,940.00	377,349.42	62,590.58	86%
2.1	შრომის ანაზღაურება	191,430.00	166,254.00	25,176.00	87%
2.2	საქონელი და მომსახურება	195,130.00	185,004.67	10,125.33	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	53,000.00	26,000.00	27,000.00	49%
2.8	სხვა ხარჯები	380.00	90.75	289.25	24%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	380.00	90.75	289.25	24%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,440.00			0%
06 02 22	სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება				

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	50,000.00	44,800.00	5,200.00	90%
2	ხარჯები	50,000.00	44,800.00	5,200.00	90%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50,000.00	44,800.00	5,200.00	90%
06 02 23	„ვორლდ ვიფენ საქართველოს“ სოციალურად დაუცველი ბავშვების დღის ცენტრის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	14,520.00	14,520.00	0.00	100%
2	ხარჯები	14,520.00	14,520.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14,520.00	14,520.00	0.00	100%
06 02 24	სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების დახმარება				
00	ჯამური	20,000.00	3,600.00	16,400.00	18%
2	ხარჯები	20,000.00	3,600.00	16,400.00	18%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000.00	3,600.00	16,400.00	18%
06 02 25	სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება				
00	ჯამური	192,500.00	161,200.00	31,300.00	84%
2	ხარჯები	192,500.00	161,200.00	31,300.00	84%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	192,500.00	161,200.00	31,300.00	84%
06 02 26	შინმოვლის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	80,000.00	62,382.74	17,617.26	78%
2	ხარჯები	80,000.00	62,382.74	17,617.26	78%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	80,000.00	62,382.74	17,617.26	78%
06 02 28	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	315,000.00	255,029.20	59,970.80	81%
2	ხარჯები	315,000.00	255,029.20	59,970.80	81%
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,560.00	17,290.00	270.00	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	297,440.00	237,739.20	59,700.80	80%
07 00	განათლება				
00	ჯამური	68,643,603.00	58,170,853.78	10,472,749.22	85%
2	ხარჯები	58,405,653.00	56,521,264.31	1,884,388.69	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,233,173.00	3,913,734.62	319,438.38	92%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,025,200.00	1,850,830.42	1,174,369.58	61%
2.5	სუბსიდიები	49,650,000.00	49,626,008.13	23,991.87	100%
2.6	გრანტები	533,000.00	522,018.03	10,981.97	98%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	714.63	2,285.37	24%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	714.63	2,285.37	24%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	530,000.00	521,303.40	8,696.60	98%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	530,000.00	521,303.40	8,696.60	98%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	705,500.00	602,607.31	102,892.69	85%
2.8	სხვა ხარჯები	258,780.00	6,065.80	252,714.20	2%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	258,780.00	6,065.80	252,714.20	2%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,237,950.00	1,649,589.47	8,588,360.53	16%
07 01	სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება				
00	ჯამური	59,254,600.00	51,456,522.97	7,798,077.03	87%
2	ხარჯები	49,969,200.00	49,919,342.75	49,857.25	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	300,550.00	282,187.00	18,363.00	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	159,650.00	136,284.73	23,365.27	85%
2.5	სუბსიდიები	49,500,000.00	49,498,987.19	1,012.81	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,000.00	886.30	5,113.70	15%
2.8	სხვა ხარჯები	3,000.00	997.53	2,002.47	33%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,000.00	997.53	2,002.47	33%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,285,400.00	1,537,180.22	7,748,219.78	17%
07 01 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	59,254,600.00	51,456,522.97	7,798,077.03	87%
2	ხარჯები	49,969,200.00	49,919,342.75	49,857.25	100%
2.1	შრომის ანაზღაურება	300,550.00	282,187.00	18,363.00	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	159,650.00	136,284.73	23,365.27	85%
2.5	სუბსიდიები	49,500,000.00	49,498,987.19	1,012.81	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,000.00	886.30	5,113.70	15%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	3,000.00	997.53	2,002.47	33%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,000.00	997.53	2,002.47	33%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,285,400.00	1,537,180.22	7,748,219.78	17%
07 02	ზოგადი განათლების სისტემისა და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	5,756,575.00	3,642,696.66	2,113,878.34	63%
2	ხარჯები	5,007,825.00	3,578,259.16	1,429,565.84	71%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,643,775.00	2,390,354.47	253,420.53	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,024,450.00	1,103,676.76	920,773.24	55%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	90,000.00	81,369.56	8,630.44	90%
2.8	სხვა ხარჯები	249,600.00	2,858.37	246,741.63	1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	249,600.00	2,858.37	246,741.63	1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	748,750.00	64,437.50	684,312.50	9%
07 02 03	საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	4,395,075.00	3,030,434.83	1,364,640.17	69%
2	ხარჯები	3,696,325.00	2,966,397.33	729,927.67	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,452,050.00	2,216,568.47	235,481.53	90%
2.2	საქონელი და მომსახურება	920,675.00	674,812.35	245,862.65	73%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	75,000.00	72,674.06	2,325.94	97%
2.8	სხვა ხარჯები	248,600.00	2,342.45	246,257.55	1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	248,600.00	2,342.45	246,257.55	1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	698,750.00	64,037.50	634,712.50	9%
07 02 04	საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელება				
00	ჯამური	1,361,500.00	612,261.83	749,238.17	45%
2	ხარჯები	1,311,500.00	611,861.83	699,638.17	47%
2.1	შრომის ანაზღაურება	191,725.00	173,786.00	17,939.00	91%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,103,775.00	428,864.41	674,910.59	39%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	8,695.50	6,304.50	58%
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	515.92	484.08	52%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	515.92	484.08	52%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	400.00	49,600.00	1%
07 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,186,473.00	1,018,139.27	168,333.73	86%
2	ხარჯები	1,048,473.00	982,667.52	65,805.48	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	780,273.00	747,149.83	33,123.17	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	258,700.00	228,342.15	30,357.85	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500.00	5,914.91	585.09	91%
2.8	სხვა ხარჯები	3,000.00	1,260.63	1,739.37	42%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,000.00	1,260.63	1,739.37	42%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,000.00	35,471.75	102,528.25	26%
07 03 03	მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,186,473.00	1,018,139.27	168,333.73	86%
2	ხარჯები	1,048,473.00	982,667.52	65,805.48	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	780,273.00	747,149.83	33,123.17	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	258,700.00	228,342.15	30,357.85	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500.00	5,914.91	585.09	91%
2.8	სხვა ხარჯები	3,000.00	1,260.63	1,739.37	42%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,000.00	1,260.63	1,739.37	42%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	138,000.00	35,471.75	102,528.25	26%
07 04	პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	600,000.00	586,408.40	13,591.60	98%
2	ხარჯები	600,000.00	586,408.40	13,591.60	98%
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	65,105.00	4,895.00	93%
2.6	გრანტები	530,000.00	521,303.40	8,696.60	98%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	530,000.00	521,303.40	8,696.60	98%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	530,000.00	521,303.40	8,696.60	98%
07 05	უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარება				
00	ჯამური	869,255.00	732,004.97	137,250.03	84%
2	ხარჯები	853,455.00	732,004.97	121,450.03	86%
2.1	შრომის ანაზღაურება	145,575.00	139,936.50	5,638.50	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,700.00	16,311.25	10,388.75	61%
2.5	სუბსიდიები	80,000.00	61,915.94	18,084.06	77%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	600,000.00	513,732.25	86,267.75	86%
2.8	სხვა ხარჯები	1,180.00	109.03	1,070.97	9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,180.00	109.03	1,070.97	9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,800.00			0%
07 05 01	უწყვეტი განათლების და სტუდენტური პროექტების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	80,000.00	61,915.94	18,084.06	77%
2	ხარჯები	80,000.00	61,915.94	18,084.06	77%
2.5	სუბსიდიები	80,000.00	61,915.94	18,084.06	77%
07 05 02	იურიდიული კლინიკა				
00	ჯამური	189,255.00	156,356.78	32,898.22	83%
2	ხარჯები	173,455.00	156,356.78	17,098.22	90%
2.1	შრომის ანაზღაურება	145,575.00	139,936.50	5,638.50	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,700.00	16,311.25	10,388.75	61%
2.8	სხვა ხარჯები	1,180.00	109.03	1,070.97	9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,180.00	109.03	1,070.97	9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,800.00			0%
07 05 03	სტუდენტთა დაფინანსების პროგრამა				
00	ჯამური	600,000.00	513,732.25	86,267.75	86%
2	ხარჯები	600,000.00	513,732.25	86,267.75	86%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	600,000.00	513,732.25	86,267.75	86%
07 06	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე				
00	ჯამური	976,700.00	735,081.51	241,618.49	75%
2	ხარჯები	926,700.00	722,581.51	204,118.49	78%
2.1	შრომის ანაზღაურება	363,000.00	354,106.82	8,893.18	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	555,700.00	366,215.53	189,484.47	66%
2.6	გრანტები	3,000.00	714.63	2,285.37	24%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	714.63	2,285.37	24%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	714.63	2,285.37	24%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	704.29	2,295.71	23%
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	840.24	1,159.76	42%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000.00	840.24	1,159.76	42%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	12,500.00	37,500.00	25%
07 06 01	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	976,700.00	735,081.51	241,618.49	75%
2	ხარჯები	926,700.00	722,581.51	204,118.49	78%
2.1	შრომის ანაზღაურება	363,000.00	354,106.82	8,893.18	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	555,700.00	366,215.53	189,484.47	66%
2.6	გრანტები	3,000.00	714.63	2,285.37	24%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	714.63	2,285.37	24%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	714.63	2,285.37	24%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	704.29	2,295.71	23%
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	840.24	1,159.76	42%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000.00	840.24	1,159.76	42%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	12,500.00	37,500.00	25%
08 00	კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა				
00	ჯამური	25,967,820.00	7,903,634.30	18,064,185.70	30%
2	ხარჯები	7,515,948.00	6,132,904.42	1,383,043.58	82%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,184,173.00	1,132,660.41	51,512.59	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,661,459.90	1,334,578.23	326,881.67	80%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.5	სუბსიდიები	3,728,502.10	2,835,312.89	893,189.21	76%
2.6	გრანტები	40,131.00	22,526.34	17,604.66	56%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	11,325.00	10,526.34	798.66	93%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	11,325.00	10,526.34	798.66	93%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	28,806.00	12,000.00	16,806.00	42%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	28,806.00	12,000.00	16,806.00	42%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500.00	1,674.00	826.00	67%
2.8	სხვა ხარჯები	899,182.00	806,152.55	93,029.45	90%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	899,182.00	806,152.55	93,029.45	90%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,451,872.00	1,770,729.88	16,681,142.12	10%
08 01	თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	719,203.00	600,185.46	119,017.54	83%
2	ხარჯები	698,513.00	599,495.46	99,017.54	86%
2.1	შრომის ანაზღაურება	423,823.00	422,679.70	1,143.30	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	272,665.00	176,254.17	96,410.83	65%
2.8	სხვა ხარჯები	2,025.00	561.59	1,463.41	28%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,025.00	561.59	1,463.41	28%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,690.00	690.00	20,000.00	3%
08 01 01	ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრი				
00	ჯამური	213,926.00	197,867.35	16,058.65	92%
2	ხარჯები	213,236.00	197,177.35	16,058.65	92%
2.1	შრომის ანაზღაურება	145,926.00	145,431.30	494.70	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	66,910.00	51,378.76	15,531.24	77%
2.8	სხვა ხარჯები	400.00	367.29	32.71	92%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	400.00	367.29	32.71	92%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	690.00	690.00	0.00	100%
08 01 02	პანტომიმის სახელმწიფო თეატრი				
00	ჯამური	116,125.00	111,861.64	4,263.36	96%
2	ხარჯები	116,125.00	111,861.64	4,263.36	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	103,750.00	103,149.40	600.60	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,250.00	8,587.24	3,662.76	70%
2.8	სხვა ხარჯები	125.00	125.00	0.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	125.00	125.00	0.00	100%
08 01 03	თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი				
00	ჯამური	150,405.00	58,624.75	91,780.25	39%
2	ხარჯები	130,405.00	58,624.75	71,780.25	45%
2.1	შრომის ანაზღაურება	54,375.00	54,357.00	18.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	76,030.00	4,267.75	71,762.25	6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00			0%
08 01 05	სანდრო მრეწველიშვილის სახელობის თბილისის პროფესიული მუნიციპალური თეატრი				
00	ჯამური	147,822.00	144,872.22	2,949.78	98%
2	ხარჯები	147,822.00	144,872.22	2,949.78	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	60,497.00	60,495.00	2.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	85,825.00	84,307.92	1,517.08	98%
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	69.30	1,430.70	5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	69.30	1,430.70	5%
08 01 08	სამეფო უბნის თეატრი				
00	ჯამური	90,925.00	86,959.50	3,965.50	96%
2	ხარჯები	90,925.00	86,959.50	3,965.50	96%
2.1	შრომის ანაზღაურება	59,275.00	59,247.00	28.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	31,650.00	27,712.50	3,937.50	88%
08 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	970,447.00	620,767.95	349,679.05	64%
2	ხარჯები	970,447.00	620,767.95	349,679.05	64%
2.2	საქონელი და მომსახურება	282,475.00	223,231.65	59,243.35	79%
2.5	სუბსიდიები	678,972.00	397,109.05	281,862.95	58%

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	9,000.00	427.25	8,572.75	5%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,000.00	427.25	8,572.75	5%
08 03	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია				
00	ჯამური	823,800.00	378,316.41	445,483.59	46%
2	ხარჯები	417,000.00	378,316.41	38,683.59	91%
2.1	შრომის ანაზღაურება	264,625.00	242,559.00	22,066.00	92%
2.2	საქონელი და მომსახურება	147,050.00	133,049.79	14,000.21	90%
2.6	გრანტები	1,125.00	834.84	290.16	74%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,125.00	834.84	290.16	74%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,125.00	834.84	290.16	74%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500.00	1,674.00	826.00	67%
2.8	სხვა ხარჯები	1,700.00	198.78	1,501.22	12%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,700.00	198.78	1,501.22	12%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	406,800.00			0%
08 03 10	ე. ახლედიანის სახელობის ზავშვთა სურათების გალერეა				
00	ჯამური	55,050.00	37,710.84	17,339.16	69%
2	ხარჯები	48,250.00	37,710.84	10,539.16	78%
2.1	შრომის ანაზღაურება	27,625.00	27,612.00	13.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	19,525.00	10,098.84	9,426.16	52%
2.8	სხვა ხარჯები	1,100.00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,100.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,800.00			0%
08 03 12	მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	768,750.00	340,605.57	428,144.43	44%
2	ხარჯები	368,750.00	340,605.57	28,144.43	92%
2.1	შრომის ანაზღაურება	237,000.00	214,947.00	22,053.00	91%
2.2	საქონელი და მომსახურება	127,525.00	122,950.95	4,574.05	96%
2.6	გრანტები	1,125.00	834.84	290.16	74%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,125.00	834.84	290.16	74%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,125.00	834.84	290.16	74%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500.00	1,674.00	826.00	67%
2.8	სხვა ხარჯები	600.00	198.78	401.22	33%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	600.00	198.78	401.22	33%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400,000.00			0%
08 04	ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების განვითარება				
00	ჯამური	630,825.00	251,736.02	379,088.98	40%
2	ხარჯები	248,575.00	220,632.19	27,942.81	89%
2.1	შრომის ანაზღაურება	192,875.00	192,840.00	35.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,625.00	27,792.19	27,832.81	50%
2.8	სხვა ხარჯები	75.00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	382,250.00	31,103.83	351,146.17	8%
08 04 01	საკონცერტო ორკესტრი "ზიგ-ზენდი"				
00	ჯამური	173,775.00	165,728.00	8,047.00	95%
2	ხარჯები	168,775.00	165,728.00	3,047.00	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	148,000.00	147,972.00	28.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,775.00	17,756.00	3,019.00	85%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000.00			0%
08 04 03	ხელოვნების ძეგლებისა და პანთეონების მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	227,050.00	80,492.02	146,557.98	35%
2	ხარჯები	52,350.00	50,888.19	1,461.81	97%
2.1	შრომის ანაზღაურება	44,875.00	44,868.00	7.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,400.00	6,020.19	1,379.81	81%
2.8	სხვა ხარჯები	75.00			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174,700.00	29,603.83	145,096.17	17%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
08 04 04	კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები				
00	ჯამური	230,000.00	5,516.00	224,484.00	2%
2	ხარჯები	27,450.00	4,016.00	23,434.00	15%
2.2	საქონელი და მომსახურება	27,450.00	4,016.00	23,434.00	15%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	202,550.00	1,500.00	201,050.00	1%
08 05	კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	462,000.00	288,888.35	173,111.65	63%
2	ხარჯები	462,000.00	288,888.35	173,111.65	63%
2.5	სუბსიდიები	438,000.00	276,888.35	161,111.65	63%
2.6	გრანტები	24,000.00	12,000.00	12,000.00	50%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	24,000.00	12,000.00	12,000.00	50%
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	24,000.00	12,000.00	12,000.00	50%
08 06	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	20,653,445.00	4,830,470.71	15,822,974.29	23%
2	ხარჯები	3,636,313.00	3,278,753.00	357,560.00	90%
2.1	შრომის ანაზღაურება	160,475.00	150,306.43	10,168.57	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	482,641.90	462,871.62	19,770.28	96%
2.5	სუბსიდიები	2,172,290.10	1,884,663.74	287,626.36	87%
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	816,100.00	780,911.21	35,188.79	96%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	816,100.00	780,911.21	35,188.79	96%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,017,132.00	1,551,717.71	15,465,414.29	9%
08 06 01	სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	2,181,100.00	1,951,227.64	229,872.36	89%
2	ხარჯები	2,181,100.00	1,951,227.64	229,872.36	89%
2.2	საქონელი და მომსახურება	79,003.90	79,003.90	0.00	100%
2.5	სუბსიდიები	2,097,290.10	1,872,223.74	225,066.36	89%
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	მწრთვებელი მზარდაჭერა				
00	ჯამური	656,250.00	654,375.00	1,875.00	100%
2	ხარჯები	656,250.00	654,375.00	1,875.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	656,250.00	654,375.00	1,875.00	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	656,250.00	654,375.00	1,875.00	100%
08 06 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია				
00	ჯამური	700,000.00	590,460.33	109,539.67	84%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	700,000.00	590,460.33	109,539.67	84%
08 06 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და მშენებლობა				
00	ჯამური	16,440,545.00	1,120,047.38	15,320,497.62	7%
2	ხარჯები	163,413.00	158,790.00	4,623.00	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	163,413.00	158,790.00	4,623.00	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,277,132.00	961,257.38	15,315,874.62	6%
08 06 05	წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება				
00	ჯამური	107,250.00	96,112.50	11,137.50	90%
2	ხარჯები	107,250.00	96,112.50	11,137.50	90%
2.8	სხვა ხარჯები	107,250.00	96,112.50	11,137.50	90%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107,250.00	96,112.50	11,137.50	90%
08 06 06	პარასპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	493,300.00	405,807.86	87,492.14	82%
2	ხარჯები	453,300.00	405,807.86	47,492.14	90%
2.1	შრომის ანაზღაურება	160,475.00	150,306.43	10,168.57	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	240,225.00	225,077.72	15,147.28	94%
2.8	სხვა ხარჯები	52,600.00	30,423.71	22,176.29	58%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52,600.00	30,423.71	22,176.29	58%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00			0%
08 06 07	სპორტი უფროსი თაობისთვის				
00	ჯამური	75,000.00	12,440.00	62,560.00	17%
2	ხარჯები	75,000.00	12,440.00	62,560.00	17%
2.5	სუბსიდიები	75,000.00	12,440.00	62,560.00	17%
08 08	ახალგაზრდული ღონისძიებები				
00	ჯამური	1,197,600.00	655,632.12	541,967.88	55%
2	ხარჯები	572,600.00	468,413.78	104,186.22	82%
2.1	შრომის ანაზღაურება	67,175.00	49,110.28	18,064.72	73%
2.2	საქონელი და მომსახურება	131,685.00	112,888.31	18,796.69	86%
2.5	სუბსიდიები	297,240.00	276,651.75	20,588.25	93%
2.6	გრანტები	10,200.00	9,691.50	508.50	95%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,200.00	9,691.50	508.50	95%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,200.00	9,691.50	508.50	95%
2.8	სხვა ხარჯები	66,300.00	20,071.94	46,228.06	30%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	66,300.00	20,071.94	46,228.06	30%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	625,000.00	187,218.34	437,781.66	30%
08 08 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	983,000.00	518,469.63	464,530.37	53%
2	ხარჯები	358,000.00	331,251.29	26,748.71	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,460.00	54,560.34	899.66	98%
2.5	სუბსიდიები	297,240.00	276,651.75	20,588.25	93%
2.8	სხვა ხარჯები	5,300.00	39.20	5,260.80	1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,300.00	39.20	5,260.80	1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	625,000.00	187,218.34	437,781.66	30%
08 08 02	თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	214,600.00	137,162.49	77,437.51	64%
2	ხარჯები	214,600.00	137,162.49	77,437.51	64%
2.1	შრომის ანაზღაურება	67,175.00	49,110.28	18,064.72	73%
2.2	საქონელი და მომსახურება	76,225.00	58,327.97	17,897.03	77%
2.6	გრანტები	10,200.00	9,691.50	508.50	95%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,200.00	9,691.50	508.50	95%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,200.00	9,691.50	508.50	95%
2.8	სხვა ხარჯები	61,000.00	20,032.74	40,967.26	33%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	61,000.00	20,032.74	40,967.26	33%
08 09	შემოქმედებითი თბილისი				
00	ჯამური	50,000.00			0%
2	ხარჯები	50,000.00			0%
2.5	სუბსიდიები	50,000.00			0%
08 10	საჯარო ხელოვნების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	50,000.00			0%
2	ხარჯები	50,000.00			0%
2.5	სუბსიდიები	50,000.00			0%
08 11	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები რაიონებში				
00	ჯამური	226,700.00	150,144.44	76,555.56	66%
2	ხარჯები	226,700.00	150,144.44	76,555.56	66%
2.2	საქონელი და მომსახურება	222,718.00	146,162.66	76,555.34	66%
2.8	სხვა ხარჯები	3,982.00	3,981.78	0.22	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,982.00	3,981.78	0.22	100%
08 11 01	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები გლდანის რაიონში				
00	ჯამური	8,000.00	7,971.78	28.22	100%
2	ხარჯები	8,000.00	7,971.78	28.22	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,018.00	3,990.00	28.00	99%
2.8	სხვა ხარჯები	3,982.00	3,981.78	0.22	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,982.00	3,981.78	0.22	100%
08 11 02	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში				
00	ჯამური	30,000.00	1,779.00	28,221.00	6%
2	ხარჯები	30,000.00	1,779.00	28,221.00	6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,000.00	1,779.00	28,221.00	6%
08 11 03	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები დიდუბის რაიონში				
00	ჯამური	50,000.00	45,860.00	4,140.00	92%
2	ხარჯები	50,000.00	45,860.00	4,140.00	92%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,000.00	45,860.00	4,140.00	92%
08 11 04	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ჩუღურეთის რაიონში				
00	ჯამური	20,000.00	10,945.00	9,055.00	55%
2	ხარჯები	20,000.00	10,945.00	9,055.00	55%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	10,945.00	9,055.00	55%
08 11 05	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ვაკის რაიონში				
00	ჯამური	20,000.00	18,771.00	1,229.00	94%
2	ხარჯები	20,000.00	18,771.00	1,229.00	94%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	18,771.00	1,229.00	94%
08 11 06	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში				
00	ჯამური	25,000.00	24,700.00	300.00	99%
2	ხარჯები	25,000.00	24,700.00	300.00	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25,000.00	24,700.00	300.00	99%
08 11 07	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები ისნის რაიონში				
00	ჯამური	20,000.00	20,000.00	0.00	100%
2	ხარჯები	20,000.00	20,000.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	20,000.00	0.00	100%
08 11 08	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები სამგორის რაიონში				
00	ჯამური	15,000.00	11,460.00	3,540.00	76%
2	ხარჯები	15,000.00	11,460.00	3,540.00	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,000.00	11,460.00	3,540.00	76%
08 11 09	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები კრწანისის რაიონში				
00	ჯამური	8,700.00	8,657.66	42.34	100%
2	ხარჯები	8,700.00	8,657.66	42.34	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	8,700.00	8,657.66	42.34	100%
08 11 10	კულტურულ, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში				
00	ჯამური	30,000.00			0%
2	ხარჯები	30,000.00			0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,000.00			0%
08 12	თბილისის თანამედროვე ბალეტის დასი				
00	ჯამური	141,800.00	127,492.84	14,307.16	90%
2	ხარჯები	141,800.00	127,492.84	14,307.16	90%
2.1	შრომის ანაზღაურება	75,200.00	75,165.00	35.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	66,600.00	52,327.84	14,272.16	79%
08 13	ინკლუზიური ხელოვნების და განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	42,000.00			0%
2	ხარჯები	42,000.00			0%
2.5	სუბსიდიები	42,000.00			0%
09 00	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	2,182,155.00	854,418.90	1,327,736.10	39%
2	ხარჯები	1,613,030.00	851,956.90	761,073.10	53%
2.1	შრომის ანაზღაურება	679,625.00	554,130.48	125,494.52	82%
2.2	საქონელი და მომსახურება	835,325.00	263,920.65	571,404.35	32%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	22,000.00	15,247.98	6,752.02	69%
2.8	სხვა ხარჯები	76,080.00	18,657.79	57,422.21	25%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76,080.00	18,657.79	57,422.21	25%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	569,125.00	2,462.00	566,663.00	0%
09 01	თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	454,275.00	7,479.04	446,795.96	2%
2	ხარჯები	15,350.00	7,479.04	7,870.96	49%
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,350.00	7,479.04	7,870.96	49%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	438,925.00			0%
09 02	ცხოველთა მონიტორინგი				
00	ჯამური	1,727,880.00	846,939.86	880,940.14	49%
2	ხარჯები	1,597,680.00	844,477.86	753,202.14	53%
2.1	შრომის ანაზღაურება	679,625.00	554,130.48	125,494.52	82%
2.2	საქონელი და მომსახურება	819,975.00	256,441.61	563,533.39	31%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	22,000.00	15,247.98	6,752.02	69%
2.8	სხვა ხარჯები	76,080.00	18,657.79	57,422.21	25%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	76,080.00	18,657.79	57,422.21	25%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,200.00	2,462.00	127,738.00	2%
10 00	ქ. თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები				
00	ჯამური	50,845,063.93	37,098,112.23	13,746,951.70	73%
2	ხარჯები	29,520,968.93	21,442,403.76	8,078,565.17	73%
2.1	შრომის ანაზღაურება	13,796,392.00	10,748,484.83	3,047,907.17	78%
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,141,301.00	7,727,770.11	2,413,530.89	76%
2.4	პროცენტი	4,317,500.00	2,355,680.09	1,961,819.91	55%
2.6	გრანტები	35,200.00	14,665.94	20,534.06	42%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35,200.00	14,665.94	20,534.06	42%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35,200.00	14,665.94	20,534.06	42%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	305,098.00	187,767.68	117,330.32	62%
2.8	სხვა ხარჯები	925,477.93	408,035.11	517,442.82	44%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	925,477.93	408,035.11	517,442.82	44%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,168,395.00	2,033,703.00	3,134,692.00	39%
33	ვალდებულებების კლება	16,155,700.00	13,622,005.47	2,533,694.53	84%
10 01	ქ.თბილისის საკრებულო				
00	ჯამური	4,617,500.00	4,188,803.13	428,696.87	91%
2	ხარჯები	4,429,300.00	4,101,830.13	327,469.87	93%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,982,000.00	1,941,947.33	40,052.67	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,110,000.00	1,855,441.58	254,558.42	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	74,500.00	48,310.52	26,189.48	65%
2.8	სხვა ხარჯები	262,800.00	256,130.70	6,669.30	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	262,800.00	256,130.70	6,669.30	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188,200.00	86,973.00	101,227.00	46%
10 02	მერიის ადმინისტრაცია				
00	ჯამური	9,471,505.00	4,985,082.86	4,486,422.14	53%
2	ხარჯები	4,683,305.00	3,057,316.86	1,625,988.14	65%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,038,175.00	714,826.89	323,348.11	69%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,439,900.00	2,211,571.27	1,228,328.73	64%
2.6	გრანტები	35,200.00	14,665.94	20,534.06	42%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35,200.00	14,665.94	20,534.06	42%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	35,200.00	14,665.94	20,534.06	42%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100,000.00	58,258.64	41,741.36	58%
2.8	სხვა ხარჯები	70,030.00	57,994.12	12,035.88	83%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70,030.00	57,994.12	12,035.88	83%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,788,200.00	1,927,766.00	2,860,434.00	40%
10 03	საფინანსო საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	321,829.00	210,802.41	111,026.59	66%
2	ხარჯები	321,829.00	210,802.41	111,026.59	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	292,275.00	197,105.08	95,169.92	67%
2.2	საქონელი და მომსახურება	25,275.00	9,418.33	15,856.67	37%
2.8	სხვა ხარჯები	4,279.00	4,279.00	0.00	100%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,279.00	4,279.00	0.00	100%
10 04	ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	235,350.00	159,841.07	75,508.93	68%
2	ხარჯები	235,350.00	159,841.07	75,508.93	68%
2.1	შრომის ანაზღაურება	207,500.00	134,521.07	72,978.93	65%
2.2	საქონელი და მომსახურება	27,850.00	25,320.00	2,530.00	91%
10 06	მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	256,725.00	178,378.52	78,346.48	69%
2	ხარჯები	256,725.00	178,378.52	78,346.48	69%
2.1	შრომის ანაზღაურება	210,150.00	139,165.50	70,984.50	66%
2.2	საქონელი და მომსახურება	46,575.00	39,213.02	7,361.98	84%
10 07	მუნიციპალური ინსპექცია				
00	ჯამური	1,956,125.00	1,462,059.74	494,065.26	75%
2	ხარჯები	1,956,125.00	1,462,059.74	494,065.26	75%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,140,825.00	734,562.19	406,262.81	64%
2.2	საქონელი და მომსახურება	815,300.00	727,497.55	87,802.45	89%
10 09	შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	219,025.00	145,597.21	73,427.79	66%
2	ხარჯები	219,025.00	145,597.21	73,427.79	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	204,600.00	133,917.21	70,682.79	65%
2.2	საქონელი და მომსახურება	14,425.00	11,680.00	2,745.00	81%
10 10	ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	504,275.00	317,302.02	186,972.98	63%
2	ხარჯები	504,275.00	317,302.02	186,972.98	63%
2.1	შრომის ანაზღაურება	431,025.00	282,592.30	148,432.70	66%
2.2	საქონელი და მომსახურება	73,250.00	34,709.72	38,540.28	47%
10 12	იურიდიული საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	580,025.00	405,414.70	174,610.30	70%
2	ხარჯები	580,025.00	405,414.70	174,610.30	70%
2.1	შრომის ანაზღაურება	464,850.00	301,975.12	162,874.88	65%
2.2	საქონელი და მომსახურება	115,175.00	103,439.58	11,735.42	90%
10 13	უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	2,188,450.00	1,584,462.37	603,987.63	72%
2	ხარჯები	2,188,450.00	1,584,462.37	603,987.63	72%
2.1	შრომის ანაზღაურება	590,600.00	368,697.31	221,902.69	62%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,597,850.00	1,215,765.06	382,084.94	76%
10 18	სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტო				
00	ჯამური	1,661,720.68	1,426,047.07	235,673.61	86%
2	ხარჯები	1,661,720.68	1,426,047.07	235,673.61	86%
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,206,153.00	1,065,459.51	140,693.49	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	420,175.00	333,917.43	86,257.57	79%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	29,000.00	21,665.85	7,334.15	75%
2.8	სხვა ხარჯები	6,392.68	5,004.28	1,388.40	78%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,392.68	5,004.28	1,388.40	78%
10 20	ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური				
00	ჯამური	610,375.00	573,386.59	36,988.41	94%
2	ხარჯები	607,775.00	573,386.59	34,388.41	94%
2.1	შრომის ანაზღაურება	559,475.00	557,102.07	2,372.93	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	46,900.00	15,867.93	31,032.07	34%
2.8	სხვა ხარჯები	1,400.00	416.59	983.41	30%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,400.00	416.59	983.41	30%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,600.00			0%
10 21	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ კონების მართვის სააგენტო				
00	ჯამური	313,500.00	307,240.53	6,259.47	98%
2	ხარჯები	313,500.00	307,240.53	6,259.47	98%
2.1	შრომის ანაზღაურება	293,500.00	292,169.00	1,331.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	15,071.53	4,928.47	75%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
10 22	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	180,239.70			0%
2	ხარჯები	180,239.70			0%
2.8	სხვა ხარჯები	180,239.70			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	180,239.70			0%
10 24	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი				
00	ჯამური	440,000.00	71,901.40	368,098.60	16%
2	ხარჯები	440,000.00	71,901.40	368,098.60	16%
2.4	პროცენტი	440,000.00	71,901.40	368,098.60	16%
10 26	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი				
00	ჯამური	311,959.61			0%
2	ხარჯები	311,959.61			0%
2.8	სხვა ხარჯები	311,959.61			0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	311,959.61			0%
10 27	გლდანის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	604,025.00	412,185.10	191,839.90	68%
2	ხარჯები	595,525.00	412,185.10	183,339.90	69%
2.1	შრომის ანაზღაურება	475,250.00	340,610.76	134,639.24	72%
2.2	საქონელი და მომსახურება	109,758.00	68,315.34	41,442.66	62%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	2,742.90	7,257.10	27%
2.8	სხვა ხარჯები	517.00	516.10	0.90	100%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	517.00	516.10	0.90	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,500.00			0%
10 28	ნამალადევის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	676,625.00	462,487.76	214,137.24	68%
2	ხარჯები	595,625.00	460,228.76	135,396.24	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	459,825.00	351,506.78	108,318.22	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	125,100.00	103,812.52	21,287.48	83%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	4,274.33	5,725.67	43%
2.8	სხვა ხარჯები	700.00	635.13	64.87	91%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700.00	635.13	64.87	91%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81,000.00	2,259.00	78,741.00	3%
10 29	დიდუბის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	544,100.00	415,753.76	128,346.24	76%
2	ხარჯები	514,100.00	410,833.76	103,266.24	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	413,400.00	328,409.23	84,990.77	79%
2.2	საქონელი და მომსახურება	93,700.00	79,770.75	13,929.25	85%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.00	1,747.87	3,252.13	35%
2.8	სხვა ხარჯები	2,000.00	905.91	1,094.09	45%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,000.00	905.91	1,094.09	45%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.00	4,920.00	25,080.00	16%
10 30	ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	460,075.00	351,863.88	108,211.12	76%
2	ხარჯები	450,075.00	351,863.88	98,211.12	78%
2.1	შრომის ანაზღაურება	374,355.00	283,734.77	90,620.23	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	65,725.00	63,017.35	2,707.65	96%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,295.00	4,719.00	4,576.00	51%
2.8	სხვა ხარჯები	700.00	392.76	307.24	56%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	700.00	392.76	307.24	56%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00			0%
10 31	ვაკის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	609,800.00	465,355.75	144,444.25	76%
2	ხარჯები	581,405.00	462,360.75	119,044.25	80%
2.1	შრომის ანაზღაურება	453,255.00	342,567.42	110,687.58	76%
2.2	საქონელი და მომსახურება	116,650.00	110,407.73	6,242.27	95%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	7,926.43	2,073.57	79%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	1,459.17	40.83	97%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	1,459.17	40.83	97%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,395.00	2,995.00	25,400.00	11%
10 32	საბურთალოს რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	505,500.00	399,557.50	105,942.50	79%
2	ხარჯები	505,500.00	399,557.50	105,942.50	79%
2.1	შრომის ანაზღაურება	431,550.00	336,749.52	94,800.48	78%
2.2	საქონელი და მომსახურება	63,700.00	56,023.64	7,676.36	88%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	6,647.87	3,352.13	66%
2.8	სხვა ხარჯები	250.00	136.47	113.53	55%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250.00	136.47	113.53	55%
10 33	ისნის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	561,600.00	453,449.02	108,150.98	81%
2	ხარჯები	561,600.00	453,449.02	108,150.98	81%
2.1	შრომის ანაზღაურება	437,750.00	336,918.96	100,831.04	77%
2.2	საქონელი და მომსახურება	119,600.00	112,795.98	6,804.02	94%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	2,793.70	206.30	93%
2.8	სხვა ხარჯები	1,250.00	940.38	309.62	75%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,250.00	940.38	309.62	75%
10 34	სამგორის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	585,075.00	499,656.31	85,418.69	85%
2	ხარჯები	583,575.00	499,656.31	83,918.69	86%
2.1	შრომის ანაზღაურება	434,087.00	362,857.95	71,229.05	84%
2.2	საქონელი და მომსახურება	138,475.00	125,853.17	12,621.83	91%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,513.00	9,512.90	0.10	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	1,432.29	67.71	95%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	1,432.29	67.71	95%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.00			0%
10 35	კრწანისის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	726,000.00	497,555.86	228,444.14	69%
2	ხარჯები	703,000.00	488,765.86	214,234.14	70%
2.1	შრომის ანაზღაურება	388,905.00	300,569.96	88,335.04	77%
2.2	საქონელი და მომსახურება	305,075.00	187,462.31	117,612.69	61%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,770.00	691.43	8,078.57	8%
2.8	სხვა ხარჯები	250.00	42.16	207.84	17%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	250.00	42.16	207.84	17%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,000.00	8,790.00	14,210.00	38%
10 36	მთაწმინდის რაიონის გამგეობა				
00	ჯამური	669,484.94	551,339.06	118,145.88	82%
2	ხარჯები	662,484.94	551,339.06	111,145.88	83%
2.1	შრომის ანაზღაურება	439,962.00	342,084.02	97,877.98	78%
2.2	საქონელი და მომსახურება	116,793.00	113,028.75	3,764.25	97%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26,020.00	18,476.24	7,543.76	71%
2.8	სხვა ხარჯები	79,709.94	77,750.05	1,959.89	98%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79,709.94	77,750.05	1,959.89	98%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,000.00			0%
10 37	ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	252,275.00	192,371.93	59,903.07	76%
2	ხარჯები	252,275.00	192,371.93	59,903.07	76%
2.1	შრომის ანაზღაურება	236,775.00	178,280.93	58,494.07	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,500.00	14,091.00	1,409.00	91%
10 42	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	6,783,200.00	5,887,359.31	895,840.69	87%
2	ხარჯები	447,500.00	286,980.73	160,519.27	64%
2.4	პროცენტი	447,500.00	286,980.73	160,519.27	64%
33	ვალდებულებების კლება	6,335,700.00	5,600,378.58	735,321.42	88%

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
10 43	კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	404,325.00	276,070.18	128,254.82	68%
2	ხარჯები	404,325.00	276,070.18	128,254.82	68%
2.1	შრომის ანაზღაურება	300,650.00	195,321.61	105,328.39	65%
2.2	საქონელი და მომსახურება	103,675.00	80,748.57	22,926.43	78%
10 44	გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური				
00	ჯამური	344,375.00	198,362.34	146,012.66	58%
2	ხარჯები	344,375.00	198,362.34	146,012.66	58%
2.1	შრომის ანაზღაურება	329,500.00	184,832.34	144,667.66	56%
2.2	საქონელი და მომსახურება	14,875.00	13,530.00	1,345.00	91%
10 46	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტის სესხის მომსახურება				
00	ჯამური	2,050,000.00	1,562,025.19	487,974.81	76%
2	ხარჯები	630,000.00	335,731.08	294,268.92	53%
2.4	პროცენტი	630,000.00	335,731.08	294,268.92	53%
33	ვალდებულებების კლება	1,420,000.00	1,226,294.11	193,705.89	86%
10 47	თბილისის ავტობუსების პროექტის სესხის მომსახურება II ფაზა				
00	ჯამური	11,200,000.00	8,456,399.66	2,743,600.34	76%
2	ხარჯები	2,800,000.00	1,661,066.88	1,138,933.12	59%
2.4	პროცენტი	2,800,000.00	1,661,066.88	1,138,933.12	59%
33	ვალდებულებების კლება	8,400,000.00	6,795,332.78	1,604,667.22	81%