

განის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსულობები	19,613.4	8,293.0	11,320.4	13,926.0	5,469.0	8,457.0	13,966.7	5,464.4	8,502.3	71.2%	100.3%
შემოსავლები	19,093.4	8,293.0	10,800.4	13,626.0	5,469.0	8,157.0	13,468.8	5,464.4	8,004.4	70.5%	98.8%
არაფინანსური აქტივების კლება	520.0	0.0	520.0	300.0	0.0	300.0	497.9	0.0	497.9	95.8%	166.0%
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
გადასახდელები	20,885.0	9,166.0	11,719.0	14,595.2	6,091.2	8,504.0	13,883.7	5,717.7	8,166.0	66.5%	95.1%
ხარჯები	12,357.4	1,617.9	10,739.5	9,429.6	1,326.2	8,103.4	9,148.7	1,312.8	7,835.9	74.0%	97.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,472.0	7,548.1	923.9	5,137.8	4,765.0	372.8	4,707.2	4,404.9	302.3	55.6%	91.6%
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	50.0%	100.0%
ნაშთის ცვლილება	-1,271.6	-873.0	-398.6	-669.2	-622.2	-47.0	83.0	-253.3	336.3		

2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების წლიური გეგმა 19093,4 ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო პერიოდის გეგმა 13626,0 ათასი ლარით. ბიუჯეტში მობილიზებულია 13468,8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 70,5% -ს და საანგარიშო პერიოდის გეგმის 98,8% -ს შეადგენს.

დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსავლები	19,093.4	8,293.0	10,800.4	13,626.0	5,469.0	8,157.0	13,468.8	5,464.4	8,004.4	70.5%	98.8%
გადასახადები	9,606.8	0.0	9,606.8	7,258.0	0.0	7,258.0	7,230.4	0.0	7,230.4	75.3%	99.6%
გრანტები	9,043.0	8,293.0	750.0	6,069.0	5,469.0	600.0	6,064.4	5,464.4	600.0	67.1%	99.9%
სხვა შემოსავლები	443.6	0.0	443.6	299.0	0.0	299.0	174.0	0.0	174.0	39.2%	58.2%

გადასახადების 2023 წლის საპროგნოზო მოცულობა 9606,8 ათასი ლარით, ხოლო პერიოდის გეგმა 7258,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 7230,4 ათასი ლარი წლიური გეგმის 75,3% და საანგარიშო პერიოდის გეგმის 99,6%-ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტების 2023 წლის გეგმა 9043,0 ათასი ლარით, ხოლო საანგარიშო პერიოდის გეგმა 6069,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 6064,4 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, წლიური გეგმა 67,1%-ით, ხოლო პერიოდის გეგმა 99,9%-ით შესრულდა.

სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 443,6 ათასი, ხოლო პერიოდის 299,0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 174,0 ათასი ლარი, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 39,2%, პერიოდის გეგმის 58,2% ია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა 12357,4 ათას ლარს, პერიოდის კი 9429,6 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 9148,7 ათასი ლარი, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 74,0% და საანგარიშო პერიოდის გეგმის 97,0%.

დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
ხარჯები	12,357.4	1,617.9	10,739.5	9,429.6	1,326.2	8,103.4	9,148.7	1,312.8	7,835.9	74.0%	97.0%
შრომის ანაზღაურება	3,127.6	119.2	3,008.4	2,342.0	90.0	2,252.0	2,326.0	89.4	2,236.6	74.4%	99.3%
საქონელი და მომსახურება	1,772.9	613.7	1,159.2	1,242.8	389.4	853.4	1,204.8	377.9	826.9	68.0%	96.9%
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
პროცენტი	27.0	0.0	27.0	14.0	0.0	14.0	11.3	0.0	11.3	41.9%	80.7%

დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
სუბსიდიები	5,513.5	123.0	5,390.5	4,179.4	90.0	4,089.4	4,008.2	88.9	3,919.3	72.7%	95.9%
გრანტები	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	100.0%	100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	994.2	0.0	994.2	774.8	0.0	774.8	728.1	0.0	728.1	73.2%	94.0%
სხვა ხარჯები	905.9	762.0	143.9	860.3	756.8	103.5	854.0	756.6	97.4	94.3%	99.3%

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 8136,8 ათასი ლარის, პერიოდის გეგმა კი 5496,0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 62,3%, პერიოდის გეგმის 92,3% - 5072,1 ათასი ლარი შეადგინა.

დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ასიგნებები განისაზღვრა 1050,0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 524,8 ათასი ლარი რაც წლიური გეგმის 50,0%, პერიოდის გეგმის 97,2%-ია.

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსების წლიური ასიგნება განისაზღვრა 3154,4 ათასი ლარით, პერიოდის - 2258,4 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2167,5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 68,7%, პერიოდის გეგმის 96,0 %-ია.

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ასიგნების წლიური მოცულობა განისაზღვრა 2129,1 ათასი ლარით, პერიოდის გეგმა 1645,7 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1574,3 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 73,9%, პერიოდის გეგმის 95,7%.

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის წლიური გეგმიური დაფინანსება 1683,9 ათასი ლარით, პერიოდის გეგმა -1415,4 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1363,6 ათასი ლარი, წლიური გეგმის -81,0%, პერიოდის გეგმის-96,3%.

ეკონომიკის განვითარების და ხელშეწყობი პრიორიტეტის ასიგნება განისაზღვრა 80,0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ 63,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 79,5%, პერიოდის გეგმის 95,1%-ია.

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
	განის მუნიციპალიტეტი	20885.0	9166.0	11719.0	14595.2	6091.2	8504.0	13883.7	5717.7	8166.0	66.5%	95.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165.0	7.0	158.0	165.0	7.0	158.0	165.0	7.0	158.0	100.0%	100.0%
	ხარჯები	12357.4	1617.9	10739.5	9429.6	1326.2	8103.4	9148.7	1312.8	7835.9	74.0%	97.0%
	შრომის ანაზღაურება	3127.6	119.2	3008.4	2342.0	90.0	2252.0	2326.0	89.4	2236.6	74.4%	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	1772.9	613.7	1159.2	1242.8	389.4	853.4	1204.8	377.9	826.9	68.0%	96.9%
	პროცენტი	27.0	0.0	27.0	14.0	0.0	14.0	11.3	0.0	11.3	41.9%	80.7%
	სუბსიდიები	5513.5	123.0	5390.5	4179.4	90.0	4089.4	4008.2	88.9	3919.3	72.7%	95.9%
	გრანტები	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	100.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	994.2	0.0	994.2	774.8	0.0	774.8	728.1	0.0	728.1	73.2%	94.0%
	სხვა ხარჯები	905.9	762.0	143.9	860.3	756.8	103.5	854.0	756.6	97.4	94.3%	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8472.0	7548.1	923.9	5137.8	4765.0	372.8	4707.2	4404.9	302.3	55.6%	91.6%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	50.0%	100.0%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4650.8	137.0	4513.8	3172.8	103.4	3069.4	3117.8	102.8	3015.0	67.0%	98.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165.0	7.0	158.0	165.0	7.0	158.0	165.0	7.0	158.0	100.0%	100.0%
	ხარჯები	4101.5	137.0	3964.5	3035.7	103.4	2932.3	3011.7	102.8	2908.9	73.4%	99.2%
	შრომის ანაზღაურება	3127.6	119.2	3008.4	2342.0	90.0	2252.0	2326.0	89.4	2236.6	74.4%	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	836.2	17.8	818.4	594.2	13.4	580.8	589.1	13.4	575.7	70.4%	99.1%
	პროცენტი	27.0	0.0	27.0	14.0	0.0	14.0	11.3	0.0	11.3	41.9%	80.7%
	გრანტები	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	100.0%	100.0%

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
	საქონელი და მომსახურება	33.7	0.0	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
01 02 03	ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	82.6	0.0	82.6	41.8	0.0	41.8	39.1	0.0	39.1	47.3%	93.5%
	ხარჯები	27.0	0.0	27.0	14.0	0.0	14.0	11.3	0.0	11.3	41.9%	80.7%
	პროცენტი	27.0	0.0	27.0	14.0	0.0	14.0	11.3	0.0	11.3	41.9%	80.7%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	50.0%	100.0%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8136.8	7491.2	645.6	5496.0	5061.0	435.0	5072.1	4692.0	380.1	62.3%	92.3%
	ხარჯები	660.2	384.4	275.8	566.0	346.0	220.0	535.6	334.4	201.2	81.1%	94.6%
	საქონელი და მომსახურება	415.0	139.2	275.8	326.0	106.0	220.0	295.8	94.6	201.2	71.3%	90.7%
	სხვა ხარჯები	245.2	245.2	0.0	240.0	240.0	0.0	239.8	239.8	0.0	97.8%	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7476.6	7106.8	369.8	4930.0	4715.0	215.0	4536.5	4357.6	178.9	60.7%	92.0%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6277.2	5981.8	295.4	4221.0	4006.0	215.0	3923.2	3749.6	173.6	62.5%	92.9%
	ხარჯები	78.8	6.0	72.8	71.0	6.0	65.0	63.2	6.0	57.2	80.2%	89.0%
	საქონელი და მომსახურება	78.8	6.0	72.8	71.0	6.0	65.0	63.2	6.0	57.2	80.2%	89.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6198.4	5975.8	222.6	4150.0	4000.0	150.0	3860.0	3743.6	116.4	62.3%	93.0%
02 02	ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	49.3	0.0	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.3	0.0	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	62.3	58.8	3.5	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	3.2%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62.3	58.8	3.5	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	3.2%	100.0%
02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	205.0	0.0	205.0	157.0	0.0	157.0	145.2	0.0	145.2	70.8%	92.5%
	ხარჯები	203.0	0.0	203.0	155.0	0.0	155.0	144.0	0.0	144.0	70.9%	92.9%
	საქონელი და მომსახურება	203.0	0.0	203.0	155.0	0.0	155.0	144.0	0.0	144.0	70.9%	92.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.2	0.0	1.2	60.0%	60.0%
02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	838.4	777.4	61.0	801.0	740.0	61.0	769.7	710.4	59.3	91.8%	96.1%
	ხარჯები	245.2	245.2	0.0	240.0	240.0	0.0	239.8	239.8	0.0	97.8%	99.9%
	სხვა ხარჯები	245.2	245.2	0.0	240.0	240.0	0.0	239.8	239.8	0.0	97.8%	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	593.2	532.2	61.0	561.0	500.0	61.0	529.9	470.6	59.3	89.3%	94.5%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.6	673.2	31.4	315.0	315.0	0.0	232.0	232.0	0.0	32.9%	73.7%
	ხარჯები	133.2	133.2	0.0	100.0	100.0	0.0	88.6	88.6	0.0	66.5%	88.6%
	საქონელი და მომსახურება	133.2	133.2	0.0	100.0	100.0	0.0	88.6	88.6	0.0	66.5%	88.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	571.4	540.0	31.4	215.0	215.0	0.0	143.4	143.4	0.0	25.1%	66.7%
03 00	დასუფთავება	1050.0	317.0	733.0	540.0	0.0	540.0	524.8	0.0	524.8	50.0%	97.2%
	ხარჯები	733.0	0.0	733.0	540.0	0.0	540.0	524.8	0.0	524.8	71.6%	97.2%
	სუბსიდიები	733.0	0.0	733.0	540.0	0.0	540.0	524.8	0.0	524.8	71.6%	97.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	317.0	317.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
03 01	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება	733.0	0.0	733.0	540.0	0.0	540.0	524.8	0.0	524.8	71.6%	97.2%
	ხარჯები	733.0	0.0	733.0	540.0	0.0	540.0	524.8	0.0	524.8	71.6%	97.2%
	სუბსიდიები	733.0	0.0	733.0	540.0	0.0	540.0	524.8	0.0	524.8	71.6%	97.2%

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	საბელწიფო ხილვების ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ხილვების ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ხილვების ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
03 02	დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა	317.0	317.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	317.0	317.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
04 00	განათლება	3154.4	581.0	2573.4	2258.4	320.0	1938.4	2167.5	317.2	1850.3	68.7%	96.0%
	ხარჯები	2991.7	456.7	2535.0	2180.0	270.0	1910.0	2095.2	269.9	1825.3	70.0%	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	456.7	456.7	0.0	270.0	270.0	0.0	269.9	269.9	0.0	59.1%	100.0%
	სუბსიდიები	2535.0	0.0	2535.0	1910.0	0.0	1910.0	1825.3	0.0	1825.3	72.0%	95.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	162.7	124.3	38.4	78.4	50.0	28.4	72.3	47.3	25.0	44.4%	92.2%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	2550.0	0.0	2550.0	1924.4	0.0	1924.4	1839.7	0.0	1839.7	72.1%	95.6%
	ხარჯები	2535.0	0.0	2535.0	1910.0	0.0	1910.0	1825.3	0.0	1825.3	72.0%	95.6%
	სუბსიდიები	2535.0	0.0	2535.0	1910.0	0.0	1910.0	1825.3	0.0	1825.3	72.0%	95.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	0.0	15.0	14.4	0.0	14.4	14.4	0.0	14.4	96.0%	100.0%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	32.0	8.6	23.4	14.0	0.0	14.0	10.6	0.0	10.6	33.1%	75.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.0	8.6	23.4	14.0	0.0	14.0	10.6	0.0	10.6	33.1%	75.7%
04 03	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტი უზრუნველყოფა	456.7	456.7	0.0	270.0	270.0	0.0	269.9	269.9	0.0	59.1%	100.0%
	ხარჯები	456.7	456.7	0.0	270.0	270.0	0.0	269.9	269.9	0.0	59.1%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	456.7	456.7	0.0	270.0	270.0	0.0	269.9	269.9	0.0	59.1%	100.0%
04 04	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	115.7	115.7	0.0	50.0	50.0	0.0	47.3	47.3	0.0	40.9%	94.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.7	115.7	0.0	50.0	50.0	0.0	47.3	47.3	0.0	40.9%	94.6%
05 00	კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი	2129.1	0.0	2129.1	1645.7	0.0	1645.7	1574.3	0.0	1574.3	73.9%	95.7%
	ხარჯები	2109.0	0.0	2109.0	1627.5	0.0	1627.5	1556.1	0.0	1556.1	73.8%	95.6%
	საქონელი და მომსახურება	60.0	0.0	60.0	52.6	0.0	52.6	50.0	0.0	50.0	83.3%	95.1%
	სუბსიდიები	2038.4	0.0	2038.4	1569.9	0.0	1569.9	1503.0	0.0	1503.0	73.7%	95.7%
	სხვა ხარჯები	10.6	0.0	10.6	5.0	0.0	5.0	3.1	0.0	3.1	29.2%	62.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	0.0	20.1	18.2	0.0	18.2	18.2	0.0	18.2	90.5%	100.0%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	815.6	0.0	815.6	624.4	0.0	624.4	587.4	0.0	587.4	72.0%	94.1%
	ხარჯები	811.8	0.0	811.8	620.6	0.0	620.6	583.6	0.0	583.6	71.9%	94.0%
	საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	10.0	5.6	0.0	5.6	5.1	0.0	5.1	51.0%	91.1%
	სუბსიდიები	791.2	0.0	791.2	610.0	0.0	610.0	575.4	0.0	575.4	72.7%	94.3%
	სხვა ხარჯები	10.6	0.0	10.6	5.0	0.0	5.0	3.1	0.0	3.1	29.2%	62.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.8	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8	100.0%	100.0%
05 01 01	სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია	20.6	0.0	20.6	10.6	0.0	10.6	8.2	0.0	8.2	39.8%	77.4%
	ხარჯები	20.6	0.0	20.6	10.6	0.0	10.6	8.2	0.0	8.2	39.8%	77.4%
	საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	10.0	5.6	0.0	5.6	5.1	0.0	5.1	51.0%	91.1%
	სხვა ხარჯები	10.6	0.0	10.6	5.0	0.0	5.0	3.1	0.0	3.1	29.2%	62.0%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა	308.0	0.0	308.0	253.2	0.0	253.2	231.3	0.0	231.3	75.1%	91.4%
	ხარჯები	304.8	0.0	304.8	250.0	0.0	250.0	228.1	0.0	228.1	74.8%	91.2%
	სუბსიდიები	304.8	0.0	304.8	250.0	0.0	250.0	228.1	0.0	228.1	74.8%	91.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	100.0%	100.0%

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	275.0	0.0	275.0	200.6	0.0	200.6	199.8	0.0	199.8	72.7%	99.6%
	ბარჯები	274.4	0.0	274.4	200.0	0.0	200.0	199.2	0.0	199.2	72.6%	99.6%
	სუბსიდიები	274.4	0.0	274.4	200.0	0.0	200.0	199.2	0.0	199.2	72.6%	99.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	100.0%	100.0%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	212.0	0.0	212.0	160.0	0.0	160.0	148.1	0.0	148.1	69.9%	92.6%
	ბარჯები	212.0	0.0	212.0	160.0	0.0	160.0	148.1	0.0	148.1	69.9%	92.6%
	სუბსიდიები	212.0	0.0	212.0	160.0	0.0	160.0	148.1	0.0	148.1	69.9%	92.6%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1263.5	0.0	1263.5	974.3	0.0	974.3	942.0	0.0	942.0	74.6%	96.7%
	ბარჯები	1247.2	0.0	1247.2	959.9	0.0	959.9	927.6	0.0	927.6	74.4%	96.6%
	სუბსიდიები	1247.2	0.0	1247.2	959.9	0.0	959.9	927.6	0.0	927.6	74.4%	96.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.3	0.0	16.3	14.4	0.0	14.4	14.4	0.0	14.4	88.3%	100.0%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	612.0	0.0	612.0	491.3	0.0	491.3	461.8	0.0	461.8	75.5%	94.0%
	ბარჯები	610.7	0.0	610.7	490.0	0.0	490.0	460.5	0.0	460.5	75.4%	94.0%
	სუბსიდიები	610.7	0.0	610.7	490.0	0.0	490.0	460.5	0.0	460.5	75.4%	94.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	100.0%	100.0%
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	550.0	0.0	550.0	423.0	0.0	423.0	420.2	0.0	420.2	76.4%	99.3%
	ბარჯები	536.5	0.0	536.5	409.9	0.0	409.9	407.1	0.0	407.1	75.9%	99.3%
	სუბსიდიები	536.5	0.0	536.5	409.9	0.0	409.9	407.1	0.0	407.1	75.9%	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.5	0.0	13.5	13.1	0.0	13.1	13.1	0.0	13.1	97.0%	100.0%
05 02 03	კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0	60.0%	100.0%
	ბარჯები	100.0	0.0	100.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0	60.0%	100.0%
	სუბსიდიები	100.0	0.0	100.0	60.0	0.0	60.0	60.0	0.0	60.0	60.0%	100.0%
05 03	კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება	50.0	0.0	50.0	47.0	0.0	47.0	44.9	0.0	44.9	89.8%	95.5%
	ბარჯები	50.0	0.0	50.0	47.0	0.0	47.0	44.9	0.0	44.9	89.8%	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	50.0	0.0	50.0	47.0	0.0	47.0	44.9	0.0	44.9	89.8%	95.5%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1683.9	639.8	1044.1	1415.4	606.8	808.6	1363.6	605.7	757.9	81.0%	96.3%
	ბარჯები	1683.9	639.8	1044.1	1415.4	606.8	808.6	1363.6	605.7	757.9	81.0%	96.3%
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	სუბსიდიები	129.0	123.0	6.0	94.5	90.0	4.5	93.4	88.9	4.5	72.4%	98.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	990.6	0.0	990.6	771.6	0.0	771.6	724.9	0.0	724.9	73.2%	93.9%
	სხვა ბარჯები	559.3	516.8	42.5	549.3	516.8	32.5	545.3	516.8	28.5	97.5%	99.3%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	123.0	123.0	0.0	90.0	90.0	0.0	88.9	88.9	0.0	72.3%	98.8%
	ბარჯები	123.0	123.0	0.0	90.0	90.0	0.0	88.9	88.9	0.0	72.3%	98.8%
	სუბსიდიები	123.0	123.0	0.0	90.0	90.0	0.0	88.9	88.9	0.0	72.3%	98.8%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	123.0	123.0	0.0	90.0	90.0	0.0	88.9	88.9	0.0	72.3%	98.8%

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	საბელწიფო ხილვების ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ხილვების ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ხილვების ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
	ბარჯები	123.0	123.0	0.0	90.0	90.0	0.0	88.9	88.9	0.0	72.3%	98.8%
	სუბსიდიები	123.0	123.0	0.0	90.0	90.0	0.0	88.9	88.9	0.0	72.3%	98.8%
06 02	სოციალური დაცვა	1555.9	516.8	1039.1	1325.4	516.8	808.6	1274.7	516.8	757.9	81.9%	96.2%
	ბარჯები	1555.9	516.8	1039.1	1325.4	516.8	808.6	1274.7	516.8	757.9	81.9%	96.2%
	სუბსიდიები	6.0	0.0	6.0	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5	75.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	990.6	0.0	990.6	771.6	0.0	771.6	724.9	0.0	724.9	73.2%	93.9%
	სხვა ბარჯები	559.3	516.8	42.5	549.3	516.8	32.5	545.3	516.8	28.5	97.5%	99.3%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	70.0	0.0	70.0	50.0	0.0	50.0	47.4	0.0	47.4	67.7%	94.8%
	ბარჯები	70.0	0.0	70.0	50.0	0.0	50.0	47.4	0.0	47.4	67.7%	94.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	0.0	70.0	50.0	0.0	50.0	47.4	0.0	47.4	67.7%	94.8%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	28.2	0.0	28.2	94.0%	94.0%
	ბარჯები	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	28.2	0.0	28.2	94.0%	94.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	28.2	0.0	28.2	94.0%	94.0%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	400.0	0.0	400.0	300.0	0.0	300.0	287.2	0.0	287.2	71.8%	95.7%
	ბარჯები	400.0	0.0	400.0	300.0	0.0	300.0	287.2	0.0	287.2	71.8%	95.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	400.0	0.0	400.0	300.0	0.0	300.0	287.2	0.0	287.2	71.8%	95.7%
06 02 04	ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება	110.0	0.0	110.0	90.0	0.0	90.0	81.3	0.0	81.3	73.9%	90.3%
	ბარჯები	110.0	0.0	110.0	90.0	0.0	90.0	81.3	0.0	81.3	73.9%	90.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	110.0	0.0	110.0	90.0	0.0	90.0	81.3	0.0	81.3	73.9%	90.3%
06 02 05	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	76.0	0.0	76.0	59.2	0.0	59.2	49.8	0.0	49.8	65.5%	84.1%
	ბარჯები	76.0	0.0	76.0	59.2	0.0	59.2	49.8	0.0	49.8	65.5%	84.1%
	სუბსიდიები	6.0	0.0	6.0	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5	75.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	0.0	70.0	54.7	0.0	54.7	45.3	0.0	45.3	64.7%	82.8%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	53.4	0.0	53.4	35.0	0.0	35.0	33.9	0.0	33.9	63.5%	96.9%
	ბარჯები	53.4	0.0	53.4	35.0	0.0	35.0	33.9	0.0	33.9	63.5%	96.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	53.4	0.0	53.4	35.0	0.0	35.0	33.9	0.0	33.9	63.5%	96.9%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	556.8	516.8	40.0	546.8	516.8	30.0	542.8	516.8	26.0	97.5%	99.3%
	ბარჯები	556.8	516.8	40.0	546.8	516.8	30.0	542.8	516.8	26.0	97.5%	99.3%
	სხვა ბარჯები	556.8	516.8	40.0	546.8	516.8	30.0	542.8	516.8	26.0	97.5%	99.3%
06 02 08	დღეგრძელთა დახმარება	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	ბარჯები	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	13.0	0.0	13.0	12.0	0.0	12.0	11.9	0.0	11.9	91.5%	99.2%
	ბარჯები	13.0	0.0	13.0	12.0	0.0	12.0	11.9	0.0	11.9	91.5%	99.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	0.0	13.0	12.0	0.0	12.0	11.9	0.0	11.9	91.5%	99.2%
06 02 10	მარჩენალგარდაცვილ პირთა დახმარება	22.0	0.0	22.0	20.0	0.0	20.0	16.4	0.0	16.4	74.5%	82.0%

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			პერიოდის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
	ბარჯები	22.0	0.0	22.0	20.0	0.0	20.0	16.4	0.0	16.4	74.5%	82.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.0	0.0	22.0	20.0	0.0	20.0	16.4	0.0	16.4	74.5%	82.0%
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	35.0	0.0	35.0	20.0	0.0	20.0	16.5	0.0	16.5	47.1%	82.5%
	ბარჯები	35.0	0.0	35.0	20.0	0.0	20.0	16.5	0.0	16.5	47.1%	82.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	0.0	35.0	20.0	0.0	20.0	16.5	0.0	16.5	47.1%	82.5%
06 02 12	მაღალბიძის მსხვერპლთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	1.2	0.0	1.2	0.9	0.0	0.9	30.0%	75.0%
	ბარჯები	3.0	0.0	3.0	1.2	0.0	1.2	0.9	0.0	0.9	30.0%	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	3.0	1.2	0.0	1.2	0.9	0.0	0.9	30.0%	75.0%
06 02 13	ბინის ქირით უზრუნველყოფა	12.0	0.0	12.0	8.0	0.0	8.0	7.1	0.0	7.1	59.2%	88.8%
	ბარჯები	12.0	0.0	12.0	8.0	0.0	8.0	7.1	0.0	7.1	59.2%	88.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	0.0	12.0	8.0	0.0	8.0	7.1	0.0	7.1	59.2%	88.8%
06 02 14	სარიტუალო დახმარება	15.0	0.0	15.0	11.0	0.0	11.0	10.7	0.0	10.7	71.3%	97.3%
	ბარჯები	15.0	0.0	15.0	11.0	0.0	11.0	10.7	0.0	10.7	71.3%	97.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	11.0	0.0	11.0	10.7	0.0	10.7	71.3%	97.3%
06 02 15	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	7.0	0.0	7.0	5.0	0.0	5.0	4.7	0.0	4.7	67.1%	94.0%
	ბარჯები	7.0	0.0	7.0	5.0	0.0	5.0	4.7	0.0	4.7	67.1%	94.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	5.0	0.0	5.0	4.7	0.0	4.7	67.1%	94.0%
06 02 16	ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა	30.0	0.0	30.0	21.5	0.0	21.5	20.2	0.0	20.2	67.3%	94.0%
	ბარჯები	30.0	0.0	30.0	21.5	0.0	21.5	20.2	0.0	20.2	67.3%	94.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.5	0.0	28.5	20.0	0.0	20.0	18.7	0.0	18.7	65.6%	93.5%
	სხვა ბარჯები	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0%	100.0%
06 02 17	სხვა სოციალური ღონისძიებები	115.7	0.0	115.7	115.7	0.0	115.7	115.7	0.0	115.7	100.0%	100.0%
	ბარჯები	115.7	0.0	115.7	115.7	0.0	115.7	115.7	0.0	115.7	100.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	114.7	0.0	114.7	114.7	0.0	114.7	114.7	0.0	114.7	100.0%	100.0%
	სხვა ბარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	100.0%	100.0%
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	ბარჯები	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	80.0	0.0	80.0	66.9	0.0	66.9	63.6	0.0	63.6	79.5%	95.1%
	ბარჯები	78.1	0.0	78.1	65.0	0.0	65.0	61.7	0.0	61.7	79.0%	94.9%
	სუბსიდიები	78.1	0.0	78.1	65.0	0.0	65.0	61.7	0.0	61.7	79.0%	94.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	100.0%	100.0%
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	80.0	0.0	80.0	66.9	0.0	66.9	63.6	0.0	63.6	79.5%	95.1%
	ბარჯები	78.1	0.0	78.1	65.0	0.0	65.0	61.7	0.0	61.7	79.0%	94.9%
	სუბსიდიები	78.1	0.0	78.1	65.0	0.0	65.0	61.7	0.0	61.7	79.0%	94.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	100.0%	100.0%

