

2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
გადასახდელი შისრულება

ფორმა # E3

პერიოდი (გეგმა): 9 თვე

ლარი

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შისრულება პერიოდის(%)
	ჯამური	86,501,585.4	71,570,658.0	45,864,234.8	25,706,423.3	64.1
2	ხარჯები	41,519,567.5	33,790,582.9	26,005,582.6	7,785,000.3	77.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,712,256.0	4,205,698.0	3,674,048.9	531,649.1	87.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	11,289,954.0	9,038,086.7	5,714,767.0	3,323,319.7	63.2
2.4	პროცენტი	65,000.0	13,903.0	13,903.0	0.0	100.0
2.5	სუბსიდიები	18,038,608.0	15,104,079.7	13,070,656.0	2,033,423.7	86.5
2.6	გრანტები	142,000.0	108,000.0	108,000.0	0.0	100.0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,269,115.5	1,081,665.5	890,772.7	190,892.8	82.4
2.8	სხვა ხარჯები	5,002,634.0	4,239,150.0	2,533,435.0	1,705,715.0	59.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,854,960.9	37,717,216.1	19,795,793.1	17,921,423.0	52.5
33	ვალდებულებების კლება	127,057.0	62,859.0	62,859.0	0.0	100.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები					
	ჯამური	9,714,726.6	7,587,670.6	5,972,334.5	1,615,336.1	78.7
2	ხარჯები	9,283,039.6	7,226,781.6	5,628,292.5	1,598,489.1	77.9
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,712,256.0	4,205,698.0	3,674,048.9	531,649.1	87.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,909,967.6	2,442,818.6	1,771,709.0	671,109.7	72.5
2.4	პროცენტი	65,000.0	13,903.0	13,903.0	0.0	100.0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	38,000.0	36,750.0	25,966.2	10,783.8	70.7
2.8	სხვა ხარჯები	557,816.0	527,612.0	142,665.5	384,946.5	27.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	304,630.0	298,030.0	281,183.0	16,847.0	94.3
33	ვალდებულებების კლება	127,057.0	62,859.0	62,859.0	0.0	100.0
01 01	საკონონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა					
	ჯამური	9,207,669.6	7,195,908.6	5,895,572.5	1,300,336.1	81.9
2	ხარჯები	8,903,039.6	6,897,878.6	5,614,389.5	1,283,489.1	81.4
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,712,256.0	4,205,698.0	3,674,048.9	531,649.1	87.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,894,967.6	2,427,818.6	1,771,709.0	656,109.7	73.0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	38,000.0	36,750.0	25,966.2	10,783.8	70.7
2.8	სხვა ხარჯები	257,816.0	227,612.0	142,665.5	84,946.5	62.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	304,630.0	298,030.0	281,183.0	16,847.0	94.3
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო					
	ჯამური	1,387,760.0	1,034,501.0	951,959.0	82,542.0	92.0
2	ხარჯები	1,382,133.0	1,028,874.0	946,332.0	82,542.0	92.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,004,534.0	744,139.0	713,266.3	30,872.7	95.9
2.2	საქონელი და მომსახურება	277,783.0	206,373.0	164,120.6	42,252.4	79.5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.0	3,750.0	1,152.7	2,597.3	30.7
2.8	სხვა ხარჯები	94,816.0	74,612.0	67,792.5	6,819.5	90.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,627.0	5,627.0	5,627.0	0.0	100.0
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია					
	ჯამური	7,761,909.6	6,117,907.6	4,935,427.5	1,182,480.1	80.7
2	ხარჯები	7,462,906.6	5,825,504.6	4,659,871.5	1,165,633.1	80.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,707,722.0	3,461,559.0	2,960,782.6	500,776.4	85.5
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,559,184.6	2,177,945.6	1,599,402.3	578,543.3	73.4
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	33,000.0	33,000.0	24,813.5	8,186.5	75.2
2.8	სხვა ხარჯები	163,000.0	153,000.0	74,873.0	78,127.0	48.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	299,003.0	292,403.0	275,556.0	16,847.0	94.2

01 01 04	საჯარო მოხელეთა პროფესიული სწავლება					
	ჯამური	58,000.0	43,500.0	8,186.0	35,314.0	18.8
2	ხარჯები	58,000.0	43,500.0	8,186.0	35,314.0	18.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	58,000.0	43,500.0	8,186.0	35,314.0	18.8
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები					
	ჯამური	507,057.0	391,762.0	76,762.0	315,000.0	19.6
2	ხარჯები	380,000.0	328,903.0	13,903.0	315,000.0	4.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,000.0	15,000.0			0.0
2.4	პროცენტი	65,000.0	13,903.0	13,903.0	0.0	100.0
2.8	სხვა ხარჯები	300,000.0	300,000.0			0.0
33	ვალდებულებების კლება	127,057.0	62,859.0	62,859.0	0.0	100.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი					
	ჯამური	300,000.0	300,000.0			0.0
2	ხარჯები	300,000.0	300,000.0			0.0
2.8	სხვა ხარჯები	300,000.0	300,000.0			0.0
01 02 03	წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა (მფ-ს სესხი)					
	ჯამური	192,057.0	76,762.0	76,762.0	0.0	100.0
2	ხარჯები	65,000.0	13,903.0	13,903.0	0.0	100.0
2.4	პროცენტი	65,000.0	13,903.0	13,903.0	0.0	100.0
33	ვალდებულებების კლება	127,057.0	62,859.0	62,859.0	0.0	100.0
01 02 05	მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა					
	ჯამური	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,000.0	15,000.0	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება					
	ჯამური	52,187,241.4	43,742,859.1	23,803,205.0	19,939,654.1	54.4
2	ხარჯები	12,140,272.2	9,976,173.0	6,262,073.1	3,714,099.9	62.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,962,183.2	5,394,317.2	2,911,199.6	2,483,117.6	54.0
2.5	სუბსიდიები	2,498,551.0	2,199,317.8	1,768,877.2	430,440.6	80.4
2.8	სხვა ხარჯები	2,679,538.0	2,382,538.0	1,581,996.3	800,541.7	66.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,046,969.2	33,766,686.1	17,541,131.9	16,225,554.2	51.9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება					
	ჯამური	22,732,559.9	20,197,407.9	11,174,211.8	9,023,196.1	55.3
2	ხარჯები	436,625.5	435,625.5	233,707.7	201,917.8	53.6
2.2	საქონელი და მომსახურება	436,625.5	435,625.5	233,707.7	201,917.8	53.6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,295,934.3	19,761,782.3	10,940,504.1	8,821,278.3	55.4
02 01 01	გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება					
	ჯამური	316,625.5	316,625.5	220,636.1	95,989.4	69.7
2	ხარჯები	316,625.5	316,625.5	220,636.1	95,989.4	69.7
2.2	საქონელი და მომსახურება	316,625.5	316,625.5	220,636.1	95,989.4	69.7
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება					
	ჯამური	17,542,703.5	16,006,695.5	9,158,831.6	6,847,863.9	57.2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,542,703.5	16,006,695.5	9,158,831.6	6,847,863.9	57.2
02 01 03	გზების კეთილმოწყობა					
	ჯამური	4,873,230.8	3,874,086.8	1,794,744.0	2,079,342.8	46.3
2	ხარჯები	120,000.0	119,000.0	13,071.6	105,928.4	11.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	120,000.0	119,000.0	13,071.6	105,928.4	11.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,753,230.8	3,755,086.8	1,781,672.4	1,973,414.4	47.4

02 02	წყლის სისტემების განვითარება					
	ჯამური	6,216,165.5	5,663,613.5	4,440,853.5	1,222,760.0	78.4
2	ხარჯები	2,870,816.8	2,675,042.8	2,128,472.2	546,570.7	79.6
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,260,816.8	1,065,042.8	698,472.2	366,570.7	65.6
2.5	სუბსიდიები	1,610,000.0	1,610,000.0	1,430,000.0	180,000.0	88.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,345,348.7	2,988,570.7	2,312,381.4	676,189.3	77.4
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა					
	ჯამური	1,610,000.0	1,610,000.0	1,430,000.0	180,000.0	88.8
2	ხარჯები	1,610,000.0	1,610,000.0	1,430,000.0	180,000.0	88.8
2.5	სუბსიდიები	1,610,000.0	1,610,000.0	1,430,000.0	180,000.0	88.8
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია					
	ჯამური	4,360,190.4	3,833,412.4	2,834,198.3	999,214.1	73.9
2	ხარჯები	1,090,000.0	920,000.0	596,692.0	323,308.0	64.9
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,090,000.0	920,000.0	596,692.0	323,308.0	64.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,270,190.4	2,913,412.4	2,237,506.3	675,906.1	76.8
02 02 03	საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					
	ჯამური	245,975.1	220,201.1	176,655.2	43,545.9	80.2
2	ხარჯები	170,816.8	145,042.8	101,780.2	43,262.6	70.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	170,816.8	145,042.8	101,780.2	43,262.6	70.2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,158.3	75,158.3	74,875.0	283.3	99.6
02 03	გარე განათება					
	ჯამური	1,823,342.0	1,380,208.8	1,085,381.0	294,827.8	78.6
2	ხარჯები	1,701,160.0	1,318,026.8	1,065,440.4	252,586.4	80.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,300,000.0	1,000,000.0	784,642.9	215,357.1	78.5
2.5	სუბსიდიები	401,160.0	318,026.8	280,797.5	37,229.3	88.3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,182.0	62,182.0	19,940.6	42,241.4	32.1
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია					
	ჯამური	1,701,160.0	1,318,026.8	1,065,440.4	252,586.4	80.8
2	ხარჯები	1,701,160.0	1,318,026.8	1,065,440.4	252,586.4	80.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,300,000.0	1,000,000.0	784,642.9	215,357.1	78.5
2.5	სუბსიდიები	401,160.0	318,026.8	280,797.5	37,229.3	88.3
02 03 01 01	გარე განათების ქსელის მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურება					
	ჯამური	1,300,000.0	1,000,000.0	784,642.9	215,357.1	78.5
2	ხარჯები	1,300,000.0	1,000,000.0	784,642.9	215,357.1	78.5
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,300,000.0	1,000,000.0	784,642.9	215,357.1	78.5
02 03 01 02	გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა					
	ჯამური	401,160.0	318,026.8	280,797.5	37,229.3	88.3
2	ხარჯები	401,160.0	318,026.8	280,797.5	37,229.3	88.3
2.5	სუბსიდიები	401,160.0	318,026.8	280,797.5	37,229.3	88.3
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია					
	ჯამური	122,182.0	62,182.0	19,940.6	42,241.4	32.1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122,182.0	62,182.0	19,940.6	42,241.4	32.1
02 04	მუნიციპალური, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია					
	ჯამური	2,775,268.8	1,977,518.8	599,986	1,377,532.5	30.3
2	ხარჯები	866,426.6	839,676.6	480,575.0	359,101.6	57.2
2.2	საქონელი და მომსახურება	291,126.6	264,376.6	145,915.4	118,461.2	55.2
2.8	სხვა ხარჯები	575,300.0	575,300.0	334,659.7	240,640.4	58.2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,908,842.3	1,137,842.3	119,411.4	1,018,430.9	10.5

02 05	სატრანსპორტო სისტემის და სერვისის განვითარება					
	ჯამური	3,190,500.0	2,693,500.0	1,862,894.9	830,605.1	69.2
2	ხარჯები	2,160,000.0	1,663,000.0	832,394.9	830,605.1	50.1
2.2	საქონელი და მომსახურება	160,000.0	160,000.0	33,136.5	126,863.5	20.7
2.5	სუბსიდიები	400,000.0	200,000.0			0.0
2.8	სხვა ხარჯები	1,600,000.0	1,303,000.0	799,258.4	503,741.6	61.3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,030,500.0	1,030,500.0	1,030,500.0	0.0	100.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები					
	ჯამური	4,368,335.7	2,766,246.6	996,184.7	1,770,061.9	36.0
2	ხარჯები	1,584,971.0	968,029.0	528,556.9	439,472.1	54.6
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,497,580.0	896,738.0	470,477.2	426,260.8	52.5
2.5	სუბსიდიები	87,391.0	71,291.0	58,079.7	13,211.3	81.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,783,364.7	1,798,217.6	467,627.8	1,330,589.8	26.0
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (სკვერები და მოსალოტობი)					
	ჯამური	2,830,944.7	1,750,797.6	516,994.6	1,233,803.0	29.5
2	ხარჯები	300,000.0	205,000.0	201,786.8	3,213.2	98.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	300,000.0	205,000.0	201,786.8	3,213.2	98.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,530,944.7	1,545,797.6	315,207.8	1,230,589.8	20.4
02 06 02	დაზიანებული მუნიციპალური ქონების მოვლა-პატრონობა					
	ჯამური	87,391.0	71,291.0	58,079.7	13,211.3	81.5
2	ხარჯები	87,391.0	71,291.0	58,079.7	13,211.3	81.5
2.5	სუბსიდიები	87,391.0	71,291.0	58,079.7	13,211.3	81.5
02 06 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები					
	ჯამური	1,450,000.0	944,158.0	421,110.4	523,047.6	44.6
2	ხარჯები	1,197,580.0	691,738.0	268,690.4	423,047.6	38.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,197,580.0	691,738.0	268,690.4	423,047.6	38.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	252,420.0	252,420.0	152,420.0	100,000.0	60.4
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა					
	ჯამური	3,092,824.3	2,912,824.3	459,526.5	2,453,297.8	15.8
2	ხარჯები	905,859.1	785,859.1	204,167.5	581,691.6	26.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	905,859.1	785,859.1	204,167.5	581,691.6	26.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,186,965.2	2,126,965.2	255,359.1	1,871,606.2	12.0
02 08	სანიაღვრე არხების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია					
	ჯამური	130,001.2	130,001.2	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	130,000.0	130,000.0	0.0	0.0	0.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	130,000.0	130,000.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0
02 09	პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, საექსპერტო და სამშენებლო-ტექნიკური ზიარამხიდილობის მომსახურება					
	ჯამური	2,072,000.0	1,301,500.0	372,855.5	928,644.5	28.6
2	ხარჯები	124,500.0	116,000.0	4,382.7	111,617.3	3.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	70,000.0	61,500.0	4,382.7	57,117.3	7.1
2.8	სხვა ხარჯები	54,500.0	54,500.0			0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,947,500.0	1,185,500.0	368,472.9	817,027.2	31.1
02 10	სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება					
	ჯამური	4,435,038.1	4,420,038.1	2,811,310.6	1,608,727.4	63.6

2	ხარჯები	909,913.3	894,913.3	784,375.8	110,537.4	87.6
2.2	საქონელი და მომსახურება	460,175.3	445,175.3	336,297.6	108,877.6	75.5
2.8	სხვა ხარჯები	449,738.0	449,738.0	448,078.2	1,659.8	99.6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,525,124.8	3,525,124.8	2,026,934.8	1,498,190.0	57.5
02 11	ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა					
	ჯამური	1,351,206.0	300,000.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	450,000.0	150,000.0	0.0	0.0	0.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	450,000.0	150,000.0	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	901,206.0	150,000.0	0.0	0.0	0.0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა					
	ჯამური	3,816,669.0	2,988,919.0	2,396,603.7	592,315.4	80.2
2	ხარჯები	3,518,999.0	2,691,249.0	2,099,453.7	591,795.4	78.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	69,602.0	69,602.0	25,479.0	44,123.0	36.6
2.5	სუბსიდიები	3,449,397.0	2,621,647.0	2,073,974.7	547,672.4	79.1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	297,670.0	297,670.0	297,150.0	520.0	99.8
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა					
	ჯამური	3,422,320.0	2,617,570.0	2,195,971.2	421,598.8	83.9
2	ხარჯები	3,125,170.0	2,320,420.0	1,898,821.2	421,598.8	81.8
2.5	სუბსიდიები	3,125,170.0	2,320,420.0	1,898,821.2	421,598.8	81.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	297,150.0	297,150.0	297,150.0	0.0	100.0
03 02	მწვანე ნარგავების გაშენება, მოვლა-პატრონობა					
	ჯამური	314,349.0	291,349.0	200,632.5	90,716.5	68.9
2	ხარჯები	313,829.0	290,829.0	200,632.5	90,196.5	69.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	29,602.0	29,602.0	25,479.0	4,123.0	86.1
2.5	სუბსიდიები	284,227.0	261,227.0	175,153.5	86,073.5	67.1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	520.0	520.0			0.0
03 03	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები					
	ჯამური	80,000.0	80,000.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	80,000.0	80,000.0	0.0	0.0	0.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	40,000.0	40,000.0	0.0	0.0	0.0
2.5	სუბსიდიები	40,000.0	40,000.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება					
	ჯამური	9,085,336.5	7,625,732.2	6,596,193.3	1,029,538.9	86.5
2	ხარჯები	8,810,893.8	7,351,289.6	6,577,828.3	773,461.3	89.5
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,045,923.8	839,071.6	724,102.1	114,969.5	86.3
2.5	სუბსიდიები	7,714,970.0	6,462,218.0	5,808,226.2	653,991.8	89.9
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.0	50,000.0	45,500.0	4,500.0	91.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	274,442.7	274,442.7	18,365.0	256,077.7	6.7
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა					
	ჯამური	7,792,940.0	6,540,188.0	5,819,196.2	720,991.8	89.0
2	ხარჯები	7,714,970.0	6,462,218.0	5,808,226.2	653,991.8	89.9
2.5	სუბსიდიები	7,714,970.0	6,462,218.0	5,808,226.2	653,991.8	89.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	77,970.0	77,970.0	10,970.0	67,000.0	14.1
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა					
	ჯამური	277,121.2	277,121.2	92,043.4	185,077.8	33.2
2	ხარჯები	85,000.0	85,000.0	84,648.4	351.6	99.6
2.2	საქონელი და მომსახურება	85,000.0	85,000.0	84,648.4	351.6	99.6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	192,121.2	192,121.2	7,395.0	184,726.2	3.8

04 03	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა ბავშვთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა					
	ჯამური	360,000.0	273,000.0	198,575.8	74,424.2	72.7
2	ხარჯები	360,000.0	273,000.0	198,575.8	74,424.2	72.7
2.2	საქონელი და მომსახურება	360,000.0	273,000.0	198,575.8	74,424.2	72.7
04 04	ზოგადი განათლების (საჯარო სკოლების) ხელშეწყობა					
	ჯამური	655,275.3	535,423.0	486,377.9	49,045.1	90.8
2	ხარჯები	650,923.8	531,071.6	486,377.9	44,693.7	91.6
2.2	საქონელი და მომსახურება	600,923.8	481,071.6	440,877.9	40,193.7	91.6
2.8	სხვა ხარჯები	50,000.0	50,000.0	45,500.0	4,500.0	91.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,351.5	4,351.5			0.0
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი					
	ჯამური	8,196,366.3	6,874,171.2	5,075,998.1	1,798,173.1	73.8
2	ხარჯები	4,270,970.4	3,799,637.0	3,420,041.8	379,595.1	90.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	302,277.4	292,277.4	282,277.4	10,000.0	96.6
2.5	სუბსიდიები	3,826,693.0	3,399,359.6	3,029,764.5	369,595.1	89.1
2.6	გრანტები	142,000.0	108,000.0	108,000.0	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,925,395.9	3,074,534.2	1,655,956.3	1,418,578.0	53.9
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება					
	ჯამური	5,428,454.3	4,437,687.3	3,338,932.4	1,098,754.9	75.2
2	ხარჯები	2,186,923.0	1,946,156.0	1,797,692.8	148,463.2	92.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	256,580.0	256,580.0	256,580.0	0.0	100.0
2.5	სუბსიდიები	1,830,343.0	1,614,576.0	1,466,112.8	148,463.2	90.8
2.6	გრანტები	100,000.0	75,000.0	75,000.0	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,241,531.3	2,491,531.3	1,541,239.6	950,291.7	61.9
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა					
	ჯამური	1,942,000.0	1,701,233.0	1,552,769.8	148,463.2	91.3
2	ხარჯები	1,930,343.0	1,689,576.0	1,541,112.8	148,463.2	91.2
2.5	სუბსიდიები	1,830,343.0	1,614,576.0	1,466,112.8	148,463.2	90.8
2.6	გრანტები	100,000.0	75,000.0	75,000.0	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,657.0	11,657.0	11,657.0	0.0	100.0
05 01 01 01	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა					
	ჯამური	330,000.0	271,392.0	257,911.8	13,480.2	95.0
2	ხარჯები	330,000.0	271,392.0	257,911.8	13,480.2	95.0
2.5	სუბსიდიები	330,000.0	271,392.0	257,911.8	13,480.2	95.0
05 01 01 02	კანოესა და ნიზოსნობის განვითარების ხელშეწყობა					
	ჯამური	298,000.0	239,365.0	220,443.5	18,921.5	92.1
2	ხარჯები	292,343.0	233,708.0	214,786.5	18,921.5	91.9
2.5	სუბსიდიები	292,343.0	233,708.0	214,786.5	18,921.5	91.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,657.0	5,657.0	5,657.0	0.0	100.0
05 01 01 03	ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობა					
	ჯამური	483,000.0	431,969.0	400,113.7	31,855.3	92.6
2	ხარჯები	483,000.0	431,969.0	400,113.7	31,855.3	92.6
2.5	სუბსიდიები	483,000.0	431,969.0	400,113.7	31,855.3	92.6
05 01 01 04	სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა					
	ჯამური	281,000.0	234,707.0	214,764.4	19,942.7	91.5
2	ხარჯები	281,000.0	234,707.0	214,764.4	19,942.7	91.5
2.5	სუბსიდიები	281,000.0	234,707.0	214,764.4	19,942.7	91.5

05 01 01 05	საცერაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა					
	ჯამური	450,000.0	448,800.0	384,536.4	64,263.6	85.7
2	ხარჯები	444,000.0	442,800.0	378,536.4	64,263.6	85.5
2.5	სუბსიდიები	444,000.0	442,800.0	378,536.4	64,263.6	85.5
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,000.0	6,000.0	6,000.0	0.0	100.0
05 01 01 06	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა					
	ჯამური	100,000.0	75,000.0	75,000.0	0.0	100.0
	ხარჯები	100,000.0	75,000.0	75,000.0	0.0	100.0
2.6	გრანტები	100,000.0	75,000.0	75,000.0	0.0	100.0
05 01 02	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა					
	ჯამური	3,486,452.0	2,736,452.0	1,786,162.6	950,289.4	65.3
2	ხარჯები	256,580.0	256,580.0	256,580.0	0.0	100.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	256,580.0	256,580.0	256,580.0	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,229,872.0	2,479,872.0	1,529,582.6	950,289.4	61.7
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება					
	ჯამური	2,767,912.0	2,436,483.9	1,737,065.7	699,418.2	71.3
2	ხარჯები	2,084,047.4	1,853,481.0	1,622,349.0	231,131.9	87.5
2.2	საქონელი და მომსახურება	45,697.4	35,697.4	25,697.4	10,000.0	72.0
2.5	სუბსიდიები	1,996,350.0	1,784,783.6	1,563,651.7	221,131.9	87.6
2.6	გრანტები	42,000.0	33,000.0	33,000.0	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	683,864.6	583,002.9	114,716.7	468,286.3	19.7
05 02 01	კულტურის დაწესებულებების ხელშეწყობა					
	ჯამური	1,795,000.0	1,638,500.0	1,374,505.7	263,994.3	83.9
2	ხარჯები	1,742,000.0	1,585,500.0	1,374,480.7	211,019.3	86.7
2.5	სუბსიდიები	1,700,000.0	1,552,500.0	1,341,480.7	211,019.3	86.4
2.6	გრანტები	42,000.0	33,000.0	33,000.0	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,000.0	53,000.0	25.0	52,975.1	0.0
05 02 01 01	კულტურის და განათლების მულტიფუნქციური ცენტრის ხილშეწყობა					
	ჯამური	1,753,000.0	1,605,500.0	1,341,505.7	263,994.3	83.6
2	ხარჯები	1,700,000.0	1,552,500.0	1,341,480.7	211,019.3	86.4
2.5	სუბსიდიები	1,700,000.0	1,552,500.0	1,341,480.7	211,019.3	86.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,000.0	53,000.0	25.0	52,975.1	0.0
05 02 01 04	მუზეუმების ხელშეწყობა					
	ჯამური	42,000.0	33,000.0	33,000.0	0.0	100.0
2	ხარჯები	42,000.0	33,000.0	33,000.0	0.0	100.0
2.6	გრანტები	42,000.0	33,000.0	33,000.0	0.0	100.0
05 02 03	კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა					
	ჯამური	652,912.0	552,050.3	136,739.1	415,311.2	24.8
2	ხარჯები	25,697.4	25,697.4	25,697.4	0.0	100.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	25,697.4	25,697.4	25,697.4	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	627,214.6	526,352.9	111,041.7	415,311.2	21.1
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა					
	ჯამური	20,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
2	ხარჯები	20,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.0	10,000.0	0.0	0.0	0.0
05 02 05	კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა					

	ჯამური	300,000.0	235,933.6	225,821.0	10,112.6	95.7
2	ხარჯები	296,350.0	232,283.6	222,171.0	10,112.6	95.6
2.5	სუბსიდიები	296,350.0	232,283.6	222,171.0	10,112.6	95.6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,650.0	3,650.0	3,650.0	0.0	100.0
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა					
	ჯამური	3,501,245.6	2,751,305.9	2,019,900.2	731,405.7	73.4
2	ხარჯები	3,495,392.5	2,745,452.8	2,017,893.2	727,559.6	73.5
2.5	სუბსიდიები	548,997.0	421,537.4	389,813.4	31,723.9	92.5
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,231,115.5	1,044,915.5	864,806.6	180,108.9	82.8
2.8	სხვა ხარჯები	1,715,280.0	1,279,000.0	763,273.3	515,726.8	59.7
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,853.1	5,853.1	2,007.0	3,846.1	34.3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა					
	ჯამური	1,232,303.1	1,030,783.1	948,691.0	82,092.2	92.0
2	ხარჯები	1,226,450.0	1,024,930.0	946,684.0	78,246.1	92.4
2.5	სუბსიდიები	326,450.0	249,930.0	238,092.9	11,837.1	95.3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	900,000.0	775,000.0	708,591.1	66,408.9	91.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,853.1	5,853.1	2,007.0	3,846.1	34.3
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება					
	ჯამური	332,300.0	255,780.0	240,099.9	15,680.1	93.9
2	ხარჯები	326,450.0	249,930.0	238,092.9	11,837.1	95.3
2.5	სუბსიდიები	326,450.0	249,930.0	238,092.9	11,837.1	95.3
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,850.0	5,850.0	2,007.0	3,843.0	34.3
06 01 02	მოქალაქეებისათვის მკურნალობის და ოპერაციის ხარჯების რაფინანსება					
	ჯამური	900,000.0	775,000.0	708,591.1	66,408.9	91.4
2	ხარჯები	900,000.0	775,000.0	708,591.1	66,408.9	91.4
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	900,000.0	775,000.0	708,591.1	66,408.9	91.4
06 01 03	ჯანდაცვის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა					
	ჯამური	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0
06 02	სოციალური დაცვა					
	ჯამური	2,268,942.5	1,720,522.8	1,071,209.3	649,313.6	62.3
2	ხარჯები	2,268,942.5	1,720,522.8	1,071,209.3	649,313.6	62.3
2.5	სუბსიდიები	222,547.0	171,607.4	151,720.6	19,886.8	88.4
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	331,115.5	269,915.5	156,215.5	113,700.0	57.9
2.8	სხვა ხარჯები	1,715,280.0	1,279,000.0	763,273.3	515,726.8	59.7
06 02 01	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა					
	ჯამური	1,879,395.5	1,403,115.5	784,800.7	618,314.8	55.9
2	ხარჯები	1,879,395.5	1,403,115.5	784,800.7	618,314.8	55.9
2.5	სუბსიდიები	4,000.0	4,000.0	1,512.0	2,488.0	37.8
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	160,115.5	120,115.5	20,015.5	100,100.0	16.7
2.8	სხვა ხარჯები	1,715,280.0	1,279,000.0	763,273.3	515,726.8	59.7
06 02 02	ერთჯერადი სოციალური დახმარება					
	ჯამური	110,000.0	105,000.0	94,600.0	10,400.0	90.1
2	ხარჯები	110,000.0	105,000.0	94,600.0	10,400.0	90.1
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	110,000.0	105,000.0	94,600.0	10,400.0	90.1
06 02 03	ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება					
	ჯამური	4,000.0	3,000.0	1,000.0	2,000.0	33.3
2	ხარჯები	4,000.0	3,000.0	1,000.0	2,000.0	33.3
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.0	3,000.0	1,000.0	2,000.0	33.3

06 02 04	დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირების თინანსური დახმარება					
	ჯამური	57,000.0	41,800.0	40,600.0	1,200.0	97.1
2	ხარჯები	57,000.0	41,800.0	40,600.0	1,200.0	97.1
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	57,000.0	41,800.0	40,600.0	1,200.0	97.1
06 02 05	ინვესტიციების და ჰუმანიტარული პროექტების გაერთიანების ხილშიწყობა					
	ჯამური	85,547.0	63,799.4	56,449.0	7,350.3	88.5
2	ხარჯები	85,547.0	63,799.4	56,449.0	7,350.3	88.5
2.5	სუბსიდიები	85,547.0	63,799.4	56,449.0	7,350.3	88.5
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება					
	ჯამური	133,000.0	103,808.0	93,759.6	10,048.5	90.3
2	ხარჯები	133,000.0	103,808.0	93,759.6	10,048.5	90.3
2.5	სუბსიდიები	133,000.0	103,808.0	93,759.6	10,048.5	90.3