

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

დანართი N2

ხოზის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2015 წლის 25 თებერვლის N5 განკარგულებისა

ხოზის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2012 წელი			2013 წელი			2014 წელი		
	წლიური გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	წლიური დამტკიცებული გეგმა	წლიური დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა	იანვარ-დეკემბრის თვის შესრულება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. შემოსავლები	6342,0	9090,5	8820,7	10559,0	10559,0	9097,9	8585,1	8585,1	8205,2
გადასახადები	5537,6	6146,1	5782,0	4483,8	4483,8	4280,2	5000,0	5000,0	4266,4
სოციალური შენატანები									
გრანტები	380,7	2481,3	2472,8	5597,0	5597,0	4245,6	3157,6	3157,6	3355,8
სხვა შემოსავლები	423,7	463,1	565,9	478,2	478,2	572,1	427,5	427,5	583,0
II. ხარჯები	5390,6	5997,7	5666,5	8081,5	8081,5	7235,5	6598,9	6598,9	6349,3
შრომის ანაზღაურება	1412,5	1686,5	1674,0	1972,0	1972,0	1904,9	1832,7	1832,7	1829,2
საქონელი და მომსახურება	1102,6	1021,5	807,0	2911,7	2911,7	2304,7	1752,3	1752,3	1580,4
პროცენტი	69,1	185,7	185,7	108,1	108,1	108,0	97,0	97,0	97,0
სუბსიდიები	2433,9	2773,4	2711,6	2855,1	2855,1	2721,7	2710,6	2710,6	2656,9
გრანტები									
სოციალური უზრუნველყოფა	372,5	330,6	288,2	234,6	234,6	196,2	203,5	203,5	183,0

ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები

კოდი	შემოსულობების სახეების დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	შესაბამისი პერიოდის დაზუსტებული გეგმა	იანვარ-დეკემბრის თვის შესრულება	წლიური გეგმის შესრულების % (5/3X100)	დაზუსტებული გეგმის შესრულების % (5/4X100)
1	2	3	4	5	6	7
	შემოსულობები	8745,8	8745,8	8258,0	94,4	94,4
	შემოსავლები	8585,1	8585,1	8205,2	95,6	95,6
	არაფინანსური აქტივების კლება	160,7	160,7	52,8	32,9	32,9
	ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შემოსავლები	8585,1	8585,1	8205,2	95,6	95,6
11	გადასახადები	5000,0	5000,0	4266,5	85,3	85,3
11311	ქონების გადასახადი	5000,0	5000,0	4266,5	85,3	85,3
113111	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3198,0	3198,0	2171,5	67,9	67,9
113113	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	2,0	2,0	1,7	0,9	0,9

1131131	ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1131132	არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1,0	1,0	0,7	70,0	70,0
113114	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	220,0	220,0	284,0	129,1	129,1
1131141	ფიზიკურ პირებიდან	100,0	100,0	87,0	87,0	87,0
1131142	იურიდიულ პირებიდან	120,0	120,0	197,0	164,2	164,2
113115	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1580,0	1580,0	1809,3	114,5	114,5
1131151	ფიზიკურ პირებიდან	10,0	10,0	30,3	303,0	303,0
1131152	იურიდიულ პირებიდან	1570,0	1570,0	1779,0	113,3	113,3
13	გრანტები	3157,6	3157,6	3355,8	106,3	106,3
133	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	3157,6	3157,6	3355,8	106,3	106,3
	ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	220,0	220,0	220,0	100,0	100,0
	გათანაბრებითი ტრანსფერი				0,0	0,0
	მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220,0	220,0	220,0	100,0	100,0
	ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2937,6	2937,6	3135,8	106,7	106,7
	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	844,6	844,6	844,6	100,0	100,0
	საქართველო სრეგიონებში განსახორციელებელი	2093,0	2093,0	2291,2	109,5	109,5

	ფონდებიდან					
14	სხვა შემოსავლები	427,5	427,5	582,9	136,4	136,4
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	132,0	132,0	223,9	169,6	169,6
1411	პროცენტები	19,2	19,2	13,1	68,2	68,2
1415	რენტა	112,8	112,8	210,8	186,9	186,9
15151	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	112,8	112,8	198,2	175,7	175,7
15154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	85,5	85,5	84,4	98,7	98,7
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	43,9	43,9	44,2	100,7	100,7
14222	საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14223	სანებართვო მოსაკრებელი	6,1	6,1	4,0	65,6	65,6
142214	ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	37,8	37,8	40,2	106,3	106,3
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	41,6	41,6	40,2	96,6	96,6
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	41,6	41,6	40,2	96,6	96,6
143	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	210,0	210,0	273,7	130,3	130,3
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები			0,9	0,0	0,0

31	არაფინანსური აქტივების კლება	160,7	160,7	52,8	32,9	32,9
311	ძირითადი აქტივები	10,7	10,7	41,2	385,0	385,0
312	მატერიალური მარაგები	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
314	არაწარმოებული აქტივები	150,0	150,0	11,1	7,4	7,4
3141	მიწა	150,0	150,0	11,1	7,4	7,4

ხობის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების ორგანიზაციული კლასიფიკაცია

ორგანიზაციული კლასიფიკაციის კოდი	გადასახდელების სახეების დასახელება	წლიური დამტკიცებული ბიუჯეტი	დაზუსტებული წლიური ბიუჯეტი	პერიოდის დაზუსტებული ბიუჯეტი	იანვარ-დეკემბრის თვის შესრულება	დამტკიცებული გეგმის შესრულების % (7/4X100)	წლიური დაზუსტებული ბიუჯეტის შესრულების % (7/5X100)
2	3	4	5	6	7	8	9
	ხობის მუნიციპალიტეტი	6713,0	8703,1	8703,1	8201,0	122,2	94,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	201,0	201,0	201,0	196,0	97,5	97,5
	ხარჯები	6007,0	6598,9	6598,9	6349,3	105,7	96,2
	შრომის ანაზღაურება	1828,2	1832,7	1832,7	1829,2	100,1	99,8
	საქონელი და მომსახურება	956,6	1752,3	1752,3	1580,4	165,2	90,2
	პროცენტი	97,0	97,0	97,0	97,0	100,0	100,0
	სუბსიდიები	2759,6	2710,6	2710,6	2656,9	96,3	98,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	205,1	203,5	203,5	183,0	89,2	89,9
	სხვა ხარჯები	160,5	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,9	1989,7	1989,7	1749,6	1509,6	87,9
	ვალდებულებების კლება	590,1	114,5	114,5	102,1	17,3	89,2

0100	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2855,5	2855,9	2855,9	2729,9	95,6	95,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158,0	158,0	158,0	155,0	98,1	98,1
	ხარჯები	2248,5	2462,1	2462,1	2355,8	104,8	95,7
	შრომის ანაზღაურება	1459,8	1427,3	1427,3	1424,1	97,6	99,8
	საქონელი და მომსახურება	691,7	935,4	935,4	832,3	120,3	89,0
	ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	97,0	97,0	97,0	97,0	100,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,9	279,3	279,3	272,0	0,0	97,4
	ვალდებულებების კლება	590,1	114,5	114,5	102,1	17,3	89,2
	საშინაო	590,1	227,8	177,1	51,0	8,6	22,4
0101	ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	484,6	484,6	484,6	471,3	97,3	97,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28,0	25,0	25,0	25,0	89,3	100,0
	ხარჯები	484,6	481,6	481,6	468,7	96,7	97,3
	შრომის ანაზღაურება	335,8	352,4	352,4	351,5	104,7	99,7
	საქონელი და მომსახურება	148,8	129,2	129,2	117,2	78,8	90,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	3,0	3,0	2,6	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
0102	ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1612,8	1593,2	1593,2	1533,1	95,1	96,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137,0	128,0	128,0	96,0	70,1	75,0
	ხარჯები	1595,9	1570,0	1570,0	1513,6	94,8	96,4
	შრომის ანაზღაურება	1124,0	1074,9	1074,9	1072,6	95,4	99,8

	საქონელი და მომსახურება	471,9	492,7	492,7	438,6	92,9	89,0
	ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	2,4	2,4	2,4	0,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,9	23,2	23,2	19,5	115,4	84,1
	ძირითადი აქტივები	16,9	31,1	31,1	1,2	7,1	3,9
0103	სარეზერვო ფონდი	70,0	90,0	90,0	58,9	84,1	65,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	70,0	90,0	90,0	58,9	84,1	65,4
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	70,0	90,0	90,0	58,9	84,1	65,4
	ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0104	საბანკო მომსახურების ხარჯი	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
0105	წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა	687,1	687,1	687,1	666,6	97,0	97,0
	ხარჯები	97,0	319,5	319,5	314,6	324,3	98,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	222,5	222,5	217,6	0,0	0,0
	პროცენტი	97,0	97,0	97,0	97,0	100,0	100,0
	არაფინანსური აქტივების	0,0	253,1	253,1	249,9	0,0	0,0

	ზრდა						
	ვალდებულებების კლება	590,1	114,5	114,5	102,1	17,3	89,2
	საგარეო	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0201	საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური	410,7	422,5	422,5	405,2	98,7	95,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	51,0	53,0	53,0	53,0	103,9	100,0
	ხარჯები	408,6	420,4	420,4	404,0	98,9	96,1
	შრომის ანაზღაურება	310,9	343,1	343,1	343,1	110,4	100,0
	საქონელი და მომსახურება	97,7	77,3	77,3	60,9	62,3	78,8
	ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,1	2,1	2,1	1,2	57,1	57,1
0203	თავდაცვის ღონისძიებები	108,1	108,1	108,1	100,0	92,5	92,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0	8,0	8,0	8,0	100,0	100,0
	ხარჯები	107,5	106,0	106,0	98,0	91,2	92,5
	შრომის ანაზღაურება	57,5	62,3	62,3	62,0	107,8	99,5
	საქონელი და მომსახურება	50,0	43,7	43,7	36,0	72,0	82,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,6	2,1	2,1	2,0	333,3	95,2
0500	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	802,7	2828,9	2828,9	2553,9	318,2	90,3
	ხარჯები	706,4	1122,7	1122,7	1079,5	152,8	96,2
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	34,8	608,8	608,8	591,1	259,8	97,1
	ძირითადი კაპიტალის	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	მომსახურება						
	სუბსიდიები	511,1	511,1	511,1	485,6	95,0	95,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	160,5	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96,3	1706,2	1706,2	1474,4	0,0	86,4
	ძირითადი აქტივები	96,3	840,2	840,2	209,7	0,0	25,0
0501	გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მათი მოვლა-შენახვის ხარჯები	20,0	906,4	906,4	744,5	3722,5	82,1
	ხარჯები	20,0	28,8	28,8	20,0	100,0	69,4
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	20,0	28,8	28,8	20,0	100,0	69,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	877,6	877,6	724,5	0,0	87,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	23,0	23,0	20,2	0,0	87,8
0502	ხიდების, ხიდბოგირების მშენებლობა რეაბილიტაცია	0,0	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	12,9	12,9	0,0	0,0	0,0
0304	სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და ექსპლოატაცია	0,0	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	33,5	33,5	0,0	0,0	0,0

	ზრდა						
0504	წყლის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია სისტემის	10,0	10,0	10,0	9,1	91,0	91,0
	ხარჯები	10,0	10,0	10,0	9,1	91,0	91,0
	საქონელი და მომსახურება	10,0	10,0	10,0	9,1	91,0	91,0
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0505	სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
0502	ვეტერინარიის ხარჯები და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებულთა სოც. დახმარება	165,3	7,6	7,6	6,1	3,7	0,0
	ხარჯები	165,3	7,6	7,6	6,1	3,7	0,0
	საქონელი და მომსახურება	4,8	4,8	4,8	3,3	68,8	0,0
	ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	160,5	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0
05 07	საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0506	შ.პ.ს. „ხოზი დასუფთავება და განათება“	511,1	511,1	511,1	485,6	95,0	95,0
	ხარჯები	511,1	511,1	511,1	485,6	95,0	95,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	სუბსიდიები	511,1	511,1	511,1	485,6	82,3	92,3
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0302	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რეაბილიტაცია	96,3	501,7	501,7	473,4	18,8	94,4
	ხარჯები	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96,3	501,6	501,6	473,4	18,8	94,4
	მატერიალური მარაგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0305	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები	0,0	844,6	844,6	835,2	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	564,9	564,9	558,7	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	564,9	564,9	558,7	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	279,7	279,7	276,5	0,0	0,0
0400	საგანმანათლებლო ღონისძიებები	1240,0	1210,9	1210,9	1196,8	96,5	98,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1240,0	1210,9	1210,9	1196,8	96,5	98,8
	სუბსიდიები	1240,0	1210,9	1210,9	1196,8	96,5	98,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0401	ა.ი.პ. „ხოზის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საამღზრდელო გ-ბა“	892,4	863,3	863,3	850,4	95,3	98,5
	ხარჯები	892,4	863,3	863,3	850,4	95,3	98,5

	სუბსიდიები	892,4	863,3	863,3	850,4	95,3	98,5
0403	ა.ი.პ. „ხოზის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი“	266,9	266,9	266,9	266,8	100,0	100,0
	ხარჯები	266,9	266,9	266,9	266,8	100,0	100,0
	სუბსიდიები	266,9	266,9	266,9	266,8	100,0	100,0
	მატერიალური მარაგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0404	ა.ი.პ. „ხოზის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“	80,7	80,7	80,7	79,6	98,6	98,6
	ხარჯები	80,7	80,7	80,7	79,6	98,6	98,6
	სუბსიდიები	80,7	80,7	80,7	79,6	98,6	98,6
0500	სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	882,8	868,6	868,6	831,9	94,2	95,8
	ხარჯები	882,8	868,6	868,6	831,9	94,2	95,8
	საქონელი და მომსახურება	67,8	72,5	72,5	46,0	67,8	63,4
	სუბსიდიები	815,0	796,1	796,1	785,9	96,4	98,7
0501	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	20,0	22,5	22,5	17,7	88,5	78,7
	ხარჯები	20,0	22,5	22,5	17,7	88,5	78,7
	საქონელი და მომსახურება	20,0	22,5	22,5	17,7	88,5	78,7
0501	ა(ა)იპ. „საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი“	292,5	292,5	292,5	286,4	97,9	97,9
	ხარჯები	292,5	292,5	292,5	286,4	97,9	97,9
	სუბსიდიები	292,5	292,5	292,5	286,4	97,9	97,9
0501	ა(ა)იპ „საფეხბურთო სკოლა“	98,5	98,5	98,5	96,7	98,2	98,2

	ხარჯები	98,5	98,5	98,5	96,7	98,2	98,2
	სუბსიდიები	98,5	98,5	98,5	96,7	98,2	98,2
0501	სტადიონების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	15,0	15,0	15,0	12,0	80,0	80,0
	ხარჯები	15,0	15,0	15,0	12,0	80,0	80,0
	საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	15,0	12,0	80,0	80,0
0502	აიპ „ხოზის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“	388,2	368,2	368,2	366,3	94,4	99,5
	ხარჯები	388,2	368,2	368,2	366,3	94,4	99,5
	სუბსიდიები	388,2	368,2	368,2	366,3	94,4	99,5
0503	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	13,0	14,2	14,2	6,2	47,7	43,7
	ხარჯები	13,0	14,2	14,2	6,2	47,7	43,7
	საქონელი და მომსახურება	13,0	14,2	14,2	6,2	47,7	43,7
0502	საგამომცემლო საქმიანობა	35,8	36,9	36,9	36,5	102,0	98,9
	ხარჯები	35,8	36,9	36,9	36,5	102,0	98,9
	სუბსიდიები	35,8	36,9	36,9	36,5	102,0	98,9
0502	კულტურული მემკვიდრეობის ღონისძიებების დაფინანსება	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
0502	ძეგლთა დაცვის ხარჯები	10,0	8,8	8,8	5,5	55,0	62,5

	ხარჯები	10,0	8,8	8,8	5,5	55,0	62,5
	საქონელი და მომსახურება	10,0	8,8	8,8	5,5	55,0	62,5
0504	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	4,8	7,0	7,0	4,6	95,8	65,7
	ხარჯები	4,8	7,0	7,0	4,6	95,8	65,7
	საქონელი და მომსახურება	4,8	7,0	7,0	4,6	95,8	65,7
0600	სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	413,2	408,2	408,2	383,3	92,8	93,9
	ხარჯები	413,2	408,2	408,2	383,3	92,8	93,9
	საქონელი და მომსახურება	14,6	14,6	14,6	14,1	96,6	96,6
	სუბსიდიები	193,5	192,5	192,5	188,6	97,5	98,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	205,1	201,1	201,1	180,6	88,1	89,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0601	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	104,9	108,9	108,9	107,9	102,9	99,1
	ხარჯები	104,9	108,9	108,9	107,9	102,9	99,1
	სუბსიდიები	104,9	108,9	108,9	107,9	102,9	99,1
0602	ამბულატორიული სამედიცინო დახმარება	14,6	14,6	14,6	14,1	96,6	96,6
	ხარჯები	14,6	14,6	14,6	14,1	96,6	96,6
	საქონელი და მომსახურება	14,6	14,6	14,6	14,1	96,6	96,6
0603	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	45,6	55,6	55,6	47,5	104,2	85,4

	ხარჯები	45,6	55,6	55,6	47,5	104,2	85,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,6	55,6	55,6	47,5	104,2	85,4
0603	ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები	7,0	3,0	3,0	2,9	41,4	96,7
	ხარჯები	7,0	3,0	3,0	2,9	41,4	96,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	3,0	3,0	2,9	41,4	96,7
0603	უმწეოთა სასადილო და ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურება	88,6	83,6	83,6	80,7	91,1	96,5
	სუბსიდიები	88,6	83,6	83,6	80,7	91,1	96,5
0603	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	16,5	16,5	16,5	14,6	88,5	88,5
	ხარჯები	16,5	16,5	16,5	14,6	88,5	88,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,5	16,5	16,5	14,6	88,5	88,5
0603	უმწეოებზე წყლის ხარჯის ანაზღაურების პროგრამა	6,0	6,0	6,0	5,8	96,7	96,7
	ხარჯები	6,0	6,0	6,0	5,8	96,7	96,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	6,0	6,0	5,8	96,7	96,7
0604	ერთჯერადი ფულადი დახმარება	55,0	55,0	55,0	54,5	99,1	99,1
	ხარჯები	55,0	55,0	55,0	54,5	99,1	99,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	55,0	55,0	55,0	54,5	99,1	99,1
0603	ახალშობილთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	100,0

	ხარჯები	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,0	45,0	45,0	45,0	100,0	100,0
0605	სტიქიითა და ხანძრით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა	30,0	20,0	20,0	10,3	34,3	51,5
	ხარჯები	30,0	20,0	20,0	10,3	34,3	51,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	20,0	20,0	10,3	34,3	51,5