

ა	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა		2022 წლის 12 თვე			
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
	<b>I. შემოსავლები</b>	<b>17,774.9</b>	<b>31,587.2</b>	<b>24,666.8</b>	<b>6,920.4</b>	<b>23,116.6</b>	<b>16,230.1</b>	<b>6,886.5</b>
a	გადასახადები	9,097.0	20,160.0	20,160.0	-	10,691.7	10,691.7	-
a	გრანტები	7,223.5	10,160.4	3,240.0	6,920.4	10,126.5	3,240.0	6,886.5
a	სხვა შემოსავლები	1,454.4	1,266.8	1,266.8	-	2,298.4	2,298.4	-
	<b>II. ხარჯები</b>	<b>8,431.9</b>	<b>13,113.7</b>	<b>12,831.2</b>	<b>282.5</b>	<b>11,497.4</b>	<b>11,236.8</b>	<b>260.6</b>
a	შრომის ანაზღაურება	1,372.2	2,302.3	2,302.3	-	2,142.3	2,142.3	-
a	საქონელი და მომსახურება	2,256.2	3,786.7	3,631.0	155.7	2,961.2	2,805.5	155.7
a	პროცენტი	41.6	39.9	39.9	-	39.9	39.9	-
a	სუბსიდიები	3,590.4	4,979.9	4,979.9	-	4,499.7	4,499.7	-
a	გრანტები	70.0	85.0	85.0	-	85.0	85.0	-
a	სოციალური უზრუნველყოფა	847.0	1,378.0	1,378.0	-	1,335.8	1,335.8	-
a	სხვა ხარჯები	254.5	541.9	415.1	126.8	433.5	328.6	104.9
	<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	<b>9,343.0</b>	<b>18,473.5</b>	<b>11,835.6</b>	<b>6,637.9</b>	<b>11,619.2</b>	<b>4,993.3</b>	<b>6,625.9</b>
	<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>8,194.1</b>	<b>12,436.2</b>	<b>5,080.7</b>	<b>7,355.5</b>	<b>10,055.3</b>	<b>3,487.8</b>	<b>6,567.5</b>
a	ზრდა	8,262.5	12,546.2	5,190.7	7,355.5	10,193.0	3,625.5	6,567.5
a	კლება	68.4	110.0	110.0	-	137.7	137.7	-
	<b>V. მთლიანი სალდო</b>	<b>1,148.9</b>	<b>6,037.3</b>	<b>6,754.9</b>	<b>- 717.6</b>	<b>1,563.9</b>	<b>1,505.5</b>	<b>58.4</b>
	<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>1,068.4</b>	<b>5,956.8</b>	<b>6,674.4</b>	<b>- 717.6</b>	<b>1,483.4</b>	<b>1,425.0</b>	<b>58.4</b>
b	ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
b	ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-
a	კლება	- 1,068.4	- 5,956.8	- 6,674.4	717.6	- 1,483.4	- 1,425.0	- 58.4
a	ვალუტა და დეპოზიტები	- 1,068.4	- 5,956.8	- 6,674.4	717.6	- 1,483.4	- 1,425.0	- 58.4
	<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>- 80.5</b>	<b>- 80.5</b>	<b>- 80.5</b>	<b>-</b>	<b>- 80.5</b>	<b>- 80.5</b>	<b>-</b>
a	კლება	80.5	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-
a	საშინაო	80.5	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-
a	სესხები	80.5	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-
b	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>- 0.0</b>	<b>-</b>

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდებები და ნაშთის

გასწორებული (ფორმულები იყო არეული)

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2022 წლის 12 თვე			შესრულების პროცენტი		
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	17,843.3	11,027.8	6,815.5	31,697.2	24,776.8	6,920.4	23,254.3	16,367.8	6,886.5	73.4	66.1	99.5
შემოსავლები	17,774.9	10,959.4	6,815.5	31,587.2	24,666.8	6,920.4	23,116.6	16,230.1	6,886.5	73.2	65.8	99.5
არაფინანსური აქტივების კლება	68.4	68.4	-	110.0	110.0	-	137.7	137.7	-	125.2	125.2	-
<b>გადასახდებები</b>	<b>16,774.9</b>	<b>10,335.9</b>	<b>6,439.0</b>	<b>25,740.4</b>	<b>18,102.4</b>	<b>7,638.0</b>	<b>21,770.9</b>	<b>14,942.8</b>	<b>6,828.1</b>	84.6	82.5	89.4
ხარჯები	8,431.9	8,241.4	190.5	13,113.7	12,831.2	282.5	11,497.4	11,236.8	260.6	87.7	87.6	92.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,262.5	2,014.0	6,248.5	12,546.2	5,190.7	7,355.5	10,193.0	3,625.5	6,567.5	81.2	69.8	89.3
ვალდებულებების კლება	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	100.0	100.0	-
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>1,068.4</b>	<b>691.9</b>	<b>376.5</b>	<b>5,956.8</b>	<b>6,674.4</b>	<b>- 717.6</b>	<b>1,483.4</b>	<b>1,425.0</b>	<b>58.4</b>	24.9	21.4	- 8.1

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2022 წლის 12 თვე			შესრულების პროცენტი		
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	17,774.9	10,959.4	6,815.5	31,587.2	24,666.8	6,920.4	23,116.6	16,230.1	6,886.5	73.2	65.8	99.5
გადასახადები	9,097.0	9,097.0	-	20,160.0	20,160.0	-	10,691.7	10,691.7	-	53.0	53.0	-
გრანტები	7,223.5	408.0	6,815.5	10,160.4	3,240.0	6,920.4	10,126.5	3,240.0	6,886.5	99.7	100.0	99.5
სხვა შემოსავლები	1,454.4	1,454.4	-	1,266.8	1,266.8	-	2,298.4	2,298.4	-	181.4	181.4	-

მუხლი 4. ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის გეგმა			2022 წლის 12 თვე			შესრულების პროცენტი		
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
გადასახადები	9,097.0	9,097.0	-	20,160.0	20,160.0	-	10,691.7	10,691.7	-	53.0	-	-
სამშენებლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	1,025.0	1,025.0	-	11,260.0	11,260.0	-	1,274.4	1,274.4	-	11.3	11.3	-
ქონების გადასახადი	8,072.0	8,072.0	-	8,900.0	8,900.0	-	9,417.3	9,417.3	-	105.8	105.8	-
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	7,748.5	7,748.5	-	8,730.0	8,730.0	-	8,658.9	8,658.9	-	99.2	99.2	-

უცხოურ სწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4.6	4.6		3.0	3.0		377.3	377.3		12,576.7	12,576.7	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	12.1	12.1		2.0	2.0		14.5	14.5		725.0	725.0	-
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	99.0	99.0		82.0	82.0		83.2	83.2		101.5	101.5	-
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	207.8	207.8		83.0	83.0		283.4	283.4		341.4	341.4	-

მუხლის 5. ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 12 თვე	შესრულების პროცენტი
<b>გრანტები</b>	<b>7,223.5</b>	<b>10,160.4</b>	<b>10,126.5</b>	<b>99.7</b>
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	-			-
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობიდან მიღებული გრანტი	193.0	-		-
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	7,030.5	10,160.4	10,126.5	<b>99.7</b>
გათანაბრებითი ტრანსფერი		3,000.0	3,000.0	-
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	215.0	240.0	240.0	<b>100.0</b>
კაპიტალური ტრანსფერი	6,815.5	6,860.4	6,848.4	<b>99.8</b>
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	-	60.0	38.1	
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე		60.0	38.1	
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები				
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ				

მუხლი 6. სხვა შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 12 თვე	შესრულების პროცენტი
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>1,454.4</b>	<b>1,266.8</b>	<b>2,298.4</b>	<b>181.4</b>
შემოსავლები საკუთრებიდან	766.4	635.8	916.4	<b>144.1</b>
პროცენტები	442.8	400.0	455.0	<b>113.8</b>
რენტა	323.6	235.8	461.4	<b>195.7</b>
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	416.8	371.0	861.5	<b>232.2</b>
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	391.2	349.0	835.1	<b>239.3</b>

სანებართვო მოსაკრებელი	6.9	7.0	18.8	<b>268.6</b>
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	6.8	7.0	8.2	<b>117.1</b>
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	341.7	300.0	727.7	<b>242.6</b>
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	35.8	35.0	55.8	<b>159.4</b>
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი			24.6	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	25.6	22.0	26.4	<b>120.0</b>
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	248.6	260.0	520.5	<b>200.2</b>
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა	22.6	-		
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე				

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა			2022 წლის 12 თვე			შესრულების პროცენტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>ხარჯები</b>	<b>8,431.9</b>	<b>13,113.7</b>	<b>12,831.2</b>	<b>282.5</b>	<b>11,497.4</b>	<b>11,236.8</b>	<b>260.6</b>	87.7	87.6	92.2
შრომის ანაზღაურება	1,372.2	2,302.3	2,302.3	-	2,142.3	2,142.3	-	93.1	93.1	
საქონელი და მომსახურება	2,256.2	3,786.7	3,631.0	155.7	2,961.2	2,805.5	155.7	78.2	77.3	100.0
პროცენტები	41.6	39.9	39.9	-	39.9	39.9	-	100.0	100.0	
სუბსიდიები	3,536.9	4,979.9	4,979.9	-	4,499.7	4,499.7	-	90.4	90.4	
გრანტები	70.0	85.0	85.0	-	85.0	85.0	-	100.0	100.0	
სოციალური უზრუნველყოფა	847.0	1,378.0	1,378.0	-	1,335.8	1,335.8	-	96.9	96.9	
სხვა ხარჯები	254.5	541.9	415.1	126.8	433.5	328.6	104.9	80.0	79.2	

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

პროგ. კოდი	არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 12 თვე
<b>01 00</b>	<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>349.6</b>	<b>654.2</b>	<b>426.5</b>
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	349.6	654.2	426.5
<b>02 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>6,812.9</b>	<b>10,975.1</b>	<b>9,066.8</b>
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,878.0	5,826.2	5,111.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	317.7	928.8	671.8
02 03	გარე განათება	7.5	49.1	7.7
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	553.0	3,007.2	2,281.2
02 07	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	-	-	-
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	240.4	293.8	210.4
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	816.3	870.0	784.7
<b>03 00</b>	<b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	-	-	-
03 05	მდინარეზე ნაგვის დამკერის მოწყობა	-	-	-
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>	<b>1,072.4</b>	<b>890.9</b>	<b>673.8</b>
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	12.5	-	56.5
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	992.8	738.2	479.7
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	67.1	152.7	137.6
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>	<b>25.6</b>	<b>26.0</b>	<b>25.9</b>
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	-	-	-
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	25.6	26.0	25.9
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>2.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	2.0	-	-
	<b>სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>8,262.5</b>	<b>12,546.2</b>	<b>10,193.0</b>

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 12 თვე
არაფინანსური აქტივების კლება	68.4	110.0	137.7
ძირითადი აქტივები	57.5	30.0	62.9
არაწარმოებული აქტივები	10.9	80.0	74.8
მიწა	10.9	80.0	74.8

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 12 თვე	
7.1	<b>საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება</b>	<b>3,114.4</b>	<b>5,054.9</b>	<b>4,325.4</b>	85.6
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,992.3	4,934.5	4,285.5	86.8
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,992.3	4,867.6	4,285.5	88.0
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	-	66.9	-	-
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	122.1	120.4	39.9	33.1
<b>7.2</b>	<b>თავდაცვა</b>	<b>102.9</b>	<b>158.7</b>	<b>143.9</b>	90.7
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	102.9	158.7	143.9	90.7
<b>7.4</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>5,257.0</b>	<b>6,685.7</b>	<b>5,756.2</b>	86.1
7.4.5	ტრანსპორტი	5,257.0	6,685.7	5,756.2	86.1
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,257.0	6,685.7	5,756.2	86.1
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	-	-	-	-
<b>7.5</b>	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>735.6</b>	<b>957.4</b>	<b>890.0</b>	93.0
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	735.6	957.4	890.0	93.0
<b>7.6</b>	<b>საბინაო კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>2,505.7</b>	<b>5,981.7</b>	<b>4,431.0</b>	74.1
7.6.1	ბინათმშენებლობა	-	-	-	-
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	-	-	-	-
7.6.3	წყალმომარაგება	356.0	1,185.2	693.0	58.5
7.6.4	გარე განათება	306.9	422.0	335.4	79.5
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	1,842.8	4,374.5	3,402.6	77.8
<b>7.7</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>247.7</b>	<b>275.2</b>	<b>271.7</b>	98.7
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	247.7	275.2	271.7	98.7
<b>7.8</b>	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>1,241.7</b>	<b>1,825.0</b>	<b>1,660.1</b>	91.0
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	564.6	927.5	799.7	86.2
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	642.5	845.6	814.9	96.4
7.8.3	ტელერადიომუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	34.6	51.9	45.5	87.7
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	-	-	-	-
<b>7.9</b>	<b>განათლება</b>	<b>2,687.5</b>	<b>3,394.2</b>	<b>2,832.0</b>	83.4
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	2,509.9	3,085.8	2,538.7	82.3
7.9.2	ზოგადი განათლება	177.6	308.4	293.3	95.1
7.9.2.2	საბაზო ზოგადი განათლება	177.6	308.4	293.3	95.1
<b>7.10</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>897.6</b>	<b>1,422.9</b>	<b>1,380.1</b>	97.0
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	37.2	66.1	56.9	86.1
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	-	-	-	-
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	321.2	563.2	560.9	99.6
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	17.0	45.0	36.4	80.9
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	522.2	748.6	725.9	97.0
	<b>სულ</b>	<b>16,790.1</b>	<b>25,755.7</b>	<b>21,690.4</b>	84.2

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 12 თვე
საოპერაციო სალდო	9,343.0	18,473.5	11,619.2
მთლიანი სალდო	1,148.9	6,037.3	1,563.9

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 12 თვე
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,068.4	5,956.8	1,483.4
ზრდა	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტი	-	-	-
კლება	- 1,068.4	- 5,956.8	- 1,483.4
ვალუტა და დეპოზიტი	- 1,068.4	- 5,956.8	- 1,483.4

პროგრამული ო +K3+C3+C3: J1362	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა					2022 წლის 12 თვე			
			მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო	
	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი	16,774.9	10,335.9	6,439.0	25,740.4	18,102.4	7,638.0	21,770.9	14,942.8	6,828.1	84.6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	439.0	439.0	-	439.0	439.0	-	439.0	439.0	-	100.0
	ხარჯები	8,431.9	8,241.4	190.5	13,113.7	12,831.2	282.5	11,497.4	11,236.8	260.6	87.7
	შრომის ანაზღაურება	1,372.2	1,372.2	-	2,302.3	2,302.3	-	2,142.3	2,142.3	-	93.1
	საქონელი და მომსახურება	2,256.2	2,097.3	158.9	3,786.7	3,631.0	155.7	2,961.2	2,805.5	155.7	78.2
	პროცენტები	41.6	41.6	-	39.9	39.9	-	39.9	39.9	-	100.0
	სუბსიდიები	3,536.9	3,590.4	-	4,979.9	4,979.9	-	4,499.7	4,499.7	-	90.4
	გრანტები	70.0	70.0	-	85.0	85.0	-	85.0	85.0	-	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	847.0	847.0	-	1,378.0	1,378.0	-	1,335.8	1,335.8	-	96.9
	სხვა ხარჯები	254.5	222.9	31.6	541.9	415.1	126.8	433.5	328.6	104.9	80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,262.5	2,014.0	6,248.5	12,546.2	5,190.7	7,355.5	10,193.0	3,625.5	6,567.5	81.2
	ვალდებულებები	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	100.0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,217.3	3,217.3	-	5,213.6	5,213.6	-	4,549.8	4,549.8	-	87.3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	176.0	176.0	-	176.0	176.0	-	176.0	176.0	-	100.0
	ხარჯები	2,787.2	2,787.2	-	4,478.9	4,478.9	-	4,042.8	4,042.8	-	90.3
	შრომის ანაზღაურება	1,372.2	1,372.2	-	2,302.3	2,302.3	-	2,142.3	2,142.3	-	93.1
	საქონელი და მომსახურება	1,228.5	1,228.5	-	1,799.1	1,799.1	-	1,591.7	1,591.7	-	88.5
	პროცენტები	41.6	41.6	-	39.9	39.9	-	39.9	39.9	-	100.0
	გრანტები	15.0	15.0	-	15.0	15.0	-	15.0	15.0	-	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	-	57.9	57.9	-	57.9	57.9	-	100.0
	სხვა ხარჯები	109.9	109.9	-	264.7	264.7	-	196.0	196.0	-	74.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	349.6	349.6	-	654.2	654.2	-	426.5	426.5	-	65.2
	ვალდებულებები	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	100.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,095.2	3,095.2	-	5,026.3	5,026.3	-	4,429.4	4,429.4	-	88.1
	მომუშავეთა რიცხოვნება	176.0	176.0	-	176.0	176.0	-	176.0	176.0	-	100.0
	ხარჯები	2,745.6	2,745.6	-	4,372.1	4,372.1	-	4,002.9	4,002.9	-	91.6
	შრომის ანაზღაურება	1,372.2	1,372.2	-	2,302.3	2,302.3	-	2,142.3	2,142.3	-	93.1
	საქონელი და მომსახურება	1,228.5	1,228.5	-	1,799.1	1,799.1	-	1,591.7	1,591.7	-	88.5
	გრანტები	15.0	15.0	-	15.0	15.0	-	15.0	15.0	-	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	-	57.9	57.9	-	57.9	57.9	-	100.0
	სხვა ხარჯები	109.9	109.9	-	197.8	197.8	-	196.0	196.0	-	99.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	349.6	349.6	-	654.2	654.2	-	426.5	426.5	-	65.2
01 01 01	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	679.6	679.6	-	1,095.7	1,095.7	-	1,073.8	1,073.8	-	98.0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	34.0	34.0	-	34.0	34.0	-	34.0	34.0	-	100.0
	ხარჯები	677.8	677.8	-	1,095.7	1,095.7	-	1,070.8	1,070.8	-	97.7
	შრომის ანაზღაურება	442.0	442.0	-	711.6	711.6	-	710.7	710.7	-	99.9
	საქონელი და მომსახურება	128.0	128.0	-	189.6	189.6	-	167.3	167.3	-	88.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	7.5	7.5	-	7.5	7.5	-	-
	სხვა ხარჯები	107.8	107.8	-	187.0	187.0	-	185.3	185.3	-	99.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	1.8	-	-	-	-	3.0	3.0	-	-
01 01 02	ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია	2,312.7	2,312.7	-	3,771.9	3,771.9	-	3,211.7	3,211.7	-	85.1
	მომუშავეთა რიცხოვნება	135.0	135.0	-	135.0	135.0	-	135.0	135.0	-	100.0
	ხარჯები	1,964.9	1,964.9	-	3,117.7	3,117.7	-	2,788.2	2,788.2	-	89.4
	შრომის ანაზღაურება	853.5	853.5	-	1,461.7	1,461.7	-	1,314.2	1,314.2	-	89.9
	საქონელი და მომსახურება	1,079.1	1,079.1	-	1,579.8	1,579.8	-	1,397.9	1,397.9	-	88.5
	გრანტები	15.0	15.0	-	15.0	15.0	-	15.0	15.0	-	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.2	15.2	-	50.4	50.4	-	50.4	50.4	-	100.0
	სხვა ხარჯები	2.1	2.1	-	10.8	10.8	-	10.7	10.7	-	99.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	347.8	347.8	-	654.2	654.2	-	423.5	423.5	-	64.7
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	102.9	102.9	-	158.7	158.7	-	143.9	143.9	-	90.7
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7.0	7.0	-	7.0	7.0	-	7.0	7.0	-	100.0
	ხარჯები	102.9	102.9	-	158.7	158.7	-	143.9	143.9	-	90.7
	შრომის ანაზღაურება	76.7	76.7	-	129.0	129.0	-	117.4	117.4	-	91.0
	საქონელი და მომსახურება	21.4	21.4	-	29.7	29.7	-	26.5	26.5	-	89.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	122.1	122.1	-	187.3	187.3	-	120.4	120.4	-	64.3
	ხარჯები	41.6	41.6	-	106.8	106.8	-	39.9	39.9	-	37.4
	პროცენტები	41.6	41.6	-	39.9	39.9	-	39.9	39.9	-	100.0
	სხვა ხარჯები	-	-	-	66.9	66.9	-	-	-	-	-
	ვალდებულებები	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	100.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	-	-	-	65.7	65.7	-	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	65.7	65.7	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	65.7	65.7	-	-	-	-	-

პროგრამული +K3+C3+C3: J1362	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა					2022 წლის 12 თვე		
			მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	-	-	-	1.2	1.2	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	1.2	1.2	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	1.2	1.2	-	-	-	-
01 02 03	მგფ-ისა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	122.1	122.1	-	120.4	120.4	-	120.4	120.4	-
	ხარჯები	41.6	41.6	-	39.9	39.9	-	39.9	39.9	-
	პროცენტები	41.6	41.6	-	39.9	39.9	-	39.9	39.9	-
	ვალდებულებები	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-	80.5	80.5	-
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,747.5	2,099.8	5,647.7	12,652.1	5,322.5	7,329.6	10,187.2	3,652.4	6,534.8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8.0	8.0	-	8.0	8.0	-	8.0	8.0	-
	ხარჯები	934.6	854.6	80.0	1,677.0	1,550.2	126.8	1,120.4	1,015.5	104.9
	საქონელი და მომსახურება	765.9	717.5	48.4	1,398.6	1,398.6	-	894.6	894.6	-
	სუბსიდიები	122.5	122.5	-	141.1	141.1	-	110.4	110.4	-
	სხვა ხარჯები	46.2	14.6	31.6	137.3	10.5	126.8	115.4	10.5	104.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,812.9	1,245.2	5,567.7	10,975.1	3,772.3	7,202.8	9,066.8	2,636.9	6,429.9
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,241.8	690.4	4,551.4	6,670.4	1,583.7	5,086.7	5,756.2	944.8	4,811.4
	ხარჯები	363.8	363.8	-	844.2	844.2	-	645.2	645.2	-
	საქონელი და მომსახურება	363.8	363.8	-	844.2	844.2	-	645.2	645.2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,878.0	326.6	4,551.4	5,826.2	739.5	5,086.7	5,111.0	299.6	4,811.4
02 01 01	გზების რეაბილიტაცია	4,878.0	326.6	4,551.4	5,826.2	739.5	5,086.7	5,111.0	299.6	4,811.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,878.0	326.6	4,551.4	5,826.2	739.5	5,086.7	5,111.0	299.6	4,811.4
02 01 02	გზების მოვლა შენახვის ხარჯები	363.8	363.8	-	844.2	844.2	-	645.2	645.2	-
	ხარჯები	363.8	363.8	-	844.2	844.2	-	645.2	645.2	-
	საქონელი და მომსახურება	363.8	363.8	-	844.2	844.2	-	645.2	645.2	-
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	356.0	156.0	200.0	1,185.2	994.4	190.8	693.0	522.4	170.6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	3.0	3.0	-	3.0	3.0	-	3.0	3.0	-
	ხარჯები	38.3	38.3	-	256.4	256.4	-	21.2	21.2	-
	საქონელი და მომსახურება	12.9	12.9	-	223.2	223.2	-	-	-	-
	სუბსიდიები	25.4	25.4	-	33.2	33.2	-	21.2	21.2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	317.7	117.7	200.0	928.8	738.0	190.8	671.8	501.2	170.6
02 02 01	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	330.6	130.6	200.0	1,150.8	960.0	190.8	670.6	500.0	170.6
	ხარჯები	12.9	12.9	-	223.2	223.2	-	-	-	-
	საქონელი და მომსახურება	12.9	12.9	-	223.2	223.2	-	-	-	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	317.7	117.7	200.0	927.6	736.8	190.8	670.6	500.0	170.6
02 02 02	წყლის სისტემის ექსპლუატაცია	25.4	25.4	-	34.4	34.4	-	22.4	22.4	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	3.0	3.0	-	3.0	3.0	-	3.0	3.0	-
	ხარჯები	25.4	25.4	-	33.2	33.2	-	21.2	21.2	-
	სუბსიდიები	25.4	25.4	-	33.2	33.2	-	21.2	21.2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	1.2	1.2	-	1.2	1.2	-
02 03	გარე განათება	306.9	306.9	-	422.0	422.0	-	335.4	335.4	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-
	ხარჯები	299.4	299.4	-	372.9	372.9	-	327.7	327.7	-
	საქონელი და მომსახურება	202.3	202.3	-	265.0	265.0	-	238.5	238.5	-
	სუბსიდიები	97.1	97.1	-	107.9	107.9	-	89.2	89.2	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.5	7.5	-	49.1	49.1	-	7.7	7.7	-
02 03 01	გარე განათების რეაბილიტაცია	209.8	209.8	-	314.1	314.1	-	246.2	246.2	-
	ხარჯები	202.3	202.3	-	265.0	265.0	-	238.5	238.5	-
	საქონელი და მომსახურება	202.3	202.3	-	265.0	265.0	-	238.5	238.5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.5	7.5	-	49.1	49.1	-	7.7	7.7	-
02 03 02	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	97.1	97.1	-	107.9	107.9	-	89.2	89.2	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-
	ხარჯები	97.1	97.1	-	107.9	107.9	-	89.2	89.2	-
	სუბსიდიები	97.1	97.1	-	107.9	107.9	-	89.2	89.2	-
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	706.1	706.1	-	3,130.2	2,014.9	1,115.3	2,327.0	1,625.7	701.3
	ხარჯები	153.1	153.1	-	123.0	63.0	60.0	45.8	7.7	38.1
	საქონელი და მომსახურება	138.5	138.5	-	63.0	63.0	-	7.7	7.7	-
	სხვა ხარჯები	14.6	14.6	-	60.0	-	60.0	38.1	-	38.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	553.0	553.0	-	3,007.2	1,951.9	1,055.3	2,281.2	1,618.0	663.2
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია	706.1	706.1	-	3,130.2	2,014.9	1,115.3	2,327.0	1,625.7	701.3
	ხარჯები	153.1	153.1	-	123.0	63.0	60.0	45.8	7.7	38.1
	საქონელი და მომსახურება	138.5	138.5	-	63.0	63.0	-	7.7	7.7	-
	სხვა ხარჯები	14.6	14.6	-	60.0	-	60.0	38.1	-	38.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	553.0	553.0	-	3,007.2	1,951.9	1,055.3	2,281.2	1,618.0	663.2
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	240.4	240.4	-	307.5	307.5	-	224.1	224.1	-
	ხარჯები	-	-	-	13.7	13.7	-	13.7	13.7	-

პროგრამული +K3+C3+C3: J1362	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა				2022 წლის 12 თვე			
			მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	3.2	3.2	-	3.2	3.2	-
	სხვა ხარჯები	-	-	-	10.5	10.5	-	10.5	10.5	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.4	240.4	-	293.8	293.8	-	210.4	210.4	-
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	896.3	-	896.3	936.8	-	936.8	851.5	-	851.5
	ხარჯები	80.0	-	80.0	66.8	-	66.8	66.8	-	66.8
	საქონელი და მომსახურება	48.4	-	48.4	-	-	-	-	-	-
	სხვა ხარჯები	31.6	-	31.6	66.8	-	66.8	66.8	-	66.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	816.3	-	816.3	870.0	-	870.0	784.7	-	784.7
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	735.6	735.6	-	957.4	957.4	-	890.0	890.0	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	57.0	57.0	-	57.0	57.0	-	57.0	57.0	-
	ხარჯები	735.6	735.6	-	957.4	957.4	-	890.0	890.0	-
	სუბსიდიები	682.1	735.6	-	957.4	957.4	-	890.0	890.0	-
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	692.6	692.6	-	905.9	905.9	-	838.8	838.8	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	53.0	53.0	-	53.0	53.0	-	53.0	53.0	-
	ხარჯები	692.6	692.6	-	905.9	905.9	-	838.8	838.8	-
	სუბსიდიები	692.6	692.6	-	905.9	905.9	-	838.8	838.8	-
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	43.0	43.0	-	51.5	51.5	-	51.2	51.2	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	4.0	4.0	-	4.0	4.0	-	4.0	4.0	-
	ხარჯები	43.0	43.0	-	51.5	51.5	-	51.2	51.2	-
	სუბსიდიები	43.0	43.0	-	51.5	51.5	-	51.2	51.2	-
04 00	განათლება	2,687.5	1,898.2	789.3	3,394.2	3,085.8	308.4	2,832.0	2,538.7	293.3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	198.0	198.0	-	198.0	198.0	-	198.0	198.0	-
	ხარჯები	1,615.1	1,504.6	110.5	2,503.3	2,347.6	155.7	2,158.2	2,002.5	155.7
	საქონელი და მომსახურება	200.8	90.3	110.5	408.3	252.6	155.7	339.3	183.6	155.7
	სუბსიდიები	1,414.3	1,414.3	-	2,095.0	2,095.0	-	1,818.9	1,818.9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,072.4	393.6	678.8	890.9	738.2	152.7	673.8	536.2	137.6
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1,426.8	1,426.8	-	2,095.0	2,095.0	-	1,875.4	1,875.4	-
	მომუშავეთა რიცხოვნება	198.0	198.0	-	198.0	198.0	-	198.0	198.0	-
	ხარჯები	1,414.3	1,414.3	-	2,095.0	2,095.0	-	1,818.9	1,818.9	-
	სუბსიდიები	1,414.3	1,414.3	-	2,095.0	2,095.0	-	1,818.9	1,818.9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.5	12.5	-	-	-	-	56.5	56.5	-
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	1,083.1	471.4	611.7	990.8	990.8	-	663.3	663.3	-
	ხარჯები	90.3	90.3	-	252.6	252.6	-	183.6	183.6	-
	საქონელი და მომსახურება	90.3	90.3	-	252.6	252.6	-	183.6	183.6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	992.8	381.1	611.7	738.2	738.2	-	479.7	479.7	-
04 03	საჯარო სკოლების დაფინანსება	177.6	-	177.6	308.4	-	308.4	293.3	-	293.3
	ხარჯები	110.5	-	110.5	155.7	-	155.7	155.7	-	155.7
	საქონელი და მომსახურება	110.5	-	110.5	155.7	-	155.7	155.7	-	155.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67.1	-	67.1	152.7	-	152.7	137.6	-	137.6
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,241.7	1,241.7	-	1,825.0	1,825.0	-	1,660.1	1,660.1	-
	ხარჯები	1,216.1	1,216.1	-	1,799.0	1,799.0	-	1,634.2	1,634.2	-
	საქონელი და მომსახურება	61.0	61.0	-	180.7	180.7	-	135.6	135.6	-
	სუბსიდიები	1,072.3	1,072.3	-	1,511.2	1,511.2	-	1,408.7	1,408.7	-
	გრანტები	55.0	55.0	-	70.0	70.0	-	70.0	70.0	-
	სხვა ხარჯები	27.8	27.8	-	37.1	37.1	-	19.9	19.9	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.6	25.6	-	26.0	26.0	-	25.9	25.9	-
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	564.6	564.6	-	927.5	927.5	-	799.7	799.7	-
	ხარჯები	564.6	564.6	-	927.5	927.5	-	799.7	799.7	-
	საქონელი და მომსახურება	3.0	3.0	-	22.2	22.2	-	0.3	0.3	-
	სუბსიდიები	503.6	503.6	-	820.2	820.2	-	728.6	728.6	-
	გრანტები	55.0	55.0	-	70.0	70.0	-	70.0	70.0	-
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	-	15.1	15.1	-	0.8	0.8	-
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	62.3	62.3	-	121.3	121.3	-	76.9	76.9	-
	ხარჯები	62.3	62.3	-	121.3	121.3	-	76.9	76.9	-
	საქონელი და მომსახურება	3.0	3.0	-	22.2	22.2	-	0.3	0.3	-
	სუბსიდიები	1.3	1.3	-	14.0	14.0	-	5.8	5.8	-
	გრანტები	55.0	55.0	-	70.0	70.0	-	70.0	70.0	-
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	-	15.1	15.1	-	0.8	0.8	-
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	502.3	502.3	-	806.2	806.2	-	722.8	722.8	-
	ხარჯები	502.3	502.3	-	806.2	806.2	-	722.8	722.8	-
	სუბსიდიები	502.3	502.3	-	806.2	806.2	-	722.8	722.8	-
05 01 02 01	სპორტული სკოლის ხელშეწყობა	179.5	179.5	-	240.4	240.4	-	233.8	233.8	-
	ხარჯები	179.5	179.5	-	240.4	240.4	-	233.8	233.8	-
	სუბსიდიები	179.5	179.5	-	240.4	240.4	-	233.8	233.8	-
05 01 02 02	საკადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	38.1	38.1	-	50.9	50.9	-	50.5	50.5	-

პროგრამული +K3+C3+C3: J1362	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა					2022 წლის 12 თვე			
			მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო	
	ბარჯები	38.1	38.1	-	50.9	50.9	-	50.5	50.5	-	99.2
	სუბსიდიები	38.1	38.1	-	50.9	50.9	-	50.5	50.5	-	99.2
05 01 02 03	სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა	205.5	205.5	-	276.1	276.1	-	272.2	272.2	-	98.6
	ბარჯები	205.5	205.5	-	276.1	276.1	-	272.2	272.2	-	98.6
	სუბსიდიები	205.5	205.5	-	276.1	276.1	-	272.2	272.2	-	98.6
05 01 02 04	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	79.2	79.2	-	238.8	238.8	-	166.3	166.3	-	69.6
	ბარჯები	79.2	79.2	-	238.8	238.8	-	166.3	166.3	-	69.6
	სუბსიდიები	79.2	79.2	-	238.8	238.8	-	166.3	166.3	-	69.6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	677.1	677.1	-	897.5	897.5	-	860.4	860.4	-	95.9
	ბარჯები	651.5	651.5	-	871.5	871.5	-	834.5	834.5	-	95.8
	საკონელი და მომსახურება	58.0	58.0	-	158.5	158.5	-	135.3	135.3	-	85.4
	სუბსიდიები	568.7	568.7	-	691.0	691.0	-	680.1	680.1	-	98.4
	სხვა ბარჯები	24.8	24.8	-	22.0	22.0	-	19.1	19.1	-	86.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.6	25.6	-	26.0	26.0	-	25.9	25.9	-	
05 02 01	კულტურის ონისიბიების დაფინსება	80.5	80.5	-	167.2	167.2	-	146.7	146.7	-	87.7
	ბარჯები	54.9	54.9	-	141.2	141.2	-	120.8	120.8	-	85.6
	საკონელი და მომსახურება	23.4	23.4	-	106.6	106.6	-	89.8	89.8	-	84.2
	სუბსიდიები	6.7	6.7	-	12.6	12.6	-	11.9	11.9	-	94.4
	სხვა ბარჯები	24.8	24.8	-	22.0	22.0	-	19.1	19.1	-	86.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.6	25.6	-	26.0	26.0	-	25.9	25.9	-	
05 02 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	562.0	562.0	-	678.4	678.4	-	668.2	668.2	-	98.5
	ბარჯები	562.0	562.0	-	678.4	678.4	-	668.2	668.2	-	98.5
	სუბსიდიები	562.0	562.0	-	678.4	678.4	-	668.2	668.2	-	98.5
05 02 02 01	საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	98.8	98.8	-	110.0	110.0	-	107.0	107.0	-	97.3
	ბარჯები	98.8	98.8	-	110.0	110.0	-	107.0	107.0	-	97.3
	სუბსიდიები	98.8	98.8	-	110.0	110.0	-	107.0	107.0	-	97.3
05 02 02 02	საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა	154.0	154.0	-	189.4	189.4	-	189.1	189.1	-	99.8
	ბარჯები	154.0	154.0	-	189.4	189.4	-	189.1	189.1	-	99.8
	სუბსიდიები	154.0	154.0	-	189.4	189.4	-	189.1	189.1	-	99.8
05 02 02 03	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა	138.0	138.0	-	162.8	162.8	-	162.8	162.8	-	100.0
	ბარჯები	138.0	138.0	-	162.8	162.8	-	162.8	162.8	-	100.0
	სუბსიდიები	138.0	138.0	-	162.8	162.8	-	162.8	162.8	-	100.0
05 02 02 04	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	53.3	53.3	-	69.4	69.4	-	66.5	66.5	-	95.8
	ბარჯები	53.3	53.3	-	69.4	69.4	-	66.5	66.5	-	95.8
	სუბსიდიები	53.3	53.3	-	69.4	69.4	-	66.5	66.5	-	95.8
05 02 02 05	ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინსება	40.7	40.7	-	54.0	54.0	-	50.0	50.0	-	92.6
	ბარჯები	40.7	40.7	-	54.0	54.0	-	50.0	50.0	-	92.6
	სუბსიდიები	40.7	40.7	-	54.0	54.0	-	50.0	50.0	-	92.6
05 02 02 06	აშუგის სკოლის ხელშეწყობა	25.7	25.7	-	27.7	27.7	-	27.7	27.7	-	100.0
	ბარჯები	25.7	25.7	-	27.7	27.7	-	27.7	27.7	-	100.0
	სუბსიდიები	25.7	25.7	-	27.7	27.7	-	27.7	27.7	-	100.0
05 02 02 07	მომავლის სახლის ხელშეწყობა	51.5	51.5	-	65.1	65.1	-	65.1	65.1	-	100.0
	ბარჯები	51.5	51.5	-	65.1	65.1	-	65.1	65.1	-	100.0
	სუბსიდიები	51.5	51.5	-	65.1	65.1	-	65.1	65.1	-	100.0
05 02 03	საინფორმაციო პროგრამა	34.6	34.6	-	51.9	51.9	-	45.5	45.5	-	87.7
	ბარჯები	34.6	34.6	-	51.9	51.9	-	45.5	45.5	-	87.7
	საკონელი და მომსახურება	34.6	34.6	-	51.9	51.9	-	45.5	45.5	-	87.7
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,145.3	1,143.3	2.0	1,698.1	1,698.1	-	1,651.8	1,651.8	-	97.3
	ბარჯები	1,143.3	1,143.3	-	1,698.1	1,698.1	-	1,651.8	1,651.8	-	97.3
	სუბსიდიები	245.7	245.7	-	275.2	275.2	-	271.7	271.7	-	98.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	827.0	827.0	-	1,320.1	1,320.1	-	1,277.9	1,277.9	-	96.8
	სხვა ბარჯები	70.6	70.6	-	102.8	102.8	-	102.2	102.2	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	247.7	245.7	2.0	275.2	275.2	-	271.7	271.7	-	98.7
	ბარჯები	245.7	245.7	-	275.2	275.2	-	271.7	271.7	-	98.7
	სუბსიდიები	245.7	245.7	-	275.2	275.2	-	271.7	271.7	-	98.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	245.7	245.7	-	275.2	275.2	-	271.7	271.7	-	98.7
	ბარჯები	245.7	245.7	-	275.2	275.2	-	271.7	271.7	-	98.7
	სუბსიდიები	245.7	245.7	-	275.2	275.2	-	271.7	271.7	-	98.7
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	
06 02	სოციალური დაცვა	897.6	897.6	-	1,422.9	1,422.9	-	1,380.1	1,380.1	-	97.0
	ბარჯები	897.6	897.6	-	1,422.9	1,422.9	-	1,380.1	1,380.1	-	97.0

პროგრამული +K3+C3+C3: J1362	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა					2022 წლის 12 თვე			
			მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო	
	სოციალური უზრუნველყოფა	827.0	827.0	-	1,320.1	1,320.1	-	1,277.9	1,277.9	-	96.8
	სხვა ხარჯები	70.6	70.6	-	102.8	102.8	-	102.2	102.2	-	
06 02 01	სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	259.0	259.0	-	477.0	477.0	-	458.9	458.9	-	96.2
	ხარჯები	259.0	259.0	-	477.0	477.0	-	458.9	458.9	-	96.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	259.0	259.0	-	477.0	477.0	-	458.9	458.9	-	96.2
06 02 02	ომის ინვალიდების დახმარება	3.0	3.0	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-
	ხარჯები	3.0	3.0	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-
06 02 03	ახალდაბადებულების დახმარება	177.9	177.9	-	153.0	153.0	-	152.2	152.2	-	99.5
	ხარჯები	177.9	177.9	-	153.0	153.0	-	152.2	152.2	-	99.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	177.9	177.9	-	153.0	153.0	-	152.2	152.2	-	99.5
06 02 04	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	318.2	318.2	-	561.2	561.2	-	560.9	560.9	-	99.9
	ხარჯები	318.2	318.2	-	561.2	561.2	-	560.9	560.9	-	99.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	318.2	318.2	-	561.2	561.2	-	560.9	560.9	-	99.9
06 02 05	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	85.3	85.3	-	116.6	116.6	-	114.8	114.8	-	98.5
	ხარჯები	85.3	85.3	-	116.6	116.6	-	114.8	114.8	-	98.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.4	22.4	-	13.8	13.8	-	12.6	12.6	-	91.3
	სხვა ხარჯები	62.9	62.9	-	102.8	102.8	-	102.2	102.2	-	
06 02 06	მრავალშვილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სწავლების დაფინანსება	37.2	37.2	-	66.1	66.1	-	56.9	56.9	-	86.1
	ხარჯები	37.2	37.2	-	66.1	66.1	-	56.9	56.9	-	86.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	29.5	29.5	-	66.1	66.1	-	56.9	56.9	-	86.1
	სხვა ხარჯები	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	
06 02 07	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-
	ხარჯები	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-
06 02 10	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	17.0	17.0	-	45.0	45.0	-	36.4	36.4	-	80.9
	ხარჯები	17.0	17.0	-	45.0	45.0	-	36.4	36.4	-	80.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.0	17.0	-	45.0	45.0	-	36.4	36.4	-	80.9

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის პროექტი
02 00	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>10,187.2</b>
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	<b>5,756.2</b>
02 01 01	გზების რეაბილიტაცია	5,111.0
02 01 02	გზების მოვლა შენახვის ხარჯები	645.2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	<b>693.0</b>
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	670.6
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	22.4
02 03	გარე განათება	<b>335.4</b>
02 03 01	გარე განათების რეაბილიტაცია	246.2
02 03 02	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	89.2
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	<b>2,327.0</b>
02 06 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	2,327.0
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა	<b>224.1</b>
02 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	<b>851.5</b>

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის პროექტი
03 00	<b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>	<b>890.0</b>
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	838.8
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	51.2
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	-

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის პროექტი
04 00	<b>განათლება</b>	<b>2,832.0</b>
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1,875.4
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	663.3
04 03	განათლების ღონისძიებები	293.3

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის პროექტი
-----------------	-----------------------------------	-------------------

05 00	<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>	<b>1,660.1</b>
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	799.7
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	76.9
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	722.8
05 01 02 01	სპორტული სკოლის ხელშეწყობა	233.8
05 01 02 02	საჭადრაკო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	50.5
05 01 02 03	სპორტული კომპლექსის ხელშეწყობა	272.2
05 01 02 04	საცურაო სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	166.3
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	860.4
05 02 01	კულტურის ღონისძიებები	146.7
05 02 02	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	668.2
05 02 02 01	საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	107.0
05 02 02 02	საკლუბო გაერთიანების ხელშეწყობა	189.1
05 02 02 03	სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა	162.8
05 02 02 04	სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა	66.5
05 02 02 05	ახალქალაქის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება	50.0
05 02 02 06	აშუგის სკოლის ხელშეწყობა	27.7
05 02 02 07	მომავლის სახლის ხელშეწყობა	65.1
05 02 03	საინფორმაციო პროგრამა	45.5

პროგრამული კოდი	პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა	2022 წლის პროექტი
06 00	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>1,651.8</b>
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	271.7
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	271.7
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	-
06 02	სოციალური დაცვა	1,380.1
06 02 01	სასწრაფო შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯი	458.9
06 02 02	ომის ინვალიდების დახმარება	-
06 02 03	ახალდაბადებულების დახმარება	152.2
06 02 04	ერთჯერადი დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის	560.9
06 02 05	ფინანსური დახმარება ოჯახების საბინაო პირობების გასაუმჯობესებლად	114.8
06 02 06	ძრავალმძილიანი ოჯახების ბავშვებისათვის ფასიანი სფავლების დახმარება	56.9
02 06 07	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი	-
02 06 09	9 მაისის ღონისძიებები	-
02 06 10	ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად	36.4

დასახელება	2020 ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 პროექტი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი	2025 პროგნოზი
შემოსულობები სულ	19,248.8	28,791.4	11,850.5	11,314.0	12,003.8	12,795.9
შემოსავლები	19,047.4	28,780.2	11,712.8	11,204.0	11,893.8	12,685.9
<b>გადასახადები</b>	<b>8,181.8</b>	<b>20,160.0</b>	<b>9,174.4</b>	<b>9,579.0</b>	<b>10,148.8</b>	<b>10,810.9</b>
<b>საშემოსავლო გადასახადი</b>		-				
<b>დამატებითი ღირებულების გადასახადი</b>	<b>725.6</b>	<b>11,260.0</b>	<b>1,274.4</b>	<b>1,479.0</b>	<b>1,848.8</b>	<b>2,310.9</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>7,456.2</b>	<b>8,900.0</b>	<b>7,900.0</b>	<b>8,100.0</b>	<b>8,300.0</b>	<b>8,500.0</b>
<b>გრანტები</b>	<b>9,656.9</b>	<b>7,353.4</b>	<b>240.0</b>	<b>215.0</b>	<b>215.0</b>	<b>215.0</b>
საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ						
<b>გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან</b>	<b>9,656.9</b>	<b>7,353.4</b>	<b>240.0</b>	<b>215.0</b>	<b>215.0</b>	<b>215.0</b>
უცხო სახელმწიფოთა მთვრობიდან მიღებული გრანტი	-	193.0				
მიზნობრივი ტრანსფერი	215.0	240.0	240.0	215.0	215.0	215.0
კაპიტალური და მშენებლობითი	9,441.9	6,920.4				
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>1,208.7</b>	<b>1,266.8</b>	<b>2,298.4</b>	<b>1,410.0</b>	<b>1,530.0</b>	<b>1,660.0</b>
არაფინანსური აქტივების კლება	201.4	11.2	137.7	110.0	110.0	110.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის დაგროვება)						

დასახელება	2020 ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 პროექტი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი	2025 პროგნოზი
<b>გადასახდელები სული</b>	<b>16,774.9</b>	<b>25,740.4</b>	<b>21,770.9</b>	<b>11,314.0</b>	<b>12,003.8</b>	<b>12,795.9</b>
ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,747.5	12,652.1	10,187.2	2,264.0	2,708.8	3,263.9
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	735.6	957.4	890.0	795.0	817.0	838.0
განათლება	2,687.5	3,394.2	2,832.0	2,100.0	2,200.0	2,300.0
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,241.7	1,825.0	1,660.1	1,488.0	1,528.0	1,566.0
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,145.3	1,698.1	1,651.8	1,012.0	1,019.0	1,024.0
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,217.3	5,213.6	4,549.8	3,655.0	3,731.0	3,804.0

დასახელება	2020 ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 პროექტი	2023 პროგნოზი	2024 პროგნოზი	2025 პროგნოზი
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>17,774.9</b>	<b>31,587.2</b>	<b>23,116.6</b>	<b>11,204.0</b>	<b>11,893.8</b>	<b>12,685.9</b>
გადასახადები	9,097.0	20,160.0	10,691.7	9,579.0	10,148.8	10,810.9
გრანტები	7,223.5	10,160.4	10,126.5	215.0	215.0	215.0
სხვა შემოსავლები	1,454.4	1,266.8	2,298.4	1,410.0	1,530.0	1,660.0
<b>II. ხარჯები</b>	<b>8,431.9</b>	<b>13,113.7</b>	<b>11,497.4</b>	<b>9,754.5</b>	<b>10,028.5</b>	<b>10,294.5</b>
შრომის ანაზღაურება	1,372.2	2,302.3	2,142.3	1,662.0	1,712.0	1,762.0
საქონელი და მომსახურება	2,256.2	3,786.7	2,961.2	2,172.5	2,221.5	2,271.5
პროცენტი	41.6	41.6	39.9	31.0	32.0	33.0
სუბსიდიები	3,590.4	4,979.9	4,499.7	4,540.0	4,702.0	4,860.0
გრანტი	70.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0
სოციალური უზრუნველყოფა	847.0	1,378.0	1,335.8	882.0	884.0	884.0
სხვა ხარჯები	254.5	541.9	433.5	412.0	422.0	429.0
<b>III. საოპერაციო საღდო</b>	<b>9,343.0</b>	<b>18,473.5</b>	<b>11,619.2</b>	<b>1,449.5</b>	<b>1,865.3</b>	<b>2,391.4</b>

<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>8,194.1</b>	<b>12,436.2</b>	<b>10,055.3</b>	<b>1,369.0</b>	<b>1,784.8</b>	<b>2,310.9</b>
ზრდა	8,262.5	12,546.2	10,193.0	1,479.0	1,894.8	2,420.9
კლება	68.4	110.0	137.7	110.0	110.0	110.0
<b>V. მთლიანი სალდო</b>	<b>1,148.9</b>	<b>6,037.3</b>	<b>1,563.9</b>	<b>80.5</b>	<b>80.5</b>	<b>80.5</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>1,068.4</b>	<b>5,956.8</b>	<b>1,483.4</b>	-	-	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-
კლება	- 1,068.4	- 5,956.8	- 1,483.4	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	- 1,068.4	- 5,956.8	- 1,483.4	-	-	-
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>- 80.5</b>	<b>- 80.5</b>	<b>- 80.5</b>	<b>- 80.5</b>	<b>- 80.5</b>	<b>- 80.5</b>
კლება	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5
საშინაო	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5
სესხები	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>- 0.0</b>	<b>- 0.0</b>