საქართველო
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
განკარგულება
GEORGIA
THE ORDER OF THE ASSEMBLY OF MESTIA MUNICIPALITY

განკარგულება:g-135. 135223013
თარიღი:28/10/2022

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის ,,დ.ა" ქვეპუნქტის, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 85-ე მუხლის შესაბამისად

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო განკარგულება:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების ანგარიში შეფასდეს დადებითად. ანგარიში წარმოდგენილი სახით თან ერთვის. (დანართი: 7 -ფრ.)

2. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიას.

3.განკარგულება ძალაში შევიდეს ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის'' 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად გაცნობისთანავე.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში. (მისამართი: ქ.ზუგდიდი გრ. ქობალიას ქ №12).

მაიზერ ჯაფარიძე

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

დ. მესტია/T. MESTIA. სეტის მოედანი #1/SETI SQUARE #1 ტელ: +995 599 85 55 40
ელ. ფოსტა: MESTIASAKREBULO@GMAIL.COM ვებგვერდი: WWW.MESTIA.GOV.GE

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის III - კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 54–ე მუხლის გ)პუნქტის,გ.ა)ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85–ე მუხლის შესაბამისად 2022 წლის ბიუჯეტის III -კვარტლის გეგმის შესრულების მიმოხილვა(ნაზარდი ჯამით).

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის III-კვარტლის გეგმა-შესრულება ნაზარდი ჯამით შეადგენს:

- **შემოსულობები** - გეგმა 22 671.4 ათას ლარს, ფაქტი ხაზინის მონაცემებით 21 766.5 ათასი ლარი(96 %).
- **გადასახდელები** -გეგმა 26 384.4 ათასი ლარი, ფაქტი ხაზინის მონაცემებით - 20 824.3(ათასი ლარი(79%).
- **2021 წლიდან გადმოსული ნაშთი**(სამი კვარტლის გეგმა ნაზარდი ჯამით)- 3 713.042 ლარი.

განვიხილოთ შემოსულობები მუხლობრივად:

საგადასახადო შემოსავლების მუხლი(კლას.კოდი 11) გეგმა-11 652 ათასი ლარი. ფაქტი ხაზინის მონაცემებით 11 945 ათასი ლარი (102%)მათ შორის:

- ✓ გადასახადები ქონებაზე(კოდი 1.1.3) გეგმა 7 162.98 ათასი ლარი, შესრულება - 7 022.55 ათასი ლარი,(98 %).
- ✓ გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე-დღგ(კოდი 1.1.4) გეგმა - 4 989.6 ათასი ლარი, ფაქტი - 4 922.6 ათასი ლარი(99 %)
- ✓ „გრანტები“ (კოდი 1.3) მუხლით დაგეგმილი იყო 9 648.98 ათასი ლარი, შესრულდა 8 644.34 ათასი ლარის ოდენობით (90 %), მათ შორის:
  - საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტების გეგმაა40 ათასი ლარი. შესრულება - 40 ათასილარი(100 %);
  - სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულიდან მიღებული გრანტი გეგმა -249 ათასი ლარი. ფაქტი 254.26 ლარი(102 %).
  - მიზნობრივი ტრანსფერის გეგმა შეადგენდა 878.7 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა --802.3 ათასი ლარი (91%);

- კაპიტალური ტრანსფერი. გეგმა შეადგენდა 6 131.28 ათას ლარს, შესრულებამ შეადგინა --5 169.9 ათასი ლარი(84%);
- სპეციალური ტრანსფერი. გეგმა 2 350 ათასი ლარი. ფაქტი 2 377..8 ათასი ლარი(101%).

„სხვა შემოსავლები"-დან (კლას.კოდი 1.4) შემოსულობებისI გეგმა შეადგენდა 849.8 ათას ლარს, შესრულება 1 177 ათასი ლარი(139%), მათ შორის:

- დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები(კოდი 1.4.1.1.2.4.) გეგმა --79.2 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა-- 207.9 ათასი ლარი(263 %);
- რენტა(კოდი1.4.1.5.) გეგმა -630 ათასი ლარი, შესრულება-837.5ათასი ლარი(133 %) მათ შორის:
    - მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის (ხე-ტყე და წიაღისეული) შემოსავალმა შეადგინა 675.8 ათასი ლარი (ხე-ტყის მოსაკრებელი 657.1 ათასი ლარი.
    - მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი -161.6 ათასი ლარი;
- საქონელის და მომსახურების რეალიზაცია(კოდი 1.4.2.) გეგმა-45,0 ათასი ლარი,შესრულება-67.29 ათასი ლარი(150%);მათ შორის:
    - ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის გეგმა --60.0 ათასი ლარი,შესრულება--70 ათასი ლარი(;
    - სანებართვო მოსაკრებელი გეგმა --50 ათასი ლარი, შემოსავალმა კი შეადგინა-25 ათასი ლარი ;
- სანქციების (ჯარიმები და საურავები) (კლას.კოდი143) მუხლით შემოსავლების გეგმა იყო 30 თასი ლარი,შესრულებაშეადგენს --23 ათასლარს(77 %);

პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შესაბამისობას შემდეგი სახე აქვს:

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება(ორგ.კოდი 01 00)2021წლის II-კვარტლისგეგმა --3 007.27 ათასი ლარი, ათვისება--2 695.27ათასი ლარი(90%), მათ შორის:

   - მუნიციპალიტეტისსაკრებულო(ორგ.კოდი 01 01) გეგმა -973.9 ათასი ლარი,ათვისება -851.58 ათასი ლარი(87%), მათ შორის:
     - შრომის ანაზღაურება(კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა–633.75 ათასი ლარი, ათვისება-- 592.4 ათასი ლარი;
     - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 269.17 ათასი ლარი, ათვისება-- 198.48 ათასი ლარი;
     - სოციალური უზრუნველყოფა (კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 0 ათასი ლარი, ათვისება 0 ლარი.
     - სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) -გეგმა -- 71 ათასი ლარი, ათვისება-- 60.67 ათასი ლარი;

   - მუნიციპალიტეტის მერიის (ორგ.კოდი 01 02) გეგმა - 3 442.82 ათასი ლარი,ათვისება -3 193.3 ათასი ლარი(93%), მათ შორის:
     - შრომის ანაზღაურება (კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა– 1 147.5 ათასი ლარი, ათვისება-- 1 058.76 ათასი ლარი;
     - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა 2 112.8 ათასი ლარი, ათვისება-- 1 964.1 ათასი ლარი;
     - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 8 ათასი ლარი, ათვისება-- 1.05ათასილარი;
     - სოციალური უზრუნველყოფა (კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 28.5 ათასი ლარი, ათვისება-- 24.7 ათასი ლარი;
     - სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) -გეგმა -- 13 ათასი ლარი, ათვისება12.16 ლარი;
     - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა 133 ათასი ლარი, ათვისება 132.5 ლარი;

   - 2022 წლის გეგმით სარეზერვო ფონდი(ორგ.კოდი 01 03) წარმოდგენილი იყო 300 ათასი ლარით, რაც სრულადაა ათვისებული სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციისთვის.
   - მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვის (ორგ.კოდი 01 04 02) გეგმა-255.18 ლარი. ათვისება - 248.49 ათასი ლარი(97%),მათ შორის:
     - ვალდებულების კლების მუხლში გეგმა- 180.56 ათასი ლარით, ათვისება-- 173.89 ათასი ლარი;
     - პროცენტის მუხლის გეგმა - 74.6 ათასი ლარით, ათვისება-- 74.5 ათასი ლარი ;

- ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (კლასიფ.კოდი 01 05) გეგმა - 80.9ათასი ლარი,ათვისება -73.5 ათასი ლარი,(91%) მათ შორის:
  - შრომის ანაზღაურება გეგმა(კლასიფ.კოდი 2.1) – 66.75 ათასი ლარი, ათვისება- - 62.37 ათასი ლარი;
  - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა --14.5 ათასი ლარი, ათვისება 11.185 ლარი;

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 00)გეგმა --15 237.6 ათასი ლარი, ათვისება --10 671.1 ათასილარი. (71 %).მათ შორის:

- მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 01 01)გეგმა --6 197.4 ათასი ლარი, ათვისება --4 292.6 ათასი ლარი. მათ შორის:
  - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 365 ათასი ლარი, ათვისება-- 353 თასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა --5 832.4 ათასი ლარი,ათვისება- 3 938 ათასი ლარი;
- გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 02 01) გეგმა --522 .9 ათასი ლარი, ათვისება --513.9 ათასი ლარი (98%).მათ შორის:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 391.36 ათასი ლარი, ათვისება-- 382.3 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა გეგმა -131.6 ათასი ლარი. ფაქტი -131.5 ათასი ლარი.
- წყლისსისტემისრეაბილიტაციადაექსპლოატაცია(ორგ.კოდი 02 02 02)გეგმა -- 526.3 ათასილარი, ათვისება 428.4 ათასი ლარი(81%);

- მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა(ორგ.კოდი 02 03) გეგმა --2 673.6 ათასი ლარი, ათვისება -- 1 858.6 ათასი ლარი(70 %);მათ შორის:
  - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 30.45 ათასი ლარი, ათვისება 3.7 ათასი ლარი;
  - სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --1 013 ათასი ლარი, ათვისება-- 969.35 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 1 344 ათასი ლარი, ათვისება- 625.5 ათასი ლარი;

- სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია(ორგ.კოდი 02 04) გეგმა --2 414 ათასი ლარი, ათვისება - 2 203.7 ათასი ლარი(91 %);
- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(ორგ.კოდი 02 05) გეგმა --2 214 ათასი ლარი, ათვისება 1 019.2 ათასი ლარი(42 %);

- რეგფონდის სახსრებით განხორციელებული პროექტების თანადაფინანსება(ორგანიზაციული კოდი 02 06) გეგმა -63.5 ათასი ლარი.
- საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო და ექსპერტიზის მომსახურების დაფინანსება(ორგანიზაციული კოდი 02 09) -გეგმა 627 ათასი ლარი ფაქტი - 355 ათასი ლარი(57 %)

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა(ორგ.კოდი 03 00) გეგმა -1 494.3 ათასი ლარი, ათვისება --1 343.12 ათასი ლარი (90 %).მათ შორის:

- ა.აიპ"დასუფთავება და კეთილმოწყობის სამსახური"(ორგ.კოდი 03 01) გეგმა -1 494.3 ათასი ლარი, ათვისება --1 343.12 ათასი ლარი (90 %).:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 1 040.7 ათასი ლარი, ათვისება-- 1 017.7 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 453.56 ათასი ლარი, ათვისება- 325.4 ათასი ლარი;

4. განათლება(ორგ.კოდი04 00) გეგმა-- 2 183.4 ათასი ლარი, ათვისება-- 1 893.6 ათასი ლარი.(87%). მათ შორის:
   - სკოლამდელიგანათლებისდაფინანსება(ორგ.კოდი 04 01) გეგმა --1 326.8 ათასი ლარი, ათვისება --1 156.6 ათასი ლარი (87%).მათ შორის:
     - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) - გეგმა -- 1 325.2 ათასი ლარი, ათვისება-- 1 155.9 ათასი ლარი; მათ შორის:

✓ **შრომის ანაზღაურება(კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა–925,627 ლარი, ათვისება-- 923,440 ლარი;**
- **შრომის ანაზღაურებაში გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორით: ეცერი (ბარშის) საბავშვო ბაღი , ჯგუფის სახით დროებით შუერთდა ეცერის (ცენტრალურ) საბავშვო ბაღს, რის გამოც ბარშის საბავშვო ბაღის გამგის შტატი ვაკანტურია.**

✓ **საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა --396,202 ლარი, ათვისება-- 229,083 ლარი;**
- **საქონელი და**
- **ავეჯზე, თანხით 20935 ლარი გამოცხადებული იყო ტენდერი და მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება, რის გამოც გადავიდა მე-4 კვატალში.**
- **სათბობი ბრიკეტები მიმდინარე ხელშეკრულება ასათვისებელია 6400 ლარი, კვების თანხა არის მიმდინარე ხელშეკრულებებში და ხარჯი გამოცხადებულ ბავშვთა რაოდენობაზეა დამოკიდებულები, რის გამოც გეგმასთან თანხვედრა ვერ მოხერხდა;**
- **რბილი ინვენტარი და უნიფორმა შეძენილი იქნება ახალი ბაღების გახსნის პერიოდისთვის.**
- **სარემონტო სამუშაოებისთვის მე 3 კვარტალში განკუთვნილი იყო თანხა 67888.77 ლარი . იმის გამო, რომ მთავრობიდან ნებართვასა და ტენდერის**

გამოცხადებას დასჭირდა განსაზღვრულზე მეტი დრო, რემონტის ხარჯი გადავიდა მე-4 კვარტალში.

- საბავშვო ბაღებში ჰასპის პროგრამის განსახორციელებლად გეგმით გათვალისწინებული 18 000 ლარიდან, ხელშეკრულებით განსაზღვრული ეტაპობრივი გადახდის გამო ათვისებულია მხოლოდ 7520 ლარი. დანარჩენი ათვისებული იქნება ოქტომბრის თვეში.
- სადეზინფექციო საშუალებები ხარჯი 3654 ლარი გადასულია მე-4 კვარტალში სააბავშვო ბაღებში საკმარისი ნაშთის არსებობის გამო.
- წყლის ლაბორატორიული ექსპერტიზა ჩატარდება მე-4 კვარტალში, მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება.

✓ სოციალური უზრუნველყოფა (კლასიფ.კოდი 2.7) გეგმა -- 3400 ლარი, ათვისება 3389 ლარი

- ○ არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა-1.6 ათასი ლარი, ფაქტი-0.75 ლარი
- ▪ სკოლების თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 04 04) გეგმა --856.5 ათასი ლარი, ათვისება -737 ათასი ლარი(86 %);მათშორის:
  - ○ საქონელი და მომსახურების (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 813.7 ათასი ლარი, ათვისება -737 ათასილარი;
  - ○ არაფინანსურიაქტივებისზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 42 ათასი ლარი, ათვისება 0 ლარი;

5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(ორგ.კოდი 05 00) გეგმა 1 923.6 ათასი ლარი, ათვისებულია 1 772 ათასილარი.(92 %)მათ შორის:

- ▪ ა(ა)იპ სპორტული სკოლების გაერთიანება(ორგ.კოდი 05 01 01)გეგმა 709.4ათასი ლარი,ათვისება-422.9639.9 ათასი ლარი (90 %)
  - ○ სუბსიდიის გეგმა --702.4 ათასი ლარი, ათვისება --639.9 ათასი ლარი
  - ○ არაფინანსურიაქტივებისზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 7 ათასი ლარი, ათვისება-0 ათასი ლარი; მათ შორის:

✓ შრომის ანაზღაურება(კლასიფ.კოდი 2.1) გეგმა–135060 ათასი ლარი, ათვისება-- 134518 ათასი ლარი;

- შრომის ანაზღაურებაში გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორით: წავიდა თანამშრომელი (განთავისუფლდა პირადი განცხადების საფუძველზე)

✓ საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 83500 ათასი ლარი, ათვისება-- 82432 ათასი ლარი;

- საქონელი და მომსახურების გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა გამოწვეულია შემდეგი ფაქტორით. შემცირდა სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი.

✓ არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა -- 7000 ათასი ლარი, ათვისება არ განხორციელებულა; (და მისი ათვისება მოხდება IV კვარტალში)

- ბიბლიოთეკების დაფინანსება (ორგ.კოდი 05 02 04) გეგმა --69.7 ათასი ლარი, ათვისება --68.3 ათასი ლარი (98%).მათ შორის:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 68 ათასი ლარი, ათვისება-- 67.1 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა (კლასიფ.კოდი 31) გეგმა --1.7 ათასი ლარი, ათვისება-- 1,2ათასი ლარი;
- ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება(ორგ.კოდი 05 03) გეგმა --189.2 ათასი ლარი, ათვისება --174.1 ათასი ლარი (92%).მათ შორის:
  - საქონელი და მომსახურება (კლასიფ.კოდი 2.2) გეგმა -- 78.5 ათასი ლარი, ათვისება-- 65.5 ათასი ლარი;
  - სუბსიდია გეგმა -3.9 ათასი ლარი. ათვისება 3.9 ათასი ლარი.
  - სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) გეგმა --107 ათასი ლარი, ათვისება -104.6 ათასი ლარი;
- კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი (ორგ.კოდი 05 05) გეგმა 101.6 ათასი ლარი, ათვისება --63.4 ათასი ლარი (67 %). მათ შორის:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა --75.6 ათასი ლარი, ათვისება-- 68.4 ათასი ლარი;

- ა.აიპ "მესტიის მუნიციპალიტეტის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი" (ორგ.კოდი 05 06) გეგმა --672.3 ათასი ლარი, ათვისება --651.4 ათასი ლარი (97%). მათ შორის:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 670.4 ათასი ლარი, ათვისება-- 649.6 ათასი ლარი;
  - არაფინანსური აქტივების ზრდა, გეგმა -1.9 ათასი ლარი. ათვისება 1.8 ათასი ლარი
- აიპ სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შან - ლანდ (ორგ.კოდი 05 07) გეგმა --181.2 ათასილარი, ათვისება --170.6 ათასილარი (94%). მათშორის:
  - სუბსიდია (კლასიფ.კოდი 2.5) გეგმა -- 181.2 ათასილარი, ათვისება-- 170.6 ათასილარი;

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(ორგ.კოდი 06 00) გეგმა--792.3 ათასი ლარი,ათვისება-- 775..9 ათასი ლარი.(98%),
   - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ორგ.კოდი 06 01) სუბსიდიის გეგმა --58.9 ათასი ლარი, ათვისება --57.4 ათასი ლარი (98%);

- ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთ ასოციალური დაცვა (ორგ.კოდი 06 02 01) გეგმა --23.8 ათასი ლარი, ათვისება -- 23.8 ათასი ლარი (100%);
- მძიმე კატეგორიის ავადმყოფების სოციალური დაცვა(06 02 02) გეგმა --327.9 ათასი ლარი, ათვისება --327.7 ათასი ლარი(99%);
- ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა(ორგ.კოდი 06 02 03) გეგმა --4 ათასი ლარი, ათვისება - 4 ათასი ლარი(100%);
- მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (ორგ.კოდი 06 03) გეგმა --206 ათასი ლარი, ათვისება --205.8 ათასი ლარი(99%);
- სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (ორგ.კოდი 06 04) გეგმა --83.4 ათასი ლარი, ათვისება --70..1 ათასი ლარი(84%);მათ შორის:
    - სხვა ხარჯი (კლასიფ.კოდი 2.8) -გეგმა --83.4 ათასი ლარი, ათვისება -70.1 ათასი ლარი;
- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსება (ორგ.კოდი 06 05) გეგმა --58.2 ათასი ლარი, ათვისება --58.2 ათასი ლარი(100%);მათ შორის:
    - სუბსიდიის მუხლი (კლასიფ.კოდი 2.5) -გეგმა --58.2 ათასი ლარი, ათვისება -58.2 ათასი ლარი;
- უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა(ორგანიზაციული კოდი 06 06) გეგმა - 21 ათასი ლარი. ათვისება 21 ათასი ლარი(100%).
- ბავშვთა უფლებების დაცვის და მხარდაჭერის პროგრამა(ორგანიზაციული კოდი 06 07) გეგმა -9 ათასი ლარი. ათვისება 7.6 ათასი ლარი(85 %).

2022 წლის ბიუჯეტის გეგმაში III-კვარტლიდანგარდამავალი ნაშთი შეადგენს 4 655.2 ათას ლარს.

2022 წლის ბიუჯეტის III-კვარტლის გეგმის მთლიანი სალდოს მაჩვენებელი -3 532.4 ათას ლარს, ფაქტიური მაჩვენებელი კი 1 172 ათას ლარს შეადგენს.