

პერიოდი (გეგმა): 9 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/10/2019

თარიღი (ხარჯი): 01/10/2019

იურიდიული თარიღით

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                           | გეგმა         | ხარჯი         | სხვაობა       | შესრულება |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>00</b>          | <b>ჯამური</b>                                                        |               |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                               | 94,602,429.79 | 61,554,174.68 | 33,048,255.11 | 65.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                              | 81,700,569.73 | 54,244,919.70 | 27,455,650.03 | 66.4%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                   | 4,139,864.49  | 3,702,922.18  | 436,942.31    | 89.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                              | 32,893,607.36 | 19,963,016.80 | 12,930,590.56 | 60.7%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                           | 16,466,595.92 | 10,407,274.18 | 6,059,321.74  | 63.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                             | 7,728,131.33  | 6,320,115.57  | 1,408,015.76  | 81.8%     |
| 2.6.1              | გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს                                | 3,769.02      | 3,769.02      | 0.00          | 100.0%    |
| 2.6.1.1            | მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს                    | 3,769.02      | 3,769.02      | 0.00          | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                  | 219,093.98    | 164,158.72    | 54,935.26     | 74.9%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                      | 219,093.98    | 164,158.72    | 54,935.26     | 74.9%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                             | 7,505,268.33  | 6,152,187.83  | 1,353,080.50  | 82.0%     |
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                            | 3,055,268.33  | 2,702,187.83  | 353,080.50    | 88.4%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                           | 3,051,803.34  | 2,698,722.84  | 353,080.50    | 88.4%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს     | 3,051,803.34  | 2,698,722.84  | 353,080.50    | 88.4%     |
| 2.6.3.1.2          | გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს                      | 3,464.99      | 3,464.99      | 0.00          | 100.0%    |
| 2.6.3.1.2.2        | მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 3,464.99      | 3,464.99      | 0.00          | 100.0%    |
| 2.6.3.2            | კაპიტალური                                                           | 4,450,000.00  | 3,450,000.00  | 1,000,000.00  | 77.5%     |
| 2.6.3.2.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                           | 4,450,000.00  | 3,450,000.00  | 1,000,000.00  | 77.5%     |
| 2.6.3.2.1.2        | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს    | 4,450,000.00  | 3,450,000.00  | 1,000,000.00  | 77.5%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                               | 305,189.42    | 179,915.13    | 125,274.29    | 59.0%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                         | 20,167,181.21 | 13,671,675.84 | 6,495,505.37  | 67.8%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                 | 20,167,181.21 | 13,671,675.84 | 6,495,505.37  | 67.8%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული       | 17,598,890.38 | 12,525,145.62 | 5,073,744.76  | 71.2%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული      | 2,568,290.83  | 1,146,530.22  | 1,421,760.61  | 44.6%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 12,901,860.06 | 7,309,254.98  | 5,592,605.08  | 56.7%     |
| <b>05 00</b>       | <b>სახელმწიფო აუდიტის სამსახური</b>                                  |               |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                               | 521,312.05    | 407,585.27    | 113,726.78    | 78.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                              | 516,312.05    | 403,347.98    | 112,964.07    | 78.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                              | 516,312.05    | 403,347.98    | 112,964.07    | 78.1%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 5,000.00      | 4,237.29      | 762.71        | 84.7%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                      | გეგმა      | ზარჯი      | სხვაობა    | შესრულება |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>05 01</b>       | <b>სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი</b>                    |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 521,312.05 | 407,585.27 | 113,726.78 | 78.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 516,312.05 | 403,347.98 | 112,964.07 | 78.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 516,312.05 | 403,347.98 | 112,964.07 | 78.1%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 5,000.00   | 4,237.29   | 762.71     | 84.7%     |
| <b>06 00</b>       | <b>საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია</b>                 |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 72,930.59  | 50,388.59  | 22,542.00  | 69.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 72,930.59  | 50,388.59  | 22,542.00  | 69.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 71,727.21  | 49,185.21  | 22,542.00  | 68.6%     |
| 2.6                | გრანტები                                                        | 1,203.38   | 1,203.38   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                             | 1,203.38   | 1,203.38   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                 | 1,203.38   | 1,203.38   | 0.00       | 100.0%    |
| <b>06 01</b>       | <b>საარჩევნო გარემოს განვითარება</b>                            |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 45,060.00  | 22,518.00  | 22,542.00  | 50.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 45,060.00  | 22,518.00  | 22,542.00  | 50.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 45,060.00  | 22,518.00  | 22,542.00  | 50.0%     |
| <b>06 04</b>       | <b>არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები</b>                        |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 27,870.59  | 27,870.59  | 0.00       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 27,870.59  | 27,870.59  | 0.00       | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 26,667.21  | 26,667.21  | 0.00       | 100.0%    |
| 2.6                | გრანტები                                                        | 1,203.38   | 1,203.38   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                             | 1,203.38   | 1,203.38   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                 | 1,203.38   | 1,203.38   | 0.00       | 100.0%    |
| <b>09 00</b>       | <b>საერთო სასამართლოები</b>                                     |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 99,500.00  | 99,500.00  | 0.00       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 4,080.00   | 4,080.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 4,080.00   | 4,080.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 95,420.00  | 95,420.00  | 0.00       | 100.0%    |
| <b>09 01</b>       | <b>საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა</b> |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 99,500.00  | 99,500.00  | 0.00       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 4,080.00   | 4,080.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 4,080.00   | 4,080.00   | 0.00       | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 95,420.00  | 95,420.00  | 0.00       | 100.0%    |
| <b>23 00</b>       | <b>საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო</b>                          |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 348,442.16 | 308,281.02 | 40,161.14  | 88.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 333,852.16 | 294,323.02 | 39,529.14  | 88.2%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                              | 228,075.00 | 198,462.50 | 29,612.50  | 87.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 105,777.16 | 95,860.52  | 9,916.64   | 90.6%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                        | გეგმა        | ზარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 14,590.00    | 13,958.00    | 632.00       | 95.7%     |
| <b>23 04</b>       | <b>ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა</b>                                 |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                            | 228,075.00   | 198,462.50   | 29,612.50    | 87.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                           | 228,075.00   | 198,462.50   | 29,612.50    | 87.0%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                | 228,075.00   | 198,462.50   | 29,612.50    | 87.0%     |
| <b>23 05</b>       | <b>საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება</b>                                     |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                            | 120,367.16   | 109,818.52   | 10,548.64    | 91.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                           | 105,777.16   | 95,860.52    | 9,916.64     | 90.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 105,777.16   | 95,860.52    | 9,916.64     | 90.6%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 14,590.00    | 13,958.00    | 632.00       | 95.7%     |
| <b>24 00</b>       | <b>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო</b>                                 |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                            | 140,443.66   | 65,315.00    | 75,128.66    | 46.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                           | 111,288.66   | 36,160.00    | 75,128.66    | 32.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 0.00         |              |              | 0.0%      |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                        | 111,288.66   | 36,160.00    | 75,128.66    | 32.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 29,155.00    | 29,155.00    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>24 07</b>       | <b>მეწარმეობის განვითარება</b>                                                                    |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                            | 0.00         |              |              | 0.0%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                                           | 0.00         |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 0.00         |              |              | 0.0%      |
| <b>24 16</b>       | <b>საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა</b>                                                   |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                            | 140,443.66   | 65,315.00    | 75,128.66    | 46.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                           | 111,288.66   | 36,160.00    | 75,128.66    | 32.5%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                        | 111,288.66   | 36,160.00    | 75,128.66    | 32.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 29,155.00    | 29,155.00    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>26 00</b>       | <b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო</b>                                                           |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                            | 4,261,072.13 | 2,734,531.04 | 1,526,541.09 | 64.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                           | 2,606,113.88 | 1,991,275.80 | 614,838.08   | 76.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                           | 2,599,639.58 | 1,989,299.15 | 610,340.43   | 76.5%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                          | 1,474.30     | 442.00       | 1,032.30     | 30.0%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                               | 1,474.30     | 442.00       | 1,032.30     | 30.0%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                   | 1,474.30     | 442.00       | 1,032.30     | 30.0%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                            | 5,000.00     | 1,534.65     | 3,465.35     | 30.7%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                       | 1,654,958.25 | 743,255.24   | 911,703.01   | 44.9%     |
| <b>26 04</b>       | <b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება</b> |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                            | 96,918.60    | 50,060.00    | 46,858.60    | 51.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                           | 93,818.60    | 50,060.00    | 43,758.60    | 53.4%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                   | გეგმა         | ზარჯი         | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                      | 93,818.60     | 50,060.00     | 43,758.60    | 53.4%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                  | 3,100.00      |               |              | 0.0%      |
| <b>26 05</b>       | <b>ელექტრონული მმართველობის განვითარება</b>                                                                  |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                       | 586,570.18    | 403,736.32    | 182,833.86   | 68.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                      | 495,033.93    | 403,736.32    | 91,297.61    | 81.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                      | 494,763.93    | 403,466.32    | 91,297.61    | 81.5%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                     | 270.00        | 270.00        | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                          | 270.00        | 270.00        | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                              | 270.00        | 270.00        | 0.00         | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                  | 91,536.25     |               |              | 0.0%      |
| <b>26 07</b>       | <b>იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა</b>                                         |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                       | 92,002.18     | 20,856.55     | 71,145.63    | 22.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                      | 74,500.18     | 20,856.55     | 53,643.63    | 28.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                      | 74,500.18     | 20,856.55     | 53,643.63    | 28.0%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                  | 17,502.00     |               |              | 0.0%      |
| <b>26 10</b>       | <b>სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა</b>             |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                       | 3,229,566.86  | 2,072,348.65  | 1,157,218.21 | 64.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                      | 1,686,746.86  | 1,329,093.41  | 357,653.45   | 78.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                      | 1,686,574.86  | 1,328,921.41  | 357,653.45   | 78.8%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                     | 172.00        | 172.00        | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                          | 172.00        | 172.00        | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                              | 172.00        | 172.00        | 0.00         | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                  | 1,542,820.00  | 743,255.24    | 799,564.76   | 48.2%     |
| <b>26 11</b>       | <b>სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა</b>                |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                       | 256,014.31    | 187,529.52    | 68,484.79    | 73.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                      | 256,014.31    | 187,529.52    | 68,484.79    | 73.2%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                      | 249,982.01    | 185,994.87    | 63,987.14    | 74.4%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                     | 1,032.30      |               |              | 0.0%      |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                          | 1,032.30      |               |              | 0.0%      |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                              | 1,032.30      |               |              | 0.0%      |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                       | 5,000.00      | 1,534.65      | 3,465.35     | 30.7%     |
| <b>27 00</b>       | <b>საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო</b> |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                       | 34,602,527.57 | 24,835,107.28 | 9,767,420.29 | 71.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                      | 31,267,951.18 | 22,370,099.17 | 8,897,852.01 | 71.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                           | 2,744,942.87  | 2,555,885.37  | 189,057.50   | 93.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                      | 9,557,321.11  | 6,569,125.43  | 2,988,195.68 | 68.7%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                                   | გეგმა         | ზარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                                                   | 8,330,000.00  | 6,896,967.84 | 1,433,032.16 | 82.8%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                                     | 38,244.55     | 36,713.43    | 1,531.12     | 96.0%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                                          | 38,244.55     | 36,713.43    | 1,531.12     | 96.0%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                              | 38,244.55     | 36,713.43    | 1,531.12     | 96.0%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                                       | 280,000.00    | 158,274.06   | 121,725.94   | 56.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                                 | 10,317,442.65 | 6,153,133.04 | 4,164,309.61 | 59.6%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                                         | 10,317,442.65 | 6,153,133.04 | 4,164,309.61 | 59.6%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                               | 7,753,936.82  | 5,011,387.82 | 2,742,549.00 | 64.6%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                              | 2,563,505.83  | 1,141,745.22 | 1,421,760.61 | 44.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 3,334,576.39  | 2,465,008.11 | 869,568.28   | 73.9%     |
| <b>27 01</b>       | <b>ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა</b>                     |               |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                       | 8,859,089.52  | 7,047,440.62 | 1,811,648.90 | 79.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                      | 8,379,513.13  | 6,571,086.65 | 1,808,426.48 | 78.4%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                           | 2,582,942.87  | 2,420,785.37 | 162,157.50   | 93.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                      | 5,709,542.66  | 4,071,180.04 | 1,638,362.62 | 71.3%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                                     | 38,244.55     | 36,713.43    | 1,531.12     | 96.0%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                                          | 38,244.55     | 36,713.43    | 1,531.12     | 96.0%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                              | 38,244.55     | 36,713.43    | 1,531.12     | 96.0%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                                 | 48,783.05     | 42,407.81    | 6,375.24     | 86.9%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                                         | 48,783.05     | 42,407.81    | 6,375.24     | 86.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                               | 48,783.05     | 42,407.81    | 6,375.24     | 86.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 479,576.39    | 476,353.97   | 3,222.42     | 99.3%     |
| <b>27 01 01</b>    | <b>ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b> |               |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                       | 33,386.70     | 32,619.92    | 766.78       | 97.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                      | 33,386.70     | 32,619.92    | 766.78       | 97.7%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                                     | 33,386.70     | 32,619.92    | 766.78       | 97.7%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                                          | 33,386.70     | 32,619.92    | 766.78       | 97.7%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                              | 33,386.70     | 32,619.92    | 766.78       | 97.7%     |
| <b>27 01 03</b>    | <b>დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა</b>                                               |               |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                       | 8,221,530.49  | 6,544,727.53 | 1,676,802.96 | 79.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                      | 7,760,917.10  | 6,084,114.14 | 1,676,802.96 | 78.4%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                           | 2,582,942.87  | 2,420,785.37 | 162,157.50   | 93.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                      | 5,129,191.18  | 3,620,920.96 | 1,508,270.22 | 70.6%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                                 | 48,783.05     | 42,407.81    | 6,375.24     | 86.9%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                                         | 48,783.05     | 42,407.81    | 6,375.24     | 86.9%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                         | გეგმა         | ხარჯი         | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                     | 48,783.05     | 42,407.81     | 6,375.24     | 86.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                        | 460,613.39    | 460,613.39    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>27 01 04</b>    | <b>სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა</b>                                         |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                             | 97,588.51     | 56,932.94     | 40,655.57    | 58.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                            | 91,575.51     | 53,754.98     | 37,820.53    | 58.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                            | 87,482.00     | 49,661.47     | 37,820.53    | 56.8%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                           | 4,093.51      | 4,093.51      | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                | 4,093.51      | 4,093.51      | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                    | 4,093.51      | 4,093.51      | 0.00         | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                        | 6,013.00      | 3,177.96      | 2,835.04     | 52.9%     |
| <b>27 01 05</b>    | <b>სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთ ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა</b> |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                             | 506,583.82    | 413,160.23    | 93,423.59    | 81.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                            | 493,633.82    | 400,597.61    | 93,036.21    | 81.2%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                            | 492,869.48    | 400,597.61    | 92,271.87    | 81.3%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                           | 764.34        |               |              | 0.0%      |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                | 764.34        |               |              | 0.0%      |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                    | 764.34        |               |              | 0.0%      |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                        | 12,950.00     | 12,562.62     | 387.38       | 97.0%     |
| <b>27 03</b>       | <b>მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა</b>                                                              |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                             | 25,743,438.05 | 17,787,666.66 | 7,955,771.39 | 69.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                            | 22,888,438.05 | 15,799,012.52 | 7,089,425.53 | 69.0%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                 | 162,000.00    | 135,100.00    | 26,900.00    | 83.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                            | 3,847,778.45  | 2,497,945.39  | 1,349,833.06 | 64.9%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                         | 8,330,000.00  | 6,896,967.84  | 1,433,032.16 | 82.8%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                             | 280,000.00    | 158,274.06    | 121,725.94   | 56.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                       | 10,268,659.60 | 6,110,725.23  | 4,157,934.37 | 59.5%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                               | 10,268,659.60 | 6,110,725.23  | 4,157,934.37 | 59.5%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                     | 7,705,153.77  | 4,968,980.01  | 2,736,173.76 | 64.5%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                    | 2,563,505.83  | 1,141,745.22  | 1,421,760.61 | 44.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                        | 2,855,000.00  | 1,988,654.14  | 866,345.86   | 69.7%     |
| <b>27 03 02</b>    | <b>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა</b>                                                           |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                             | 25,743,438.05 | 17,787,666.66 | 7,955,771.39 | 69.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                            | 22,888,438.05 | 15,799,012.52 | 7,089,425.53 | 69.0%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                 | 162,000.00    | 135,100.00    | 26,900.00    | 83.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                            | 3,847,778.45  | 2,497,945.39  | 1,349,833.06 | 64.9%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                         | 8,330,000.00  | 6,896,967.84  | 1,433,032.16 | 82.8%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                      | გეგმა         | ზარჯი         | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                          | 280,000.00    | 158,274.06    | 121,725.94   | 56.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 10,268,659.60 | 6,110,725.23  | 4,157,934.37 | 59.5%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 10,268,659.60 | 6,110,725.23  | 4,157,934.37 | 59.5%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 7,705,153.77  | 4,968,980.01  | 2,736,173.76 | 64.5%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,563,505.83  | 1,141,745.22  | 1,421,760.61 | 44.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 2,855,000.00  | 1,988,654.14  | 866,345.86   | 69.7%     |
| <b>27 03 02 06</b> | <b>ტუბერკულოზის მართვა</b>                                      |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 10,999,251.49 | 6,816,131.54  | 4,183,119.95 | 62.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 10,119,251.49 | 6,580,987.21  | 3,538,264.28 | 65.0%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                              | 60,000.00     | 47,035.00     | 12,965.00    | 78.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 2,685,696.08  | 1,784,112.55  | 901,583.53   | 66.4%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                      | 1,360,000.00  | 1,165,125.94  | 194,874.06   | 85.7%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                          | 270,000.00    | 148,500.00    | 121,500.00   | 55.0%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 5,743,555.41  | 3,436,213.72  | 2,307,341.69 | 59.8%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 5,743,555.41  | 3,436,213.72  | 2,307,341.69 | 59.8%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 4,430,049.58  | 3,131,194.10  | 1,298,855.48 | 70.7%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,313,505.83  | 305,019.62    | 1,008,486.21 | 23.2%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 880,000.00    | 235,144.33    | 644,855.67   | 26.7%     |
| <b>27 03 02 07</b> | <b>აივ ინფექციის/შიდსის მართვა</b>                              |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 14,744,186.56 | 10,971,535.12 | 3,772,651.44 | 74.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 12,769,186.56 | 9,218,025.31  | 3,551,161.25 | 72.2%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                              | 102,000.00    | 88,065.00     | 13,935.00    | 86.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 1,162,082.37  | 713,832.84    | 448,249.53   | 61.4%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                      | 6,970,000.00  | 5,731,841.90  | 1,238,158.10 | 82.2%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                          | 10,000.00     | 9,774.06      | 225.94       | 97.7%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 4,525,104.19  | 2,674,511.51  | 1,850,592.68 | 59.1%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული            | 4,525,104.19  | 2,674,511.51  | 1,850,592.68 | 59.1%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  | 3,275,104.19  | 1,837,785.91  | 1,437,318.28 | 56.1%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,250,000.00  | 836,725.60    | 413,274.40   | 66.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 1,975,000.00  | 1,753,509.81  | 221,490.19   | 88.8%     |
| <b>28 00</b>       | <b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო</b>                   |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                          | 806,233.28    | 563,204.72    | 243,028.56   | 69.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                         | 739,298.28    | 514,458.36    | 224,839.92   | 69.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                         | 602,152.28    | 377,312.36    | 224,839.92   | 62.7%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                    | 137,146.00    | 137,146.00    | 0.00         | 100.0%    |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                             | გეგმა        | ზარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                   | 137,146.00   | 137,146.00   | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                         | 137,146.00   | 137,146.00   | 0.00         | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                            | 66,935.00    | 48,746.36    | 18,188.64    | 72.8%     |
| <b>28 01</b>       | <b>საგარეო პოლიტიკის განხორციელება</b>                                                                 |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 789,933.00   | 551,233.72   | 238,699.28   | 69.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 722,998.00   | 502,487.36   | 220,510.64   | 69.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                | 585,852.00   | 365,341.36   | 220,510.64   | 62.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                           | 137,146.00   | 137,146.00   | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                   | 137,146.00   | 137,146.00   | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                         | 137,146.00   | 137,146.00   | 0.00         | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                            | 66,935.00    | 48,746.36    | 18,188.64    | 72.8%     |
| <b>28 01 05</b>    | <b>ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება</b> |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 789,933.00   | 551,233.72   | 238,699.28   | 69.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 722,998.00   | 502,487.36   | 220,510.64   | 69.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                | 585,852.00   | 365,341.36   | 220,510.64   | 62.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                           | 137,146.00   | 137,146.00   | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                   | 137,146.00   | 137,146.00   | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                         | 137,146.00   | 137,146.00   | 0.00         | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                            | 66,935.00    | 48,746.36    | 18,188.64    | 72.8%     |
| <b>28 02</b>       | <b>მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში</b>                               |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 16,300.28    | 11,971.00    | 4,329.28     | 73.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 16,300.28    | 11,971.00    | 4,329.28     | 73.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                | 16,300.28    | 11,971.00    | 4,329.28     | 73.4%     |
| <b>29 00</b>       | <b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო</b>                                                                |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 3,291,923.22 | 1,788,864.27 | 1,503,058.95 | 54.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 3,238,127.22 | 1,760,968.27 | 1,477,158.95 | 54.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                | 3,188,451.72 | 1,725,392.59 | 1,463,059.13 | 54.1%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                               | 7,675.50     | 7,674.17     | 1.33         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                    | 7,675.50     | 7,674.17     | 1.33         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                        | 7,675.50     | 7,674.17     | 1.33         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                           | 42,000.00    | 27,901.51    | 14,098.49    | 66.4%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                   | 42,000.00    | 27,901.51    | 14,098.49    | 66.4%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                         | 42,000.00    | 27,901.51    | 14,098.49    | 66.4%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                            | 53,796.00    | 27,896.00    | 25,900.00    | 51.9%     |
| <b>29 01</b>       | <b>თავდაცვის მართვა</b>                                                                                |              |              |              |           |



| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                          | გეგმა        | ზარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 00                 | ჯამური                                                                              | 3,118,440.46 | 1,676,497.86 | 1,441,942.60 | 53.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 3,090,544.46 | 1,648,601.86 | 1,441,942.60 | 53.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 3,082,868.96 | 1,640,927.69 | 1,441,941.27 | 53.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                            | 7,675.50     | 7,674.17     | 1.33         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                 | 7,675.50     | 7,674.17     | 1.33         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                     | 7,675.50     | 7,674.17     | 1.33         | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 27,896.00    | 27,896.00    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>29 02</b>       | <b>პროფესიული სამხედრო განათლება</b>                                                |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 10,062.00    |              |              | 0.0%      |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 7,362.00     |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 7,362.00     |              |              | 0.0%      |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 2,700.00     |              |              | 0.0%      |
| <b>29 07</b>       | <b>სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება</b>                        |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 163,420.76   | 112,366.41   | 51,054.35    | 68.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 140,220.76   | 112,366.41   | 27,854.35    | 80.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 98,220.76    | 84,464.90    | 13,755.86    | 86.0%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                        | 42,000.00    | 27,901.51    | 14,098.49    | 66.4%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                | 42,000.00    | 27,901.51    | 14,098.49    | 66.4%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                      | 42,000.00    | 27,901.51    | 14,098.49    | 66.4%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 23,200.00    |              |              | 0.0%      |
| <b>30 00</b>       | <b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო</b>                                       |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 4,188,391.26 | 1,929,325.50 | 2,259,065.76 | 46.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 4,073,756.26 | 1,885,492.50 | 2,188,263.76 | 46.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 4,064,410.26 | 1,880,851.99 | 2,183,558.27 | 46.3%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                        | 9,346.00     | 4,640.51     | 4,705.49     | 49.7%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                | 9,346.00     | 4,640.51     | 4,705.49     | 49.7%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                      | 9,346.00     | 4,640.51     | 4,705.49     | 49.7%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 114,635.00   | 43,833.00    | 70,802.00    | 38.2%     |
| <b>30 01</b>       | <b>საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გალრმავება</b> |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 3,797,698.68 | 1,607,596.57 | 2,190,102.11 | 42.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 3,683,063.68 | 1,563,763.57 | 2,119,300.11 | 42.5%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 3,673,717.68 | 1,559,123.06 | 2,114,594.62 | 42.4%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                        | 9,346.00     | 4,640.51     | 4,705.49     | 49.7%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                | 9,346.00     | 4,640.51     | 4,705.49     | 49.7%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                      | 9,346.00     | 4,640.51     | 4,705.49     | 49.7%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 114,635.00   | 43,833.00    | 70,802.00    | 38.2%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                                                                                            | გეგმა         | ზარჯი         | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>30 04</b>       | <b>სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება</b> |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                | 390,692.58    | 321,728.93    | 68,963.65    | 82.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                               | 390,692.58    | 321,728.93    | 68,963.65    | 82.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                                                                               | 390,692.58    | 321,728.93    | 68,963.65    | 82.3%     |
| <b>31 00</b>       | <b>საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო</b>                                                                                                                    |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                | 18,394,163.67 | 12,874,879.52 | 5,519,284.15 | 70.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                               | 14,265,305.67 | 10,009,082.08 | 4,256,223.59 | 70.2%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                    | 695,984.98    | 579,825.99    | 116,158.99   | 83.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                                                                               | 6,797,930.00  | 4,025,677.77  | 2,772,252.23 | 59.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                                                                                              | 4,960,855.65  | 3,949,088.29  | 1,011,767.36 | 79.6%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                                                                                                   | 16,157.65     | 16,157.65     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                                                                                       | 16,157.65     | 16,157.65     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                                                                                                                              | 4,944,698.00  | 3,932,930.64  | 1,011,767.36 | 79.5%     |
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                                                                                                                                             | 494,698.00    | 482,930.64    | 11,767.36    | 97.6%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                                                                                                                            | 494,698.00    | 482,930.64    | 11,767.36    | 97.6%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს                                                                                                                      | 494,698.00    | 482,930.64    | 11,767.36    | 97.6%     |
| 2.6.3.2            | კაპიტალური                                                                                                                                                                            | 4,450,000.00  | 3,450,000.00  | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3.2.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                                                                                                                            | 4,450,000.00  | 3,450,000.00  | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3.2.1.2        | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს                                                                                                                     | 4,450,000.00  | 3,450,000.00  | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                                                                                          | 1,810,535.04  | 1,454,490.03  | 356,045.01   | 80.3%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                                                                                                  | 1,810,535.04  | 1,454,490.03  | 356,045.01   | 80.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                                                                                        | 1,810,535.04  | 1,454,490.03  | 356,045.01   | 80.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                           | 4,128,858.00  | 2,865,797.44  | 1,263,060.56 | 69.4%     |
| <b>31 01</b>       | <b>გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა</b>                                                                                                                     |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                | 1,071,448.21  | 555,899.15    | 515,549.06   | 51.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                               | 1,069,248.21  | 553,699.15    | 515,549.06   | 51.8%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                    | 70,900.00     | 66,576.26     | 4,323.74     | 93.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                                                                               | 998,348.21    | 487,122.89    | 511,225.32   | 48.8%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                           | 2,200.00      | 2,200.00      | 0.00         | 100.0%    |
| <b>31 01 01</b>    | <b>გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>                                                                                               |               |               |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                | 472,868.21    | 374,776.15    | 98,092.06    | 79.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                               | 470,668.21    | 372,576.15    | 98,092.06    | 79.2%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                    | 70,900.00     | 66,576.26     | 4,323.74     | 93.9%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                          | გეგმა        | ზარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 399,768.21   | 305,999.89   | 93,768.32    | 76.5%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 2,200.00     | 2,200.00     | 0.00         | 100.0%    |
| <b>31 01 04</b>    | <b>ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები</b>                              |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 598,580.00   | 181,123.00   | 417,457.00   | 30.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 598,580.00   | 181,123.00   | 417,457.00   | 30.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 598,580.00   | 181,123.00   | 417,457.00   | 30.3%     |
| <b>31 02</b>       | <b>სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსამიედოობა</b>           |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 8,971,137.31 | 6,111,277.15 | 2,859,860.16 | 68.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 5,867,137.31 | 4,041,047.71 | 1,826,089.60 | 68.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 4,404,646.31 | 2,668,681.44 | 1,735,964.87 | 60.6%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                            | 494,698.00   | 482,930.64   | 11,767.36    | 97.6%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                            | 494,698.00   | 482,930.64   | 11,767.36    | 97.6%     |
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                                           | 494,698.00   | 482,930.64   | 11,767.36    | 97.6%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                          | 494,698.00   | 482,930.64   | 11,767.36    | 97.6%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს                    | 494,698.00   | 482,930.64   | 11,767.36    | 97.6%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                        | 967,793.00   | 889,435.63   | 78,357.37    | 91.9%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                | 967,793.00   | 889,435.63   | 78,357.37    | 91.9%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                      | 967,793.00   | 889,435.63   | 78,357.37    | 91.9%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 3,104,000.00 | 2,070,229.44 | 1,033,770.56 | 66.7%     |
| <b>31 04</b>       | <b>სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება</b>     |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 243,000.00   | 118,052.12   | 124,947.88   | 48.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 175,000.00   | 114,852.12   | 60,147.88    | 65.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 175,000.00   | 114,852.12   | 60,147.88    | 65.6%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 68,000.00    | 3,200.00     | 64,800.00    | 4.7%      |
| <b>31 07</b>       | <b>სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა</b> |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 5,200,000.00 | 4,015,054.40 | 1,184,945.60 | 77.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 5,200,000.00 | 4,015,054.40 | 1,184,945.60 | 77.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                            | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                            | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3.2            | კაპიტალური                                                                          | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3.2.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                          | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3.2.1.2        | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს                   | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                        | 750,000.00   | 565,054.40   | 184,945.60   | 75.3%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                | 750,000.00   | 565,054.40   | 184,945.60   | 75.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                      | 750,000.00   | 565,054.40   | 184,945.60   | 75.3%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                            | გეგმა        | ხარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>31 07 04</b>    | <b>სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)</b>            |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 5,200,000.00 | 4,015,054.40 | 1,184,945.60 | 77.2%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 5,200,000.00 | 4,015,054.40 | 1,184,945.60 | 77.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                              | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                                              | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3.2            | კაპიტალური                                                                                            | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3.2.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                                            | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.6.3.2.1.2        | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს                                     | 4,450,000.00 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 77.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                          | 750,000.00   | 565,054.40   | 184,945.60   | 75.3%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                  | 750,000.00   | 565,054.40   | 184,945.60   | 75.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                        | 750,000.00   | 565,054.40   | 184,945.60   | 75.3%     |
| <b>31 09</b>       | <b>დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>                                            |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 301,542.04   | 168,530.11   | 133,011.93   | 55.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 301,542.04   | 168,530.11   | 133,011.93   | 55.9%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                    | 208,800.00   | 168,530.11   | 40,269.89    | 80.7%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                          | 92,742.04    |              |              | 0.0%      |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                  | 92,742.04    |              |              | 0.0%      |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                        | 92,742.04    |              |              | 0.0%      |
| <b>31 10</b>       | <b>სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>                                                         |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 1,161,576.50 | 920,786.21   | 240,790.29   | 79.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 209,758.50   | 130,618.21   | 79,140.29    | 62.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                               | 209,758.50   | 130,618.21   | 79,140.29    | 62.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                           | 951,818.00   | 790,168.00   | 161,650.00   | 83.0%     |
| <b>31 12</b>       | <b>გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა</b> |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 700,247.26   | 361,127.59   | 339,119.67   | 51.6%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 700,247.26   | 361,127.59   | 339,119.67   | 51.6%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                    | 40,005.00    | 29,365.00    | 10,640.00    | 73.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                               | 644,494.18   | 316,014.51   | 328,479.67   | 49.0%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                              | 15,748.08    | 15,748.08    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                   | 15,748.08    | 15,748.08    | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                       | 15,748.08    | 15,748.08    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>31 13</b>       | <b>ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა</b>                                                      |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 95,500.00    | 49,507.00    | 45,993.00    | 51.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 95,500.00    | 49,507.00    | 45,993.00    | 51.8%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                    | 44,200.00    | 24,200.00    | 20,000.00    | 54.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                               | 51,300.00    | 25,307.00    | 25,993.00    | 49.3%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                         | გეგმა         | ხარჯი         | სხვაობა       | შესრულება |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>31 14</b>       | <b>გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია</b>                                               |               |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                             | 649,712.35    | 574,645.79    | 75,066.56     | 88.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                            | 646,872.35    | 574,645.79    | 72,226.56     | 88.8%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                 | 332,079.98    | 291,154.62    | 40,925.36     | 87.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                            | 314,382.80    | 283,081.60    | 31,301.20     | 90.0%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                           | 409.57        | 409.57        | 0.00          | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                                | 409.57        | 409.57        | 0.00          | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                    | 409.57        | 409.57        | 0.00          | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                        | 2,840.00      |               |               | 0.0%      |
| <b>32 00</b>       | <b>საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო</b>                                        |               |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                             | 23,859,125.52 | 13,707,440.81 | 10,151,684.71 | 57.5%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                            | 20,574,368.10 | 12,829,440.27 | 7,744,927.83  | 62.4%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                 | 254,958.62    | 191,374.71    | 63,583.91     | 75.1%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                            | 1,862,727.32  | 1,082,574.74  | 780,152.58    | 58.1%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                                                         | 8,025,307.26  | 3,474,146.34  | 4,551,160.92  | 43.3%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                           | 2,666,838.88  | 2,273,155.23  | 393,683.65    | 85.2%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                                | 106,268.55    | 53,898.04     | 52,370.51     | 50.7%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                    | 106,268.55    | 53,898.04     | 52,370.51     | 50.7%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                                                           | 2,560,570.33  | 2,219,257.19  | 341,313.14    | 86.7%     |
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                                                                          | 2,560,570.33  | 2,219,257.19  | 341,313.14    | 86.7%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                                                                         | 2,557,105.34  | 2,215,792.20  | 341,313.14    | 86.7%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს                                                   | 2,557,105.34  | 2,215,792.20  | 341,313.14    | 86.7%     |
| 2.6.3.1.2          | გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს                                                                    | 3,464.99      | 3,464.99      | 0.00          | 100.0%    |
| 2.6.3.1.2.2        | მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს                                               | 3,464.99      | 3,464.99      | 0.00          | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                                                       | 7,764,536.02  | 5,808,189.25  | 1,956,346.77  | 74.8%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                               | 7,764,536.02  | 5,808,189.25  | 1,956,346.77  | 74.8%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                     | 7,759,751.02  | 5,803,404.25  | 1,956,346.77  | 74.8%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                                    | 4,785.00      | 4,785.00      | 0.00          | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                        | 3,284,757.42  | 878,000.54    | 2,406,756.88  | 26.7%     |
| <b>32 01</b>       | <b>განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b> |               |               |               |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                             | 509,918.95    | 273,623.50    | 236,295.45    | 53.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                            | 509,918.95    | 273,623.50    | 236,295.45    | 53.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                            | 29,040.00     | 23,623.50     | 5,416.50      | 81.3%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                           | 480,878.95    | 250,000.00    | 230,878.95    | 52.0%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                                                           | 480,878.95    | 250,000.00    | 230,878.95    | 52.0%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                       | გეგმა      | ხარჯი      | სხვაობა    | შესრულება |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                        | 480,878.95 | 250,000.00 | 230,878.95 | 52.0%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                       | 480,878.95 | 250,000.00 | 230,878.95 | 52.0%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 480,878.95 | 250,000.00 | 230,878.95 | 52.0%     |
| <b>32 02</b>       | <b>სკოლამდელი და ზოგადი განათლება</b>                            |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                           | 458,828.07 | 256,542.68 | 202,285.39 | 55.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                          | 458,828.07 | 256,542.68 | 202,285.39 | 55.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                          | 449,788.09 | 251,757.59 | 198,030.50 | 56.0%     |
| 2.6                | გრანტები                                                         | 4,785.10   | 4,785.09   | 0.01       | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 4,785.10   | 4,785.09   | 0.01       | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                  | 4,785.10   | 4,785.09   | 0.01       | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                     | 4,254.88   |            |            | 0.0%      |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 4,254.88   |            |            | 0.0%      |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 4,254.88   |            |            | 0.0%      |
| <b>32 02 02</b>    | <b>მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა</b>          |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                           | 360,093.07 | 185,114.18 | 174,978.89 | 51.4%     |
| 2                  | ხარჯები                                                          | 360,093.07 | 185,114.18 | 174,978.89 | 51.4%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                          | 351,053.09 | 180,329.09 | 170,724.00 | 51.4%     |
| 2.6                | გრანტები                                                         | 4,785.10   | 4,785.09   | 0.01       | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 4,785.10   | 4,785.09   | 0.01       | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                  | 4,785.10   | 4,785.09   | 0.01       | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                     | 4,254.88   |            |            | 0.0%      |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 4,254.88   |            |            | 0.0%      |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 4,254.88   |            |            | 0.0%      |
| <b>32 02 03</b>    | <b>უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა</b>             |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                           | 98,735.00  | 71,428.50  | 27,306.50  | 72.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                          | 98,735.00  | 71,428.50  | 27,306.50  | 72.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                          | 98,735.00  | 71,428.50  | 27,306.50  | 72.3%     |
| <b>32 02 03 02</b> | <b>უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა</b>             |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                           | 98,735.00  | 71,428.50  | 27,306.50  | 72.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                          | 98,735.00  | 71,428.50  | 27,306.50  | 72.3%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                          | 98,735.00  | 71,428.50  | 27,306.50  | 72.3%     |
| <b>32 03</b>       | <b>პროფესიული განათლება</b>                                      |            |            |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                           | 104,778.67 | 94,071.28  | 10,707.39  | 89.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                          | 104,778.67 | 94,071.28  | 10,707.39  | 89.8%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                               | 44,020.00  | 41,290.61  | 2,729.39   | 93.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                          | 60,757.04  | 52,779.04  | 7,978.00   | 86.9%     |
| 2.6                | გრანტები                                                         | 1.63       | 1.63       | 0.00       | 100.0%    |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                       | გეგმა         | ზარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 1.63          | 1.63         | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                  | 1.63          | 1.63         | 0.00         | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 0.00          |              |              | 0.0%      |
| <b>32 03 01</b>    | <b>პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა</b>             |               |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                           | 104,778.67    | 94,071.28    | 10,707.39    | 89.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                          | 104,778.67    | 94,071.28    | 10,707.39    | 89.8%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                               | 44,020.00     | 41,290.61    | 2,729.39     | 93.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                          | 60,757.04     | 52,779.04    | 7,978.00     | 86.9%     |
| 2.6                | გრანტები                                                         | 1.63          | 1.63         | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 1.63          | 1.63         | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                  | 1.63          | 1.63         | 0.00         | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 0.00          |              |              | 0.0%      |
| <b>32 04</b>       | <b>უმაღლესი განათლება</b>                                        |               |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                           | 13,430,839.49 | 5,686,418.12 | 7,744,421.37 | 42.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                          | 10,217,457.26 | 4,835,053.51 | 5,382,403.75 | 47.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                               | 33,296.00     |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                          | 575,395.40    | 350,574.22   | 224,821.18   | 60.9%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                       | 6,804,737.52  | 2,872,004.75 | 3,932,732.77 | 42.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                         | 554,438.52    | 391,633.83   | 162,804.69   | 70.6%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 80,261.95     | 27,891.45    | 52,370.50    | 34.8%     |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                  | 80,261.95     | 27,891.45    | 52,370.50    | 34.8%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                         | 474,176.57    | 363,742.38   | 110,434.19   | 76.7%     |
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                        | 474,176.57    | 363,742.38   | 110,434.19   | 76.7%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                       | 474,176.57    | 363,742.38   | 110,434.19   | 76.7%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 474,176.57    | 363,742.38   | 110,434.19   | 76.7%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                     | 2,249,589.82  | 1,220,840.71 | 1,028,749.11 | 54.3%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული             | 2,249,589.82  | 1,220,840.71 | 1,028,749.11 | 54.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული   | 2,249,589.82  | 1,220,840.71 | 1,028,749.11 | 54.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                      | 3,213,382.23  | 851,364.61   | 2,362,017.62 | 26.5%     |
| <b>32 04 06</b>    | <b>უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>       |               |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                           | 13,430,839.49 | 5,686,418.12 | 7,744,421.37 | 42.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                          | 10,217,457.26 | 4,835,053.51 | 5,382,403.75 | 47.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                               | 33,296.00     |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                          | 575,395.40    | 350,574.22   | 224,821.18   | 60.9%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                       | 6,804,737.52  | 2,872,004.75 | 3,932,732.77 | 42.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                         | 554,438.52    | 391,633.83   | 162,804.69   | 70.6%     |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                              | 80,261.95     | 27,891.45    | 52,370.50    | 34.8%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                              | გეგმა        | ზარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                         | 80,261.95    | 27,891.45    | 52,370.50    | 34.8%     |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                | 474,176.57   | 363,742.38   | 110,434.19   | 76.7%     |
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                               | 474,176.57   | 363,742.38   | 110,434.19   | 76.7%     |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                              | 474,176.57   | 363,742.38   | 110,434.19   | 76.7%     |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს        | 474,176.57   | 363,742.38   | 110,434.19   | 76.7%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                            | 2,249,589.82 | 1,220,840.71 | 1,028,749.11 | 54.3%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                    | 2,249,589.82 | 1,220,840.71 | 1,028,749.11 | 54.3%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული          | 2,249,589.82 | 1,220,840.71 | 1,028,749.11 | 54.3%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 3,213,382.23 | 851,364.61   | 2,362,017.62 | 26.5%     |
| <b>32 05</b>       | <b>მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>                  |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                  | 2,131,099.45 | 2,002,163.48 | 128,935.97   | 93.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                 | 2,118,568.45 | 2,001,632.48 | 116,935.97   | 94.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                      | 87,000.00    | 72,762.07    | 14,237.93    | 83.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                 | 134,159.80   | 49,373.91    | 84,785.89    | 36.8%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                | 1,598,113.65 | 1,598,113.65 | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                     | 1,413.65     | 1,413.65     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                         | 1,413.65     | 1,413.65     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                | 1,596,700.00 | 1,596,700.00 | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                               | 1,596,700.00 | 1,596,700.00 | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                              | 1,596,700.00 | 1,596,700.00 | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს        | 1,596,700.00 | 1,596,700.00 | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                            | 299,295.00   | 281,382.85   | 17,912.15    | 94.0%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                    | 299,295.00   | 281,382.85   | 17,912.15    | 94.0%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული          | 299,295.00   | 281,382.85   | 17,912.15    | 94.0%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 12,531.00    | 531.00       | 12,000.00    | 4.2%      |
| <b>32 05 01</b>    | <b>სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b> |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                  | 1,950,031.33 | 1,886,533.70 | 63,497.63    | 96.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                 | 1,949,500.33 | 1,886,002.70 | 63,497.63    | 96.7%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                 | 52,091.68    | 6,506.20     | 45,585.48    | 12.5%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                | 1,598,113.65 | 1,598,113.65 | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                     | 1,413.65     | 1,413.65     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                         | 1,413.65     | 1,413.65     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                                | 1,596,700.00 | 1,596,700.00 | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                               | 1,596,700.00 | 1,596,700.00 | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                              | 1,596,700.00 | 1,596,700.00 | 0.00         | 100.0%    |



| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                           | გეგმა        | ზარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს     | 1,596,700.00 | 1,596,700.00 | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                         | 299,295.00   | 281,382.85   | 17,912.15    | 94.0%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                 | 299,295.00   | 281,382.85   | 17,912.15    | 94.0%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული       | 299,295.00   | 281,382.85   | 17,912.15    | 94.0%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 531.00       | 531.00       | 0.00         | 100.0%    |
| <b>32 05 02</b>    | <b>სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები</b>                         |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                               | 181,068.12   | 115,629.78   | 65,438.34    | 63.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                              | 169,068.12   | 115,629.78   | 53,438.34    | 68.4%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                   | 87,000.00    | 72,762.07    | 14,237.93    | 83.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                              | 82,068.12    | 42,867.71    | 39,200.41    | 52.2%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 12,000.00    |              |              | 0.0%      |
| <b>32 08</b>       | <b>ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>     |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                               | 1,813,077.68 | 781,761.47   | 1,031,316.21 | 43.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                              | 1,805,547.68 | 781,761.47   | 1,023,786.21 | 43.3%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                   | 12,801.59    | 5,360.00     | 7,441.59     | 41.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                              | 351,538.44   | 187,356.38   | 164,182.06   | 53.3%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                           | 512,789.74   | 74,379.12    | 438,410.62   | 14.5%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                         | 928,417.91   | 514,665.97   | 413,751.94   | 55.4%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                 | 928,417.91   | 514,665.97   | 413,751.94   | 55.4%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული       | 928,417.91   | 514,665.97   | 413,751.94   | 55.4%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 7,530.00     |              |              | 0.0%      |
| <b>32 10</b>       | <b>კულტურის განვითარების ხელშეწყობა</b>                              |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                               | 275,702.97   | 187,602.98   | 88,099.99    | 68.0%     |
| 2                  | ხარჯები                                                              | 231,147.97   | 163,227.05   | 67,920.92    | 70.6%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                   | 30,241.03    | 24,362.03    | 5,879.00     | 80.6%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                              | 188,768.72   | 127,399.80   | 61,368.92    | 67.5%     |
| 2.6                | გრანტები                                                             | 8,814.81     | 8,814.81     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3              | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს                             | 8,814.81     | 8,814.81     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1            | მიმდინარე                                                            | 8,814.81     | 8,814.81     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1.1          | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს                                           | 5,349.82     | 5,349.82     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1.1.2        | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს     | 5,349.82     | 5,349.82     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1.2          | გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს                      | 3,464.99     | 3,464.99     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.3.1.2.2        | მიმდინარე - გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 3,464.99     | 3,464.99     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                         | 3,323.41     | 2,650.41     | 673.00       | 79.7%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                 | 3,323.41     | 2,650.41     | 673.00       | 79.7%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                          | გეგმა        | ზარჯი        | სხვაობა    | შესრულება |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                      | 3,323.41     | 2,650.41     | 673.00     | 79.7%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 44,555.00    | 24,375.93    | 20,179.07  | 54.7%     |
| <b>32 11</b>       | <b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა</b>                 |              |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 128,889.02   | 90,289.01    | 38,600.01  | 70.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 122,129.83   | 88,560.01    | 33,569.82  | 72.5%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                  | 47,600.00    | 47,600.00    | 0.00       | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 73,279.83    | 39,710.30    | 33,569.53  | 54.2%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                        | 1,250.00     | 1,249.71     | 0.29       | 100.0%    |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                | 1,250.00     | 1,249.71     | 0.29       | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                      | 1,250.00     | 1,249.71     | 0.29       | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 6,759.19     | 1,729.00     | 5,030.19   | 25.6%     |
| <b>32 12</b>       | <b>მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია</b>          |              |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 1,812,371.22 | 1,618,353.69 | 194,017.53 | 89.3%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 1,812,371.22 | 1,618,353.69 | 194,017.53 | 89.3%     |
| 2.5                | სუბსიდიები                                                                          | 707,780.00   | 527,762.47   | 180,017.53 | 74.6%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                            | 19,806.22    | 19,806.22    | 0.00       | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                 | 19,806.22    | 19,806.22    | 0.00       | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                     | 19,806.22    | 19,806.22    | 0.00       | 100.0%    |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                        | 1,084,785.00 | 1,070,785.00 | 14,000.00  | 98.7%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                | 1,084,785.00 | 1,070,785.00 | 14,000.00  | 98.7%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                      | 1,080,000.00 | 1,066,000.00 | 14,000.00  | 98.7%     |
| 2.8.2.2            | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                     | 4,785.00     | 4,785.00     | 0.00       | 100.0%    |
| <b>32 13</b>       | <b>კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის ღონისძიებები</b> |              |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 3,193,620.00 | 2,716,614.60 | 477,005.40 | 85.1%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 3,193,620.00 | 2,716,614.60 | 477,005.40 | 85.1%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                                        | 3,193,620.00 | 2,716,614.60 | 477,005.40 | 85.1%     |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                                | 3,193,620.00 | 2,716,614.60 | 477,005.40 | 85.1%     |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                      | 3,193,620.00 | 2,716,614.60 | 477,005.40 | 85.1%     |
| <b>35 00</b>       | <b>სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო</b>                                               |              |              |            |           |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 169,912.38   | 169,912.38   | 0.00       | 100.0%    |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 167,676.38   | 167,676.38   | 0.00       | 100.0%    |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                             | 167,676.38   | 167,676.38   | 0.00       | 100.0%    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                         | 2,236.00     | 2,236.00     | 0.00       | 100.0%    |
| <b>36 00</b>       | <b>სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური</b>                                        |              |              |            |           |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                                    | გეგმა        | ზარჯი        | სხვაობა      | შესრულება |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 00                 | ჯამური                                                                                                                        | 94,679.01    | 84,069.28    | 10,609.73    | 88.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                       | 94,679.01    | 84,069.28    | 10,609.73    | 88.8%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                            | 3,945.01     | 3,047.20     | 897.81       | 77.2%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                       | 90,651.00    | 81,022.08    | 9,628.92     | 89.4%     |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                                        | 83.00        |              |              | 0.0%      |
| <b>41 00</b>       | <b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>                                                                                  |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                        | 2,657,889.34 | 1,107,487.40 | 1,550,401.94 | 41.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                       | 2,657,889.34 | 1,107,487.40 | 1,550,401.94 | 41.7%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                            | 4,300.00     |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                       | 2,627,916.94 | 1,081,815.00 | 1,546,101.94 | 41.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                                      | 5,565.98     | 5,565.98     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.1              | გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს                                                                                         | 3,769.02     | 3,769.02     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.1.1            | მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს                                                                             | 3,769.02     | 3,769.02     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                                           | 1,796.96     | 1,796.96     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                               | 1,796.96     | 1,796.96     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                                        | 20,106.42    | 20,106.42    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>41 01</b>       | <b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი)</b> |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                        | 2,657,889.34 | 1,107,487.40 | 1,550,401.94 | 41.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                       | 2,657,889.34 | 1,107,487.40 | 1,550,401.94 | 41.7%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                            | 4,300.00     |              |              | 0.0%      |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                       | 2,627,916.94 | 1,081,815.00 | 1,546,101.94 | 41.2%     |
| 2.6                | გრანტები                                                                                                                      | 5,565.98     | 5,565.98     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.1              | გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს                                                                                         | 3,769.02     | 3,769.02     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.1.1            | მიმდინარე - გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს                                                                             | 3,769.02     | 3,769.02     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                                           | 1,796.96     | 1,796.96     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                                                               | 1,796.96     | 1,796.96     | 0.00         | 100.0%    |
| 2.7                | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                                        | 20,106.42    | 20,106.42    | 0.00         | 100.0%    |
| <b>42 00</b>       | <b>სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი</b>                                                                                       |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                        | 545,836.50   | 409,085.26   | 136,751.24   | 74.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                       | 428,893.50   | 317,373.26   | 111,520.24   | 74.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                       | 428,893.50   | 317,373.26   | 111,520.24   | 74.0%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                   | 116,943.00   | 91,712.00    | 25,231.00    | 78.4%     |
| <b>42 01</b>       | <b>მაუწყებლობის ხელშეწყობა</b>                                                                                                |              |              |              |           |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                        | 545,836.50   | 409,085.26   | 136,751.24   | 74.9%     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                       | 428,893.50   | 317,373.26   | 111,520.24   | 74.0%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                                                                                       | 428,893.50   | 317,373.26   | 111,520.24   | 74.0%     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                   | 116,943.00   | 91,712.00    | 25,231.00    | 78.4%     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                          | გეგმა      | ხარჯი      | სხვაობა   | შესრულება |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>47 00</b>       | <b>სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი</b> |            |            |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 167,439.79 | 96,851.24  | 70,588.55 | 57.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 167,439.79 | 96,851.24  | 70,588.55 | 57.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 121,166.70 | 50,578.15  | 70,588.55 | 41.7%     |
| 2.6                | გრანტები                                                            | 46,273.09  | 46,273.09  | 0.00      | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                 | 46,273.09  | 46,273.09  | 0.00      | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                     | 46,273.09  | 46,273.09  | 0.00      | 100.0%    |
| <b>47 02</b>       | <b>სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა</b>                 |            |            |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 167,439.79 | 96,851.24  | 70,588.55 | 57.8%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 167,439.79 | 96,851.24  | 70,588.55 | 57.8%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 121,166.70 | 50,578.15  | 70,588.55 | 41.7%     |
| 2.6                | გრანტები                                                            | 46,273.09  | 46,273.09  | 0.00      | 100.0%    |
| 2.6.2              | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                                 | 46,273.09  | 46,273.09  | 0.00      | 100.0%    |
| 2.6.2.1            | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს                     | 46,273.09  | 46,273.09  | 0.00      | 100.0%    |
| <b>60 00</b>       | <b>სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი</b>                                |            |            |           |           |
| 00                 | ჯამური                                                              | 380,607.66 | 322,346.10 | 58,261.56 | 84.7%     |
| 2                  | ხარჯები                                                             | 380,607.66 | 322,346.10 | 58,261.56 | 84.7%     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                  | 207,658.01 | 174,326.41 | 33,331.60 | 83.9%     |
| 2.2                | საქონელი და მომსახურება                                             | 86,774.15  | 61,844.19  | 24,929.96 | 71.3%     |
| 2.8                | სხვა ხარჯები                                                        | 86,175.50  | 86,175.50  | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8.2              | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული                | 86,175.50  | 86,175.50  | 0.00      | 100.0%    |
| 2.8.2.1            | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული      | 86,175.50  | 86,175.50  | 0.00      | 100.0%    |