**თავი VI**

**2023 წლის 12 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით**

*ათასი ლარი*

| **კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის დამტკიცებული გეგმა** | **2023 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00 00** | **სულ ჯამი** | **22,311,291.1** | **22,311,291.1** | **22,350,179.4** | **100.2%** |
|  | ხარჯები | 16,899,923.2 | 16,914,310.5 | 16,928,572.2 | 100.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,237,142.9 | 2,175,027.8 | 2,177,166.7 | 100.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,085,411.8 | 2,123,642.4 | 2,138,984.7 | 100.7% |
|  | პროცენტი | 1,201,047.0 | 1,191,047.0 | 1,182,238.8 | 99.3% |
|  | სუბსიდიები | 932,555.4 | 924,465.7 | 943,859.1 | 102.1% |
|  | გრანტები | 1,370,033.3 | 1,436,136.1 | 1,423,282.9 | 99.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,762,888.2 | 6,810,434.3 | 6,805,914.4 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,310,844.6 | 2,253,557.3 | 2,257,125.7 | 100.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,955,654.9 | 3,973,758.5 | 3,972,798.8 | 100.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 337,200.0 | 327,502.0 | 355,878.9 | 108.7% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,118,513.0 | 1,095,720.1 | 1,092,929.4 | 99.7% |
| **01 00** | **საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები** | **77,460.0** | **78,620.5** | **77,924.2** | **99.1%** |
|  | ხარჯები | 69,091.9 | 69,363.8 | 68,730.7 | 99.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 39,929.1 | 35,691.3 | 35,615.2 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 25,599.3 | 30,281.1 | 29,768.3 | 98.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 89.0 | 80.0 | 76.8 | 96.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 880.0 | 1,144.0 | 1,114.0 | 97.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,594.5 | 2,167.5 | 2,156.4 | 99.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,368.1 | 9,256.7 | 9,193.4 | 99.3% |
| **01 01** | **საკანონმდებლო საქმიანობა** | **63,730.4** | **64,890.9** | **64,541.9** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 57,382.2 | 57,337.2 | 56,989.9 | 99.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 30,964.5 | 26,809.0 | 26,766.8 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 23,062.1 | 27,398.6 | 27,108.0 | 98.9% |
|  | გრანტები | 80.0 | 71.0 | 70.7 | 99.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 700.0 | 910.0 | 903.8 | 99.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,575.7 | 2,148.7 | 2,140.7 | 99.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,348.1 | 7,553.6 | 7,552.0 | 100.0% |
| **01 01 01** | **საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა** | **23,451.0** | **19,923.7** | **19,849.4** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 23,451.0 | 19,923.7 | 19,849.4 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 19,490.9 | 15,986.2 | 15,961.9 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,837.5 | 3,154.0 | 3,107.4 | 98.5% |
|  | გრანტები | 80.0 | 71.0 | 70.7 | 99.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,042.6 | 712.6 | 709.5 | 99.6% |
| **01 01 02** | **საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა** | **7,852.9** | **8,697.9** | **8,654.5** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 7,852.9 | 8,697.9 | 8,654.5 | 99.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,257.7 | 8,219.8 | 8,180.6 | 99.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 595.2 | 478.2 | 473.8 | 99.1% |
| **01 01 03** | **საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა** | **32,426.4** | **36,269.2** | **36,038.1** | **99.4%** |
|  | ხარჯები | 26,078.3 | 28,715.6 | 28,486.1 | 99.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 11,473.5 | 10,822.8 | 10,805.0 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12,966.8 | 16,024.9 | 15,820.0 | 98.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 700.0 | 910.0 | 903.8 | 99.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 937.9 | 957.9 | 957.3 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,348.1 | 7,553.6 | 7,552.0 | 100.0% |
| **01 01 03 01** | **საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება** | **32,376.4** | **36,219.2** | **35,989.3** | **99.4%** |
|  | ხარჯები | 26,028.3 | 28,665.6 | 28,437.2 | 99.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 11,473.5 | 10,822.8 | 10,805.0 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12,916.8 | 15,974.9 | 15,771.2 | 98.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 700.0 | 910.0 | 903.8 | 99.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 937.9 | 957.9 | 957.3 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,348.1 | 7,553.6 | 7,552.0 | 100.0% |
| **01 01 03 02** | **გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება** | **50.0** | **50.0** | **48.8** | **97.7%** |
|  | ხარჯები | 50.0 | 50.0 | 48.8 | 97.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 50.0 | 48.8 | 97.7% |
| **01 02** | **საბიბლიოთეკო საქმიანობა** | **12,004.4** | **11,914.4** | **11,592.4** | **97.3%** |
|  | ხარჯები | 10,004.4 | 10,214.4 | 9,954.1 | 97.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,814.4 | 7,814.4 | 7,781.1 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,016.0 | 2,226.0 | 2,025.0 | 91.0% |
|  | გრანტები | 9.0 | 9.0 | 6.2 | 68.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 150.0 | 150.0 | 128.0 | 85.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 13.8 | 91.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000.0 | 1,700.0 | 1,638.3 | 96.4% |
| **01 03** | **ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება** | **595.4** | **595.4** | **593.2** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 590.4 | 595.4 | 593.2 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 390.6 | 342.2 | 342.0 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 198.0 | 251.4 | 249.4 | 99.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 95.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **01 04** | **საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება** | **1,129.9** | **1,219.9** | **1,196.6** | **98.1%** |
|  | ხარჯები | 1,114.9 | 1,216.8 | 1,193.5 | 98.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 759.7 | 725.7 | 725.1 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 323.2 | 405.1 | 385.9 | 95.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 84.0 | 82.3 | 98.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 13.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 3.1 | 3.1 | 100.0% |
| **02 00** | **საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია** | **9,315.0** | **9,315.0** | **9,000.8** | **96.6%** |
|  | ხარჯები | 9,115.0 | 9,054.0 | 8,743.6 | 96.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,570.0 | 3,563.0 | 3,512.4 | 98.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,419.6 | 5,350.6 | 5,104.2 | 95.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 115.0 | 109.4 | 95.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 25.4 | 25.4 | 17.7 | 69.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 261.0 | 257.2 | 98.6% |
| **03 00** | **საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი** | **775.0** | **775.0** | **732.3** | **94.5%** |
|  | ხარჯები | 770.0 | 770.0 | 732.3 | 95.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 611.0 | 611.0 | 606.1 | 99.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 150.0 | 150.0 | 122.7 | 81.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 87.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0% |
| **04 00** | **საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია** | **24,000.0** | **74,724.3** | **73,280.0** | **98.1%** |
|  | ხარჯები | 21,504.8 | 63,761.4 | 62,514.9 | 98.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 10,154.8 | 10,439.2 | 10,438.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11,000.0 | 52,694.5 | 51,465.8 | 97.7% |
|  | გრანტები | 80.0 | 201.6 | 201.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 200.0 | 218.7 | 214.0 | 97.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 70.0 | 207.5 | 195.2 | 94.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,495.2 | 10,962.9 | 10,765.1 | 98.2% |
| **05 00** | **სახელმწიფო აუდიტის სამსახური** | **21,299.9** | **21,299.9** | **20,906.9** | **98.2%** |
|  | ხარჯები | 19,799.9 | 19,799.9 | 19,349.9 | 97.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 16,508.9 | 16,508.9 | 16,480.7 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,594.0 | 2,594.0 | 2,239.5 | 86.3% |
|  | გრანტები | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 73.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 300.0 | 300.0 | 294.7 | 98.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 391.0 | 391.0 | 330.6 | 84.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,557.0 | 103.8% |
| **06 00** | **საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია** | **77,212.5** | **92,161.6** | **91,525.3** | **99.3%** |
|  | ხარჯები | 44,974.5 | 64,091.2 | 63,489.8 | 99.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 12,841.0 | 19,715.1 | 19,704.3 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 19,040.8 | 30,258.6 | 29,674.6 | 98.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 286.0 | 211.0 | 210.3 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 12,806.7 | 13,906.4 | 13,900.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,238.0 | 28,070.4 | 28,035.5 | 99.9% |
| **06 01** | **საარჩევნო გარემოს განვითარება** | **21,594.0** | **21,046.0** | **20,583.3** | **97.8%** |
|  | ხარჯები | 20,844.0 | 20,548.6 | 20,120.0 | 97.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 11,981.0 | 12,240.0 | 12,236.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,543.0 | 8,063.6 | 7,642.6 | 94.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 260.0 | 185.0 | 184.8 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 60.0 | 60.0 | 56.4 | 93.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 750.0 | 497.4 | 463.3 | 93.1% |
| **06 02** | **საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა** | **1,632.5** | **2,117.0** | **1,966.7** | **92.9%** |
|  | ხარჯები | 1,624.5 | 2,109.0 | 1,959.5 | 92.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 860.0 | 981.0 | 973.9 | 99.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 734.8 | 1,098.3 | 958.5 | 87.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 26.0 | 26.0 | 25.5 | 98.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 42.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 89.6% |
| **06 03** | **პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება** | **12,743.0** | **12,743.0** | **12,742.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 12,743.0 | 12,743.0 | 12,742.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 12,743.0 | 12,743.0 | 12,742.9 | 100.0% |
| **06 04** | **არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები** | **41,243.0** | **56,255.6** | **56,232.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 9,763.0 | 28,690.6 | 28,667.3 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 6,494.1 | 6,494.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 9,763.0 | 21,096.7 | 21,073.5 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 1,099.7 | 1,099.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,480.0 | 27,565.0 | 27,565.0 | 100.0% |
| **07 00** | **საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო** | **5,800.0** | **5,800.0** | **5,211.5** | **89.9%** |
|  | ხარჯები | 5,400.0 | 5,400.0 | 5,054.8 | 93.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,812.0 | 3,791.4 | 3,624.4 | 95.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,439.0 | 1,406.4 | 1,257.1 | 89.4% |
|  | გრანტები | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 27.2 | 26.4 | 97.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 140.0 | 171.0 | 147.0 | 85.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400.0 | 400.0 | 156.7 | 39.2% |
| **08 00** | **საქართველოს უზენაესი სასამართლო** | **16,100.0** | **16,100.0** | **15,639.2** | **97.1%** |
|  | ხარჯები | 15,663.0 | 15,543.0 | 15,115.1 | 97.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 11,380.0 | 11,320.0 | 11,252.4 | 99.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,818.0 | 3,698.0 | 3,387.5 | 91.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 130.0 | 190.0 | 189.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 335.0 | 335.0 | 285.3 | 85.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 437.0 | 557.0 | 524.1 | 94.1% |
| **09 00** | **საერთო სასამართლოები** | **117,000.0** | **117,400.0** | **100,762.2** | **85.8%** |
|  | ხარჯები | 97,280.0 | 98,380.0 | 96,277.8 | 97.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 72,250.0 | 72,157.0 | 71,638.5 | 99.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 22,202.0 | 23,539.0 | 22,161.8 | 94.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,230.0 | 1,251.0 | 1,170.5 | 93.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,598.0 | 1,433.0 | 1,307.0 | 91.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,720.0 | 19,020.0 | 4,484.3 | 23.6% |
| **09 01** | **საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა** | **114,465.0** | **114,865.0** | **98,672.8** | **85.9%** |
|  | ხარჯები | 94,785.0 | 95,885.0 | 94,207.2 | 98.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 71,100.0 | 71,015.0 | 70,636.1 | 99.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 21,601.0 | 22,723.0 | 21,536.8 | 94.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,220.0 | 1,233.0 | 1,155.7 | 93.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 864.0 | 914.0 | 878.7 | 96.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,680.0 | 18,980.0 | 4,465.5 | 23.5% |
| **09 02** | **მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება** | **2,535.0** | **2,535.0** | **2,089.4** | **82.4%** |
|  | ხარჯები | 2,495.0 | 2,495.0 | 2,070.6 | 83.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,150.0 | 1,142.0 | 1,002.5 | 87.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 601.0 | 816.0 | 625.0 | 76.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 18.0 | 14.8 | 82.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 734.0 | 519.0 | 428.3 | 82.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.0 | 40.0 | 18.8 | 47.0% |
| **10 00** | **საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო** | **7,900.0** | **7,900.0** | **5,775.8** | **73.1%** |
|  | ხარჯები | 6,990.0 | 6,990.0 | 5,295.4 | 75.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,200.0 | 3,900.0 | 2,697.2 | 69.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,730.0 | 3,030.0 | 2,547.0 | 84.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 40.0 | 32.8 | 81.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 18.4 | 92.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 910.0 | 910.0 | 480.4 | 52.8% |
| **11 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში** | **1,303.0** | **1,303.0** | **1,206.0** | **92.6%** |
|  | ხარჯები | 1,203.0 | 1,168.0 | 1,071.4 | 91.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 770.0 | 746.1 | 694.5 | 93.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 425.0 | 405.0 | 360.6 | 89.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 9.9 | 9.8 | 99.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 92.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 135.0 | 134.6 | 99.7% |
| **12 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში** | **1,060.0** | **1,060.0** | **1,022.0** | **96.4%** |
|  | ხარჯები | 1,007.2 | 906.6 | 894.3 | 98.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 645.0 | 639.5 | 637.4 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 352.4 | 250.9 | 242.1 | 96.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 10.5 | 9.2 | 87.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 97.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52.8 | 153.4 | 127.7 | 83.3% |
| **13 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში** | **1,250.0** | **1,280.0** | **1,276.1** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 1,145.0 | 1,161.1 | 1,157.2 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 790.0 | 767.5 | 765.9 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 351.5 | 381.5 | 379.3 | 99.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 8.7 | 8.6 | 99.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 105.0 | 119.0 | 118.9 | 100.0% |
| **14 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში** | **1,162.0** | **1,162.0** | **1,119.7** | **96.4%** |
|  | ხარჯები | 1,072.0 | 1,016.3 | 974.0 | 95.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 670.0 | 660.5 | 642.0 | 97.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 397.0 | 341.2 | 317.5 | 93.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 90.0 | 145.7 | 145.7 | 100.0% |
| **15 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში** | **1,060.0** | **1,060.0** | **920.9** | **86.9%** |
|  | ხარჯები | 1,009.5 | 998.5 | 860.5 | 86.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 667.0 | 660.3 | 578.3 | 87.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 340.5 | 327.1 | 271.5 | 83.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 6.7 | 6.4 | 95.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 4.4 | 4.2 | 95.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.5 | 61.5 | 60.5 | 98.3% |
| **16 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში** | **1,072.0** | **1,072.0** | **1,017.5** | **94.9%** |
|  | ხარჯები | 1,023.3 | 1,016.4 | 962.1 | 94.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 700.0 | 693.1 | 660.6 | 95.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 313.3 | 304.8 | 282.9 | 92.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 11.9 | 11.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 6.6 | 6.6 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48.7 | 55.6 | 55.5 | 99.8% |
| **17 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში** | **1,002.0** | **1,002.0** | **970.6** | **96.9%** |
|  | ხარჯები | 959.0 | 959.0 | 928.0 | 96.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 620.0 | 637.4 | 637.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 333.0 | 308.5 | 277.5 | 90.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 | 5.8 | 5.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 7.3 | 7.2 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 43.0 | 43.0 | 42.6 | 99.0% |
| **18 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში** | **1,348.0** | **1,348.0** | **1,323.4** | **98.2%** |
|  | ხარჯები | 1,233.0 | 1,248.7 | 1,224.1 | 98.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 770.0 | 735.0 | 734.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 458.5 | 482.5 | 458.2 | 95.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 | 21.0 | 21.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.5 | 10.2 | 10.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.0 | 99.3 | 99.3 | 100.0% |
| **19 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში** | **1,038.0** | **1,038.0** | **1,025.4** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 971.0 | 907.9 | 897.4 | 98.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 650.0 | 637.2 | 636.6 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 314.0 | 258.0 | 248.8 | 96.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.0 | 2.9 | 95.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 7.0 | 9.7 | 9.2 | 94.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.0 | 130.1 | 128.0 | 98.4% |
| **20 00** | **საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური** | **180,000.0** | **180,000.0** | **179,846.0** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 164,263.0 | 163,127.8 | 162,978.1 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 115,197.0 | 112,720.5 | 112,711.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 42,851.0 | 44,772.0 | 44,656.6 | 99.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 860.0 | 668.0 | 665.8 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,355.0 | 4,967.3 | 4,944.6 | 99.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,737.0 | 16,872.2 | 16,867.9 | 100.0% |
| **20 01** | **სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა** | **147,650.0** | **142,947.0** | **142,930.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 138,900.0 | 134,471.3 | 134,457.7 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 102,050.0 | 97,522.5 | 97,513.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 31,650.0 | 32,323.0 | 32,319.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 700.0 | 483.5 | 482.2 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,500.0 | 4,142.3 | 4,142.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,750.0 | 8,475.7 | 8,472.7 | 100.0% |
| **20 02** | **ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **29,970.0** | **34,823.0** | **34,821.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 23,090.0 | 26,550.5 | 26,549.4 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 12,050.0 | 14,187.5 | 14,187.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,115.0 | 11,430.0 | 11,429.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 150.0 | 181.0 | 180.5 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 775.0 | 752.0 | 752.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,880.0 | 8,272.5 | 8,271.8 | 100.0% |
| **20 03** | **უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება** | **2,380.0** | **2,230.0** | **2,094.4** | **93.9%** |
|  | ხარჯები | 2,273.0 | 2,106.0 | 1,971.1 | 93.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,097.0 | 1,010.5 | 1,010.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,086.0 | 1,019.0 | 907.2 | 89.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 3.5 | 3.0 | 87.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 80.0 | 73.0 | 50.5 | 69.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 107.0 | 124.0 | 123.4 | 99.5% |
| **21 00** | **საქართველოს პროკურატურა** | **56,530.0** | **56,848.2** | **55,514.6** | **97.7%** |
|  | ხარჯები | 53,090.0 | 53,468.2 | 52,708.6 | 98.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 39,470.0 | 38,869.0 | 38,832.9 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12,008.0 | 12,476.2 | 11,872.5 | 95.2% |
|  | გრანტები | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 72.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 102.0 | 553.0 | 516.3 | 93.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,502.0 | 1,562.0 | 1,481.1 | 94.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,440.0 | 3,380.0 | 2,806.0 | 83.0% |
| **22 00** | **შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი** | **3,700.0** | **4,364.4** | **3,942.0** | **90.3%** |
|  | ხარჯები | 3,680.0 | 4,283.3 | 3,861.2 | 90.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,800.0 | 1,795.4 | 1,658.7 | 92.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,240.0 | 1,839.5 | 1,644.8 | 89.4% |
|  | სუბსიდიები | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 300.0 | 300.0 | 229.6 | 76.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 145.0 | 149.6 | 145.6 | 97.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 35.0 | 38.8 | 22.5 | 57.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 81.1 | 80.8 | 99.6% |
| **23 00** | **საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო** | **106,000.0** | **107,004.4** | **100,326.0** | **93.8%** |
|  | ხარჯები | 92,812.0 | 93,106.4 | 90,510.3 | 97.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 64,900.0 | 63,633.6 | 62,810.4 | 98.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 25,726.0 | 26,973.8 | 25,376.8 | 94.1% |
|  | გრანტები | 187.0 | 174.6 | 141.3 | 80.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 315.0 | 593.8 | 574.1 | 96.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,684.0 | 1,730.5 | 1,607.8 | 92.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,188.0 | 13,898.0 | 9,815.7 | 70.6% |
| **23 01** | **სახელმწიფო ფინანსების მართვა** | **25,430.0** | **25,510.9** | **22,566.4** | **88.5%** |
|  | ხარჯები | 20,130.0 | 21,064.4 | 20,026.0 | 95.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 11,190.0 | 11,167.0 | 10,648.8 | 95.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,540.0 | 9,429.9 | 8,958.9 | 95.0% |
|  | გრანტები | 150.0 | 150.0 | 116.7 | 77.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 170.0 | 193.0 | 184.7 | 95.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 80.0 | 124.5 | 116.9 | 93.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,300.0 | 4,446.5 | 2,540.4 | 57.1% |
| **23 02** | **შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება** | **30,240.0** | **27,443.0** | **25,030.7** | **91.2%** |
|  | ხარჯები | 26,040.0 | 23,590.0 | 23,288.9 | 98.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 20,651.0 | 19,721.0 | 19,711.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,389.0 | 3,869.0 | 3,577.1 | 92.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,200.0 | 3,853.0 | 1,741.7 | 45.2% |
| **23 03** | **ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია** | **38,600.0** | **41,553.5** | **40,502.7** | **97.5%** |
|  | ხარჯები | 37,100.0 | 38,325.0 | 37,298.9 | 97.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 26,500.0 | 26,378.0 | 26,271.0 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,915.0 | 10,140.0 | 9,342.4 | 92.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 85.0 | 207.0 | 200.2 | 96.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,600.0 | 1,600.0 | 1,485.4 | 92.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 3,228.5 | 3,203.7 | 99.2% |
| **23 04** | **ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა** | **8,655.0** | **8,655.0** | **8,566.8** | **99.0%** |
|  | ხარჯები | 6,482.0 | 6,476.0 | 6,409.0 | 99.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,282.0 | 4,237.0 | 4,236.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,146.0 | 2,138.0 | 2,071.7 | 96.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 95.0 | 95.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 91.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,173.0 | 2,179.0 | 2,157.8 | 99.0% |
| **23 05** | **საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება** | **1,065.0** | **1,832.0** | **1,904.9** | **104.0%** |
|  | ხარჯები | 1,050.0 | 1,641.0 | 1,732.8 | 105.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 577.0 | 556.6 | 608.3 | 109.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 465.0 | 1,053.6 | 1,094.1 | 103.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.0 | 30.8 | 30.4 | 98.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 191.0 | 172.1 | 90.1% |
| **23 06** | **ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა** | **2,010.0** | **2,010.0** | **1,754.7** | **87.3%** |
|  | ხარჯები | 2,010.0 | 2,010.0 | 1,754.7 | 87.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,700.0 | 1,574.0 | 1,333.6 | 84.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 271.0 | 343.4 | 332.6 | 96.9% |
|  | გრანტები | 37.0 | 24.6 | 24.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 68.0 | 63.9 | 94.0% |
| **24 00** | **საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო** | **581,180.0** | **581,180.0** | **593,382.9** | **102.1%** |
|  | ხარჯები | 445,861.0 | 449,841.8 | 434,493.3 | 96.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 18,187.0 | 17,669.7 | 17,261.1 | 97.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 100,974.0 | 102,144.2 | 98,327.0 | 96.3% |
|  | სუბსიდიები | 211,210.0 | 196,909.4 | 188,644.8 | 95.8% |
|  | გრანტები | 56,400.0 | 62,550.9 | 59,326.0 | 94.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 276.0 | 408.2 | 377.6 | 92.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 58,814.0 | 70,159.4 | 70,556.8 | 100.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53,219.0 | 48,223.5 | 32,332.2 | 67.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 76,500.0 | 78,027.0 | 121,469.7 | 155.7% |
|  | ვალდებულებების კლება | 5,600.0 | 5,087.7 | 5,087.7 | 100.0% |
| **24 01** | **ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება** | **20,300.0** | **16,534.1** | **16,300.1** | **98.6%** |
|  | ხარჯები | 20,080.0 | 16,369.6 | 16,135.6 | 98.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,020.0 | 7,459.1 | 7,458.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,480.0 | 6,917.7 | 6,685.5 | 96.6% |
|  | გრანტები | 1,400.0 | 1,720.7 | 1,719.8 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 130.0 | 96.3 | 96.2 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 175.7 | 175.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 220.0 | 164.6 | 164.6 | 100.0% |
| **24 02** | **ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება** | **1,900.0** | **1,999.0** | **1,913.6** | **95.7%** |
|  | ხარჯები | 1,832.0 | 1,832.0 | 1,808.1 | 98.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,310.0 | 1,299.9 | 1,299.0 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 500.0 | 506.0 | 483.8 | 95.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 19.1 | 19.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 87.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 68.0 | 167.0 | 105.5 | 63.2% |
| **24 03** | **სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება** | **1,200.0** | **1,381.6** | **1,376.4** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 1,100.0 | 1,192.0 | 1,188.1 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 900.0 | 987.0 | 987.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 150.0 | 150.0 | 146.1 | 97.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 189.6 | 188.3 | 99.3% |
| **24 04** | **ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები** | **1,800.0** | **1,800.0** | **1,506.4** | **83.7%** |
|  | ხარჯები | 1,800.0 | 1,481.5 | 1,195.7 | 80.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,000.0 | 992.8 | 799.0 | 80.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 796.0 | 464.7 | 377.3 | 81.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 10.0 | 9.5 | 95.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 4.0 | 14.0 | 9.8 | 70.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 318.5 | 310.7 | 97.5% |
| **24 05** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **36,035.0** | **40,403.2** | **39,806.1** | **98.5%** |
|  | ხარჯები | 34,525.0 | 38,893.2 | 38,495.6 | 99.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,960.0 | 2,011.3 | 2,021.0 | 100.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 32,500.0 | 35,545.9 | 35,147.3 | 98.9% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 1,217.0 | 1,217.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 4.3 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 60.0 | 100.0 | 87.9 | 87.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 19.1 | 18.2 | 95.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,510.0 | 1,510.0 | 1,310.4 | 86.8% |
| **24 06** | **სახელმწიფო ქონების მართვა** | **30,130.0** | **40,752.7** | **40,734.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 30,130.0 | 40,752.7 | 40,734.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,130.0 | 5,125.1 | 5,107.1 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 25,000.0 | 35,627.6 | 35,627.6 | 100.0% |
| **24 07** | **მეწარმეობის განვითარება** | **267,690.0** | **261,954.6** | **253,176.6** | **96.6%** |
|  | ხარჯები | 267,670.0 | 261,644.6 | 252,870.1 | 96.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,130.0 | 2,073.9 | 2,024.8 | 97.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20,500.0 | 21,066.9 | 20,752.1 | 98.5% |
|  | სუბსიდიები | 190,000.0 | 177,559.6 | 172,380.4 | 97.1% |
|  | გრანტები | 55,000.0 | 60,830.2 | 57,601.8 | 94.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 92.9 | 92.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 21.1 | 18.2 | 86.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 309.9 | 306.5 | 98.9% |
| **24 07 01** | **მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება** | **4,190.0** | **4,885.5** | **4,698.2** | **96.2%** |
|  | ხარჯები | 4,170.0 | 4,648.8 | 4,465.0 | 96.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,130.0 | 2,073.9 | 2,024.8 | 97.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,000.0 | 2,462.0 | 2,330.2 | 94.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 92.9 | 92.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 17.1 | 85.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 236.7 | 233.3 | 98.5% |
| **24 07 02** | **მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა** | **263,500.0** | **257,069.1** | **248,478.3** | **96.7%** |
|  | ხარჯები | 263,500.0 | 256,995.8 | 248,405.1 | 96.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 18,500.0 | 18,604.9 | 18,421.8 | 99.0% |
|  | სუბსიდიები | 190,000.0 | 177,559.6 | 172,380.4 | 97.1% |
|  | გრანტები | 55,000.0 | 60,830.2 | 57,601.8 | 94.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 97.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 73.2 | 73.2 | 100.0% |
| **24 08** | **საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება** | **75,260.0** | **74,940.0** | **55,304.4** | **73.8%** |
|  | ხარჯები | 24,035.0 | 28,320.0 | 24,195.2 | 85.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 520.0 | 460.0 | 438.3 | 95.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11,675.0 | 13,469.0 | 13,173.9 | 97.8% |
|  | სუბსიდიები | 10,710.0 | 10,945.0 | 8,216.7 | 75.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 17.0 | 33.0 | 31.9 | 96.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,113.0 | 3,413.0 | 2,334.5 | 68.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,225.0 | 45,093.0 | 29,583.0 | 65.6% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1,527.0 | 1,526.1 | 99.9% |
| **24 09** | **ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა** | **710.0** | **817.5** | **781.9** | **95.6%** |
|  | ხარჯები | 710.0 | 792.5 | 780.2 | 98.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 632.0 | 674.7 | 674.3 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 70.0 | 106.8 | 98.9 | 92.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 7.9 | 7.0 | 89.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 25.0 | 1.7 | 6.8% |
| **24 10** | **ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება** | **10,000.0** | **5,498.9** | **5,498.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 10,000.0 | 5,498.9 | 5,498.9 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 8,000.0 | 4,687.8 | 4,687.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,000.0 | 811.1 | 811.1 | 100.0% |
| **24 11** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება** | **12,000.0** | **11,455.8** | **11,455.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 12,000.0 | 11,455.8 | 11,455.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 12,000.0 | 11,455.8 | 11,455.8 | 100.0% |
| **24 12** | **საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB)** | **2,500.0** | **2,500.0** | **2,024.9** | **81.0%** |
|  | ხარჯები | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,024.9 | 81.0% |
|  | სუბსიდიები | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,024.9 | 81.0% |
| **24 13** | **ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF, KfW)** | **4,000.0** | **4,000.0** | **3,143.7** | **78.6%** |
|  | ხარჯები | 4,000.0 | 4,000.0 | 3,143.7 | 78.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,000.0 | 4,000.0 | 3,143.7 | 78.6% |
| **24 14** | **სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება** | **76,500.0** | **76,500.0** | **120,563.3** | **157.6%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 8,944.6 | 178.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 8,944.6 | 178.9% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 71,500.0 | 71,500.0 | 111,618.6 | 156.1% |
| **24 14 01** | **რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი** | **76,500.0** | **76,500.0** | **119,165.0** | **155.8%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 8,944.6 | 178.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 8,944.6 | 178.9% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 71,500.0 | 71,500.0 | 110,220.3 | 154.2% |
| **24 14 01 01** | **500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW)** | **13,000.0** | **13,000.0** | **72,553.0** | **558.1%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 7,338.3 | 146.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 7,338.3 | 146.8% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 8,000.0 | 8,000.0 | 65,214.8 | 815.2% |
| **24 14 01 02** | **ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW)** | **10,000.0** | **10,000.0** | **820.9** | **8.2%** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.0 | 10,000.0 | 820.9 | 8.2% |
| **24 14 01 03** | **500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)** | **18,500.0** | **18,500.0** | **20,436.5** | **110.5%** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 18,500.0 | 18,500.0 | 20,436.5 | 110.5% |
| **24 14 01 04** | **გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)** | **20,000.0** | **20,000.0** | **12,979.7** | **64.9%** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000.0 | 20,000.0 | 12,979.7 | 64.9% |
| **24 14 01 05** | **კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)** | **5,000.0** | **5,000.0** | **6,405.5** | **128.1%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,606.4 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,606.4 | #DIV/0! |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,799.2 | 96.0% |
| **24 14 01 06** | **ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)** | **10,000.0** | **10,000.0** | **5,969.3** | **59.7%** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.0 | 10,000.0 | 5,969.3 | 59.7% |
| **24 14 03** | **საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა** | **0.0** | **0.0** | **1,398.3** | **#DIV/0!** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,398.3 | #DIV/0! |
| **24 14 03 01** | **500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW)** | **0.0** | **0.0** | **1,398.3** | **#DIV/0!** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,398.3 | #DIV/0! |
| **24 15** | **მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება** | **3,550.0** | **3,550.0** | **3,247.7** | **91.5%** |
|  | ხარჯები | 3,550.0 | 3,550.0 | 3,247.7 | 91.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,550.0 | 3,550.0 | 3,247.7 | 91.5% |
| **24 16** | **საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა** | **1,400.0** | **1,400.0** | **1,592.5** | **113.7%** |
|  | ხარჯები | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,518.1 | 108.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 118.1 | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 74.4 | #DIV/0! |
| **24 17** | **ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება** | **2,850.0** | **2,850.0** | **2,472.2** | **86.7%** |
|  | ხარჯები | 2,834.0 | 2,834.0 | 2,467.5 | 87.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 330.0 | 330.0 | 232.7 | 70.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,234.8 | 89.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.0 | 16.0 | 4.7 | 29.6% |
| **24 18** | **ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები** | **5,600.0** | **5,087.7** | **5,087.7** | **100.0%** |
|  | ვალდებულებების კლება | 5,600.0 | 5,087.7 | 5,087.7 | 100.0% |
| **24 19** | **ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)** | **15,000.0** | **15,000.0** | **16,185.2** | **107.9%** |
|  | ხარჯები | 10,000.0 | 10,000.0 | 7,860.3 | 78.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 10,000.0 | 10,000.0 | 7,860.3 | 78.6% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,000.0 | 8,324.9 | 166.5% |
| **24 20** | **სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება** | **7,000.0** | **7,000.0** | **5,843.6** | **83.5%** |
|  | ხარჯები | 6,990.0 | 6,822.0 | 5,737.4 | 84.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 700.0 | 696.0 | 686.8 | 98.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,273.0 | 6,094.0 | 5,031.0 | 82.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 17.0 | 16.6 | 97.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 2.9 | 19.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 178.0 | 106.2 | 59.7% |
| **24 21** | **კურორტების განვითარების ხელშეწყობა** | **5,755.0** | **5,755.0** | **5,367.4** | **93.3%** |
|  | ხარჯები | 5,705.0 | 5,503.0 | 5,191.3 | 94.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 685.0 | 685.0 | 640.0 | 93.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 4,798.0 | 4,545.6 | 94.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 15.0 | 1.5 | 9.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 85.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 252.0 | 176.1 | 69.9% |
| **25 00** | **საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო** | **3,350,920.0** | **3,351,432.7** | **3,438,031.0** | **102.6%** |
|  | ხარჯები | 601,460.0 | 617,627.5 | 636,473.5 | 103.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 13,075.0 | 12,115.0 | 12,108.1 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 167,350.0 | 174,589.7 | 174,620.7 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 71,960.0 | 93,170.0 | 112,012.5 | 120.2% |
|  | გრანტები | 25,020.0 | 15,169.8 | 15,165.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 170.0 | 253.0 | 252.2 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 323,885.0 | 322,330.0 | 322,314.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,539,860.0 | 2,535,430.2 | 2,602,638.8 | 102.7% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 209,600.0 | 198,375.0 | 198,918.7 | 100.3% |
| **25 01** | **რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** | **8,400.0** | **9,372.7** | **9,343.1** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 8,330.0 | 8,851.7 | 8,822.3 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,500.0 | 4,690.0 | 4,687.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,400.0 | 4,065.7 | 4,039.8 | 99.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 70.0 | 53.0 | 52.4 | 98.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 360.0 | 43.0 | 42.3 | 98.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70.0 | 521.0 | 520.8 | 100.0% |
| **25 02** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები** | **1,914,345.0** | **1,937,463.0** | **2,022,088.4** | **104.4%** |
|  | ხარჯები | 186,795.0 | 222,090.0 | 239,907.5 | 108.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,575.0 | 7,425.0 | 7,420.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 164,950.0 | 170,524.0 | 170,580.9 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 12,700.0 | 42,950.0 | 60,728.2 | 141.4% |
|  | გრანტები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 200.0 | 199.8 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,450.0 | 991.0 | 978.4 | 98.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,727,550.0 | 1,715,373.0 | 1,782,180.9 | 103.9% |
| **25 02 01** | **საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა** | **10,345.0** | **10,566.0** | **10,553.8** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 10,245.0 | 10,556.0 | 10,545.1 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,575.0 | 7,425.0 | 7,420.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,450.0 | 2,670.0 | 2,664.5 | 99.8% |
|  | გრანტები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 200.0 | 199.8 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 100.0 | 261.0 | 260.5 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 10.0 | 8.8 | 87.9% |
| **25 02 02** | **საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა** | **724,200.0** | **695,732.0** | **697,625.7** | **100.3%** |
|  | ხარჯები | 163,920.0 | 169,434.0 | 169,885.4 | 100.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 162,500.0 | 167,854.0 | 167,916.4 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,070.0 | 1,000.0 | 1,398.3 | 139.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 350.0 | 580.0 | 570.7 | 98.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 560,280.0 | 526,298.0 | 527,740.3 | 100.3% |
| **25 02 03** | **ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა** | **1,179,800.0** | **1,231,165.0** | **1,313,908.9** | **106.7%** |
|  | ხარჯები | 12,630.0 | 42,100.0 | 59,477.1 | 141.3% |
|  | სუბსიდიები | 11,630.0 | 41,950.0 | 59,329.8 | 141.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,000.0 | 150.0 | 147.2 | 98.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,167,170.0 | 1,189,065.0 | 1,254,431.8 | 105.5% |
| **25 03** | **რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **420,000.0** | **445,687.0** | **448,814.2** | **100.7%** |
|  | ხარჯები | 25,610.0 | 18,327.8 | 18,351.3 | 100.1% |
|  | სუბსიდიები | 5,610.0 | 6,584.0 | 6,608.3 | 100.4% |
|  | გრანტები | 20,000.0 | 11,743.8 | 11,743.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 394,390.0 | 427,359.2 | 430,462.9 | 100.7% |
| **25 04** | **წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია** | **520,000.0** | **520,000.0** | **521,137.9** | **100.2%** |
|  | ხარჯები | 336,900.0 | 336,750.0 | 338,030.3 | 100.4% |
|  | სუბსიდიები | 26,900.0 | 26,900.0 | 28,181.8 | 104.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 310,000.0 | 309,850.0 | 309,848.5 | 100.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 183,100.0 | 183,250.0 | 183,107.6 | 99.9% |
| **25 05** | **მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა** | **64,575.0** | **42,571.0** | **43,024.1** | **101.1%** |
|  | ხარჯები | 38,075.0 | 27,446.0 | 27,213.0 | 99.2% |
|  | სუბსიდიები | 26,000.0 | 16,000.0 | 15,767.9 | 98.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 12,075.0 | 11,446.0 | 11,445.1 | 100.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 26,500.0 | 15,125.0 | 15,811.1 | 104.5% |
| **25 06** | **იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა** | **1,300.0** | **8,500.0** | **8,500.0** | **100.0%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,300.0 | 8,500.0 | 8,500.0 | 100.0% |
| **25 07** | **ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **222,300.0** | **182,139.0** | **179,423.9** | **98.5%** |
|  | ხარჯები | 5,750.0 | 4,072.0 | 4,059.8 | 99.7% |
|  | სუბსიდიები | 750.0 | 646.0 | 637.0 | 98.6% |
|  | გრანტები | 5,000.0 | 3,426.0 | 3,422.8 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 216,550.0 | 178,067.0 | 175,364.2 | 98.5% |
| **25 07 01** | **საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **122,300.0** | **96,339.0** | **93,624.2** | **97.2%** |
|  | ხარჯები | 5,750.0 | 3,999.0 | 3,987.1 | 99.7% |
|  | სუბსიდიები | 750.0 | 573.0 | 564.3 | 98.5% |
|  | გრანტები | 5,000.0 | 3,426.0 | 3,422.8 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 116,550.0 | 92,340.0 | 89,637.2 | 97.1% |
| **25 07 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **100,000.0** | **85,800.0** | **85,799.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 73.0 | 72.7 | 99.6% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 73.0 | 72.7 | 99.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100,000.0 | 85,727.0 | 85,727.0 | 100.0% |
| **25 08** | **ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები** | **200,000.0** | **205,700.0** | **205,699.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 90.0 | 89.3 | 99.2% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 90.0 | 89.3 | 99.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200,000.0 | 205,610.0 | 205,610.0 | 100.0% |
| **26 00** | **საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო** | **392,831.0** | **393,281.3** | **392,739.4** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 342,792.0 | 330,891.6 | 330,312.7 | 99.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 113,460.0 | 109,625.2 | 109,579.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 222,607.0 | 213,137.1 | 212,627.0 | 99.8% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 116.7 | 116.7 | 100.0% |
|  | გრანტები | 85.0 | 72.5 | 72.7 | 100.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,238.0 | 2,138.8 | 2,119.4 | 99.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,402.0 | 5,801.4 | 5,797.4 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,039.0 | 62,389.7 | 62,426.7 | 100.1% |
| **26 01** | **სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება** | **62,100.0** | **74,058.8** | **74,052.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 61,780.0 | 73,785.2 | 73,779.2 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,000.0 | 6,756.2 | 6,756.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 54,479.0 | 65,779.6 | 65,774.1 | 100.0% |
|  | გრანტები | 70.0 | 62.8 | 62.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 160.0 | 148.3 | 148.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 71.0 | 1,038.4 | 1,038.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 320.0 | 273.6 | 273.1 | 99.8% |
| **26 02** | **საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება** | **247,400.0** | **247,650.0** | **247,553.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 207,400.0 | 194,450.0 | 194,356.1 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 89,000.0 | 86,250.0 | 86,208.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 113,000.0 | 102,265.3 | 102,234.2 | 100.0% |
|  | გრანტები | 15.0 | 9.7 | 9.7 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,400.0 | 1,450.0 | 1,431.4 | 98.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,985.0 | 4,475.0 | 4,472.0 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,000.0 | 53,200.0 | 53,197.2 | 100.0% |
| **26 02 01** | **პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება** | **197,400.0** | **184,200.0** | **184,109.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 197,400.0 | 184,200.0 | 184,109.5 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 89,000.0 | 86,250.0 | 86,208.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 103,000.0 | 92,015.3 | 91,987.5 | 100.0% |
|  | გრანტები | 15.0 | 9.7 | 9.7 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,400.0 | 1,450.0 | 1,431.4 | 98.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,985.0 | 4,475.0 | 4,472.0 | 99.9% |
| **26 02 02** | **ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა** | **10,000.0** | **10,250.0** | **10,246.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 10,000.0 | 10,250.0 | 10,246.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,000.0 | 10,250.0 | 10,246.7 | 100.0% |
| **26 02 03** | **პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** | **40,000.0** | **53,200.0** | **53,197.2** | **100.0%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,000.0 | 53,200.0 | 53,197.2 | 100.0% |
| **26 03** | **ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა** | **7,800.0** | **7,800.0** | **7,838.9** | **100.5%** |
|  | ხარჯები | 7,646.0 | 7,657.0 | 7,696.1 | 100.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 6,050.0 | 6,030.0 | 6,029.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,436.0 | 1,447.0 | 1,486.9 | 102.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 160.0 | 180.0 | 179.3 | 99.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 154.0 | 143.0 | 142.7 | 99.8% |
| **26 04** | **საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება** | **3,100.0** | **3,186.5** | **3,198.6** | **100.4%** |
|  | ხარჯები | 3,100.0 | 3,178.1 | 3,190.2 | 100.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,060.0 | 1,696.0 | 1,692.0 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,020.0 | 1,333.3 | 1,349.5 | 101.2% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 116.7 | 116.7 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | 30.5 | 30.4 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 98.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 8.5 | 8.4 | 99.9% |
| **26 05** | **ელექტრონული მმართველობის განვითარება** | **4,000.0** | **4,000.0** | **4,461.4** | **111.5%** |
|  | ხარჯები | 3,685.0 | 3,520.0 | 3,981.4 | 113.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,499.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,185.0 | 2,020.0 | 2,481.5 | 122.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 315.0 | 480.0 | 479.9 | 100.0% |
| **26 06** | **დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია** | **13,500.0** | **13,655.0** | **13,646.4** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 10,500.0 | 11,106.0 | 11,097.6 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,850.0 | 7,393.0 | 7,392.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,650.0 | 3,713.0 | 3,704.9 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000.0 | 2,549.0 | 2,548.8 | 100.0% |
| **26 07** | **იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა** | **5,000.0** | **5,000.0** | **5,086.2** | **101.7%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,047.5 | 101.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,047.5 | 101.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 38.7 | #DIV/0! |
| **26 08** | **მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა** | **40,000.0** | **28,000.0** | **27,991.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 34,473.0 | 23,675.3 | 23,667.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 33,644.0 | 23,060.9 | 23,052.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 500.0 | 330.0 | 330.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 329.0 | 284.4 | 284.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,527.0 | 4,324.7 | 4,324.7 | 100.0% |
| **26 09** | **მიწის ბაზრის განვითარება (WB)** | **9,500.0** | **9,500.0** | **7,414.5** | **78.0%** |
|  | ხარჯები | 8,777.0 | 8,089.0 | 6,006.0 | 74.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,762.0 | 8,087.0 | 6,004.6 | 74.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | 2.0 | 1.4 | 71.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 723.0 | 1,411.0 | 1,408.5 | 99.8% |
| **26 10** | **საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB)** | **431.0** | **431.0** | **429.8** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 431.0 | 431.0 | 429.8 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 431.0 | 431.0 | 429.8 | 99.7% |
| **26 11** | **სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა** | **0.0** | **0.0** | **1,066.1** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,061.4 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1,061.2 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.2 | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 4.7 | #DIV/0! |
| **27 00** | **საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო** | **7,108,420.0** | **7,119,913.8** | **7,117,759.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 6,786,228.0 | 6,837,062.9 | 6,865,288.8 | 100.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 59,916.0 | 52,271.3 | 58,001.2 | 111.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 276,636.8 | 265,856.9 | 282,265.9 | 106.2% |
|  | სუბსიდიები | 440.0 | 1,714.3 | 1,792.3 | 104.6% |
|  | გრანტები | 427.0 | 364.1 | 1,255.3 | 344.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,351,641.2 | 6,390,125.5 | 6,391,528.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 97,167.0 | 126,730.8 | 130,445.6 | 102.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 322,192.0 | 282,850.9 | 252,471.1 | 89.3% |
| **27 01** | **ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა** | **92,633.0** | **89,328.4** | **106,087.3** | **118.8%** |
|  | ხარჯები | 89,706.0 | 86,703.3 | 102,508.9 | 118.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 54,666.0 | 47,812.6 | 53,400.0 | 111.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 33,554.0 | 36,076.4 | 43,728.1 | 121.2% |
|  | გრანტები | 425.0 | 361.9 | 885.0 | 244.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 635.0 | 1,456.5 | 2,916.2 | 200.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 426.0 | 995.9 | 1,579.6 | 158.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,927.0 | 2,625.1 | 3,578.5 | 136.3% |
| **27 01 01** | **ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** | **12,070.0** | **13,711.1** | **13,806.5** | **100.7%** |
|  | ხარჯები | 12,050.0 | 13,696.4 | 13,791.7 | 100.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 6,000.0 | 5,327.2 | 5,327.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,500.0 | 7,341.9 | 7,356.7 | 100.2% |
|  | გრანტები | 350.0 | 307.6 | 388.1 | 126.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 150.0 | 233.7 | 233.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 486.0 | 486.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 14.7 | 14.7 | 100.0% |
| **27 01 02** | **სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა** | **7,184.0** | **6,923.4** | **6,906.4** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 7,144.0 | 6,887.0 | 6,870.0 | 99.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,455.0 | 4,125.2 | 4,124.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,604.0 | 2,505.3 | 2,489.9 | 99.4% |
|  | გრანტები | 5.0 | 3.9 | 3.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 112.1 | 112.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 65.0 | 140.4 | 139.2 | 99.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.0 | 36.4 | 36.4 | 100.0% |
| **27 01 03** | **დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა** | **12,335.0** | **12,220.3** | **26,891.7** | **220.1%** |
|  | ხარჯები | 12,135.0 | 12,155.6 | 26,149.0 | 215.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,345.0 | 4,341.5 | 9,929.9 | 228.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,650.0 | 7,678.8 | 15,098.5 | 196.6% |
|  | გრანტები | 10.0 | 5.4 | 405.5 | 7506.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 80.0 | 80.0 | 665.1 | 831.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 64.7 | 742.8 | 1147.6% |
| **27 01 04** | **სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა** | **21,334.0** | **19,973.3** | **21,475.1** | **107.5%** |
|  | ხარჯები | 19,054.0 | 18,527.1 | 20,029.0 | 108.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 14,520.0 | 12,779.7 | 12,779.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,254.0 | 5,170.7 | 5,170.5 | 100.0% |
|  | გრანტები | 60.0 | 45.1 | 87.4 | 193.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 175.0 | 480.4 | 1,940.2 | 403.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 45.0 | 51.2 | 51.1 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,280.0 | 1,446.1 | 1,446.1 | 100.0% |
| **27 01 05** | **სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა** | **10,800.0** | **9,812.9** | **10,296.9** | **104.9%** |
|  | ხარჯები | 10,728.0 | 9,749.8 | 9,958.4 | 102.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 9,185.0 | 8,289.4 | 8,289.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,500.0 | 1,194.3 | 1,403.0 | 117.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 23.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72.0 | 63.2 | 338.5 | 536.0% |
| **27 01 06** | **საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა** | **5,125.0** | **4,953.2** | **4,953.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 5,065.0 | 4,808.4 | 4,808.1 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,560.0 | 3,286.6 | 3,286.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,300.0 | 1,357.0 | 1,356.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 120.0 | 55.0 | 55.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 85.0 | 109.9 | 109.8 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60.0 | 144.9 | 144.9 | 100.0% |
| **27 01 07** | **დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა** | **6,305.0** | **6,084.3** | **6,074.0** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 6,205.0 | 6,010.0 | 5,999.6 | 99.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,220.0 | 3,895.7 | 3,895.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,900.0 | 1,975.7 | 1,965.4 | 99.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.0 | 94.3 | 94.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 40.0 | 44.3 | 44.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 74.3 | 74.3 | 100.0% |
| **27 01 08** | **დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა** | **1,510.0** | **1,194.0** | **1,190.1** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 1,460.0 | 1,119.7 | 1,115.7 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,100.0 | 761.5 | 761.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 347.0 | 311.8 | 307.8 | 98.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 21.5 | 21.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.0 | 24.9 | 24.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 74.4 | 74.4 | 100.0% |
| **27 01 09** | **ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა** | **4,885.0** | **4,460.8** | **4,446.3** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 4,880.0 | 4,456.4 | 4,441.9 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,000.0 | 2,916.0 | 2,915.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 800.0 | 1,419.8 | 1,405.9 | 99.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 102.3 | 102.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 30.0 | 18.4 | 18.3 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 100.0% |
| **27 01 10** | **ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა** | **10,375.0** | **9,304.0** | **9,359.8** | **100.6%** |
|  | ხარჯები | 10,275.0 | 8,605.8 | 8,661.6 | 100.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,737.0 | 1,556.1 | 1,556.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,533.0 | 6,975.7 | 7,031.5 | 100.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 69.1 | 69.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 698.2 | 698.2 | 100.0% |
| **27 01 11** | **მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა** | **710.0** | **690.9** | **687.5** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 710.0 | 687.2 | 683.8 | 99.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 544.0 | 533.8 | 533.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 166.0 | 145.5 | 142.1 | 97.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 7.9 | 7.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 100.0% |
| **27 02** | **მოსახლეობის სოციალური დაცვა** | **4,991,890.0** | **4,987,901.4** | **4,987,587.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 4,991,807.0 | 4,987,888.6 | 4,987,574.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 27,679.0 | 27,890.5 | 27,895.3 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,958,615.0 | 4,952,529.7 | 4,952,350.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,513.0 | 7,468.4 | 7,328.3 | 98.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83.0 | 12.9 | 12.8 | 100.0% |
| **27 02 01** | **მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა** | **3,454,200.0** | **3,451,005.1** | **3,450,838.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 3,454,200.0 | 3,451,005.1 | 3,450,838.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15,000.0 | 13,750.0 | 13,750.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,439,200.0 | 3,436,925.4 | 3,436,758.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 329.7 | 329.7 | 100.0% |
| **27 02 02** | **მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება** | **1,370,140.0** | **1,367,898.6** | **1,367,757.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,370,140.0 | 1,367,898.6 | 1,367,757.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,600.0 | 4,313.6 | 4,318.6 | 100.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,367,540.0 | 1,362,794.4 | 1,362,788.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 790.5 | 650.5 | 82.3% |
| **27 02 03** | **სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა** | **66,550.0** | **66,550.0** | **66,547.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 66,550.0 | 66,550.0 | 66,547.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,200.0 | 2,298.1 | 2,298.1 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 58,850.0 | 57,915.3 | 57,912.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,500.0 | 6,336.6 | 6,336.6 | 100.0% |
| **27 02 04** | **სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში** | **93,000.0** | **94,746.5** | **94,742.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 93,000.0 | 94,746.5 | 94,742.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 93,000.0 | 94,746.5 | 94,742.9 | 100.0% |
| **27 02 05** | **სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა** | **8,000.0** | **7,701.3** | **7,701.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 7,917.0 | 7,688.5 | 7,688.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,879.0 | 7,528.8 | 7,528.7 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 148.1 | 148.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 13.0 | 11.5 | 11.5 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83.0 | 12.9 | 12.8 | 100.0% |
| **27 03** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა** | **1,574,097.0** | **1,586,375.3** | **1,600,288.7** | **100.9%** |
|  | ხარჯები | 1,557,442.0 | 1,572,405.9 | 1,585,491.4 | 100.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 142.5 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 203,684.0 | 193,768.9 | 202,879.3 | 104.7% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 1,714.3 | 1,792.3 | 104.6% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 362.1 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,299,166.0 | 1,331,943.4 | 1,332,065.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 54,592.0 | 44,979.3 | 48,249.1 | 107.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,655.0 | 13,969.4 | 14,797.4 | 105.9% |
| **27 03 01** | **მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა** | **980,000.0** | **1,062,007.7** | **1,061,999.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 970,000.0 | 1,053,998.4 | 1,053,989.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 4,253.4 | 4,250.6 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 964,800.0 | 1,049,663.0 | 1,049,661.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 200.0 | 81.9 | 77.3 | 94.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.0 | 8,009.3 | 8,009.3 | 100.0% |
| **27 03 02** | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა** | **109,770.0** | **96,023.7** | **110,014.9** | **114.6%** |
|  | ხარჯები | 109,420.0 | 96,014.1 | 109,391.6 | 113.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 142.5 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 22,765.0 | 14,966.9 | 24,858.0 | 166.1% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 1,714.3 | 1,714.3 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 47,685.0 | 43,422.9 | 43,550.6 | 100.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 38,970.0 | 35,910.1 | 39,126.2 | 109.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350.0 | 9.5 | 623.4 | 6557.0% |
| **27 03 02 01** | **დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი** | **2,900.0** | **2,516.7** | **2,514.0** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 2,900.0 | 2,507.2 | 2,504.5 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,900.0 | 2,507.2 | 2,504.5 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 100.0% |
| **27 03 02 02** | **იმუნიზაცია** | **35,550.0** | **32,955.5** | **32,955.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 35,200.0 | 32,955.5 | 32,955.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 100.0 | 97.6 | 97.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 146.1 | 146.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 35,000.0 | 32,711.8 | 32,711.8 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **27 03 02 03** | **ეპიდზედამხედველობა** | **2,745.0** | **1,400.8** | **1,382.4** | **98.7%** |
|  | ხარჯები | 2,745.0 | 1,400.8 | 1,382.4 | 98.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,745.0 | 1,400.8 | 1,382.4 | 98.7% |
| **27 03 02 04** | **უსაფრთხო სისხლი** | **6,085.0** | **5,687.0** | **5,687.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 6,085.0 | 5,687.0 | 5,687.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,085.0 | 5,687.0 | 5,687.0 | 100.0% |
| **27 03 02 05** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა** | **290.0** | **276.3** | **276.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 290.0 | 276.3 | 276.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 290.0 | 275.6 | 275.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0% |
| **27 03 02 06** | **ტუბერკულოზის მართვა** | **17,200.0** | **13,672.8** | **20,014.6** | **146.4%** |
|  | ხარჯები | 17,200.0 | 13,672.8 | 19,400.7 | 141.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 53.8 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,790.0 | 1,812.1 | 6,160.3 | 340.0% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 1,714.3 | 1,714.3 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,700.0 | 9,821.4 | 9,935.7 | 101.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 710.0 | 325.0 | 1,536.5 | 472.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 613.9 | #DIV/0! |
| **27 03 02 07** | **აივ ინფექციის/შიდსის მართვა** | **16,000.0** | **14,020.7** | **21,692.4** | **154.7%** |
|  | ხარჯები | 16,000.0 | 14,020.7 | 21,692.4 | 154.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 88.7 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,200.0 | 1,000.6 | 6,565.6 | 656.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,200.0 | 10,682.7 | 10,696.1 | 100.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,600.0 | 2,337.4 | 4,341.9 | 185.8% |
| **27 03 02 08** | **დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა** | **8,200.0** | **8,727.9** | **8,727.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 8,200.0 | 8,727.9 | 8,727.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 195.0 | 108.0 | 108.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7,855.0 | 8,515.1 | 8,515.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 150.0 | 104.8 | 104.8 | 100.0% |
| **27 03 02 09** | **ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა** | **13,700.0** | **12,319.3** | **12,319.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 13,700.0 | 12,319.3 | 12,319.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 210.0 | 60.8 | 60.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 13,490.0 | 12,258.5 | 12,258.5 | 100.0% |
| **27 03 02 10** | **ჯანმრთელობის ხელშეწყობა** | **2,100.0** | **1,387.8** | **1,387.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 2,100.0 | 1,387.8 | 1,387.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,100.0 | 1,387.8 | 1,387.8 | 100.0% |
| **27 03 02 11** | **C ჰეპატიტის მართვა** | **5,000.0** | **3,058.7** | **3,057.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 3,058.7 | 3,057.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,150.0 | 629.4 | 628.2 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,340.0 | 1,998.3 | 1,998.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 510.0 | 431.1 | 431.1 | 100.0% |
| **27 03 03** | **მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში** | **483,827.0** | **428,285.2** | **428,215.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 477,522.0 | 422,334.7 | 422,051.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 175,919.0 | 174,548.5 | 173,770.7 | 99.6% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 78.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 362.1 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 286,681.0 | 238,857.5 | 238,853.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 14,922.0 | 8,928.6 | 8,986.9 | 100.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,305.0 | 5,950.5 | 6,164.6 | 103.6% |
| **27 03 03 01** | **ფსიქიკური ჯანმრთელობა** | **50,000.0** | **38,692.8** | **38,692.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 50,000.0 | 38,692.8 | 38,692.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,000.0 | 38,692.8 | 38,692.8 | 100.0% |
| **27 03 03 02** | **დიაბეტის მართვა** | **30,000.0** | **19,306.4** | **19,305.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 30,000.0 | 19,306.4 | 19,305.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 421.0 | 412.4 | 412.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 21,179.0 | 15,102.4 | 15,102.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 8,400.0 | 3,791.6 | 3,791.1 | 100.0% |
| **27 03 03 03** | **ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება** | **3,000.0** | **1,875.0** | **1,875.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 3,000.0 | 1,875.0 | 1,875.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,000.0 | 1,875.0 | 1,875.0 | 100.0% |
| **27 03 03 04** | **დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია** | **56,000.0** | **35,680.7** | **35,680.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 56,000.0 | 35,680.7 | 35,680.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 190.0 | 111.9 | 111.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 55,810.0 | 35,568.8 | 35,568.8 | 100.0% |
| **27 03 03 05** | **ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა** | **5,200.0** | **6,489.2** | **6,489.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 5,200.0 | 6,489.2 | 6,489.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 514.0 | 401.7 | 401.7 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,686.0 | 6,087.5 | 6,087.5 | 100.0% |
| **27 03 03 06** | **იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა** | **30,000.0** | **32,182.8** | **32,182.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 30,000.0 | 32,182.8 | 32,182.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 594.0 | 609.4 | 609.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 29,406.0 | 31,573.4 | 31,573.4 | 100.0% |
| **27 03 03 07** | **პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა** | **198,627.0** | **186,382.6** | **186,722.5** | **100.2%** |
|  | ხარჯები | 192,422.0 | 183,981.8 | 183,963.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 170,000.0 | 165,617.1 | 165,602.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,900.0 | 13,227.6 | 13,223.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,522.0 | 5,137.1 | 5,137.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,205.0 | 2,400.8 | 2,759.5 | 114.9% |
| **27 03 03 08** | **რეფერალური მომსახურება** | **65,000.0** | **68,305.1** | **68,305.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 65,000.0 | 68,305.1 | 68,305.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 115.9 | 115.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 65,000.0 | 68,189.2 | 68,189.2 | 100.0% |
| **27 03 03 09** | **თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება** | **1,000.0** | **607.1** | **606.2** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 607.1 | 606.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,000.0 | 607.1 | 606.2 | 99.9% |
| **27 03 03 10** | **ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა** | **40,000.0** | **33,115.6** | **32,707.6** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 39,900.0 | 29,565.9 | 29,302.5 | 99.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,200.0 | 6,673.1 | 5,910.8 | 88.6% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 78.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 362.1 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 36,700.0 | 22,892.8 | 22,892.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 58.8 | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 3,549.8 | 3,405.1 | 95.9% |
| **27 03 03 11** | **ორგანოთა ტრანსპლანტაცია** | **5,000.0** | **5,648.0** | **5,647.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 5,648.0 | 5,647.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,000.0 | 5,648.0 | 5,647.9 | 100.0% |
| **27 03 04** | **დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება** | **500.0** | **58.7** | **58.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 58.7 | 58.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 58.7 | 58.7 | 100.0% |
| **27 04** | **სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა** | **99,800.0** | **74,261.0** | **41,752.0** | **56.2%** |
|  | ხარჯები | 2,390.0 | 1,873.2 | 1,525.3 | 81.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,450.0 | 1,461.7 | 1,113.9 | 76.2% |
|  | სუბსიდიები | 440.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.7 | 3.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 407.8 | 407.8 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 97,410.0 | 72,387.8 | 40,226.7 | 55.6% |
| **27 05** | **შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა** | **107,265.0** | **115,238.3** | **115,231.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 107,148.0 | 115,016.5 | 115,009.6 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,250.0 | 4,458.7 | 4,458.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,921.8 | 5,483.2 | 5,476.2 | 99.9% |
|  | გრანტები | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 90,698.2 | 101,344.5 | 101,344.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,276.0 | 3,728.0 | 3,728.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 117.0 | 221.7 | 221.7 | 100.0% |
| **27 06** | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა** | **242,735.0** | **266,809.3** | **266,813.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 37,735.0 | 73,175.3 | 73,179.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,348.0 | 1,176.2 | 1,173.0 | 99.7% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,527.0 | 2,847.7 | 2,847.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 33,860.0 | 69,151.5 | 69,152.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205,000.0 | 193,634.0 | 193,634.0 | 100.0% |
| **27 06 01** | **სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის** | **650.0** | **534.7** | **534.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 650.0 | 534.7 | 534.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 79.0 | 57.5 | 57.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 570.0 | 475.7 | 475.7 | 100.0% |
| **27 06 02** | **ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა** | **7,000.0** | **19,726.9** | **19,726.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 7,000.0 | 19,726.9 | 19,726.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 275.0 | 374.5 | 374.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 168.7 | 168.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,700.0 | 19,183.7 | 19,183.7 | 100.0% |
| **27 06 03** | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა** | **233,900.0** | **244,293.3** | **244,289.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 28,900.0 | 50,659.3 | 50,655.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 900.0 | 673.0 | 670.0 | 99.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,500.0 | 2,677.6 | 2,677.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 25,500.0 | 47,308.7 | 47,308.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205,000.0 | 193,634.0 | 193,634.0 | 100.0% |
| **27 06 04** | **საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა** | **85.0** | **64.8** | **64.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 85.0 | 64.8 | 64.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 74.0 | 54.6 | 54.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 100.0% |
| **27 06 05** | **საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **1,100.0** | **882.6** | **889.8** | **100.8%** |
|  | ხარჯები | 1,100.0 | 882.6 | 889.8 | 100.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 16.5 | 16.4 | 99.4% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 6.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 1,080.0 | 866.0 | 867.3 | 100.1% |
| **27 06 06** | **ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)** | **0.0** | **1,307.1** | **1,307.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 1,307.1 | 1,307.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 1,307.1 | 1,307.1 | 100.0% |
| **28 00** | **საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო** | **186,000.0** | **189,430.2** | **188,706.6** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 184,981.0 | 174,813.4 | 174,113.3 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 16,469.0 | 16,879.0 | 16,842.6 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 160,567.0 | 152,279.8 | 151,562.3 | 99.5% |
|  | გრანტები | 6,301.0 | 4,293.6 | 4,290.5 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 234.0 | 275.8 | 254.2 | 92.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,410.0 | 1,085.2 | 1,163.8 | 107.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,019.0 | 14,616.8 | 14,593.3 | 99.8% |
| **28 01** | **საგარეო პოლიტიკის განხორციელება** | **185,016.0** | **188,346.2** | **187,661.8** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 184,002.0 | 173,734.4 | 173,072.9 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 16,304.0 | 16,714.0 | 16,697.7 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 159,773.0 | 151,385.8 | 150,668.3 | 99.5% |
|  | გრანტები | 6,300.0 | 4,292.6 | 4,290.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 220.0 | 261.8 | 252.8 | 96.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,405.0 | 1,080.2 | 1,163.8 | 107.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,014.0 | 14,611.8 | 14,588.8 | 99.8% |
| **28 01 01** | **საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა** | **175,343.0** | **180,970.3** | **179,783.4** | **99.3%** |
|  | ხარჯები | 174,343.0 | 166,406.1 | 165,253.9 | 99.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 15,700.0 | 16,105.7 | 16,092.1 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 158,163.0 | 149,785.3 | 148,668.6 | 99.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 210.0 | 245.0 | 235.9 | 96.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 270.0 | 270.0 | 257.2 | 95.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,000.0 | 14,564.2 | 14,529.5 | 99.8% |
| **28 01 02** | **საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა** | **6,300.0** | **4,292.6** | **4,290.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 6,300.0 | 4,292.6 | 4,290.5 | 100.0% |
|  | გრანტები | 6,300.0 | 4,292.6 | 4,290.5 | 100.0% |
| **28 01 03** | **საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება** | **165.0** | **169.3** | **167.2** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 160.0 | 169.3 | 167.2 | 98.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 64.0 | 68.3 | 68.1 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 96.0 | 101.0 | 99.0 | 98.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **28 01 04** | **დიასპორული პოლიტიკა** | **1,900.0** | **1,606.0** | **1,605.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,900.0 | 1,606.0 | 1,605.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 770.0 | 800.8 | 800.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,130.0 | 805.2 | 805.1 | 100.0% |
| **28 01 05** | **ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება** | **1,308.0** | **1,308.0** | **1,815.0** | **138.8%** |
|  | ხარჯები | 1,299.0 | 1,260.5 | 1,755.7 | 139.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 540.0 | 540.0 | 537.4 | 99.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 744.0 | 698.6 | 1,100.0 | 157.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 16.8 | 16.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 101.5 | 2029.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.0 | 47.5 | 59.3 | 124.8% |
| **28 02** | **მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში** | **984.0** | **1,084.0** | **1,044.8** | **96.4%** |
|  | ხარჯები | 979.0 | 1,079.0 | 1,040.4 | 96.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 165.0 | 165.0 | 144.9 | 87.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 794.0 | 894.0 | 894.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.0 | 14.0 | 1.5 | 10.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 88.8% |
| **29 00** | **საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო** | **1,270,000.0** | **1,270,000.0** | **1,274,214.8** | **100.3%** |
|  | ხარჯები | 965,516.4 | 915,935.1 | 919,742.8 | 100.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 605,025.0 | 577,531.4 | 577,531.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 320,119.8 | 298,153.3 | 301,961.0 | 101.3% |
|  | გრანტები | 585.4 | 1,335.0 | 1,335.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,251.0 | 11,715.3 | 11,715.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 29,535.2 | 27,200.2 | 27,200.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 304,483.6 | 354,064.9 | 354,472.0 | 100.1% |
| **29 01** | **თავდაცვის მართვა** | **506,576.0** | **479,068.3** | **482,272.6** | **100.7%** |
|  | ხარჯები | 506,476.0 | 479,040.7 | 482,245.1 | 100.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 474,276.0 | 439,753.4 | 439,753.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 31,700.0 | 38,002.1 | 41,206.4 | 108.4% |
|  | გრანტები | 500.0 | 1,257.2 | 1,257.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 28.0 | 28.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 27.6 | 27.6 | 100.0% |
| **29 02** | **პროფესიული სამხედრო განათლება** | **76,230.0** | **82,680.3** | **82,680.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 75,837.0 | 81,998.6 | 81,998.5 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 67,399.0 | 72,053.0 | 72,053.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,386.0 | 7,892.6 | 7,892.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 325.1 | 325.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,012.0 | 1,727.9 | 1,727.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 393.0 | 681.7 | 681.7 | 100.0% |
| **29 03** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **53,770.0** | **69,870.2** | **69,870.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 49,298.6 | 50,145.8 | 50,145.8 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,000.0 | 5,216.4 | 5,216.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,803.6 | 9,282.4 | 9,282.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,090.0 | 10,631.5 | 10,631.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 28,405.0 | 25,015.4 | 25,015.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,471.4 | 19,724.4 | 19,724.4 | 100.0% |
| **29 04** | **მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები** | **16,500.0** | **15,154.6** | **15,154.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 8,885.6 | 7,038.5 | 7,038.5 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,000.0 | 3,553.0 | 3,553.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,780.6 | 3,332.9 | 3,332.8 | 100.0% |
|  | გრანტები | 85.4 | 77.8 | 77.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 71.6 | 71.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,614.4 | 8,116.0 | 8,116.0 | 100.0% |
| **29 05** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **100,000.0** | **100,033.4** | **100,033.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 1,729.7 | 1,729.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1,729.7 | 1,729.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100,000.0 | 98,303.6 | 98,303.6 | 100.0% |
| **29 06** | **საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები** | **2,000.0** | **513.6** | **513.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 2,000.0 | 513.6 | 513.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,000.0 | 513.6 | 513.6 | 100.0% |
| **29 07** | **სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება** | **44,608.0** | **47,273.4** | **48,283.9** | **102.1%** |
|  | ხარჯები | 38,709.2 | 41,435.3 | 42,038.7 | 101.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 9,350.0 | 9,433.1 | 9,433.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 29,139.6 | 31,137.9 | 31,741.2 | 101.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 105.0 | 687.1 | 687.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 114.6 | 177.2 | 177.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,898.8 | 5,838.1 | 6,245.2 | 107.0% |
| **29 08** | **თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება** | **184,440.0** | **201,335.1** | **201,335.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 35.7 | 35.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 35.7 | 35.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 184,440.0 | 201,299.3 | 201,299.3 | 100.0% |
| **29 09** | **ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა** | **285,876.0** | **274,071.2** | **274,071.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 284,310.0 | 253,997.1 | 253,997.1 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 44,000.0 | 47,522.4 | 47,522.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 240,310.0 | 206,226.4 | 206,226.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 248.3 | 248.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,566.0 | 20,074.1 | 20,074.0 | 100.0% |
| **30 00** | **საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო** | **1,146,000.0** | **1,146,000.0** | **1,149,607.8** | **100.3%** |
|  | ხარჯები | 989,576.0 | 995,833.2 | 999,196.1 | 100.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 729,026.0 | 721,451.8 | 721,399.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 219,854.0 | 228,000.7 | 231,357.5 | 101.5% |
|  | გრანტები | 180.0 | 151.3 | 168.3 | 111.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 9,956.0 | 14,729.5 | 14,716.0 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 30,560.0 | 31,499.9 | 31,555.2 | 100.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156,424.0 | 150,166.8 | 150,411.8 | 100.2% |
| **30 01** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება** | **892,135.0** | **863,407.2** | **866,739.8** | **100.4%** |
|  | ხარჯები | 742,070.0 | 729,512.5 | 732,813.9 | 100.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 545,516.0 | 532,000.6 | 531,962.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 166,949.0 | 164,423.1 | 167,718.1 | 102.0% |
|  | გრანტები | 105.0 | 91.4 | 91.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,500.0 | 10,057.2 | 10,045.8 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 23,000.0 | 22,940.2 | 22,996.2 | 100.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150,065.0 | 133,894.7 | 133,925.8 | 100.0% |
| **30 02** | **სახელმწიფო საზღვრის დაცვა** | **124,630.0** | **125,409.1** | **125,391.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 121,630.0 | 123,466.1 | 123,451.0 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 91,850.0 | 90,996.0 | 90,988.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 24,480.0 | 26,163.1 | 26,156.3 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,800.0 | 2,390.0 | 2,389.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,500.0 | 3,917.0 | 3,916.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000.0 | 1,943.0 | 1,940.2 | 99.9% |
| **30 03** | **ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება** | **14,365.0** | **14,077.1** | **14,065.9** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 14,315.0 | 14,033.2 | 14,022.1 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 12,400.0 | 12,617.0 | 12,612.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 905.0 | 570.2 | 563.4 | 98.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 300.0 | 241.0 | 240.9 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 710.0 | 605.0 | 605.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 43.9 | 43.9 | 100.0% |
| **30 04** | **სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება** | **7,830.0** | **7,407.5** | **7,422.6** | **100.2%** |
|  | ხარჯები | 7,530.0 | 7,129.1 | 7,144.1 | 100.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,830.0 | 3,440.7 | 3,438.8 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,360.0 | 3,442.1 | 3,461.0 | 100.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 95.0 | 104.4 | 102.7 | 98.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 245.0 | 142.0 | 141.6 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 278.5 | 278.5 | 100.0% |
| **30 05** | **საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა** | **4,437.0** | **5,068.7** | **5,068.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 4,434.0 | 5,064.0 | 5,064.0 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,040.0 | 1,095.7 | 1,095.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,304.0 | 3,832.2 | 3,832.2 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 42.8 | 42.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 85.0 | 93.4 | 93.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 99.9% |
| **30 06** | **სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა** | **102,603.0** | **130,630.4** | **130,919.6** | **100.2%** |
|  | ხარჯები | 99,597.0 | 116,628.3 | 116,700.9 | 100.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 74,390.0 | 81,301.8 | 81,301.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20,856.0 | 29,570.1 | 29,626.5 | 100.2% |
|  | გრანტები | 75.0 | 59.9 | 76.9 | 128.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,256.0 | 1,894.2 | 1,894.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,020.0 | 3,802.3 | 3,802.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,006.0 | 14,002.0 | 14,218.6 | 101.5% |
| **31 00** | **საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო** | **698,580.0** | **699,080.0** | **725,558.2** | **103.8%** |
|  | ხარჯები | 645,039.0 | 647,006.1 | 667,378.4 | 103.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 63,598.0 | 61,216.5 | 62,807.7 | 102.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 104,788.0 | 121,140.8 | 127,221.2 | 105.0% |
|  | სუბსიდიები | 322,020.0 | 312,309.6 | 313,462.0 | 100.4% |
|  | გრანტები | 7,904.0 | 8,683.7 | 16,193.6 | 186.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 698.0 | 963.4 | 933.0 | 96.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 146,031.0 | 142,692.2 | 146,760.9 | 102.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53,541.0 | 52,073.9 | 58,179.9 | 111.7% |
| **31 01** | **გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა** | **20,150.0** | **21,962.6** | **29,837.5** | **135.9%** |
|  | ხარჯები | 14,540.0 | 16,559.9 | 24,433.1 | 147.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 9,200.0 | 8,536.0 | 8,661.1 | 101.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,590.0 | 7,181.8 | 8,874.5 | 123.6% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 10.8 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 600.0 | 565.0 | 6,628.0 | 1173.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 200.0 | 193.6 | 96.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 77.1 | 65.2 | 84.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,610.0 | 5,402.7 | 5,404.3 | 100.0% |
| **31 01 01** | **გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** | **12,650.0** | **15,040.1** | **22,941.3** | **152.5%** |
|  | ხარჯები | 12,550.0 | 14,830.2 | 22,719.5 | 153.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 9,200.0 | 8,536.0 | 8,661.1 | 101.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,600.0 | 5,463.5 | 7,160.9 | 131.1% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 10.8 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 600.0 | 565.0 | 6,628.0 | 1173.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 200.0 | 193.6 | 96.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 65.7 | 65.2 | 99.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 209.9 | 221.7 | 105.6% |
| **31 01 02** | **ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები** | **400.0** | **383.7** | **383.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 400.0 | 383.7 | 383.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 400.0 | 383.7 | 383.7 | 100.0% |
| **31 01 03** | **ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა** | **7,100.0** | **6,538.8** | **6,512.5** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 1,590.0 | 1,346.0 | 1,329.9 | 98.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,590.0 | 1,334.6 | 1,329.9 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,510.0 | 5,192.8 | 5,182.6 | 99.8% |
| **31 02** | **სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა** | **63,495.0** | **66,193.5** | **66,788.4** | **100.9%** |
|  | ხარჯები | 58,445.0 | 63,919.8 | 64,238.3 | 100.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 9,400.0 | 9,400.0 | 9,400.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 48,337.0 | 53,546.8 | 53,471.2 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 160.0 | 160.0 | 588.6 | 367.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 40.0 | 21.6 | 54.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 508.0 | 523.0 | 506.9 | 96.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,050.0 | 2,273.7 | 2,550.1 | 112.2% |
| **31 03** | **მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება** | **67,400.0** | **52,813.4** | **52,177.9** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 64,070.0 | 52,771.2 | 52,136.1 | 98.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,466.0 | 1,466.0 | 1,466.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14,984.0 | 16,702.5 | 16,380.1 | 98.1% |
|  | სუბსიდიები | 47,600.0 | 24,985.4 | 24,690.1 | 98.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 9,617.3 | 9,599.9 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,330.0 | 42.2 | 41.8 | 99.0% |
| **31 04** | **სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება** | **5,850.0** | **6,440.7** | **6,659.9** | **103.4%** |
|  | ხარჯები | 5,234.0 | 5,496.8 | 5,508.1 | 100.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,367.0 | 2,393.0 | 2,392.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,804.0 | 3,043.8 | 3,056.8 | 100.4% |
|  | გრანტები | 11.0 | 8.9 | 8.8 | 98.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 34.0 | 37.0 | 36.4 | 98.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 18.0 | 14.1 | 13.6 | 96.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 616.0 | 943.9 | 1,151.8 | 122.0% |
| **31 05** | **ერთიანი აგროპროექტი** | **346,420.0** | **336,080.4** | **335,754.3** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 346,030.0 | 335,880.4 | 335,555.3 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,800.0 | 8,780.0 | 8,848.4 | 100.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,900.0 | 7,337.7 | 7,559.4 | 103.0% |
|  | სუბსიდიები | 249,420.0 | 258,574.2 | 257,985.7 | 99.8% |
|  | გრანტები | 6,550.0 | 7,240.9 | 7,236.2 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 150.0 | 283.4 | 281.5 | 99.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 75,210.0 | 53,664.3 | 53,644.1 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 390.0 | 200.0 | 199.0 | 99.5% |
| **31 05 01** | **სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა** | **12,720.0** | **13,033.4** | **13,454.9** | **103.2%** |
|  | ხარჯები | 12,520.0 | 12,833.4 | 13,255.9 | 103.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,800.0 | 8,780.0 | 8,848.4 | 100.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,700.0 | 3,983.8 | 107.7% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 73.9 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 150.0 | 283.4 | 281.5 | 99.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 70.0 | 70.0 | 68.3 | 97.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 200.0 | 199.0 | 99.5% |
| **31 05 02** | **შეღავათიანი აგროკრედიტები** | **200,000.0** | **206,588.0** | **206,158.8** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 200,000.0 | 206,588.0 | 206,158.8 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 95.0 | 52.6 | 55.4% |
|  | სუბსიდიები | 200,000.0 | 204,188.0 | 203,808.0 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 2,305.0 | 2,298.2 | 99.7% |
| **31 05 03** | **აგროდაზღვევა** | **12,000.0** | **11,490.0** | **11,488.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 12,000.0 | 11,490.0 | 11,488.8 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 12,000.0 | 11,490.0 | 11,488.8 | 100.0% |
| **31 05 04** | **დანერგე მომავალი** | **35,000.0** | **26,293.3** | **26,014.3** | **98.9%** |
|  | ხარჯები | 35,000.0 | 26,293.3 | 26,014.3 | 98.9% |
|  | სუბსიდიები | 35,000.0 | 26,293.3 | 26,014.3 | 98.9% |
| **31 05 05** | **ქართული ჩაი** | **1,000.0** | **464.1** | **463.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 464.1 | 463.9 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 700.0 | 464.1 | 463.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 300.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **31 05 06** | **გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი** | **25,000.0** | **15,941.0** | **15,940.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 25,000.0 | 15,941.0 | 15,940.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 25,000.0 | 15,941.0 | 15,940.1 | 100.0% |
| **31 05 07** | **ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი** | **300.0** | **300.0** | **298.4** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 300.0 | 300.0 | 298.4 | 99.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 300.0 | 300.0 | 298.4 | 99.5% |
| **31 05 08** | **პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,000.0** | **900.0** | **897.7** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 900.0 | 897.7 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 300.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სუბსიდიები | 700.0 | 827.0 | 825.3 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 73.0 | 72.4 | 99.2% |
| **31 05 09** | **სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება** | **5,000.0** | **1,430.2** | **1,430.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 1,430.2 | 1,430.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,000.0 | 1,430.2 | 1,430.1 | 100.0% |
| **31 05 10** | **მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი** | **7,000.0** | **6,083.9** | **6,083.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 7,000.0 | 6,083.9 | 6,083.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 7,000.0 | 6,083.9 | 6,083.7 | 100.0% |
| **31 05 11** | **ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია** | **1,500.0** | **2,466.3** | **2,454.6** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 1,500.0 | 2,466.3 | 2,454.6 | 99.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,500.0 | 2,466.3 | 2,454.6 | 99.5% |
| **31 05 12** | **იმერეთის აგროზონა** | **4,000.0** | **1,000.0** | **1,000.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 4,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **31 05 13** | **ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა** | **500.0** | **84.0** | **83.7** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 84.0 | 83.7 | 99.7% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 84.0 | 83.7 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **31 05 14** | **საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის** | **400.0** | **162.3** | **752.6** | **463.7%** |
|  | ხარჯები | 400.0 | 162.3 | 752.6 | 463.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 400.0 | 162.3 | 752.6 | 463.7% |
| **31 05 15** | **აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა** | **10,000.0** | **10,560.9** | **10,312.4** | **97.6%** |
|  | ხარჯები | 9,810.0 | 10,560.9 | 10,312.4 | 97.6% |
|  | გრანტები | 6,550.0 | 7,240.9 | 7,236.2 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,260.0 | 3,320.0 | 3,076.1 | 92.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 190.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **31 05 15 01** | **მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA)** | **10,000.0** | **10,560.9** | **10,312.4** | **97.6%** |
|  | ხარჯები | 9,810.0 | 10,560.9 | 10,312.4 | 97.6% |
|  | გრანტები | 6,550.0 | 7,240.9 | 7,236.2 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,260.0 | 3,320.0 | 3,076.1 | 92.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 190.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **31 05 16** | **ლიდერპროგრამა** | **1,000.0** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სუბსიდიები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 980.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **31 05 17** | **სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა** | **10,000.0** | **2,855.9** | **2,847.1** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 10,000.0 | 2,855.9 | 2,847.1 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 10,000.0 | 2,855.9 | 2,847.1 | 99.7% |
| **31 05 18** | **თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა** | **20,000.0** | **21,498.0** | **21,492.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 20,000.0 | 21,498.0 | 21,492.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 300.0 | 575.0 | 569.5 | 99.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 19,700.0 | 20,923.1 | 20,922.7 | 100.0% |
| **31 05 22** | **ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **0.0** | **10,000.0** | **10,000.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 100.0% |
| **31 05 23** | **არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა** | **0.0** | **4,429.3** | **4,428.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 4,429.3 | 4,428.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 201.5 | 200.4 | 99.5% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 4,227.9 | 4,227.8 | 100.0% |
| **31 05 25** | **მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა** | **0.0** | **500.0** | **152.6** | **30.5%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 500.0 | 152.6 | 30.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 500.0 | 152.6 | 30.5% |
| **31 06** | **სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია** | **95,100.0** | **106,739.1** | **110,183.6** | **103.2%** |
|  | ხარჯები | 94,300.0 | 106,279.2 | 109,739.1 | 103.3% |
|  | სუბსიდიები | 25,000.0 | 28,500.0 | 28,500.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 69,300.0 | 77,779.2 | 81,239.1 | 104.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 800.0 | 459.9 | 444.5 | 96.6% |
| **31 06 01** | **სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა** | **40,000.0** | **48,500.0** | **48,500.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 40,000.0 | 48,500.0 | 48,500.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 40,000.0 | 48,500.0 | 48,500.0 | 100.0% |
| **31 06 02** | **სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია** | **25,000.0** | **28,500.0** | **28,500.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 25,000.0 | 28,500.0 | 28,500.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 25,000.0 | 28,500.0 | 28,500.0 | 100.0% |
| **31 06 03** | **ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)** | **30,000.0** | **29,139.1** | **32,212.8** | **110.5%** |
|  | ხარჯები | 29,200.0 | 28,769.2 | 31,842.9 | 110.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 29,200.0 | 28,769.2 | 31,842.9 | 110.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 800.0 | 369.9 | 369.9 | 100.0% |
| **31 06 04** | **საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB)** | **100.0** | **600.0** | **970.8** | **161.8%** |
|  | ხარჯები | 100.0 | 510.0 | 896.3 | 175.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 100.0 | 510.0 | 896.3 | 175.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 90.0 | 74.6 | 82.9% |
| **31 07** | **გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა** | **26,000.0** | **26,504.7** | **27,062.0** | **102.1%** |
|  | ხარჯები | 22,040.0 | 21,216.8 | 20,923.1 | 98.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 14,700.0 | 13,509.3 | 13,382.3 | 99.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,500.0 | 6,817.5 | 6,657.4 | 97.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 650.0 | 700.0 | 693.4 | 99.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,960.0 | 5,287.9 | 6,138.9 | 116.1% |
| **31 08** | **დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა** | **31,450.0** | **37,077.1** | **40,296.2** | **108.7%** |
|  | ხარჯები | 13,615.0 | 14,710.3 | 16,949.7 | 115.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,430.0 | 7,350.0 | 7,611.3 | 103.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,660.0 | 6,661.7 | 6,586.0 | 98.9% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 2,025.3 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 525.0 | 663.6 | 662.4 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 35.0 | 64.6 | 184.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,835.0 | 22,366.8 | 23,346.5 | 104.4% |
| **31 09** | **სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა** | **20,950.0** | **20,271.9** | **24,924.7** | **123.0%** |
|  | ხარჯები | 11,550.0 | 11,438.0 | 12,493.2 | 109.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,200.0 | 4,200.0 | 4,200.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,050.0 | 6,938.0 | 7,911.6 | 114.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.5 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 281.1 | 140.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,400.0 | 8,833.9 | 12,431.5 | 140.7% |
| **31 10** | **ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა** | **1,200.0** | **1,374.4** | **1,350.4** | **98.3%** |
|  | ხარჯები | 1,200.0 | 1,374.4 | 1,350.4 | 98.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 451.0 | 468.0 | 467.5 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 749.0 | 906.4 | 882.9 | 97.4% |
| **31 11** | **გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა** | **1,790.0** | **1,632.9** | **3,959.2** | **242.5%** |
|  | ხარჯები | 1,760.0 | 1,612.6 | 3,914.0 | 242.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 461.0 | 444.2 | 558.7 | 125.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,282.0 | 1,159.5 | 3,049.6 | 263.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 229.9 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 5.0 | 2.9 | 57.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 4.0 | 73.0 | 1844.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 20.3 | 45.2 | 223.1% |
| **31 12** | **ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა** | **1,375.0** | **1,933.0** | **1,894.8** | **98.0%** |
|  | ხარჯები | 1,375.0 | 1,433.4 | 1,408.5 | 98.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 771.0 | 676.0 | 672.9 | 99.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 583.0 | 742.4 | 721.7 | 97.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 9.0 | 3.0 | 2.2 | 72.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 98.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 499.6 | 486.3 | 97.3% |
| **31 13** | **გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი** | **8,000.0** | **10,386.0** | **12,611.0** | **121.4%** |
|  | ხარჯები | 1,800.0 | 5,093.0 | 7,094.0 | 139.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 1,185.2 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,700.0 | 5,004.7 | 5,703.9 | 114.0% |
|  | გრანტები | 58.0 | 45.3 | 186.6 | 412.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 42.0 | 43.0 | 18.3 | 42.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,200.0 | 5,293.0 | 5,517.0 | 104.2% |
| **31 14** | **კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა** | **5,000.0** | **5,563.7** | **8,017.5** | **144.1%** |
|  | ხარჯები | 4,700.0 | 5,113.7 | 7,594.6 | 148.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,230.0 | 2,242.0 | 2,239.6 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,430.0 | 2,817.4 | 4,121.5 | 146.3% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 652.5 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 10.0 | 14.3 | 541.1 | 3784.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 450.0 | 422.9 | 94.0% |
| **31 15** | **მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა** | **4,400.0** | **4,106.7** | **4,040.8** | **98.4%** |
|  | ხარჯები | 4,380.0 | 4,106.7 | 4,040.8 | 98.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,122.0 | 1,752.0 | 1,722.3 | 98.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,219.0 | 2,280.7 | 2,244.7 | 98.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 65.0 | 65.0 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 98.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **32 00** | **საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო** | **2,077,780.7** | **2,078,780.7** | **2,081,244.2** | **100.1%** |
|  | ხარჯები | 1,780,272.7 | 1,802,652.3 | 1,813,040.6 | 100.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 32,011.9 | 30,368.8 | 30,433.5 | 100.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 213,691.6 | 197,857.5 | 196,672.0 | 99.4% |
|  | სუბსიდიები | 89,644.4 | 89,654.4 | 96,633.5 | 107.8% |
|  | გრანტები | 76,397.9 | 87,154.6 | 88,514.8 | 101.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,133.0 | 5,937.9 | 5,940.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,363,393.9 | 1,391,679.2 | 1,394,846.8 | 100.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 297,508.0 | 276,128.4 | 268,203.5 | 97.1% |
| **32 01** | **განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა** | **53,773.9** | **56,836.9** | **57,751.4** | **101.6%** |
|  | ხარჯები | 42,994.9 | 45,750.5 | 46,641.2 | 101.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 14,904.1 | 14,149.7 | 14,147.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 21,532.9 | 25,450.8 | 26,343.9 | 103.5% |
|  | სუბსიდიები | 537.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 5,719.0 | 5,504.2 | 5,504.2 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 222.0 | 416.7 | 416.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 79.9 | 229.1 | 228.7 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,779.0 | 11,086.3 | 11,110.2 | 100.2% |
| **32 02** | **სკოლამდელი და ზოგადი განათლება** | **1,360,537.3** | **1,361,912.9** | **1,362,662.5** | **100.1%** |
|  | ხარჯები | 1,326,770.3 | 1,344,946.6 | 1,345,684.0 | 100.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,620.0 | 2,468.3 | 2,467.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 118,295.0 | 109,094.1 | 109,724.7 | 100.6% |
|  | სუბსიდიები | 31,780.0 | 33,358.6 | 33,358.6 | 100.0% |
|  | გრანტები | 33,055.2 | 37,908.8 | 38,005.5 | 100.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,815.0 | 5,277.9 | 5,277.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,136,205.0 | 1,156,838.8 | 1,156,849.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,767.0 | 16,966.3 | 16,978.6 | 100.1% |
| **32 02 01** | **ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება** | **1,121,226.0** | **1,136,325.6** | **1,136,320.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,121,226.0 | 1,136,325.6 | 1,136,320.2 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 30,000.0 | 30,615.8 | 30,615.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,091,226.0 | 1,105,709.8 | 1,105,704.4 | 100.0% |
| **32 02 02** | **მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** | **11,660.0** | **11,767.0** | **12,419.6** | **105.5%** |
|  | ხარჯები | 11,597.0 | 11,701.2 | 12,341.5 | 105.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 780.0 | 652.6 | 652.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,785.0 | 10,990.8 | 11,469.2 | 104.4% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 144.5 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 35.2 | 35.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 32.0 | 22.5 | 40.3 | 179.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.0 | 65.8 | 78.1 | 118.7% |
| **32 02 03** | **უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა** | **30,278.0** | **29,418.1** | **29,502.7** | **100.3%** |
|  | ხარჯები | 29,994.0 | 29,127.9 | 29,212.5 | 100.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,840.0 | 1,815.6 | 1,815.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 27,000.0 | 25,629.0 | 25,715.4 | 100.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 320.0 | 818.1 | 817.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 834.0 | 865.2 | 863.6 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 284.0 | 290.2 | 290.2 | 100.0% |
| **32 02 03 01** | **უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება** | **3,000.0** | **2,945.5** | **2,942.4** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 2,866.0 | 2,803.3 | 2,800.1 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,840.0 | 1,815.6 | 1,815.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,000.0 | 966.8 | 964.2 | 99.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 17.5 | 17.4 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 6.0 | 3.3 | 2.9 | 87.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 134.0 | 142.2 | 142.2 | 100.0% |
| **32 02 03 02** | **უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა** | **27,278.0** | **26,472.6** | **26,560.3** | **100.3%** |
|  | ხარჯები | 27,128.0 | 26,324.7 | 26,412.4 | 100.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 26,000.0 | 24,662.3 | 24,751.2 | 100.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 300.0 | 800.6 | 800.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 828.0 | 861.9 | 860.7 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 147.9 | 147.9 | 100.0% |
| **32 02 04** | **წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება** | **1,280.0** | **1,774.9** | **1,774.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,280.0 | 1,774.9 | 1,774.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 833.0 | 774.9 | 774.8 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 200.0 | 606.8 | 606.8 | 100.0% |
|  | გრანტები | 2.0 | 120.1 | 120.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 245.0 | 273.1 | 273.1 | 100.0% |
| **32 02 05** | **განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა** | **250.0** | **250.0** | **250.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 7.2 | 7.2 | 99.4% |
|  | სუბსიდიები | 250.0 | 242.8 | 242.8 | 100.0% |
| **32 02 06** | **მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა** | **37,200.0** | **38,581.1** | **38,580.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 37,200.0 | 38,581.1 | 38,580.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 37,200.0 | 38,581.1 | 38,580.4 | 100.0% |
| **32 02 07** | **ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება** | **4,495.0** | **4,416.0** | **4,416.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 4,495.0 | 4,416.0 | 4,416.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,495.0 | 4,416.0 | 4,416.0 | 100.0% |
| **32 02 08** | **ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა** | **350.0** | **294.2** | **294.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 350.0 | 294.2 | 294.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 140.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 210.0 | 39.0 | 38.9 | 99.9% |
|  | გრანტები | 0.0 | 135.2 | 135.2 | 100.0% |
| **32 02 09** | **ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა** | **500.0** | **259.8** | **259.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 259.8 | 259.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 500.0 | 259.8 | 259.8 | 100.0% |
| **32 02 10** | **საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **50,453.2** | **51,657.8** | **51,605.4** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 50,453.2 | 51,657.8 | 51,605.4 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 17,400.0 | 13,869.6 | 13,867.7 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 380.9 | 380.9 | 100.0% |
|  | გრანტები | 33,053.2 | 37,407.3 | 37,356.8 | 99.9% |
| **32 02 11** | **პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"** | **43,550.0** | **49,459.6** | **49,459.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 43,550.0 | 49,459.6 | 49,459.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 43,550.0 | 49,459.6 | 49,459.6 | 100.0% |
| **32 02 12** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **5,000.0** | **2,973.6** | **2,973.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 2,973.6 | 2,973.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,562.0 | 763.4 | 763.3 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,120.0 | 1,473.3 | 1,473.3 | 100.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 228.2 | 228.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 318.0 | 508.6 | 508.6 | 100.0% |
| **32 02 13** | **ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა** | **54,295.0** | **34,735.3** | **34,806.7** | **100.2%** |
|  | ხარჯები | 20,875.0 | 18,125.0 | 18,196.4 | 100.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20,875.0 | 18,098.2 | 18,166.9 | 100.4% |
|  | გრანტები | 0.0 | 18.1 | 20.8 | 115.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,420.0 | 16,610.3 | 16,610.3 | 100.0% |
| **32 03** | **პროფესიული განათლება** | **87,425.0** | **101,652.9** | **103,308.9** | **101.6%** |
|  | ხარჯები | 86,739.4 | 101,272.3 | 102,675.3 | 101.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,155.0 | 1,616.2 | 1,683.4 | 104.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,736.2 | 6,262.7 | 7,423.6 | 118.5% |
|  | სუბსიდიები | 23,401.4 | 20,450.1 | 20,444.3 | 100.0% |
|  | გრანტები | 5,210.8 | 9,057.7 | 9,184.4 | 101.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 28.0 | 111.9 | 111.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 50,208.0 | 63,773.6 | 63,827.8 | 100.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 685.6 | 380.6 | 633.6 | 166.5% |
| **32 03 01** | **პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა** | **71,505.0** | **85,377.5** | **85,961.4** | **100.7%** |
|  | ხარჯები | 71,101.4 | 85,208.5 | 85,725.9 | 100.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 67.2 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 401.7 | #DIV/0! |
|  | სუბსიდიები | 21,001.4 | 19,718.1 | 19,712.4 | 100.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 1,858.6 | 1,858.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 50,100.0 | 63,631.8 | 63,686.0 | 100.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 403.6 | 169.1 | 235.4 | 139.3% |
| **32 03 02** | **პროფესიული უნარების განვითარება** | **12,000.0** | **11,970.4** | **13,051.0** | **109.0%** |
|  | ხარჯები | 11,790.0 | 11,830.5 | 12,724.4 | 107.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,825.0 | 1,359.9 | 1,359.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,239.2 | 2,363.2 | 3,130.7 | 132.5% |
|  | სუბსიდიები | 2,400.0 | 732.0 | 731.9 | 100.0% |
|  | გრანტები | 5,210.8 | 7,199.2 | 7,325.8 | 101.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 36.6 | 36.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 105.0 | 139.6 | 139.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.0 | 140.0 | 326.6 | 233.3% |
| **32 03 03** | **ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება** | **3,920.0** | **4,305.0** | **4,296.5** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 3,848.0 | 4,233.4 | 4,224.9 | 99.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 330.0 | 256.3 | 256.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,497.0 | 3,899.6 | 3,891.2 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 18.0 | 75.3 | 75.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72.0 | 71.6 | 71.6 | 100.0% |
| **32 04** | **უმაღლესი განათლება** | **147,468.0** | **141,044.6** | **153,157.6** | **108.6%** |
|  | ხარჯები | 147,173.0 | 139,793.5 | 151,310.7 | 108.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,591.0 | 4,621.1 | 4,621.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14,280.2 | 11,841.5 | 12,198.8 | 103.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,431.0 | 3,731.1 | 10,715.6 | 287.2% |
|  | გრანტები | 1,945.9 | 1,201.2 | 2,306.1 | 192.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 55.0 | 45.5 | 45.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 124,870.0 | 118,353.1 | 121,423.6 | 102.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 295.0 | 1,251.1 | 1,846.9 | 147.6% |
| **32 04 01** | **გამოცდების ორგანიზება** | **17,145.0** | **15,892.0** | **15,891.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 16,865.0 | 14,968.9 | 14,968.8 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,000.0 | 4,194.6 | 4,194.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12,274.2 | 10,312.2 | 10,312.2 | 100.0% |
|  | გრანტები | 525.9 | 416.9 | 416.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 20.2 | 20.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 280.0 | 923.1 | 923.1 | 100.0% |
| **32 04 02** | **სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა** | **119,950.0** | **112,419.1** | **112,419.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 119,950.0 | 112,419.1 | 112,419.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 680.0 | 22.2 | 22.2 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 150.0 | 54.4 | 54.4 | 100.0% |
|  | გრანტები | 1,420.0 | 784.4 | 784.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 117,700.0 | 111,557.1 | 111,557.1 | 100.0% |
| **32 04 03** | **უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა** | **450.0** | **358.1** | **358.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 450.0 | 358.1 | 358.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 450.0 | 357.7 | 357.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0% |
| **32 04 04** | **საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა** | **7,180.0** | **5,796.7** | **5,795.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 7,165.0 | 5,663.0 | 5,661.4 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 457.0 | 313.9 | 313.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 643.0 | 916.9 | 916.1 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 150.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 23.8 | 23.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,900.0 | 4,408.6 | 4,407.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 133.6 | 133.6 | 100.0% |
| **32 04 05** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2,743.0** | **6,578.7** | **18,693.4** | **284.2%** |
|  | ხარჯები | 2,743.0 | 6,384.4 | 17,903.3 | 280.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 134.0 | 112.6 | 112.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 233.0 | 232.5 | 590.7 | 254.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,131.0 | 3,676.7 | 10,661.2 | 290.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,105.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 1,245.0 | 2,362.5 | 5,433.9 | 230.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 194.3 | 790.1 | 406.5% |
| **32 05** | **მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **75,750.8** | **70,890.1** | **71,288.8** | **100.6%** |
|  | ხარჯები | 75,655.8 | 70,648.0 | 70,981.3 | 100.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,741.8 | 7,513.5 | 7,513.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,251.0 | 6,070.9 | 6,456.9 | 106.4% |
|  | სუბსიდიები | 28,275.0 | 25,721.7 | 25,517.4 | 99.2% |
|  | გრანტები | 23,752.0 | 22,022.9 | 22,133.9 | 100.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 13.0 | 43.7 | 46.2 | 105.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 8,623.0 | 9,275.4 | 9,313.6 | 100.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 95.0 | 242.1 | 307.4 | 127.0% |
| **32 05 01** | **სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **35,415.0** | **34,306.6** | **34,836.0** | **101.5%** |
|  | ხარჯები | 35,395.0 | 34,267.2 | 34,731.3 | 101.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,238.0 | 1,160.5 | 1,160.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,730.0 | 3,561.9 | 3,912.7 | 109.8% |
|  | გრანტები | 22,020.0 | 20,433.4 | 20,544.4 | 100.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 22.1 | 24.6 | 111.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 8,404.0 | 9,089.3 | 9,089.1 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 39.4 | 104.8 | 265.9% |
| **32 05 02** | **სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები** | **7,640.8** | **7,845.5** | **7,921.1** | **101.0%** |
|  | ხარჯები | 7,585.8 | 7,662.8 | 7,738.4 | 101.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,506.8 | 5,360.2 | 5,360.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,046.0 | 2,250.0 | 2,286.1 | 101.6% |
|  | გრანტები | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.0 | 21.6 | 21.6 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 16.0 | 21.5 | 61.1 | 284.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55.0 | 182.7 | 182.7 | 100.0% |
| **32 05 03** | **საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა** | **1,270.0** | **1,310.9** | **1,310.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,250.0 | 1,290.9 | 1,290.3 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 997.0 | 992.8 | 992.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 147.0 | 203.8 | 203.2 | 99.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 103.0 | 94.3 | 94.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0% |
| **32 05 04** | **სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **29,925.0** | **27,349.5** | **27,143.8** | **99.2%** |
|  | ხარჯები | 29,925.0 | 27,349.5 | 27,143.8 | 99.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 18.0 | 17.9 | 99.4% |
|  | სუბსიდიები | 28,275.0 | 25,721.7 | 25,517.4 | 99.2% |
|  | გრანტები | 1,500.0 | 1,539.5 | 1,539.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 100.0 | 70.3 | 69.1 | 98.3% |
| **32 05 05** | **მეცნიერების პოპულარიზაცია** | **1,500.0** | **77.6** | **77.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,500.0 | 77.6 | 77.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,278.0 | 37.1 | 37.1 | 100.0% |
|  | გრანტები | 222.0 | 40.5 | 40.5 | 100.0% |
| **32 06** | **ინკლუზიური განათლება** | **45,625.0** | **45,397.7** | **45,390.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 45,605.0 | 45,361.8 | 45,354.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,505.0 | 2,039.8 | 2,038.5 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 4,100.0 | 3,909.4 | 3,908.4 | 100.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 5.0 | 3.9 | 78.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 29.0 | 29.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 39,000.0 | 39,378.6 | 39,374.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 35.9 | 35.9 | 100.0% |
| **32 07** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **269,400.8** | **268,447.5** | **268,283.2** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 32,384.4 | 33,135.0 | 33,112.4 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 24,148.4 | 20,367.3 | 20,351.9 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 120.0 | 2,483.5 | 2,479.2 | 99.8% |
|  | გრანტები | 3,715.0 | 6,454.7 | 6,452.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 13.2 | 13.1 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,401.0 | 3,816.3 | 3,815.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 237,016.4 | 235,312.5 | 235,170.8 | 99.9% |
| **32 07 01** | **ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **213,915.0** | **232,093.3** | **232,003.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 19,085.0 | 19,887.5 | 19,874.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 17,570.0 | 15,254.9 | 15,242.6 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 32.4 | 32.4 | 100.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 835.7 | 835.7 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 13.2 | 13.1 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,515.0 | 3,751.4 | 3,750.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 194,830.0 | 212,205.9 | 212,128.8 | 100.0% |
| **32 07 02** | **პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **35,000.0** | **16,670.8** | **16,660.1** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 3,261.0 | 1,548.9 | 1,545.2 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 760.0 | 500.1 | 498.2 | 99.6% |
|  | გრანტები | 2,500.0 | 1,048.8 | 1,046.9 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,739.0 | 15,121.9 | 15,114.9 | 100.0% |
| **32 07 03** | **სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2,000.0** | **2,241.4** | **2,203.1** | **98.3%** |
|  | ხარჯები | 52.7 | 261.3 | 261.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 52.7 | 61.3 | 61.2 | 99.9% |
|  | გრანტები | 0.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,947.4 | 1,980.1 | 1,941.9 | 98.1% |
| **32 07 04** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **10,100.0** | **8,298.9** | **8,298.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 4,100.0 | 4,384.3 | 4,384.3 | 100.0% |
|  | გრანტები | 1,215.0 | 4,319.4 | 4,319.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,885.0 | 65.0 | 65.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,000.0 | 3,914.6 | 3,914.6 | 100.0% |
| **32 07 05** | **საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება** | **8,385.8** | **9,143.0** | **9,118.1** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 5,885.8 | 7,052.9 | 7,047.5 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,765.8 | 4,551.0 | 4,549.8 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 120.0 | 2,451.1 | 2,446.8 | 99.8% |
|  | გრანტები | 0.0 | 50.9 | 50.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500.0 | 2,090.1 | 2,070.7 | 99.1% |
| **32 08** | **ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB)** | **14,400.0** | **14,400.0** | **12,490.1** | **86.7%** |
|  | ხარჯები | 13,850.0 | 13,850.0 | 12,395.6 | 89.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,848.0 | 8,848.0 | 7,470.0 | 84.4% |
|  | გრანტები | 3,000.0 | 5,000.0 | 4,923.9 | 98.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 83.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 550.0 | 550.0 | 94.6 | 17.2% |
| **32 09** | **პროფესიული განათლება I (KfW)** | **15,000.0** | **12,514.8** | **4,449.2** | **35.6%** |
|  | ხარჯები | 5,200.0 | 4,721.3 | 2,490.3 | 52.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,200.0 | 4,715.3 | 2,484.3 | 52.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9,800.0 | 7,793.4 | 1,958.9 | 25.1% |
| **32 10** | **თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB)** | **8,400.0** | **5,683.4** | **2,462.3** | **43.3%** |
|  | ხარჯები | 3,900.0 | 3,173.2 | 2,395.8 | 75.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,895.0 | 3,167.0 | 2,179.5 | 68.8% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 210.2 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 99.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,500.0 | 2,510.2 | 66.6 | 2.7% |
| **33 00** | **საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო** | **465,232.0** | **465,433.9** | **469,356.7** | **100.8%** |
|  | ხარჯები | 409,721.0 | 402,629.5 | 406,597.8 | 101.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 79,904.0 | 75,515.6 | 75,475.9 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 41,360.0 | 43,871.6 | 44,429.1 | 101.3% |
|  | სუბსიდიები | 204,396.0 | 198,120.9 | 197,826.3 | 99.9% |
|  | გრანტები | 4,969.0 | 5,562.4 | 5,563.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,247.0 | 1,464.6 | 1,459.2 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 77,845.0 | 78,094.5 | 81,844.4 | 104.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52,631.0 | 60,204.9 | 60,159.5 | 99.9% |
|  | ვალდებულებების კლება | 2,880.0 | 2,599.4 | 2,599.4 | 100.0% |
| **33 01** | **კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა** | **9,209.0** | **10,159.6** | **9,973.5** | **98.2%** |
|  | ხარჯები | 8,959.0 | 9,937.1 | 9,751.1 | 98.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,963.0 | 4,698.3 | 4,678.9 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,414.0 | 4,791.0 | 4,628.3 | 96.6% |
|  | გრანტები | 480.0 | 327.9 | 327.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 82.0 | 87.0 | 85.8 | 98.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 33.0 | 30.2 | 91.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.0 | 222.4 | 222.4 | 100.0% |
| **33 02** | **სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება** | **17,215.0** | **16,154.4** | **16,261.9** | **100.7%** |
|  | ხარჯები | 17,110.0 | 14,688.9 | 14,810.2 | 100.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 9,451.0 | 11,125.5 | 11,125.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,488.0 | 3,410.1 | 3,481.4 | 102.1% |
|  | გრანტები | 12.0 | 8.9 | 8.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 154.0 | 139.3 | 189.5 | 136.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 105.0 | 1,465.5 | 1,451.7 | 99.1% |
| **33 03** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **49,049.0** | **53,564.6** | **53,535.7** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 19,000.0 | 20,433.4 | 20,429.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 480.2 | 476.4 | 99.2% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 6,802.2 | 6,801.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 19,000.0 | 13,151.0 | 13,150.8 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,049.0 | 33,131.2 | 33,106.7 | 99.9% |
| **33 04** | **სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **12,108.0** | **9,873.6** | **9,808.1** | **99.3%** |
|  | ხარჯები | 6,371.0 | 6,542.3 | 6,489.7 | 99.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,630.0 | 4,896.9 | 4,898.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,594.0 | 1,489.7 | 1,442.4 | 96.8% |
|  | სუბსიდიები | 130.0 | 41.1 | 41.0 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.0 | 10.6 | 8.5 | 80.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 11.0 | 104.0 | 99.3 | 95.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,737.0 | 3,331.3 | 3,318.4 | 99.6% |
| **33 05** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **98,110.0** | **94,667.2** | **95,032.6** | **100.4%** |
|  | ხარჯები | 93,239.0 | 90,201.0 | 90,552.6 | 100.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 47,380.0 | 42,760.9 | 42,787.4 | 100.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 16,932.0 | 23,202.8 | 23,576.2 | 101.6% |
|  | სუბსიდიები | 20,805.0 | 14,431.3 | 14,338.9 | 99.4% |
|  | გრანტები | 1,425.0 | 2,191.8 | 2,187.4 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 98.1 | 98.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,646.0 | 7,516.0 | 7,564.6 | 100.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,991.0 | 1,866.8 | 1,880.6 | 100.7% |
|  | ვალდებულებების კლება | 2,880.0 | 2,599.4 | 2,599.4 | 100.0% |
| **33 06** | **კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა** | **39,479.0** | **44,239.4** | **44,578.0** | **100.8%** |
|  | ხარჯები | 25,498.0 | 24,538.9 | 24,869.5 | 101.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 11,921.0 | 11,079.1 | 11,065.5 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11,197.0 | 9,763.4 | 10,109.0 | 103.5% |
|  | სუბსიდიები | 100.0 | 129.0 | 129.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 13.0 | 8.8 | 8.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.0 | 13.8 | 13.8 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,255.0 | 3,544.9 | 3,543.5 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,981.0 | 19,700.4 | 19,708.5 | 100.0% |
| **33 07** | **მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია** | **183,349.0** | **182,499.0** | **182,251.8** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 183,334.0 | 182,492.0 | 182,249.7 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 178.0 | 149.5 | 146.1 | 97.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 235.0 | 221.5 | 218.4 | 98.6% |
|  | სუბსიდიები | 179,881.0 | 173,665.7 | 173,427.2 | 99.9% |
|  | გრანტები | 3,039.0 | 3,025.0 | 3,030.0 | 100.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.0 | 5,430.3 | 5,428.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 7.0 | 2.1 | 30.0% |
| **33 08** | **კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | **50,807.0** | **49,302.0** | **52,963.5** | **107.4%** |
|  | ხარჯები | 50,807.0 | 49,302.0 | 52,963.5 | 107.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,076.0 | 1,238.5 | 1,236.7 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 49,731.0 | 48,063.5 | 51,726.8 | 107.6% |
| **33 09** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა** | **5,906.0** | **4,974.1** | **4,951.6** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 5,403.0 | 4,493.9 | 4,482.5 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,381.0 | 805.3 | 774.2 | 96.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 500.0 | 513.0 | 497.0 | 96.9% |
|  | სუბსიდიები | 3,480.0 | 3,051.7 | 3,088.3 | 101.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 11.5 | 11.2 | 97.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 27.0 | 112.4 | 111.8 | 99.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 503.0 | 480.2 | 469.1 | 97.7% |
| **34 00** | **საქართველოს დაზვერვის სამსახური** | **18,000.0** | **18,000.0** | **18,000.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 18,000.0 | 18,000.0 | 18,000.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 18,000.0 | 18,000.0 | 18,000.0 | 100.0% |
| **35 00** | **სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო** | **1,750.0** | **1,750.0** | **2,409.8** | **137.7%** |
|  | ხარჯები | 1,740.0 | 1,734.4 | 2,394.2 | 138.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,336.0 | 1,308.5 | 1,260.0 | 96.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 401.5 | 393.1 | 1,101.9 | 280.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 30.3 | 30.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 78.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 15.6 | 15.6 | 100.0% |
| **36 00** | **სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური** | **10,400.0** | **10,400.0** | **10,568.4** | **101.6%** |
|  | ხარჯები | 10,365.0 | 10,245.5 | 10,292.6 | 100.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 6,490.0 | 5,638.0 | 5,648.2 | 100.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,830.0 | 4,445.5 | 4,484.4 | 100.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 142.0 | 140.5 | 99.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 20.0 | 19.5 | 97.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 | 154.5 | 275.8 | 178.5% |
| **37 00** | **სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური** | **15,000.0** | **15,000.0** | **14,784.5** | **98.6%** |
|  | ხარჯები | 13,847.0 | 13,947.0 | 13,811.1 | 99.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,544.2 | 2,504.2 | 2,465.4 | 98.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,161.0 | 5,144.6 | 5,057.5 | 98.3% |
|  | სუბსიდიები | 2,500.0 | 2,000.0 | 1,992.9 | 99.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 108.0 | 108.0 | 106.7 | 98.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,533.8 | 4,190.2 | 4,188.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,153.0 | 1,053.0 | 973.4 | 92.4% |
| **38 00** | **სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური** | **4,300.0** | **4,300.0** | **3,218.9** | **74.9%** |
|  | ხარჯები | 2,960.0 | 2,960.0 | 2,142.0 | 72.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,100.0 | 2,079.7 | 1,421.0 | 68.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 800.0 | 794.2 | 655.3 | 82.5% |
|  | გრანტები | 15.0 | 15.0 | 11.5 | 76.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 26.1 | 22.8 | 87.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 45.0 | 45.0 | 31.3 | 69.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,340.0 | 1,340.0 | 1,076.9 | 80.4% |
| **39 00** | **პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური** | **5,500.0** | **5,500.0** | **5,214.6** | **94.8%** |
|  | ხარჯები | 4,962.0 | 4,985.0 | 4,727.4 | 94.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,500.0 | 3,460.0 | 3,409.0 | 98.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,227.0 | 87.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 60.0 | 40.3 | 67.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 12.0 | 65.0 | 51.0 | 78.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 538.0 | 515.0 | 487.2 | 94.6% |
| **40 00** | **საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური** | **82,800.0** | **89,300.0** | **89,241.1** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 74,715.0 | 77,282.0 | 77,224.1 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 56,900.0 | 55,435.0 | 55,434.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15,490.0 | 19,626.4 | 19,569.9 | 99.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 625.0 | 649.5 | 649.0 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,700.0 | 1,571.1 | 1,570.5 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,085.0 | 12,018.0 | 12,017.1 | 100.0% |
| **40 01** | **დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა** | **72,100.0** | **76,600.0** | **76,543.0** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 64,415.0 | 64,612.0 | 64,555.0 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 54,715.0 | 53,535.0 | 53,535.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,700.0 | 9,194.4 | 9,138.0 | 99.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 600.0 | 632.5 | 632.0 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,400.0 | 1,250.1 | 1,250.1 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,685.0 | 11,988.0 | 11,988.0 | 100.0% |
| **40 02** | **სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა** | **10,200.0** | **12,200.0** | **12,198.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 9,800.0 | 12,170.0 | 12,169.0 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,685.0 | 1,400.0 | 1,399.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,790.0 | 10,432.0 | 10,432.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 17.0 | 16.9 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 300.0 | 321.0 | 320.5 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400.0 | 30.0 | 29.1 | 96.9% |
| **40 03** | **სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 100.0% |
| **41 00** | **საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი** | **11,775.0** | **11,775.0** | **11,525.2** | **97.9%** |
|  | ხარჯები | 7,350.0 | 7,350.0 | 7,001.4 | 95.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,465.0 | 4,465.0 | 4,070.3 | 91.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,490.0 | 2,490.0 | 2,626.6 | 105.5% |
|  | გრანტები | 60.0 | 60.0 | 43.5 | 72.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 120.0 | 120.0 | 86.3 | 71.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 215.0 | 215.0 | 174.7 | 81.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,425.0 | 4,425.0 | 4,523.9 | 102.2% |
| **42 00** | **სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი** | **101,190.0** | **101,190.0** | **101,225.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 101,190.0 | 101,190.0 | 101,225.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 26.6 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 101,190.0 | 101,190.0 | 101,199.1 | 100.0% |
| **43 00** | **სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო** | **5,000.0** | **5,000.0** | **3,929.3** | **78.6%** |
|  | ხარჯები | 4,600.0 | 4,601.0 | 3,823.6 | 83.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,270.0 | 3,250.0 | 2,732.8 | 84.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,293.0 | 1,293.0 | 1,037.5 | 80.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 35.0 | 55.0 | 50.3 | 91.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400.0 | 399.0 | 105.7 | 26.5% |
| **44 00** | **ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია** | **2,830.0** | **2,830.0** | **2,818.0** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 2,820.0 | 2,820.0 | 2,808.2 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,645.0 | 1,645.0 | 1,645.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 395.0 | 362.5 | 352.5 | 97.3% |
|  | სუბსიდიები | 440.0 | 443.0 | 443.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 250.0 | 262.0 | 262.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 90.0 | 107.5 | 105.7 | 98.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 97.6% |
| **45 00** | **საქართველოს საპატრიარქო** | **25,000.0** | **25,000.0** | **24,994.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 24,262.0 | 24,379.4 | 24,374.2 | 100.0% |
|  | პროცენტი | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 24,215.0 | 24,332.4 | 24,327.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 705.0 | 587.6 | 587.5 | 100.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 100.0% |
| **45 01** | **სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი** | **14,790.0** | **14,990.0** | **14,986.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 14,530.0 | 14,777.4 | 14,774.3 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 14,530.0 | 14,777.4 | 14,774.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 260.0 | 212.6 | 212.5 | 99.9% |
| **45 02** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი** | **645.0** | **645.0** | **645.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 645.0 | 645.0 | 645.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 645.0 | 645.0 | 645.0 | 100.0% |
| **45 03** | **ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი** | **1,768.0** | **1,768.0** | **1,768.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,533.0 | 1,533.0 | 1,533.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,533.0 | 1,533.0 | 1,533.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 100.0% |
| **45 04** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი** | **685.0** | **685.0** | **685.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 615.0 | 685.0 | 685.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 615.0 | 685.0 | 685.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **45 05** | **ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი** | **261.0** | **261.0** | **261.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 251.0 | 251.0 | 251.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 251.0 | 251.0 | 251.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% |
| **45 06** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი** | **870.0** | **870.0** | **869.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 870.0 | 870.0 | 869.8 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 870.0 | 870.0 | 869.8 | 100.0% |
| **45 07** | **ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი** | **230.0** | **230.0** | **230.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0% |
| **45 08** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი** | **1,893.0** | **1,893.0** | **1,891.1** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 1,893.0 | 1,893.0 | 1,891.1 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 1,893.0 | 1,893.0 | 1,891.1 | 99.9% |
| **45 09** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი** | **1,805.0** | **1,805.0** | **1,805.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,775.0 | 1,775.0 | 1,775.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,775.0 | 1,775.0 | 1,775.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0% |
| **45 10** | **ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0% |
| **45 11** | **საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები** | **800.0** | **600.0** | **600.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 800.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 800.0 | 600.0 | 600.0 | 100.0% |
| **45 12** | **ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 367.0 | 367.0 | 367.0 | 100.0% |
|  | პროცენტი | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 100.0% |
| **45 13** | **ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი** | **653.0** | **653.0** | **653.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 653.0 | 653.0 | 653.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 653.0 | 653.0 | 653.0 | 100.0% |
| **46 00** | **სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო** | **13,000.0** | **13,000.0** | **12,991.9** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,492.0 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,492.0 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,499.9 | 100.0% |
| **47 00** | **სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი** | **20,900.0** | **20,900.0** | **19,904.4** | **95.2%** |
|  | ხარჯები | 20,700.0 | 20,430.0 | 19,458.0 | 95.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,835.0 | 6,035.0 | 6,027.0 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14,755.0 | 14,171.5 | 13,213.6 | 93.2% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 5.3 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 90.0 | 203.0 | 192.0 | 94.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 20.5 | 20.1 | 97.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 470.0 | 446.4 | 95.0% |
| **47 01** | **სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა** | **7,805.0** | **7,875.0** | **7,461.2** | **94.7%** |
|  | ხარჯები | 7,705.0 | 7,705.0 | 7,319.7 | 95.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,835.0 | 6,035.0 | 6,027.0 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,800.0 | 1,491.5 | 1,120.4 | 75.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 158.0 | 152.3 | 96.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 20.5 | 20.1 | 97.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 170.0 | 141.5 | 83.2% |
| **47 02** | **სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა** | **5,280.0** | **5,280.0** | **5,204.3** | **98.6%** |
|  | ხარჯები | 5,280.0 | 5,280.0 | 5,191.3 | 98.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,260.0 | 5,260.0 | 5,168.8 | 98.3% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 5.3 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 20.0 | 17.2 | 86.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 12.9 | #DIV/0! |
| **47 03** | **მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა** | **7,815.0** | **7,745.0** | **7,238.9** | **93.5%** |
|  | ხარჯები | 7,715.0 | 7,445.0 | 6,946.9 | 93.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,695.0 | 7,420.0 | 6,924.4 | 93.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 25.0 | 22.5 | 90.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 300.0 | 292.0 | 97.3% |
| **48 00** | **სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია** | **4,735.0** | **4,735.0** | **4,680.1** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 4,635.0 | 4,700.9 | 4,646.0 | 98.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,225.0 | 2,379.9 | 2,365.8 | 99.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 543.2 | 601.7 | 568.9 | 94.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,866.8 | 1,719.3 | 1,711.4 | 99.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 34.1 | 34.1 | 100.0% |
| **49 00** | **საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა** | **1,930.0** | **1,930.0** | **2,017.5** | **104.5%** |
|  | ხარჯები | 1,910.0 | 1,897.5 | 1,985.3 | 104.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,045.0 | 1,010.0 | 999.3 | 98.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 760.0 | 804.5 | 905.1 | 112.5% |
|  | სუბსიდიები | 70.0 | 35.0 | 34.4 | 98.3% |
|  | გრანტები | 25.0 | 29.9 | 29.5 | 98.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 13.1 | 13.0 | 99.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 80.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 32.5 | 32.2 | 99.0% |
| **50 00** | **სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო** | **6,450.0** | **6,450.0** | **6,421.4** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 6,440.0 | 6,440.0 | 6,411.6 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 712.0 | 712.0 | 693.0 | 97.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 224.0 | 223.5 | 217.2 | 97.2% |
|  | სუბსიდიები | 5,500.0 | 5,500.0 | 5,500.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 96.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 97.9% |
| **51 00** | **სპეციალური საგამოძიებო სამსახური** | **17,000.0** | **17,000.0** | **16,567.6** | **97.5%** |
|  | ხარჯები | 11,330.0 | 9,530.0 | 9,139.9 | 95.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,000.0 | 6,115.0 | 6,088.4 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,850.0 | 2,960.0 | 2,645.9 | 89.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 90.0 | 115.0 | 103.0 | 89.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 390.0 | 340.0 | 302.6 | 89.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,670.0 | 7,470.0 | 7,427.7 | 99.4% |
| **52 00** | **სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი** | **1,000.0** | **1,000.0** | **998.2** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 995.0 | 719.7 | 717.9 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 500.0 | 508.4 | 508.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 495.0 | 203.0 | 201.3 | 99.1% |
|  | გრანტები | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 4.1 | 4.0 | 98.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 280.3 | 280.3 | 100.0% |
| **53 00** | **სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო** | **500.0** | **500.0** | **310.2** | **62.0%** |
|  | ხარჯები | 498.0 | 498.0 | 310.2 | 62.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 400.0 | 400.0 | 253.4 | 63.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 98.0 | 98.0 | 56.8 | 57.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% |
| **54 00** | **ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი** | **3,750.0** | **3,818.0** | **3,524.8** | **92.3%** |
|  | ხარჯები | 3,550.0 | 3,643.0 | 3,354.6 | 92.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,598.0 | 2,546.0 | 2,310.2 | 90.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 875.0 | 973.0 | 929.8 | 95.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 82.0 | 74.0 | 90.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 47.0 | 42.0 | 40.6 | 96.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 175.0 | 170.2 | 97.3% |
| **55 00** | **საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები** | **3,968,150.0** | **3,874,742.3** | **3,811,679.9** | **98.4%** |
|  | ხარჯები | 2,807,050.0 | 2,735,642.3 | 2,690,980.0 | 98.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 33.0% |
|  | პროცენტი | 1,201,000.0 | 1,191,000.0 | 1,182,191.8 | 99.3% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 913.5 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 1,089,800.0 | 1,148,725.0 | 1,129,445.6 | 98.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 375,000.0 | 375,000.0 | 369,500.0 | 98.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 141,250.0 | 20,914.3 | 8,928.2 | 42.7% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 51,100.0 | 51,100.0 | 35,490.6 | 69.5% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,110,000.0 | 1,088,000.0 | 1,085,209.3 | 99.7% |
| **55 01** | **საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **1,596,000.0** | **1,568,000.0** | **1,561,941.0** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 526,000.0 | 520,000.0 | 516,731.6 | 99.4% |
|  | პროცენტი | 526,000.0 | 520,000.0 | 516,731.6 | 99.4% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,070,000.0 | 1,048,000.0 | 1,045,209.3 | 99.7% |
| **55 02** | **საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **715,000.0** | **711,000.0** | **705,460.1** | **99.2%** |
|  | ხარჯები | 675,000.0 | 671,000.0 | 665,460.1 | 99.2% |
|  | პროცენტი | 675,000.0 | 671,000.0 | 665,460.1 | 99.2% |
|  | ვალდებულებების კლება | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 100.0% |
| **55 03** | **საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები** | **2,800.0** | **12,800.0** | **11,014.2** | **86.0%** |
|  | ხარჯები | 2,800.0 | 12,800.0 | 11,014.2 | 86.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 33.0% |
|  | გრანტები | 2,800.0 | 12,792.0 | 11,008.6 | 86.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 4.6 | 91.8% |
| **55 04** | **ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები** | **532,000.0** | **1,096,305.9** | **1,090,770.4** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 532,000.0 | 1,096,305.9 | 1,090,770.4 | 99.5% |
|  | გრანტები | 532,000.0 | 1,096,305.9 | 1,090,770.4 | 99.5% |
| **55 04 01** | **ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები** | **14,400.0** | **14,400.0** | **14,400.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 14,400.0 | 14,400.0 | 14,400.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 14,400.0 | 14,400.0 | 14,400.0 | 100.0% |
| **55 04 02** | **მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები** | **517,600.0** | **1,081,905.9** | **1,076,370.4** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 517,600.0 | 1,081,905.9 | 1,076,370.4 | 99.5% |
|  | გრანტები | 517,600.0 | 1,081,905.9 | 1,076,370.4 | 99.5% |
| **55 05** | **საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი** | **100,000.0** | **4,010.5** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 100,000.0 | 4,010.5 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 100,000.0 | 4,010.5 | 0.0 | 0.0% |
| **55 06** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **40,000.0** | **15,648.7** | **8,183.8** | **52.3%** |
|  | ხარჯები | 40,000.0 | 15,648.7 | 8,183.8 | 52.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 40,000.0 | 15,648.7 | 8,183.8 | 52.3% |
| **55 07** | **საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი** | **500,000.0** | **2,862.1** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 500,000.0 | 2,862.1 | 0.0 | 0.0% |
|  | გრანტები | 500,000.0 | 2,862.1 | 0.0 | 0.0% |
| **55 08** | **მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი** | **20,000.0** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 20,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 20,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **55 09** | **საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა** | **200.0** | **200.0** | **72.4** | **36.2%** |
|  | ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 72.4 | 36.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 72.4 | 36.2% |
| **55 10** | **საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება** | **750.0** | **750.0** | **667.4** | **89.0%** |
|  | ხარჯები | 750.0 | 750.0 | 667.4 | 89.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 750.0 | 750.0 | 667.4 | 89.0% |
| **55 11** | **დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება** | **375,000.0** | **375,000.0** | **369,500.0** | **98.5%** |
|  | ხარჯები | 375,000.0 | 375,000.0 | 369,500.0 | 98.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 375,000.0 | 375,000.0 | 369,500.0 | 98.5% |
| **55 12** | **საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა** | **15,000.0** | **16,765.0** | **16,765.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 15,000.0 | 16,765.0 | 16,765.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 15,000.0 | 16,765.0 | 16,765.0 | 100.0% |
| **55 13** | **დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები** | **71,400.0** | **71,400.0** | **47,305.6** | **66.3%** |
|  | ხარჯები | 20,300.0 | 20,300.0 | 11,815.0 | 58.2% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 913.5 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 20,000.0 | 20,000.0 | 10,901.5 | 54.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 51,100.0 | 51,100.0 | 35,490.6 | 69.5% |
| **55 13 01** | **აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA)** | **6,000.0** | **6,000.0** | **1,400.7** | **23.3%** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 6,000.0 | 6,000.0 | 1,400.7 | 23.3% |
| **55 13 02** | **ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)** | **500.0** | **500.0** | **464.2** | **92.8%** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 500.0 | 500.0 | 464.2 | 92.8% |
| **55 13 03** | **თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა** | **14,000.0** | **14,000.0** | **7,034.2** | **50.2%** |
|  | ხარჯები | 4,000.0 | 4,000.0 | 974.6 | 24.4% |
|  | გრანტები | 4,000.0 | 4,000.0 | 974.6 | 24.4% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.0 | 10,000.0 | 6,059.6 | 60.6% |
| **55 13 04** | **აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)** | **31,000.0** | **31,000.0** | **26,793.3** | **86.4%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 1,000.0 | 3,997.6 | 399.8% |
|  | გრანტები | 1,000.0 | 1,000.0 | 3,997.6 | 399.8% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 30,000.0 | 30,000.0 | 22,795.7 | 76.0% |
| **55 13 05** | **საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა** | **7,500.0** | **7,500.0** | **6,483.9** | **86.5%** |
|  | ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 4,577.0 | 76.3% |
|  | გრანტები | 6,000.0 | 6,000.0 | 4,577.0 | 76.3% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,907.0 | 127.1% |
| **55 13 07** | **მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)** | **9,500.0** | **9,500.0** | **1,881.8** | **19.8%** |
|  | ხარჯები | 8,500.0 | 8,500.0 | 333.5 | 3.9% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 333.5 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 8,500.0 | 8,500.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,548.3 | 154.8% |
| **55 13 08** | **საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB)** | **300.0** | **300.0** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0% |
| **55 13 09** | **თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)** | **1,000.0** | **1,000.0** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | გრანტები | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0% |
| **55 13 13** | **ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)** | **0.0** | **0.0** | **1,352.4** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,352.4 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1,352.4 | #DIV/0! |
| **55 13 14** | **თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)** | **900.0** | **900.0** | **863.0** | **95.9%** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 900.0 | 900.0 | 863.0 | 95.9% |
| **55 13 15** | **ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW)** | **700.0** | **700.0** | **1,032.1** | **147.4%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 580.0 | #DIV/0! |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 580.0 | #DIV/0! |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 700.0 | 700.0 | 452.1 | 64.6% |
| **56 00** | **სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი** | **0.0** | **0.0** | **1,235.6** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,235.6 | #DIV/0! |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 824.6 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 410.9 | #DIV/0! |
| **58 00** | **ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი** | **0.0** | **0.0** | **94.1** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 94.1 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 39.1 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 55.0 | #DIV/0! |
| **63 00** | **ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის** | **0.0** | **0.0** | **953.8** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 953.8 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 2.8 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 951.0 | #DIV/0! |

**საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები**

საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 78 620.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 77 924.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12 533.4 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 11.8%,

**საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია**

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 9 315.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 9 000.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 100.4 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.1% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.9%.

**საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი**

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 775.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 732.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 82.6 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

**საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია**

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 74 724.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ -73 280.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 22 392.5 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 85.3% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 14.7%.

**სახელმწიფო აუდიტის სამსახური**

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 21 299.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ -20 906.9 ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 997.4 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.6% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 7.4%.

**საქართველოს** **ცენტრალური** **საარჩევნო** **კომისია**

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 92 161.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 91 525.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 57 586.6 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 69.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 30.6%,

**საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო**

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 5 211.5 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 652.1 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა -97.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.0%.

**საქართველოს უზენაესი სასამართლო**

საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 16 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 15 639.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 452.9 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 96.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.4%.

**საერთო სასამართლოები**

საერთო სასამართლოებისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 117 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 100 762.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12 377.8 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.5%.

**საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო**

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 900.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 5 775.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 178.5 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 91.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 8.3%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში**

აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 303.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 206.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 210.7 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 88.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.2%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში**

ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 060.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 022.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 202.1 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 87.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.5%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში**

ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 280.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 276.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 341.5 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 90.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.3%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში**

ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 162.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ -1 119.7 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 183.6 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა -87.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 13.0%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში**

დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 060.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 920.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 88.2 ათასით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 93.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.6%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში**

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 072.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 017.5 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 187.7 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 94.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.5%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში**

ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 002.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 970.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 150.1 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.4%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში**

ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2023 წლის 12 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 348.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 1 323.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 155.1 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.5%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში**

გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 038.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 025.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 241.4 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.5%.

**საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური**

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 180 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 179 846.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 26 986.9 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.4%.

**საქართველოს პროკურატურა**

საქართველოს პროკურატურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 56 848.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 55 514.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 443.4 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.1%.

**შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი**

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 364.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 942.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 639.3 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 98.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.0%.

**საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო**

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 107 004.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 100 326.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 776.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.8%.

**საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო**

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 581 180.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 593 382.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 676 844.2 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 73.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.4%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 20.5%, ხოლო ვალდებულებების კლების მუხლით - 0.9%

**საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო**

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა3 3 351 432.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 438 031.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 357 634.6 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 18.5%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 75.7%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.8%.

**საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო**

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 393 281.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 392 739.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 52 017.5 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 84.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 15.9%.

**საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო**

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 119 913.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 7 117 759.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 755 663.8 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.5%.

**საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო**

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 189 430.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 188 706.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10 732.5 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.7%.

**საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო**

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 270 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 274 214.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 184 859.5 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 72.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 27.8%.

**საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო**

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 146 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 1 149 607.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 182 443.9 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 13.1%.

**საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო**

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 699 080.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 725 558.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 34 862.1 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 8.0%.

**საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო**

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 078 780.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 081 244.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 383 898.8 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.9%.

**საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო**

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 465 433.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 469 356.7 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 873.7 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.8%, ხოლო ვალდებულებების კლების მუხლით - 0.6%.

**საქართველოს დაზვერვის სამსახური**

საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა და საკასო შესრულებამ შეადგინა 18 000.0 ათასი ლარი. ფაქტიურმა დაფინანსებამ 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 600.0 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

**სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო**

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 750.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 2 409.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 81.9 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%.

**სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური**

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 10 568.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 490.3 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 97.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.6%.

**სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური**

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 15 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 14 784.5 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 304.7 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 6.6%.

**სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური**

სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 4 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 3 218.9 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 121.8 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 66.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 33.5%.

**პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური**

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 5 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 5 214.6 ათასი ლარი. სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.3%.

**საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური**

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 89 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 89 241.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17 117.0 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 13.5%.

**საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი**

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 11 775.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 11 525.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 626.2 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 60.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 39.3%.

**სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი**

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 101 190.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 101 225.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18 918.6 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

**სსიპ – საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო**

სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსთვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 929.3 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 767.5 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.7%.

**ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია**

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 830.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 2 818.0 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 190.5 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%.

**საქართველოს საპატრიარქო**

საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 24 994.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.7 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.5%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.4%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.1%.

**სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო**

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 13 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 12 991.9 ათასი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 692.6 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 19.2%.

**სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი**

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 900.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 19 904.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 6 492.1 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.2%.

**სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია**

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 4 735.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 4 680.1 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 595.7 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%.

**საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა**

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 930.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 2 017.5 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 319.1 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.6%.

**სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო**

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 450.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 6 421.4 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 47.6 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%.

**სპეციალური საგამოძიებო სამსახური**

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 17 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 16 567.6 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 603.1 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 55.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 44.8%.

**სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი**

სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 998.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 462.1 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 71.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 28.1%.

**სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო**

სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 500.0 ათასი ლარი, ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 310.2 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 69.4 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

**ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი**

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 3 818.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 3 524.8 ათასი ლარი, რაც 2022 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 734.1 ათასი ლარით მეტია.

*2022-2023 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.8%.

**სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი**

სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2023 წლის 12 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 235.6 ათასი ლარი.

**ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი**

ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდისათვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2023 წლის 12 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 94.1 ათასი ლარი.

**ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის**

ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 2023 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2023 წლის 12 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 953.8 ათასი ლარი.

**მხარჯავი დაწესებულებების პროგრამების მიხედვით დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებსა და დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის შესახებ**

**04 00 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**06 04 - არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**09 02 - მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება -** სსიპ - იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელები ჩაირიცხნენ წლის მეორე ნახევარში და შესაბამისად შემცირდა განსახორციელებელი ღონისძიებების რაოდენობება, რამაც განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის.

**10 00 - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო -** იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი წევრები დანიშნულ იქნენ წლის მეორე ნახევარში, ასევე შეტანილი იქნა ცვლილებები შესყიდვების გეგმაში (დაზუსტდა განხორციელების ვადები და თანხები),  რამაც განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის.

**23 05 - საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება -** ზოგადსაგანმანეთლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სახაზინო სამსახურის მომსახურებაზე გადაყვანასთან დაკავშირებით ტრეინინგების ორგანიზება-ჩატარებისთვის, ასევე საკონფერენციო სისტემების შესყიდვის მიზნით გაიზარდა პროგრამის ასიგნებები სხვა პროგრამების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე. აღნიშნულმა გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;

**24 04 - ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები -** საანგარიშო პერიოდშისრულად ვერ შეივსო სსიპ - ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს საშტატო ნუსხით განსაზღვრული რიცხოვნობისა და აგრეთვე, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სააგენტოსათვის განსაზღვრული შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა კვოტა სამუშაო სივრცის სიმცირის გამო (მიმდინარეობს სააგენტოს ახალი ოფისის რემონტი, რომლის დასრულებისას მოხდება ვაკანტური პოზიციების შევსება). გარდა ამისა, ბაზარზე არსებული შესამოწმებელი ნიმუშების დაბალმა ღირებულებამ შეამცირა საკასო ხარჯი (მიუხედავად იმისა, რომ 2023 წლის განმავლობაში ლაბორატორიულად შემოწმდა დაგეგმილზე მეტი რაოდენობის ნიმუში). აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შესაბამისად, შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 06 - სახელმწიფო ქონების მართვა -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მხრიდან „შპს „საქსპეცტრანსის“ მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №2316 და „თელავის აეროპორტის ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №1596 განკარგულებების შესრულების მიზნით და აგრეთვე, შპს - საქართველოს ტელერადიოცენტრისთვის სათაო სადგურის შესყიდვისათვის თანხის გადასაცემად ასიგნებების გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის შემცირების ხარჯზე;

**24 08 - საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება -** პროექტ „Log-In Georgia“-ს ფარგლებში მსოფლიო ბანკსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის მომზადდა სასესხო ხელშეკრულების რესტრუქტურიზაციის დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა საანგარიშო წლის ბოლოს. აქედან გამომდინარე, პროექტის ფარგლებში შესაძლებელი იყო მხოლოდ მსოფლიო ბანკის დაფინანსების გამოყენება. გარდა ამისა, შეწყდა ჯვარი-მესტიის მიმართულებით ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის პროექტირება-მშენებლობის ხელშეკრულება. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შესაბამისად, შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 10 - ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება -** „საქართველოს სამოქალაქო აეროპორტებში მგზავრთა გადაყვანისა და ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით ავიარეისების ორგანიზებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 10 მაისის N1033 განკარგულების საფუძველზე, შიდა ფრენების შესრულების ადმინისტრირებას 2023 წლის 31 დეკემბრამდე ახორციელებდა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება. დაგეგმილი იყო ახალი ტენდერის გამოცხადება, გამარჯვებული კომპანიისათვის მობილიზაციის თანხის გაცემა და ახალი ხელშეკრულების ფარგლებში მოსალოდნელი გადასახდელი თანხის დაფარვა, 2023 წლის მანძილზე ახალი ტენდერის გამოცხადება არ მომხდარა. ნაცვლად ამისა გაგრძელდა განკარგულების ვადა წლის განმავლობაში რამდენჯერმე და აგრეთვე, ხელშეკრულების ვადაც, რამაც განაპირობა მოსალოდნელი საავანსო თანხის ნაწილისა და სატარიფო ცვლილებით გამოწვეული სხვაობის დაზოგვა. შესაბამისად, განხორციელდა პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**24 12 - საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი (WB) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა გამოწვეულია ეროვნული ვალუტის გამყარებამ აშშ დოლართან და ევროსთან მიმართებაში.

**24 13 - ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა გამოწვეულია ეროვნული ვალუტის გამყარებით ევროსთან მიმართებაში;

**24 14 01 01 - 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით;

**24 14 01 02 - ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, KfW) –** 2023 წლის დეკემბერში დასრულდა სამშენებლო ნებართვის მოსაპოვებლად საჭირო დოკუმენტების წარმოდგენა-შეთანხმების პროცესი, მაგრამ არ დასრულებულა დეტალური დიზაინის მომზადება 500 კვ ლაჯანური-წყალტუბოს ეგხ-ზე. 2023 წელს დაგეგმილი იყო მასალების მოწოდების დაწყება, რაც ვერ განხორციელდა დეტალურ პროექტზე მუშაობის გახანგრძლივებით, რამაც განაპირობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა;

**24 14 01 04 - გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) –** ქვესადგური „ოზურგეთის" მშენებლობის კომპონენტზე კონტრაქტორის მხრიდან ფასის გაზრდის მოთხოვნასთან დაკავშირებით (ბაზარზე შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე) გახანგრძლივებული მოლაპარაკებების გამო დაგვიანდა კონტრაქტორის სამუშაო არეალზე დაშვება და შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის მოპოვება გადამცემი ხაზის პროექტისათვის. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შესაბამისად, შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 14 01 05 - კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) –** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით;

**24 14 01 06 - ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) -** ქვესადგურ „ლაჯანურის“ მშენებლობის პროექტის ფარგლებში კონტრაქტორის მხრიდან ფასის გაზრდის მოთხოვნასთან დაკავშირებით გახანგრძლივებული მოლაპარაკებებიდან გამომდინარე, ვერ დასრულდა გარკვეული მასალების მოწოდება და ქვესადგურის მშენებლობის ძირითადი სამუშაოები. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შესაბამისად, შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 14 03 01 - 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ დასრულებული პროექტის საბოლოო გადახდები არ ხორციელდება რიგი სადავო საკითხის არსებობის გამო, რომელთა გადასაჭრელად დანიშნულია დავების საბჭო;

**24 20 - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია საქართველოს სივრცითი დაგეგმარების გეგმის შემუშავებისთვის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის გადავადებით (ეკონომიკური საბჭოს მიერ გადაწყდა სივრცითი დაგეგმარების გეგმის დავალების დაკორექტირება უკეთესი შედეგების მისახწევად) და შესაბამისად, საქართველოს სივრცითი დაგეგმარების გეგმასთან დაკავშირებული თანმდევი შედეგების შესრულების ვადების გადაწევით;

**25 05 - მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა -** ტენდერში მონაწილე ერთ-ერთი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი საჩივრის საფუძველზე, სატენდერო პროცედურები გახანგრძლივდა, შესაბამისად ახალი რეგიონული არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტის (ნაგავსაყრელი) მშენებლობის დაწყებაზე ვერ გაფორმდა ხელშეკრულება კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან. გამომდინარე აქედან, პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**25 06 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა -** 2023 წელსპროგრამის ასიგნებები განსაზღვრული იყო მხოლოდ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდისათვის. ვინაიდან 2022 წლის ბოლოს კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება პირობების შეუსრულებლობის გამო, საანგარიშო პერიოდში გაფორმდა სხვა ხელშეკრულება ახალ კონტრაქტორთან სამუშაოების დასამთავრებლად. შესაბამისად გაიზარდა პროგრამის ასიგნებები სხვა პროგრამების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე. აღნიშნულმა გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;

**26 02 03 - პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება -** პენიტენციური დაწესებულებების ტერიტორიებზე კაპიტალური პროექტებისა და ერთი პენიტენციური დაწესებულების ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვის ვადაზე ადრე შესრულებული სამუშაოების დაფინანსების მიზნით გაიზარდა პროგრამის ასიგნებები სხვა პროგრამების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე. აღნიშნულმა გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;

**26 09 - მიწის ბაზრის განვითარება (WB) –** პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დაფინანსება დაგეგმილი იქნა როგორც უცხოურ ვალუტაში, ასევე ლარში. შესაბამისად, ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილებამ აშშ დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გამოიწვია კურსთაშორის სხვაობის შემცირება, რამაც განაპირობა პროგრამის ასიგნებების აუთვისებლობა;

**26 11 - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 01 03 - დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 03 02 03 - ეპიდზედამხედველობა -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში წინა წლებისგან განსხვავებით არ განხორციელდა პესტისციდის ე.წ. „სოლფაკის“ მარაგის შექმნა მომდევნო წლისათვის, რამაც განაპირობა თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**27 03 02 06 – ტუბერკულოზის მართვა -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 03 02 07 – აივ ინფექციის/შიდსის მართვა -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 03 02 10 - ჯანმრთელობის ხელშეწყობა -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ბაზრის კვლევის/გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურების, მიმწოდებელთა მხრიდან არასრულად წარმოდგენილი ინფორმაციის და/ან დაბალი ინტერესის გამო ვერ მოხერხდა ტენდერების გამოცხადება ბეჭდვითი მომსახურებების შესასყიდად. გარდა ამისა, ზოგიერთი მომსახურების შესყიდვისათვის წარმოიქმნა განმეორებითი ტენდერის გამოცხადების საჭიროება, რამაც განაპირობა თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**27 03 02 11 - C ჰეპატიტის მართვა -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მოზრდილი მოსახლეობის დაბალი აქტივობით. ასევე, კონფირმაციული კვლევების შემცირების გამო შესყიდულია საკონფირმაციო ტესტებისა და სახარჯი მასალების დაგეგმილთან შედარებით მცირე რაოდენობა. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**27 03 03 02 - დიაბეტის მართვა -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ პროგრამის ფარგლებში ხელშეკრულებები ფორმდება უცხოურ ვალუტაში. შესაბამისად, ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილებამ აშშ დოლართან და ევროსთან მიმართებაში გამოიწვია კურსთაშორის სხვაობის შემცირება, რამაც განაპირობა თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**27 03 03 03 - ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 2023 წლის პირველი სექტემბრიდან ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების მომსახურების განხორციელება დაიწყო „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის“ პროგრამიდან, რამაც განაპირობა „ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურების“ პროგრამის რესურსის შემცირება „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის“ პროგრამის სასარგებლოდ;

**27 03 03 04 - დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია ჰემო და პერიტონეული დიალიზისთვის საჭირო სადიალიზე საშუალებების, მასალისა და მედიკამენტების შესყიდვის კომპონენტში განხორციელებული ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით, რომელიც გამოყენებული იქნა სხვა ღონიძიებების დასაფინანსებლად;

**27 03 03 09 - თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება -** საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწვევების დროს წვევამდელთა რაოდენობა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებებით („სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2023 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 7 თებერვლის დადგენილება №56 და „სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2023 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 14 აგვისტოს დადგენილება №300). საანგარიშო პერიოდში აღინიშნა წვევანდელების ოდენობის შემცირება. შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**27 03 04 - დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება -** პროგრამის „მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ საექიმო სპეციალობებში მიზნობრივი მზადების“ კომპონენტის ფარგლებში, პროგრამაში ჩასარიცხ კანდიდატთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის საფუძველზე. 2023 წელს კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა დაბალი აქტივობისა და აქედან გამომდინარე შერჩეული მაძიებლების ნაკლები რაოდენობის გამო, პროგრამაში მონაწილე და დაფინანსებული რეზიდენტების რაოდენობა არ იყო მაღალი. გარდა ამისა, „დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ნოემბრის №624 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 27 სექტემბრის N369 დადგენილებით პროგრამას დაემატა ახალი კომპონენტი. შეზღუდული ვადების გამო ვერ განხორციელდა კომპონენტით გათვალისწინებული შესყიდვების პროცედურები. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა პროგრამის ფარგლებში რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**27 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია პროგრამის სსიპ - საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის საპროექტო/საამშენებლო/სარემონტო, ა(ა)იპ ,,საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი"-ს რებილიტაცია/პროექტირება/ მშენებლობის, მიუსაფართა დროებითი თავშესაფრების, ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების საპროექტო/სამშენებლო/სარემონტო და ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგის აღჭურვის კომპონენტების ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოების არასრულად შესრულებით/სატენდერო პროცედურების შეფერხებით და სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი მიზეზით;

**27 06 02 - ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ანთროპოგენული კატასტროფის შედეგად დაზარალებული ფიზიკური პირებისათვის საკომპენსაციო თანხების გასაცემად ასიგნებების გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის შემცირების ხარჯზე და ასევე, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით (გურიის რეგიონში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ზოგიერთი ოჯახის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფის მიზნით);

**27 06 06 - ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და დანიის ლტოლვილთა საბჭოს შორის გაფორმებული თანამშრომლობის ხელშეკრულების „ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის" ფარგლებში განხორციელებული ნებისმიერი სერვისისა და პროდუქტის/სამუშაოს შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადი სრულად იქნა დაფარული სამინისტროს მიერ. აღნიშნულმა გარემოებამ განაპირობა პროგრამული კოდის ასიგნებების გაზრდა, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის შემცირების ხარჯზე;

**28 01 02 - საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა -** პროგრამის ფარგლებში საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების დაფარვის გეგმა განისაზღვრება უცხოურ ვალუტაში (2023 წლის გეგმა განისაზღვრა 2022 წელს). შესაბამისად, ეროვნული ვალუტის კურსის და ასევე, რიგ საერთაშორისო ორგანიზაციებში დაგეგმილი გადასახდელების ცვლილებამ განაპირობა თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**28 01 05 - ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**29 06 - საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 2023 წლის მეორე კვარტალში დასრულდა საერთაშორისო სამშვიდობო მისია მალიში, რამაც განაპირობა თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**31 01 01 - გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**31 05 05 - ქართული ჩაი -** „ქართული ჩაის“ პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართან გაფორმებული თანადაფინანსების პირობითი ხელშეკრულება ძალაში შედის სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების თარიღიდან. ვინაიდან ბენეფიციარების ნაწილმა ვერ გააფორმა იჯარის ხელშეკრულება, პროგრამის ასიგნებებში წარმოიქმნა აუთვისებელი რესურსი, რომელიც მიმართულ იქნა სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**31 05 06 - გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი -** პროგრამის ასიგნებების ათვისება დამოკიდებულია საწარმოების მშენებლობასა და მანქანა-დანადგარების მონტაჟზე. სხვადასხვა მიზეზით ბენეფიციარების ნაწილმა ვერ მოახერხეს მათზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება სრულად. შესაბამისად პროგრამის ასიგნებებში წარმოიქმნა აუთვისებელი რესურსი, რომელიც მიმართულ იქნა სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**31 05 09 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების მიერ მომართვიანობა არ იყო მაღალი, შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**31 05 11 - ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია -** ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციის/ცნობადობის გაზრდის მიზნით, გაფართოვდა საერთაშორისო გამოფენების არეალი, სადაც იქნა მიღებული მონაწილეობა. აღნიშნულმა განაპირობა პროგრამული კოდის ასიგნებების ზრდა სხვა პროგრამების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულსა და დაზუსტებულს ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**31 05 12 - იმერეთის აგროზონა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ შპს „იმერეთის აგროზონის“ დაფინანსება უნდა განხორციელებულიყო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების შემდგომ. ვინაიდან შპს „იმერეთის აგროზონის“ მიერ გარკვეული სამუშაოები ვერ შესრულდა, დაფინანსდა მხოლოდ საოპერაციო ხარჯები;

**31 05 13 - ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა -** ბიოწარმოების სპეფიციკიდან გამომდინარე კონვერსიის პერიოდი შეადგენს არანაკლებ 3 წელს, აღნიშნული გავლენას ახდენს ყოველწლიური ბიუჯეტის ათვისებაზე. ასევე, პროგრამის მიმართ ბენეფიციარების მიერ გამოჩენილ იქნა დაბალი ინტერესი. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი ეკონომია მიიმართა სხვა პროგრმების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულსა და დაზუსტებულს ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**31 05 14 - საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის -** ვინაიდან პროგრამის მიმართ ბენეფიციარების მიერ გამოჩენილ ინქა დაბალი ინტერესი, პროგრამაში განხორციელდა ცვლილებები (2023 წლის სექტემბერი) და დასაშვები გახდა ახალ საპილოტე მუნიციპალიტეტებში განაცხადების მიღება. აღნიშნულიდან გამომდინარე ბენეფიციარების დაკონტრაქტება ძირითადად განხორციელდა მე-4 კვარტალში და ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული თანხები 2023 წელს არ გაცემულა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სხვა პროგრმების დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულსა და დაზუსტებულს ასიგნებებს შორის სხვაობა.

ამასთან, სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**31 05 16 - ლიდერპროგრამა -** პროგრამის განსახორციელებელი პირობები დამტკიცდა „თემზე დაფუძნებული ადგილობრივი მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის №527 დადგენილებით. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება არ განხორციელებულა და წარმოქმნილი ეკონომია მიმართული იქნა სხვა პროგრამების დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულსა და დაზუსტებულს ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**31 05 17 - სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა -** პროგრამის დიზაინის ცვლილებიდან გამომდინარე დაფინანსების მიზნობრივი ჯგუფი, ნაცვლად ნებისმიერი მსურველი ბენეფიციარისა, გახდა მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები (მოთხოვნა ბენეფიციარების მხრიდან იყო დაბალი). აღნიშნულიდან გამომდინარე განხორციელდა პროგრამული კოდის ასიგნებების შემცირება, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის სხვაობა;

**31 05 22 - ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია „შპს „მოსავლის მართვის კომპანიის“ სუბსიდირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 28 დეკემბრის №2399 განკარგულების შესრულების აუცილებლობით, რისთვისაც საჭირო გახდა ბიუჯეტის დაზუსტება ასიგნებების გაზრდის კუთხით;

**31 05 23 - არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია „2023 წლის ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 7 აგვისტოს N1430 განკარგულებით განსაზღვრული პირობების შესრულების აუცილებლობით, რისთვისაც საჭირო გახდა ბიუჯეტის დაზუსტება ასიგნებების გაზრდის კუთხით;

**31 05 25 - მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ასიგნებები განისაზღვრა „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 3 თებერვლის N254 განკარგულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. ამასთან, პროგრამის ასიგნებების ათვისება დამოკიდებულია ბენეფიციარების მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულებაზე. ვინაიდან, განაცხადების მიღება პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 2023 წლის მეორე ნახევარში, სამუშაოების/ღონისძიებების გატარების პერიოდის გათვალისწინებით, პროგრამის ფარგლებში ასიგნებების ფაქტიური ათვისება იყო დაბალი, რამაც განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის;

**31 06 04 - საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB) -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია პროექტის აქტიურ ფაზაში გასაშვებად საჭირო საკონსულტაციო მომსახურების ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის შემცირების ხარჯზე ასიგნებების გაზრდით. ამასთან, დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების ასახვით;

**31 09 - სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**31 11 - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“ ხელშეწყობის პროგრამა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**31 12 - ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს სამართავად გადაცემული, ამბროლაურის და ლენტეხის რაიონებში არსებული დარიშხანშემცველი მადნის გადამუშავებით წარმოქმნილი ნარჩენების განთავსების ადგილებისათვის, დაცვის კომპლექსური სისტემის შექმნისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების ასანაზღაურებლად ასიგნებების გაზრდით სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის შემცირების ხარჯზე;

**31 13 - გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია** - სხვაობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**31 14 - კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა -** დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**32 02 04 - წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში ქ. ქუთაისში ევროპის ინფორმატიკის (EJOI 2023) მე-7 ახალგაზრდული ოლიმპიადის ჩატარების დაფინანსებით, რისთვისაც საჭირო გახდა სხვა პროგრამების შემცირების ხარჯზე ასიგნებების გაზრდა;

**32 02 09 - ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა -** პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი გრიფირებული სახელმძღვანელოების გაციფრულების ღონისძიების დაფინანსება განხორციელდა პროგრამის „მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა“ ფარგლებში, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულსა და დაზუსტებულს ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**32 02 12 - ზოგადი განათლების ხელშეწყობა -** დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში დაზუსტებული გეგმის შემცირება გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ საანგარიშო პერიოდში პრიორიტეტული გახდა ისეთი მასშტაბური ღონისძიების ჩატარება, როგორიცაა  მასწავლებლის ეროვნულ დღესთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიება და დაწესდა მასწავლებლის ეროვნული პრემია, ასევე, 2023-2026 წლების პერიოდში დაიგეგმა ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუტურული პროექტები და პროგრამის ,,წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება“ ფარგლებში საქართველოში ევროპის ინფორმატიკის (EJOI 2023) მე-7 ახალგაზრდული ოლიმპიადის ჩატარება.   შესაბამისად აღნიშნული პროგრამის დაგეგმილი ბიუჯეტი შემცირდა და ასიგნებები გადანაწილდა სხვა პროგრამულ კოდებზე;

**32 02 13 - ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა -** დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში დაზუსტებული გეგმის შემცირება გამოიწვია WI-FI ქსელით აღჭურვისათვის გამოცხადებული ტენდერის უარყოფითი შედეგების დასრულებამ, ასევე, ავტორიზაციის პროცესში ჩართული საჯარო სკოლებისთვის კომპიუტერული ლაბორატორიების შესყიდვის ფარგლებში, კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვის ხელშეკრულება გაფორმდა მრავალწლიანად და თანხის ნაწილის გადახდამ საქონლის მოწოდების შესაბამისად გადაიწია 2024 წლისთვის. გამოთავისუფლებული რესურსი მიიმართა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად.

**32 04 05 - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა -** დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში დაზუსტებული გეგმის ზრდა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 3 ოქტომბრის N378 განკარგულების შესაბამისად დაფინანებულ იქნა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ფინანსური დავალიანების მქონე სტატუსშეჩერებული სტუდენტების დავალიანება, რისთვისაც მიმართული იქნა როგორც წლიური საბიუჯეტო კანონით სამინისტროსათვის განსაზღვრული რიგი პროგრამული კოდის ასიგნებები, ასევე ამ მიზნით საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 26 დეკემბრის N2385 განკარგულების საფუძველზე საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა. ასევე, საქართველოს მთავრობის განკარგულებების შესაბამისად დაფინანსებულ იქნა საქართველოს საპატრიარქოს ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულება. ამასთან, დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**32 05 05 - მეცნიერების პოპულარიზაცია -** დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში დაზუსტებული გეგმის შემცირება გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ საანგარიშო პერიოდში პროგრამის „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ ფარგლებში წარმოიქმნა ახალი ვალდებულებები (2023-2024 სასწავლო წლისთვის გაორმაგდა სტიპენდიის ოდენობა და გაიზარდა ბენეფიციარი სტუდენტების რაოდენობა). შესაბამისად აღნიშნული პროგრამის დაგეგმილი ბიუჯეტი შემცირდა და ასიგნებები გადანაწილდა.

**32 07 02 - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან შესასრულებული სამუშაოების გადავადებით. შესაბამისად, წარმოქმნილი ეკონომია მიმართული იქნა სხვა პროგრამების დასაფინანსებლად;

**32 09 - პროფესიული განათლება I (KfW) -** პროგრამის ფარგლებში 2023 წელს გამოცხადდა საერთაშორისო ტენდერი პროფესიული განათლების ცენტრის, ე.წ. „ექსელენს ცენტრის“ სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით. საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა KfW-ს შესყიდვების გაიდლაინების შესაბამისად და სატენდერო წინადადებების მიღების საბოლოო ვადად განისაზღვრა 2023 წლის 10 ნოემბერი. აღნიშნული ტენდერი შეწყდა, ვინაიდან განსაზღვრულ ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი არცერთი სატენდერო წინადადება. გამომდინარე აქედან, ასიგნებების ფაქტიური ათვისება დაბალია, რამაც განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის;

**32 10 - თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) -** დამტკიცებული გეგმის შემცირება გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი კონტრაქტით გათვალისწინებული მე-2 და მე-3 ეტაპის ანგარიშები, კერძოდ ექსპერტიზირებული დეტალური დიზაინები და ტენდერის გამოსაცხადებლად საჭირო დოკუმენტაცია, რის გამოც სამშენებლო სამუშაობზე ტენდერები ვერ გამოცხადდა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში. გამოთავისუფლებული რესურსი მიიმართა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად.

ამასთან, დაზუსტებული გეგმის დაბალი ათვისება განაპირობა იმან, რომ ყველა გამოცხადებული სამშენებლო ტენდერი ჩავარდა, ბაზარზე არსებული სიტუაციის გამო;

**35 00 - სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**38 00 - სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური -** სხვაობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის გამოწვეულია კომპიუტერული მოწყობილობების, პროგრამული უზრუნველყოფის და ქსელური ინფრასტრუქტურის შესყიდვის პროცედურებით წარმოქმნილი ეკონომიით და სამსახურის ავტომანქანების შესყიდვის ელექტრონული სატენდერო პროცედურების გახანგრძლივებით, (ავტომანქანების შესყიდვა განხორციელდება 2024 წელს კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით);

**43 00 - სსიპ - საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო -** „კონკურენციის შესახებ“ საქართელოს კანონში შეტანილი ცვლილებიდან გამომდინარე, სსიპ − საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს საბჭოს შექმნა გადაიდო 2025 წლისათვის. შესაბამისად, არ განხორციელდა 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით საბჭოს წევრებისათვის სამუშაო გარემოს შექმნისა და საჭირო ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ათვისება, რამაც გამოიწვია სხვაობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის.

**53 00 - სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა გამოწვეულია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გათვალისწინებული ხარჯების აუთვისებლობით (ვერ მოხერხდა სააგენტოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების სრულად დაკომპლექტება).

**56 00 – სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**58 00 – ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**79 00 - ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით.