

## თავი I

### საქართველოს 2013 წლის 3 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

*ათას ლარებში*

დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
შემოსავლები	1,633,651.9	1,641,301.4	100.5%
გადასახადები	1,550,104.0	1,553,482.6	100.2%
გრანტები	28,477.7	31,233.5	109.7%
სხვა შემოსავლები	55,070.2	56,585.3	102.8%
ხარჯები	1,416,147.0	1,351,078.0	95.4%
შრომის ანაზღაურება	271,859.9	263,501.7	96.9%
საქონელი და მომსახურება	150,174.0	129,305.3	86.1%
პროცენტი	47,550.5	47,541.7	100.0%
სუბსიდიები	57,088.3	51,059.1	89.4%
გრანტები	204,022.4	198,407.2	97.2%
სოციალური უზრუნველყოფა	445,969.8	445,013.4	99.8%
სხვა ხარჯები	239,482.1	216,249.6	90.3%
საოპერაციო სალდო	217,504.8	290,223.4	133.4%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	82,825.9	55,121.0	66.6%
ზრდა	87,724.9	60,062.8	68.5%
კლება	4,899.0	4,941.8	100.9%
მთლიანი სალდო	134,678.9	235,102.4	174.6%
ფინანსური აქტივების ცვლილება	207,083.8	303,884.5	146.7%
ზრდა	217,083.8	321,527.2	148.1%
ვალუტა და დეპოზიტები	154,674.0	237,693.2	153.7%
სესხები	47,762.5	69,949.8	146.5%
აქციები და სხვა კაპიტალი	14,647.3	13,884.2	94.8%
კლება	10,000.0	17,642.7	176.4%
ვალუტა და დეპოზიტები		7,267.0	
სესხები	10,000.0	10,366.1	103.7%
აქციები და სხვა კაპიტალი			
სხვა დებიტორული დავალიანებები		9.6	
ვალდებულებების ცვლილება	72,404.9	68,782.1	95.0%
ზრდა	144,366.2	138,048.3	95.6%
საგარეო	114,366.2	107,320.4	93.8%
სესხები	114,366.2	107,320.4	93.8%
საშინაო	30,000.0	30,727.9	102.4%
ფასიანი ქაღალდები, გარდა	30,000.0	30,727.9	102.4%

დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
<b>აქციებისა</b>			
კლება	71,961.3	69,266.2	96.3%
საგარეო	47,270.1	47,242.4	99.9%
სესხები	34,876.8	34,849.1	99.9%
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	12,393.3	12,393.3	100.0%
საშინაო	24,691.2	22,023.7	89.2%
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	8,000.0	8,000.0	100.0%
სესხები	7,994.8	7,994.8	100.0%
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	8,696.4	6,028.9	69.3%
ბალანსი	0.0	0.0	

**შენიშვნა:** ვალუტა და დეპოზიტების კლებაში გათვალისწინებულია საანგარიშო პერიოდში წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხული დასაზუსტებელი სახსრები.

ათას ლარებში

დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
შემოსულობები	1,792,917.1	1,801,934.2	100.5%
შემოსავლები	1,633,651.9	1,641,301.4	100.5%
არაფინანსური აქტივების კლება	4,899.0	4,941.8	100.9%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	10,000.0	17,642.7	176.4%
ვალდებულებების ზრდა	144,366.2	138,048.3	95.6%
გადასახდელები	1,638,243.0	1,564,240.9	95.5%
ხარჯები	1,416,147.0	1,351,078.0	95.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,724.9	60,062.8	68.5%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	62,409.8	83,834.0	134.3%
ვალდებულებების კლება	71,961.3	69,266.2	96.3%
ნაშთის ცვლილება	154,674.0	237,693.2	153.7%

**შენიშვნა:** ფინანსური აქტივების კლებაში (ნაშთის გამოკლებით) გათვალისწინებულია საანგარიშო პერიოდში წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება და სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხული დასაზუსტებელი სახსრები.

## თავი II

### 2013 წლის იანვარ-მარტის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა

#### ეკონომიკური ზრდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების მიხედვით 2013 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 1.7 პროცენტი შეადგინა. რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი იანვარში 2.9 პროცენტი, თებერვალში 2.1 პროცენტი, ხოლო მარტში 0.2 პროცენტი დაფიქსირდა.

#### მონეტარული მაჩვენებლები

2013 წლის მარტში თებერვალთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების კლებამ 0.1 პროცენტი შეადგინა, ხოლო 2012 წლის დეკემბერთან შედარებით სამომხმარებლო ფასები 0.2 პროცენტით შემცირდა.

2013 წლის მარტში 2012 წლის მარტთან შედარებით სამომხმარებლო ფასები 2.1 პროცენტით შემცირდა. 2012 წლის შესაბამის პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებელი (-2.2) პროცენტი იყო.

12 თვიან ინფლაციაზე მნიშვნელოვანი გავლენა სამომხმარებლო კალათის სამმა სასაქონლო ჯგუფმა მოახდინა. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელებმა და საცხოვრებელი სახლი, წყალი, ენერჯია სამომხმარებლო ფასები შესაბამისად 0.9 და 0.7 პროცენტით შეამცირა, ხოლო ჯანმრთელობის დაცვამ 0.24 პროცენტით გაზარდა.

2013 წლის იანვარ-მარტში ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ უმნიშვნელო რყევებით ხასიათდებოდა. 2013 წლის მარტში 2012 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის საშუალო თვიური გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0,07 პროცენტით გამყარდა და 1,659 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე.

ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2013 წლის მარტში 2012 წლის დეკემბერთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 0.7 პროცენტით გაიზარდა და 7 959.1 მლნ ლარის ექვივალენტი შეადგინა, ამ პერიოდში M2 ფულის მასა 2.3 პროცენტით შემცირდა და 3 974.9 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა.

2013 წლის იანვარ-მარტში დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 1.53 პროცენტით, ხოლო დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 3.9 პროცენტით გაიზარდა.

2013 წლის პირველ კვარტალში შეიცვალა ფულის მულტიპლიკატორებიც, 2013 წლის მარტში წინა წლის დეკემბერთან შედარებით M3 მულტიპლიკატორი 0.25 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 2.68 დაფიქსირდა, ხოლო M2 მულტიპლიკატორმა 2013 წლის მარტში 1.34 შეადგინა.

2013 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დოლარიზაციის კოეფიციენტი უმნიშვნელოდ, 0.55 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა 60.9 პროცენტს გაუტოლდა.

## საგარეო სექტორი

2013 წლის იანვარ-მარტში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5 პროცენტით შემცირდა და 2 144 მლნ დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტი 565 მლნ დოლარი იყო, ხოლო იმპორტი 1 579 მლნ დოლარი, რაც შესაბამისად 5 პროცენტით მეტი და 8 პროცენტით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.

საქონელბრუნვის მიხედვით საქართველოს უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს უკავია, რომლის წილი 2013 წლის იანვარ-მარტის მონაცემებით მთლიანი საქონელბრუნვის 14.3 პროცენტს შეადგენდა. მას მოსდევს აზერბაიჯანი 13.8 პროცენტი, უკრაინა და ჩინეთი 7.3-7.3 პროცენტი და ა.შ.

ექსპორტში 25.4 პროცენტით პირველ ადგილზე აზერბაიჯანია, მეორეზე სომხეთი 12.1 პროცენტით, მესამეზე თურქეთი 6.6 პროცენტით და ა.შ. იმპორტში პირველი ადგილი თურქეთს უჭირავს 17.0 პროცენტით, შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 9.7 პროცენტი, ჩინეთი 9.3 პროცენტი და ა.შ.

სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია 24.8 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 12.0 პროცენტი, ავოტოვანი სასუქები 6.4 პროცენტი და ა.შ.

იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია მთლიან იმპორტში 11.0 პროცენტი წილით. შემდეგ მოდიან: მსუბუქი ავტომობილები 9.0 პროცენტი, ნავთობი აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები 6.5 პროცენტი, სამკურნალო საშუალებები 3.5 პროცენტი და ა.შ.

## ინფორმაცია საქართველოს 2013 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის შესრულების შესახებ

საქართველოს 2013 წლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 737 107.7 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 1 748 692.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.7%.

**გადასახადების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 610 150.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 1 615 538.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%.

**გრანტების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 28 477.7 ათასი საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 31 233.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 109.7%.

**სხვა შემოსავლების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 98 480.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 101 921.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 103.5%.

**საქართველოს 2013 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები**

ათასი ლარი

დასახელება	ნაერთი ბიუჯეტი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
<b>შემოსავლები</b>	<b>1,737,107.7</b>	<b>1,748,692.5</b>	<b>11,584.9</b>	<b>100.7</b>
<b>გადასახადები</b>	<b>1,610,150.0</b>	<b>1,615,538.1</b>	<b>5,388.1</b>	<b>100.3</b>
საშემოსავლო გადასახადი	447,700.0	448,892.0	1,192.0	100.3
მოგების გადასახადი	265,250.0	266,040.8	790.8	100.3
დამატებული ღირებულების გადასახადი	689,500.0	690,218.2	718.2	100.1
აქციზი	150,900.0	151,280.3	380.3	100.3
იმპორტის გადასახადი	20,000.0	20,177.5	177.5	100.9
ქონების გადასახადი	29,500.0	31,502.9	2,002.9	106.8
სხვა გადასახადი	7,300.0	7,426.4	126.4	101.7
<b>გრანტები</b>	<b>28,477.7</b>	<b>31,233.5</b>	<b>2,755.8</b>	<b>109.7</b>
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>98,480.0</b>	<b>101,921.0</b>	<b>3,441.0</b>	<b>103.5</b>

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 16 925.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (16 870.0 ათასი ლარი) 100.3%-ია.

ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 10 543.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 000.0 ათასი ლარი) 105.4%-ია.

**ინფორმაცია საქართველოს 2013 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის შესრულების შესახებ**

საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 633 651.9 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 1 641 301.4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.5%.

**საქართველოს 2013 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები**

ათასი ლარი

დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
<b>შემოსავლები</b>	<b>1,633,651.9</b>	<b>1,641,301.4</b>	<b>7,649.5</b>	<b>100.5</b>
გადასახადები	1,550,104.0	1,553,482.6	3,378.6	100.2
გრანტები	28,477.7	31,233.5	2,755.8	109.7
სხვა შემოსავლები	55,070.2	56,585.3	1,515.1	102.8

**გადასახადების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 550 104.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 1 553 482.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.2%.

სახელმწიფო ბიუჯეტში სახეების მიხედვით ცალკეული გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა შემდეგია:

- საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 418 346.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (417 154.0 ათასი ლარი) 100.3%-ია.
- მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 266 040.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (265 250.0 ათასი ლარი) 100.3%-ია.
- დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 690 218.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (689 500.0 ათასი ლარი) 100.1%-ია.
- აქციზის სახით მობილიზებულია 151 280.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150 900.0 ათასი ლარი) 100.3%-ია.
- იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 20 177.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (20 000.0 ათასი ლარი) 100.9%-ია.
- სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 7 419.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 300.0 ათასი ლარი) 101.6%-ია.

**საქართველოს 2013 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები**

დასახელება	ათასი ლარი			
	სახელმწიფო ბიუჯეტი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
<b>გადასახადები</b>	<b>1,550,104.0</b>	<b>1,553,482.6</b>	<b>3,378.6</b>	<b>100.2</b>
საშემოსავლო გადასახადი	417,154.0	418,346.0	1,192.0	100.3
მოგების გადასახადი	265,250.0	266,040.8	790.8	100.3
დამატებული ღირებულების გადასახადი	689,500.0	690,218.2	718.2	100.1
აქციზი	150,900.0	151,280.3	380.3	100.3
იმპორტის გადასახადი	20,000.0	20,177.5	177.5	100.9
სხვა გადასახადი	7,300.0	7,419.8	119.8	101.6

**გრანტების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 28 477.7 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 31 233.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 109.7%, მათ შორის ხარჯზე მიბმული გრანტები 2 171.5 ათასი ლარი და ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 29 062.0 ათასი ლარი.

დასახელება	იანვარი - მარტი 2013 ფაქტი (ათას ლარებში)
გრანტები	31,233.5
EC	29,546.2
WB	102.6
IFAD	26.9
KfW	1,557.8

სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 55 070.2 ათასი ლარის ოდენობით, მობილიზებულ იქნა 56 585.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.8%.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

- საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 15 231.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (14 718.0 ათასი ლარი) 103.5%-ია. აქედან,
  - ✓ პროცენტები - 3 541.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 243.0 ათასი ლარი) 109.2%-ს შეადგენს.
  - ✓ დივიდენდების სახით მობილიზებულია 10 068.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 040.0 ათასი ლარი) 100.3%-ია.
  - ✓ რენტის სახით მობილიზებულია 1 621.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 435.0 ათასი ლარი) 113.0%-ია.
- საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 22 613.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (22 141.0 ათასი ლარი) 102.1%-ია. აქედან,
  - ✓ ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 22 134.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (21 617.0 ათასი ლარი) 102.1%-ია. მათ შორის:
    - სალიცენზიო მოსაკრებელი - 153.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (145.0 ათასი ლარი) 106.1%-ია;
    - სანებართვო მოსაკრებელი - 17 756.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17 600.0 ათასი ლარი) 100.9%-ია.
    - სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 239.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (230.0 ათასი ლარი) 104.3%-ია;
    - სახელმწიფო ბაჟი - 3 309.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 140.0 ათასი ლარი) 105.4%-ია;
    - საკონსულო მოსაკრებელი - 415.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (390 .0 ათასი ლარი) 106.6%-ია;
    - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 120.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (120.0 ათასი ლარი) 100.6%-ია.

- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით მობილიზებულია 138.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (46.0 ათასი ლარი) 301.1%-ია.
- ✓ არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 478.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (470.0 ათასი ლარი) 101.8%-ია. მათ შორის:
  - საქონლის რეალიზაციიდან - 276.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (290.0 ათასი ლარი) 95.3%-ია;
  - მომსახურების გაწევიდან - 202.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (180.0 ათასი ლარი) 112.3%-ია;
- ✓ სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 12 075.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (11 657.2 ათასი ლარი) 103.6%-ია.
- ✓ შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 6 665.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6 554.0 ათასი ლარი) 101.7%-ია.

**საქართველოს 2013 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები**

ათასი ლარი

დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>55,070.2</b>	<b>56,585.3</b>	<b>1,515.1</b>	<b>102.8</b>
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>14,718.0</b>	<b>15,231.2</b>	<b>513.2</b>	<b>103.5</b>
პროცენტები	3,243.0	3,541.8	298.8	109.2
დივიდენდები	10,040.0	10,068.0	28.0	100.3
რენტა	1,435.0	1,621.4	186.4	113.0
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>22,141.0</b>	<b>22,613.0</b>	<b>472.0</b>	<b>102.1</b>
<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	<b>21,671.0</b>	<b>22,134.5</b>	<b>463.5</b>	<b>102.1</b>
სალიცენზიო მოსაკრებლები	145.0	153.8	8.8	106.1
სანებართვო მოსაკრებლები	17,600.0	17,756.6	156.6	100.9
სარეგისტრაციო მოსაკრებლები	230.0	239.9	9.9	104.3
სახელმწიფო ზაჟი	3,140.0	3,309.2	169.2	105.4
საკონსულო მოსაკრებელი	390.0	415.8	25.8	106.6
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	120.0	120.7	0.7	100.6
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	46.0	138.5	92.5	301.1
<b>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</b>	<b>470.0</b>	<b>478.4</b>	<b>8.4</b>	<b>101.8</b>
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	290.0	276.2	-13.8	95.3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	180.0	202.2	22.2	112.3
<b>სანქციები (ჯარიმები და საურავები)</b>	<b>11,657.2</b>	<b>12,075.3</b>	<b>418.1</b>	<b>103.6</b>
<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	<b>6,554.0</b>	<b>6,665.9</b>	<b>111.9</b>	<b>101.7</b>

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 4 941.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4 899.0 ათასი ლარი) 100.9%-ია.



ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 10 375.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 000.0 ათასი ლარი) 103.8%-ია.

გარდა ამისა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხულია 7 267.0 ათასი ლარი საიდანაც 7 192.5 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებას, 74.5 ათასი ლარი – გაურკვეველ თანხებს, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ.

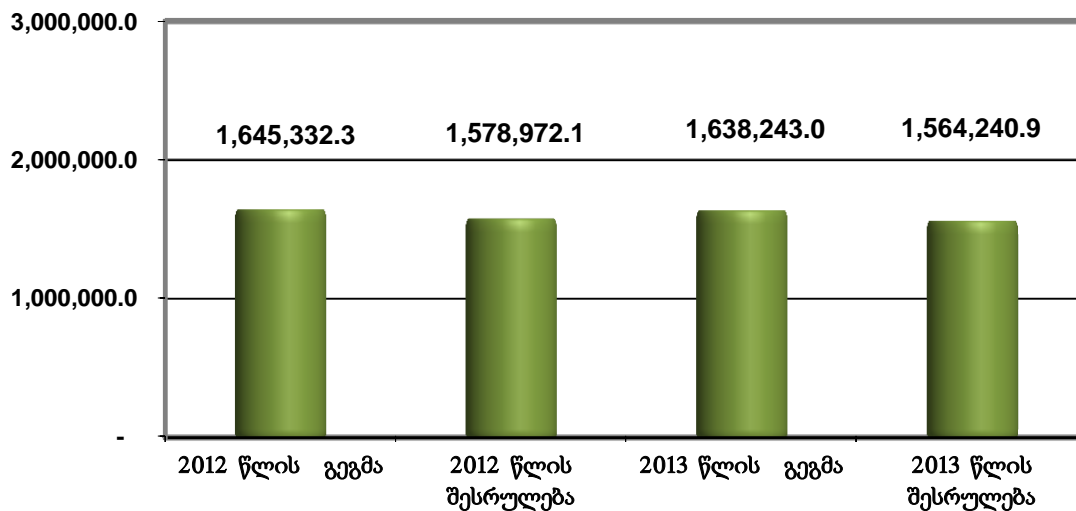
## თაზო III

### სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიზნებები

„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 8 748 500.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 638 243.0 ათასი ლარი, რაც წლიური ბიუჯეტის 18.7%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 564 240.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.5%-ია.

საქართველოს 2012-2013 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების  
I კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)



### სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 7 248 474.4 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 416 147.0 ათასი ლარი, რაც წლიური შესაბამისი მაჩვენებლის 19.5%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 351 078.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.4%-ია.

### სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 720 918.3 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 87 724.9 ათასი ლარი, რაც წლიური მაჩვენებლის 12.2%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 60 062.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 68.5%-ია.

## სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა

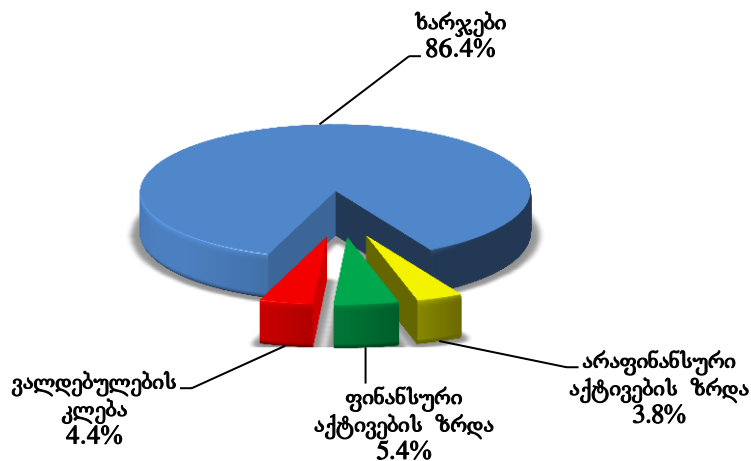
„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 229 725.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 62 409.8 ათასი ლარი, რაც წლიური მაჩვენებლის 27.2%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 83 834.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 134.3%-ია.

## სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება

„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 549 382.3 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 71 961.3 ათასი ლარი, რაც წლიური ბიუჯეტის 13.1%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 69 266.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.3%-ია.

2013 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა

(საკასო შესრულება)



გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით, სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით და სახელმწიფო კომპენსაციებით. საანგარიშო პერიოდში საპენსიო პაკეტი გაიცა იანვარში 700.3 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 700.8 ათასზე მეტ პირზე, მარტში - 701.6 ათასზე მეტ პირზე. საპენსიო პაკეტი, განკუთვნილია მხოლოდ ასაკით პენსიონერებისათვის. საპენსიო პაკეტით განსაზღვრული ნომინალური ფულადი კომპონენტი 67 წლამდე პენსიონერთათვის შეადგენდა

110 ლარს, ხოლო 67 წლის ზემოთ ასაკის პენსიონერთათვის -125 ლარს, ამასთან საპენსიო პაკეტი მოიცავდა საპენსიო ასაკის მქონე პირთა 15 ლარიან დაზღვევას, რომელიც ფინანსდება „ჯანმრთელობის დაზღვევის“ პროგრამიდან. სულ საანგარიშო პერიოდში საპენსიო უზრუნველყოფის პროგრამული კოდიდან გადარიცხულ იქნა 258.0 მლნ ლარი.

- სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ლატაკი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა, ასევე ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა. სულ ამ მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული იქნა 94.1 მლნ ლარი. ამასთან, არსებული სოციალური პაკეტის მიხედვით, რომელიც მოიცავს ყოველთვიურ ფულად გასაცემებს (პენსიას, საოჯახო დახმარებას, სახელმწიფო დახმარებას, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიას), იანვრში გაიცა 144.2 ათასზე მეტ პირზე, თებერვალში - 144.1 ათასზე მეტ პირზე, მარტში - 144.3 ათასზე მეტ პირზე;

- ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სამიზნე ჯგუფების, მათ შორის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის, სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების, დევნილი მოსახლეობის, მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირების. ასევე, 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, საპენსიო ასაკის მოსახლეობის, სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა. საანგარიშო პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეებისათვის სამედიცინო დაზღვევის ფინანსური ხელმისაწვდომობის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 64.3 მლნ ლარი.

- მიმდინარე წლის თებერვლიდან დაიწყო „მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა“, რომლის მიზანია ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის ფინანსური უზრუნველყოფის შექმნა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე, პირველადი ჯანდაცვის მომსახურებაზე მოსახლეობის გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ამბულატორიული მომსახურების მოხმარების გაზრდა ძვირადღირებული და მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალური მომსახურების მოხმარების რაციონალიზაციის მიზნით, ასევე მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება გადაუდებელ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.

- საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროების მიერ დაფინანსებულ იქნა მოსამსახურეთა სადაზღვევო პრემიები;

- იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერის პროგრამით (დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KFW)) მიმართულ იქნა 3.0 მლნ-მდე ლარი;

- იძულებით გადაადგილებულ პირების მხარდასაჭერად მიმართული იქნა 3.0 მლნ ლარი, მათ შორის:

✓ 1.0 მლნ ლარი - ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში (კომბინატის დასახლება), ქ. ხობის, ქ. წყალტუბოს, საჩხერის რაიონის სოფელ იცქისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაზე; ქ. ფოთში მალთაყვის ტერიტორიაზე მშენებარე 30 სახლიანი საცხოვრებელი უბნის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მოწყობაზე; დაბა თიანეთში რუსთაველის ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობაზე; ხარაგაულში ქუჩების, მოედნების და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციაზე; ქ. ფოთში 7 სახლიანი საცხოვრებელი უბნის მშენებლობაზე;

✓ 2.0 მლნ ლარი - ქ. ქუთაისში ი. ჭავჭავაძის გამზირის N58-ში მდებარე ყოფილი სამუსიკო სკოლა-ინტერნატის, ქ. ფოთში მშვიდობის ქ. N8-ში მდებარე ყოფილი სასტუმრო „აიეტი“-ს შენობების რეაბილიტაციაზე და ახალი კორპუსის მშენებლობაზე; საკონსულტაციო სამუშაოები იძულებით გადაადგილებულ პირთა სახლების საგანგებო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობაზე დასავლეთ საქართველოში;

- განხორციელდა 40 ობიექტის გადაცემა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთვის, ხოლო 400 ოჯახისთვის - საცხოვრებელი ფართების დაკანონება. ასევე, დევნილთათვის გადასაცემი ფართების მოძიების მიზნით, მომზადდა შეთავაზების პროექტი, რომელიც მოიცავს საქართველოს მასშტაბით არსებულ 160 ობიექტს;

- დაფინანსდა რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასური, აგრეთვე კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების კომუნალური ხარჯები.

- ქალაქ თბილისში, ჭავჭავაძის გამზ. N49-ში მდებარე კომპაქტურად განსახლების ობიექტის ჩამონგრევის შედეგად დაზარალებულ 26 ოჯახს საცხოვრებელი ფართების დაქირავების მიზნით გაეწიათ ფინანსური დახმარება, ყოველთვიურად ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალური დახმარების სახით, ერთჯერადი ფულადი დახმარება სხვადასხვა ოდენობით გაეწია 113 უკიდურესად გაჭირვებულ დევნილს.

- მიმდინარეობდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი კომპაქტურად განსახლების ობიექტების დევნილთათვის კერძო საკუთრებაში გადაცემის პროცესი.

- ქვეპროგრამის „ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან ერთად“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში ჩართული იყო 154 ინგლისური ენის და 10 ჩინური ენის მოხალისე მასწავლებელი, რომლებიც გადანიჭილდნენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლებში. ასევე მაღალმთიანი და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებისთვის შეირჩა 7 ადგილობრივი ინგლისური ენის მოხალისე მასწავლებელი, რომლებიც განაწილდნენ სამეგრელო-ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონის საჯარო სკოლებში. საანგარიშო პერიოდისათვის ადგილობრივი ინგლისური ენის 27 მოხალისე მასწავლებელი ასწავლის ინგლისურ ენას საქართველოს საჯარო სკოლებში;

- მოსწავლეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით გრძელდებოდა ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში და პროფესიულ კოლეჯებში მანდატურების განთავსება. საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის მანდატურის ინსტიტუტის არეალმა მოიცვა 408 სკოლა და 3 პროფესიული სასწავლებელი. ამ მიზნით სულ მიიმართა 2.0 მლნ. ლარი;

- „ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უზრუნველყო იმ 335 საჯარო სკოლის 13 818 მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ იმ დასახლებულ პუნქტში (სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია. ამ მიზნით სულ მიიმართა 0.6 მლნ. ლარი;

- პროგრამის „ცოდნის კარის“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტების, დოქტურანტურისა და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასური დაუფინანსდა 6 საქართველოს მოქალაქეს, 11 სომხეთის, 5 სურინამის და 6 ფიჯის რესპუბლიკის მოქალაქეს. სახელმწიფოს წილმა შეადგინა 161.9 ათასი ლარი;

- „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის ფარგლებში 150 ლარის ოდენობით სტიპენდიები გამოეყო საქართველოს 10 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ათასზე მეტ სტუდენტს;

- პროგრამის „საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია“ ფარგლებში დასრულდა 13 საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია, 17 საჯარო სკოლის გაზიფიცირების სამუშაოები, ერთი საჯარო სკოლის ეზოს ტერიტორიის განათების, საკანალიზაციო სისტემისა და საცხოვრებელი კორპუსის სველი წერტილების სრული რეაბილიტაცია, ერთი საჯარო სკოლის ტოპო-გეოდეზიური და გეოლოგიური კვლევა, ერთი საჯარო სკოლის საქვების მშენებლობა, 206 საჯარო სკოლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, სსიპ - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ MCC-ის პროექტის გათვალისწინებით, მათ მიერ მოწოდებული კითხვარების საფუძველზე 42 საჯარო სკოლის შესწავლა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, როგორც ტექნიკური, ისე ვიზუალური მასალების სახით და ასევე, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისა და რესურსცენტრებიდან შემოსული კორესპონდენციის საფუძველზე მიმდინარე წლის 23-25 მარტს მომხდარი სტიქიისგან დაზიანებული 64 საჯარო სკოლის ადგილზე შესწავლა და დათვალიერება, შერჩეული 24 სკოლის შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

- „სპორტსმენათა სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები გაეცა 490 სპორტსმენზე, მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დამხმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 247 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება. „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 31 სახელოვან სპორტსმენს, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.

- სპორტულ სახეობათა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 35 ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი და 38 სასწავლო - საწვრთნო შეკრება სპორტის 45 სახეობაში. ქართველმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 51 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზოებაში და მოიპოვეს 81 მედალი (36 ოქროს, 21 ვერცხლის და 24 ბრინჯაოს),

- ოლიმპიური მოძრაობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ქ. ბრაშოვში (რუმინეთი) ზამთრის ოლიმპიურ ფესტივალზე საქართველოს ოლიმპიური გუნდის 13 სპორტსმენის მონაწილეობა.

- ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ჯაღმიანი, ზაქანი, ხადი და კაიშაური) მცხოვრები მოსახლეობის მიერ 2012 წლის დეკემბერში და 2013 წლის იანვარ-თებერვალში მოხმარებული 4.5 მლნ კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ღირებულება 1.7 მლნ ლარის ოდენობით.

- საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის (KFW, EIB, EBRD) პროექტის სამუშაოები, რომელზეც მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 62.2 მლნ ლარი.

- სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (მათ შორის, მიწის რეაბილიტაციისათვის საჭირო ტექნიკის) შესაძენად, მექანიზატორების გადამზადებისათვის და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად გაფორმებული ლიზინგისა და სასესხო ხელშეკრულებების ფარგლებში ვალდებულებების დაფარვისათვის მიიმართა 86.0 მლნ ლარი.

- სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურების მოყვანისათვის, სასათბურე მეურნეობის მოსაწყობად, მექანიზაციის სერვისცენტრების მშენებლობისათვის, ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ფუნქციონირებისათვის, საჩითილე მეურნეობის განვითარებისათვის, სათესლე ხორბლის გადამამუშავებელი საწარმოს რეაბილიტაციისათვის, ხილის სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობისათვის, სანერგე მეურნეობების განვითარებისა და სათესლე ხორბლის საცდელი მეურნეობის მოწყობისათვის მიიღარა 12.4 მლნ ლარი.

- სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის დასაფინანსებლად, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის შეძენისათვის, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ექსპლუატაციის ხარჯებისათვის მიიღარა 20.0 მლნ ლარი.

- საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე გზების მოვლა-შენახვაზე ახალი მაგისტრალების, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯული იქნა 63.6 მლნ ლარი, მათ შორის:

- ✓ გზების პერიოდული შეკეთებაზე და რეაბილიტაციაზე - 6.8 მლნ ლარი.

- ✓ გზების მიმდინარე შეკეთებაზე და შენახვაზე ზამთრის პერიოდში - 7.1 მლნ ლარი.

- ✓ ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობაზე - 39.9 მლნ ლარი.

- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 8.1 მლნ ლარი, მათ შორის:

- ✓ რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) პროექტზე - 2.0 მლნ ლარი.

- ✓ რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) პროექტზე - 3.1 მლნ ლარი.

- წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე მიმართული იქნა 9.3 მლნ ლარი, მათ შორის:

- ✓ რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერაზე - 2.6 მლნ ლარი.

- ✓ წყლის ინფრასტრუქტურის განახლებაზე - 4.8 მლნ ლარი.

- ✓ ურბანული მომსახურების გაუმჯობესებაზე - 1.8 მლნ ლარი.

- სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების ეკონომიკურ აქტივობაში ჩართვის მიზნით, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს გადაეცათ 63 ქონება (უძრავი, მოძრავი და საზოგადოების წილი), ხოლო სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესის დაჩქარების ხელშეწყობის მიზნით საანგარიშო პერიოდში აუქციონის ფორმით პრივატიზებული იქნა 47 ობიექტი;

- საქართველოს ტურისტული პოტენციალის საერთაშორისო ბაზარზე ასახვის მიზნით ჩატარდა: 3 პრეს და გაცნობითი ტური, საქართველომ მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე (FITUR (ესპანეთი), IMTM (ისრაელი), GIBTM (არაბეთის გაერთიანებული საემიროები), EMITT (თურქეთი), ITB (გერმანია), UITT (უკრაინა)), მომზადდა საქართველოს ალპინისტური გზამკვლევის საბეჭდი ვერსია ინგლისურ და ქართულ ენებზე, რომელშიც დეტალურად აღწერილია 29 მარშრუტი (სვანეთისა და ყაზბეგის დამუშავებული მარშრუტები) შესაბამისი კოორდინატებით, ფოტომასალითა და რუკებით;

- ღვინის ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით 2012 წელს დაწყებულ პროექტის ფარგლებში აღწერილ იქნა ღვინის ტურიზმზე მომუშავე ობიექტები, შემუშავდა შესაბამისი მარშრუტები, განხორციელდა მარკირება და მიმდინარეობს მათი რუკაზე გადატანა, სადაც ასახული იქნება ღვინის ტურიზმისა და მევენახეობა-მეღვინეობის სხვადასხვა თემატიკები;

- 2013 წლის 27 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისთვის შემუშავდა საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი და გრაფიკის შესაბამისად ჩატარდა წინასაარჩევნო მოსამზადებელი სამუშაოები; განხორციელდა ტრენინგები კასკადური

მეთოდით. სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ გადამზადდნენ ტრენერები, რომლებმაც თავის მხრივ დაატრენინგეს დაახლოებით 2 314 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი;

- საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიმდინარეობდა პოლიტიკური პარტიებისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილების უზრუნველყოფა, დაფინანსდა 14 პოლიტიკური პარტია;

- დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობა სეიშელის რესპუბლიკასთან და გაიზარდა საზღვარგარეთ საქართველოს საელჩოების გადაფარვის ზონა, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში ხელი მოეწერა 10 ხელშეკრულებასა და ოქმს, ძალაში შევიდა 13 ხელშეკრულება, გაიმართა პოლიტიკური კონსულტაციები ხორვატიის რესპუბლიკასთან, ნიდერლანდების სამეფოსთან, სომხეთის რესპუბლიკასთან, ლიტვის რესპუბლიკასთან, ესპანეთის სამეფოსა და სან-მარინოს რესპუბლიკასთან, ძალაში შევიდა საქართველოსა და უნგრეთის შორის რეადმისიის საიმპლემენტაციო ოქმი;

- ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმება ძალაში შევიდა 2 სახელმწიფოსთან, რატიფიცირებული იქნა შეთანხმება 2 სახელმწიფოსთან. გამჭვირვალობისა და საგადასახადო სფეროში ინფორმაციის გაცვლის შესახებ გლობალური ფორუმის იურისდიქციის მიმოხილვის პირველი ფაზის ფარგლებში შეგროვილი იქნა ინფორმაცია კითხვარის შესავსებად და მიმდინარეობს მისი დამუშავება.

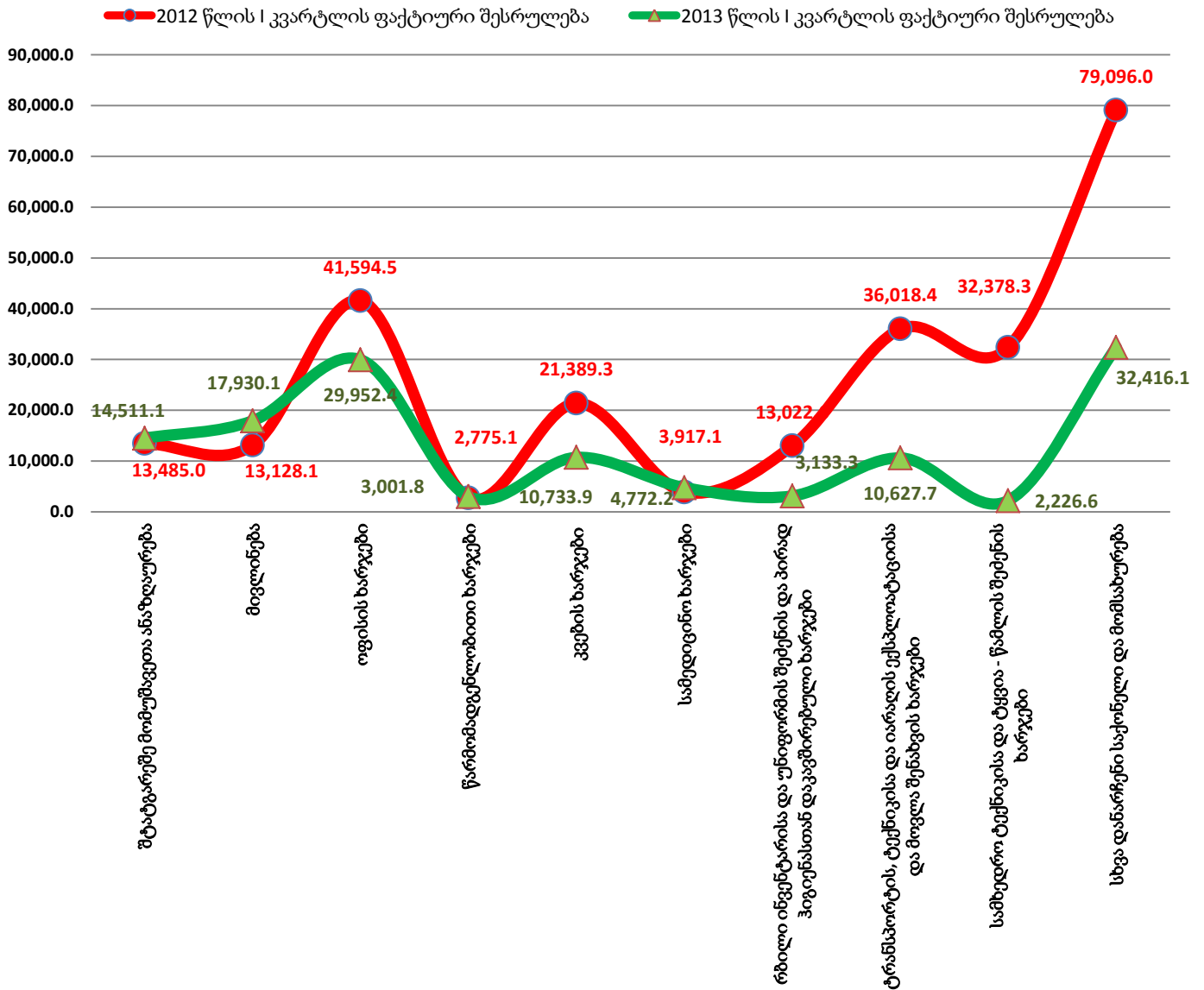
- „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2013 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2012 წლის 15 მარტს გამოშვებული 520 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 480 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 6 პროცენტი სარგებლის გადახდით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის წლიური 8.5 პროცენტი სარგებლის გადახდით. ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2013 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2009 წლის 15 მარტს გამოშვებული 48 თვის ვადის მქონე სხვადასხვა ვადიანობის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციების დაფარვა 8 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

- საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 598 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 365.6 ათასი ლარი.

### სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 271 859.9 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა - 263 501.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.9%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 19.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 16.8%-ს შეადგენს.





„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 150 174.0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 129 305.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 86.1%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 9.6%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 8.3 %-ს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანარჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:

- შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 14 511.1 ათასი ლარი;
- მივლინებები - 17 930.1 ათასი ლარი;
- ოფისის ხარჯები - 29 952.4 ათასი ლარი;

- წარმომადგენლობითი ხარჯები - 3 001.8 ათასი ლარი;
- კვების ხარჯები - 10 733.9 ათასი ლარი;
- სამედიცინო ხარჯები - 4 772.2 ათასი ლარი;
- რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 3 133.3 ათასი ლარი;
- ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 10 627.7 ათასი ლარი;
- სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 2 226.6 ათასი ლარი;
- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 32 416.1 ათასი ლარი.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 47 541.7 ათასი ლარი (დაზუსტებული გეგმის 100%), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 3.5%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 19 934.1 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 27 502.3 ათასი ლარი.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 57 088.3 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 51 059.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 89.4%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 3.8%-ს შეადგენს.

სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა:

- სახელოვნებო განათლებისა და ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 11 316.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.4-ს შეადგენს;
- სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 7 897.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 95.2%-ს შეადგენს;
- უმაღლესი საგანმანათლებლო/კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობისა და სამეცნიერო კვლევების პროგრამები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხაზით აღნიშნულ ღონისძიებებზე საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 2 779.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.0%-ს შეადგენს;
- სასულიერო განათლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 3 159.6 ათასი ლარი;
- სამელიორაციო სისტემების ექსპლუატაციისათვის მიიმართა 8 100.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
- წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციაზე ჯამურად მიიმართა 2 600.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 55.3%-ს შეადგენს;

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 198 407.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (204 022.4 ათასი ლარი) 97.2%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 14.7%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 445 013.4 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (445 969.8 ათასი ლარი) 99.8%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ 32.9%-ს შეადგენს.

სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

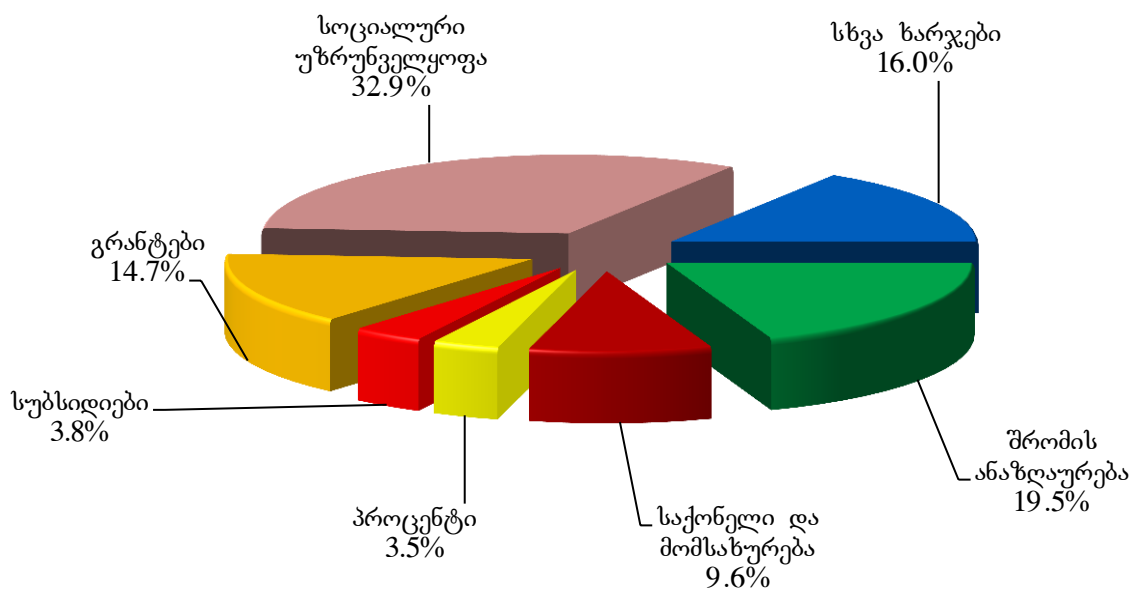
- საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 257 995.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
- სოციალური დახმარებები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 94 143.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
- მოსახლეობის ზოგიერთი კატეგორიის (სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის, სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრები და რუსთაველის პრემიის ლაურეატები, დევნილი მოსახლეობა, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგები და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირები ასევე, 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვები, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალები და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცები (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები) ჯანმრთელობის დაზღვევა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 64 287.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს;
- საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სამედიცინო მომსახურების პროგრამები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 23 557.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.7%-ს შეადგენს.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 239 482.1 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 216 249.6 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 90.3%-ს. „სხვა ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 16.0%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 13.8%-ს შეადგენს.

“სხვა ხარჯების” მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორცაა:

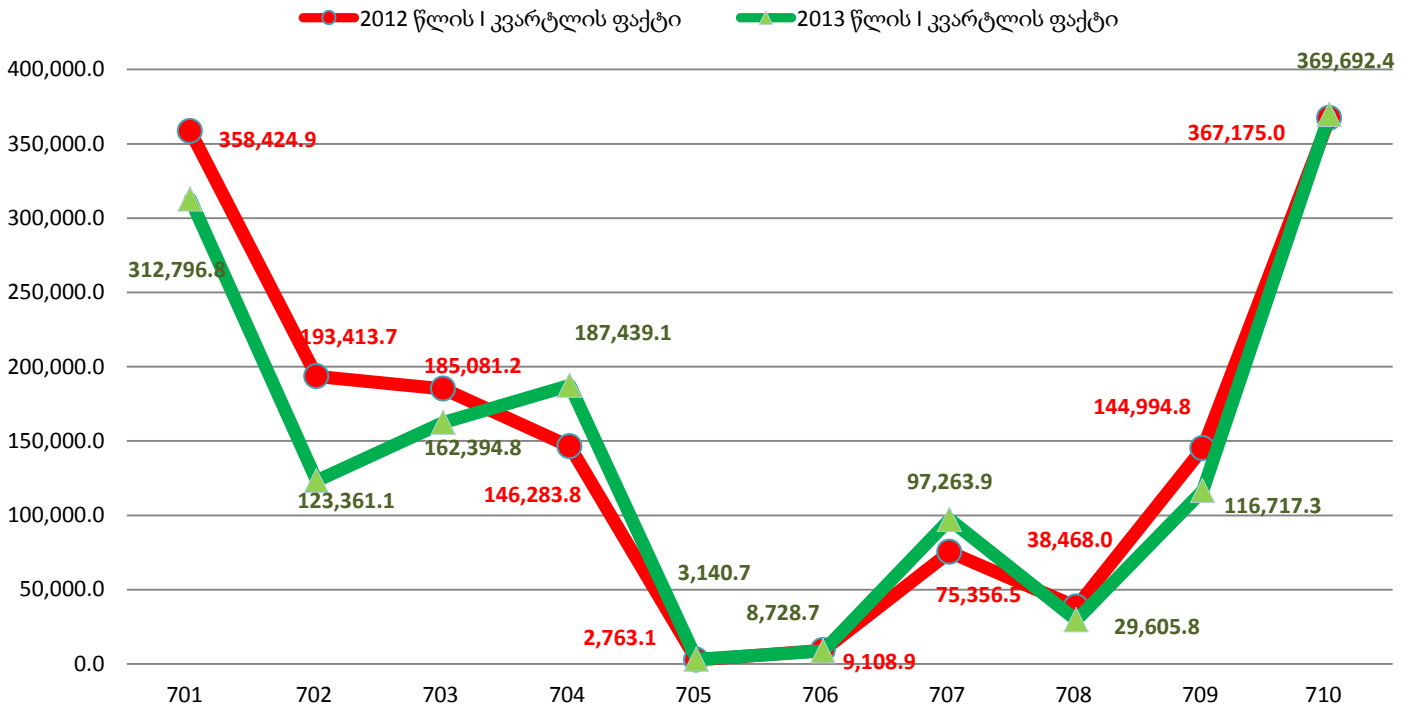
- იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (მ.შ დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია) - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 3 210.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 104.70%-ს შეადგენს;
- ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესების, - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 92 464.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.0%-ს შეადგენს;
- სასოფლო - სამეურნეო ტექნიკის განახლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 86 000.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
- სასოფლო - სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 9 820.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს.

2013 წლის I კვარტლის ხარჯების სტრუქტურა  
(საკასო შესრულება)



## სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

2012-2013 წლების I კვარტლების ფაქტიური შესრულება  
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით



701 - საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება, 702 - თავდაცვა, 703 - საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება, 704 - ეკონომიკური საქმიანობა, 705 - გარემოს დაცვა, 706 - საბინაო - კომუნალური მეურნეობა, 707 - ჯანმრთელობის დაცვა, 708-დასვენება, კულტურა და რელიგია, 709 - განათლება, 710 - სოციალური დაცვა

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის შესრულება შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 312 796.8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (328 142.2 ათასი ლარი) 95.3%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 22.2%-ს შეადგენს. მათ შორის:
  - ✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 60 436.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (69 759.0 ათასი ლარი) 86.6%-ია;
  - ✓ საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 3 832.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4 654.6 ათასი ლარი) 82.3%-ია;
  - ✓ ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევების დაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 1 543.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 599.1 ათასი ლარი) 96.5%-ია;

- ✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 47 436.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (47 445.2 ათასი ლარი) 100%-ია;
- ✓ საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის დაფინანსებამ (ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების ტრანსფერები) შეადგინა 194 050.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (198 678.7 ათასი ლარი) 97.7%;
- ✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 5 497.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6 005.6 ათასი ლარი) 91.5%-ია.

- თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 126 321.7 ათასი ლარის გამოყოფა. საკასო შესრულებამ შეადგინა 123 361.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 97.7%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 8.7%;

- ✓ შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 116 704.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (116 885.0 ათასი ლარი) 99.8%;
- ✓ საგარეო სამხედრო დახმარების დაფინანსებამ შეადგინა 47.0 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილი მაჩვენებლის (50.0 ათასი ლარი) 93.9%-ია;
- ✓ თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 6 610.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9 386.7 ათასი ლარი) 70.4%-ს შეადგენს.

- საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 173 484.7 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 162 394.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 11.5%; მათ შორის:

- ✓ პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 115 439.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (123 300.9 ათასი ლარი) 93.6%;
- ✓ სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 15 912.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (17 698.1 ათასი ლარი) 89.9%-ს შეადგენს.
- ✓ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 25 666.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (26 764.1 ათასი ლარი) 95.9%-ს შეადგენს.
- ✓ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 5 376.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5 721.6 ათასი ლარი) 94.0%-ს შეადგენს.

- ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 215 119.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 187 439.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 87.1%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 13.3%. მათ შორის:

- ✓ საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 3 567.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (4 434.1 ათასი ლარი) 80.4%;
- ✓ სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 111 672.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (113 438.8 ათასი ლარი) 98.4%-ს შეადგენს.
- ✓ სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 218.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (300.3 ათასი ლარი) 72.6%-ს შეადგენს.

- ✓ სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართული იყო 179.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (365.0 ათასი ლარი) 49.1%;
- ✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 60 231.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (62 362.8 ათასი ლარი) 96.6%;
- ✓ ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 8 724.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (30 761.0 ათასი ლარი) 28.4%;
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 102.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (120.0 ათასი ლარი) 85.5%-ს შეადგენს.
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2 743.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3 337.2 ათასი ლარი) 82.2%-ს შეადგენს.

- გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 3 645.2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 3 140.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 86.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0.2%. მათ შორის:

- ✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 820.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 036.5 ათასი ლარი) 79.1%-ს შეადგენს.
- ✓ გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 2 320.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2 608.7 ათასი ლარი) 89.0%-ს შეადგენს.

- საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 11 159.3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 8 728.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 78.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0.6%. მათ შორის:

- ✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 1 293.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 404.3 ათასი ლარი) 92.1%-ს შეადგენს;
- ✓ წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 7 435.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (9 755.0 ათასი ლარი) 76.2%-ს შეადგენს.

- ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 98 271.5 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 97 263.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 6.9%. მათ შორის:

- ✓ სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 2 706.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (2 710.5 ათასი ლარი) 99.8%;
- ✓ ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 5 215.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5 249.5 ათასი ლარი) 99.3%-ს შეადგენს.
- ✓ საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 15 934.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (15 964.8 ათასი ლარი) 99.8%;
- ✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 5 632.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5 737.9 ათასი ლარი) 98.2%-ს შეადგენს.
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 67 775.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (68 608.8 ათასი ლარი) 98.8%-ს შეადგენს.

- დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 31 482.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 29 605.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის

94.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 2.1%. მათ შორის:

- ✓ დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 8 715.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (9 327.2 ათასი ლარი) 93.4%;
- ✓ კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 13 263.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (13 885.0 ათასი ლარი) 95.5 %-ს შეადგენს.
- ✓ ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 6 516.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (7 059.6 ათასი ლარი) 92.3%-ს შეადგენს.
- ✓ რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 193.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (227.5 ათასი ლარი) 84.8%-ს შეადგენს.
- ✓ დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 918.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (983.5 ათასი ლარი) 93.4%-ს შეადგენს.

• განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 145 136.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 116 717.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 8.3%. მათ შორის:

- ✓ ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 95 816.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (104 000.7 ათასი ლარი) 92.1%-ს შეადგენს.
- ✓ პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 1 357.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 367.5 ათასი ლარი) 99.3%;
- ✓ უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 3 395.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (19 465.2 ათასი ლარი) 17.4%-ს შეადგენს.
- ✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 3 794.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4 444.6 ათასი ლარი) 85.4%-ს შეადგენს.
- ✓ განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 12 352.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15 858.8 ათასი ლარი) 77.9%-ს შეადგენს.

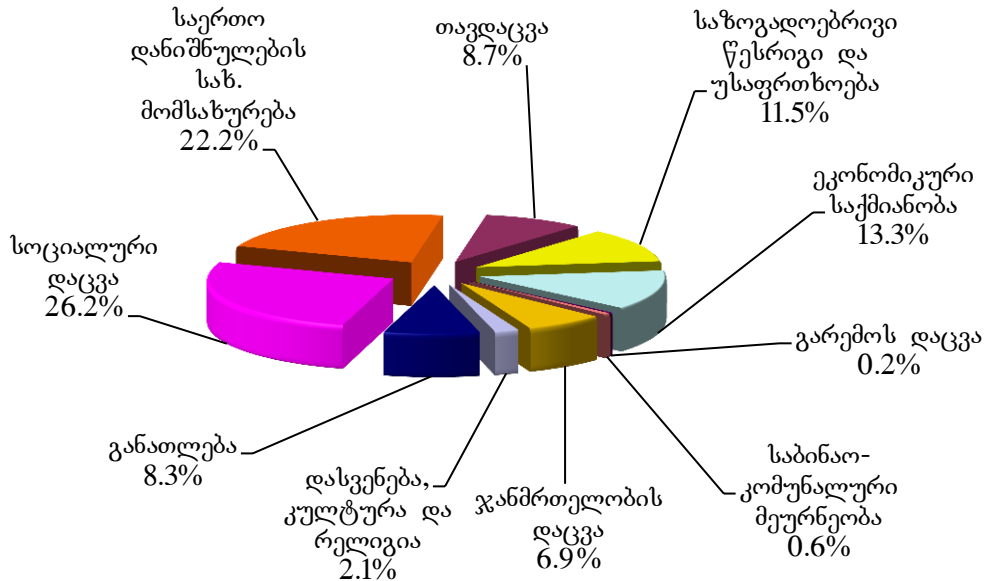
• სოციალური დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 371 108.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 369 692.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99.6%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 26.2%. მათ შორის:

- ✓ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 334.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (337.3 ათასი ლარი) 99.2%;
- ✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 258 066.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (258 107.2 ათასი ლარი) 100%-ს შეადგენს.
- ✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 96 091.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (96 405.8 ათასი ლარი) 99.7%;
- ✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 1 786.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 789.0 ათასი ლარი) 99.9%;
- ✓ სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 5 005.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (5 634.9 ათასი ლარი) 88.8%;



- ✓ სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 8 407.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8 834.6 ათასი ლარი) 95.2%-ს შეადგენს.

2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის დაფინანსების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში



### საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი

2013 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 3 700.6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 1 684.7 ათასი ლარი.

ლარებში

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი	თანხის გაცემის მიზანი	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება	გადახრა
<b>საქართველოს მთავრობის კანცელარია</b>		<b>1,215,510.0</b>	<b>55,537.7</b>	<b>1,159,972.4</b>
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N33 07.02.13.	საქართველოს დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სალიკვიდაციო ღონისძიებების დასრულებამდე საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	57,640.0	55,537.7	2,102.4
საქართველოს მთავრობის	ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის შეუფერხებელი და	1,157,870.0	0.0	1,157,870.0

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი	თანხის გაცემის მიზანი	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება	გადახრა
განკარგულება N145 07.02.13.	თანმიმდევრული განხორციელების მიზნით აუცილებელი მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად			
<b>ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>		<b>43,160.0</b>	<b>43,160.0</b>	<b>0.0</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N172 15.02.13.	ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის შეუფერხებელი და თანმიმდევრული განხორციელების მიზნით, სათანადო ღონისძიებების მაღალ დონეზე მომზადებისათვის აუცილებელი მომსახურების შეძენის ხარჯების დასაფინანსებლად	43,160.0	43,160.0	0.0
<b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო</b>		<b>390,879.0</b>	<b>390,877.6</b>	<b>1.4</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N146 07.02.13.	იურიდიული კომპანიისგან „White & Case“ იურიდიული მომსახურების შესყიდვის, ამავე კომპანიასთან „Karmer Marble Tourism Construction Industry and Commerce L.L.C. საქართველოს წინააღმდეგ“ საქმესთან დაკავშირებით პირდაპირი ანგარიშსწორების ან/და აკრედიტივზე თანხის განთავსების მიზნით, აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადების დაფინანსებისათვის	390,879.0	390,877.6	1.4
<b>საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო</b>		<b>270,859.0</b>	<b>270,859.0</b>	<b>0.0</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N16 11.01.13.	სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყრდებიდან 35 წლისთავისა და დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს აღნიშვნასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების მიზნით	270,859.0	270,859.0	0.0
<b>საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო</b>		<b>920,202.0</b>	<b>387,134.4</b>	<b>533,067.6</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N17 11.01.13.	2013 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით კახეთის რეგიონის მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ღირებულების ანაზღაურებისათვის	875,000.0	367,164.4	507,835.6
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N01-ს 15.01.13.	ს ა ი დ უ მ ლ ო	19,970.0	19,970.0	0.0
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N02-ს 21.02.13.	ს ა ი დ უ მ ლ ო	25,232.0	0.0	25,232.0
<b>საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო</b>		<b>860,000.0</b>	<b>537,090.0</b>	<b>322,910.0</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N215 01.03.13.	საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციას - ქ. თბილისში 2013 წლის 15-25 მარტს ჭიდაობაში 2013 წლის ევროპის ჩემპიონატის, მის ფარგლებში ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციის (FILA) კონგრესისა და მსაჯთა სემინარის მაღალ დონეზე ორგანიზებისა და ჩატარების	860,000.0	537,090.0	322,910.0

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი	თანხის გაცემის მიზანი	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება	გადახრა
	უზრუნველსაყოფად			
<b>სულ</b>		<b>3,700,610.0</b>	<b>1,684,658.6</b>	<b>2,015,951.4</b>

### საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

2013 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 1 699.5 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 425.4 ათასი ლარი.

ლარებში

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი	თანხის გამოყოფის მიზანი	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება	გადახრა
<b>საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია</b>		<b>1,465,750.0</b>	<b>419,166.7</b>	<b>1,046,583.3</b>
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N03/01/01 03.01.13.	ფიზიკური პირის გიორგი ავალიანისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით	35,000.0	35,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N08/01/02 08.01.13.	ფიზიკური პირის ანა აზაურაშვილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით	5,000.0	5,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N16/01/02 16.01.13.	შეწყალების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	7,500.0	7,500.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N18/01/01 18.01.13.	ფიზიკური პირის თამარ თურმანიშვილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით	10,000.0	10,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N21/01/01 21.01.13.	ფიზიკური პირის ლამარა ხეცურიანისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით	1,000.0	1,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N10/01/03 10.01.13.	საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის ინტერნეტით სარგებლობისათვის აუცილებელი მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების უზრუნველსაყოფად	5,500.0	5,416.0	84.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N24/01/02 24.01.13.	საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	160,000.0	148,942.9	11,057.1
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N11/02/01 11.02.13.	„ჯეოლიმპის“ 2013 წლის შეჯიბრების გასამართად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	15,000.0	15,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის	ფიზიკური პირის ქეთო ზარქუასათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის	1,150.0	1,150.0	0.0

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი	თანხის გამოყოფის მიზანი	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება	გადახრა
განკარგულება N20/02/01 20.02.13.	მიზნით			
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N26/02/04 26.02.13.	ფიზიკური პირის დარეჯან ლომიძისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით	2,000.0	2,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N26/02/05 26.02.13.	ფიზიკური პირის ზინე ალიევასათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით	1,000.0	1,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N06/03/01 06.03.13.	საჯარო მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	115,000.0	112,557.9	2,442.1
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N20/03/01 20.03.13.	„საქართველოს ამერიკელი მეგობრები ინკ“-ის წარმომადგენლობა საქართველოში - გადასაცემად - მკერდის კიბოთი დაავადებული ქალების მკურნალობის დასახმარებლად დაგეგმილი საქველმოქმედო ღონისძიების - ვახშმის ტექნიკური მხარის უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	6,000.0	6,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N19/03/05 19.03.13.	ფიზიკური პირის გიორგი ყორღანაშვილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით	30,000.0	30,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N19/03/03 19.03.13.	ფიზიკური პირის ირაკლი მეგრელიშვილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით	35,000.0	35,000.0	0.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N19/03/04 19.03.13.	საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შიდასატელეფონო ქსელის მოსაწყობად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	33,000.0	0.0	33,000.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N26/03/02 26.03.13.	წარჩინებული სტუდენტების, მოსწავლეებისა და სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის საჩუქრებად გადასაცემად კომპიუტერული ტექნიკის შეძენისათვის	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N28/03/01 28.03.13.	ფიზიკური პირის თამარ ლათიბაშვილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით	3,600.0	3,600.0	0.0
<b>საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური</b>		<b>156,700.0</b>	<b>6,211.5</b>	<b>150,488.5</b>
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N24/01/02 24.01.13.	საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	6,700.0	6,211.5	488.5
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება N19/03/02 19.03.13.	საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტოს მიმდინარე საჭიროებისა და მასზე	150,000.0	0.0	150,000.0

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი	თანხის გამოყოფის მიზანი	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება	გადახრა
	გადაცემული ქონების ექსპლოატაციისათვის			
<b>საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები</b>		<b>77,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>77,000.0</b>
საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება* N01/03/02, 01.03.13.	თვითმმართველ ქალაქ ბათუმში საზაფხულო თეატრის ოფიციალურ გახსნასთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით	77,000.0	0.0	77,000.0
<b>სულ</b>		<b>1,699,450.0</b>	<b>425,378.2</b>	<b>1,274,071.8</b>

\*შენიშვნა: აღნიშნული განკარგულება გაუქმდა საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 3 აპრილის N03/04/04 განკარგულებით და თანხა 2013 წლის მე-2 კვარტალში დაბრუნდა საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდში

### წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების

#### დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები

2013 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად გამოყოფილი იქნა 21 089.7 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 18 422.2 ათასი ლარი. მათ შორის:

- ✓ საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 3 232.2 ათასი ლარი (ათვისება - 1 901.4 ათასი ლარი);
- ✓ წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებიდან საქართველოს ექს-პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ოჯახის მიმართ არსებული დავალიანების დასაფარავად გამოიყო 130.0 ათასი ლარი (ათვისება - 100.0%), ხოლო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატს - 12 526.1 ათასი ლარი (საკასო ხარჯი - 12 522.6 ათასი ლარი), მათ შორის 12 393.3 ათასი ლარი გამოყოფილია საქართველოსა და კომპანია „Karmer Marble Tourism Construction Industry and Commerce LLC“ გაფორმებული მორიგების ხელშეკრულების საფუძველზე, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღსრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადების დასაფინანსებლად.
- ✓ წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მიიმართა 2 520.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად; ათვისება - 2 517.7 ათასი ლარი), საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ - 0.5 ათასი ლარი (ათვისება 90.0%), სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელმა - 328.3 ათასი ლარი (საკასო ხარჯი 287.8 ათასი ლარი), ხოლო საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან „ორხმრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისო პროექტების (GIZ)“ და „KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)“ პროგრამებიდან შესაბამისად მიიმართა 8.0 ათასი ლარი (ათვისება - 96.9%) და 0.8 ათასი ლარი (ათვისება - 96.9%);

- ✓ წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 1 053.4 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 929.2 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ – 124.2 ათასი ლარი.

## სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

### საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა:

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 54 783.2 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 99.9%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 19 934.1 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 34 849.1 ათასი ლარი.

ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი კრედიტორების მიხედვით ძირითადად შემდეგია:

**მრავალმხრივი კრედიტორები** – 26 293.2 ათასი ლარი. ეს თანხა გადაირიცხა მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის (IDA), სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი კრედიტების ძირითადი თანხის დაფარვისათვის, კერძოდ:

- მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 6 375.0 ათასი ლარი;
- სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 245.4 ათასი ლარი;
- საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) - 19 672.8 ათასი ლარი.

**ორმხრივი კრედიტორები** – 8 555.9 ათასი ლარი, მათ შორის:

- თურქეთი - 837.6 ათასი ლარი;
- იაპონია - 2 423.2 ათასი ლარი;
- რუსეთი - 2 940.1 ათასი ლარი;
- აზერბაიჯანი - 430.1 ათასი ლარი;
- სომხეთი - 379.4 ათასი ლარი;
- ირანი - 313.8 ათასი ლარი;
- კუვეიტი - 912.3 ათასი ლარი;
- ნიდერლანდები - 11.7 ათასი ლარი;
- საფრანგეთი - 307.7 ათასი ლარი.

ვალების მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია:

**მრავალმხრივი კრედიტორები** 14 327.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

- მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 5 332.1 ათასი ლარი;

- რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 2 588.5 ათასი ლარი;
- სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 113.3 ათასი ლარი;
- აზიის განვითარების ბანკი (ADB) - 3 378.7 ათასი ლარი;
- საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) - 1 812.7 ათასი ლარი;
- ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) - 17.5 ათასი ლარი;
- ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) - 1 084.1 ათასი ლარი;

**ორმხრივი კრედიტორები – 5 607.1 ათასი ლარი, მათ შორის:**

- რუსეთი - 2 376.1 ათასი ლარი;
- იაპონია - 1 010.0 ათასი ლარი;
- საფრანგეთი - 451.2 ათასი ლარი;
- თურქეთი - 550.0 ათასი ლარი;
- კუვეიტი - 381.1 ათასი ლარი;
- სხვა ორმხრივი კრედიტორები - 838.7 ათასი ლარი.

(ათასი ლარი)

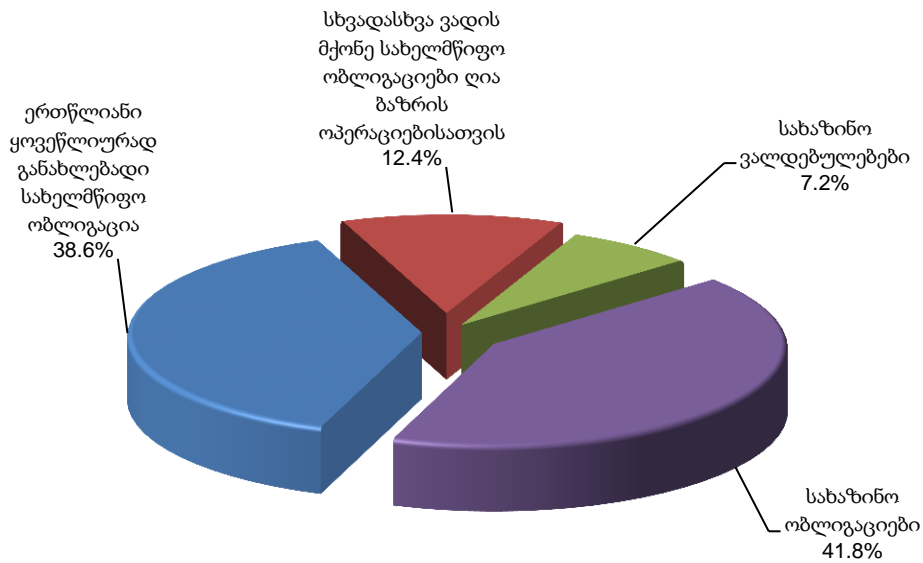
კრედიტორები	ვალების დაფარვა	პროცენტი	სულ 2013
ავსტრია		11.4	11.4
კუვეიტი	912.3	381.1	1,293.3
იაპონია	2,423.2	1,010.0	3,433.1
აშშ	-	141.4	141.4
სომხეთი	379.4	230.0	609.4
აზერბაიჯანი	430.1	257.1	687.3
ირანი	313.8	189.1	502.9
ნიდერლანდები	11.7	9.8	21.5
რუსეთი	2,940.1	2,376.1	5,316.2
თურქეთი	837.6	550.0	1,387.5
საფრანგეთი	307.7	451.2	758.9
IDA	6,375.0	5,332.1	11,707.1
IBRD		2,588.5	2,588.5
IFAD	245.4	113.3	358.7
EBRD	-	1,084.1	1,084.1
EIB		17.5	17.5
ADB		3,378.7	3,378.7
IMF	19,672.8	1,812.7	21,485.6
სულ	34,849.1	19,934.1	54,783.2

### სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 35 502.3 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 27 502.3 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 8 000.0 ათასი ლარი. სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი შეიცავს:

- ✓ სახელმწიფო ობლიგაციებზე პროცენტის გადახდას - 11 505.2 ათასი ლარის ოდენობით;
- ✓ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვას - 8 000.0 ათასი ლარის ოდენობით;
- ✓ სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების დისკონტის თანხის დაფარვას - 2 654.6 ათასი ლარის ოდენობით;
- ✓ სახაზინო ობლიგაციების კუპონის თანხის დაფარვას - 13 342.5 ათასი ლარის ოდენობით.

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების სტრუქტურა  
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის



სახელმწიფო საშინაო ვალის ე.წ. „ისტორიული ვალების” ნაწილი 10 სხვადასხვა კატეგორიას მოიცავს. ჯამურად მათი მოცულობა 672 მლნ ლარით არის განსაზღვრული, თუმცა ეს ციფრი არ ასახავს ვალის რეალურ სიდიდეს, რადგან ზოგიერთი კატეგორიის გაანგარიშების მექანიზმი არ არსებობს. უმეტესი სავალო კატეგორიის მოცულობა აღებული იყო საორიენტაციოდ შემდგომში მისი დაზუსტების იმედით. წლების მანძილზე ამ ციფრმა მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილება განიცადა და კვლავ საორიენტაციო ხასიათს ატარებს.

**სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება**

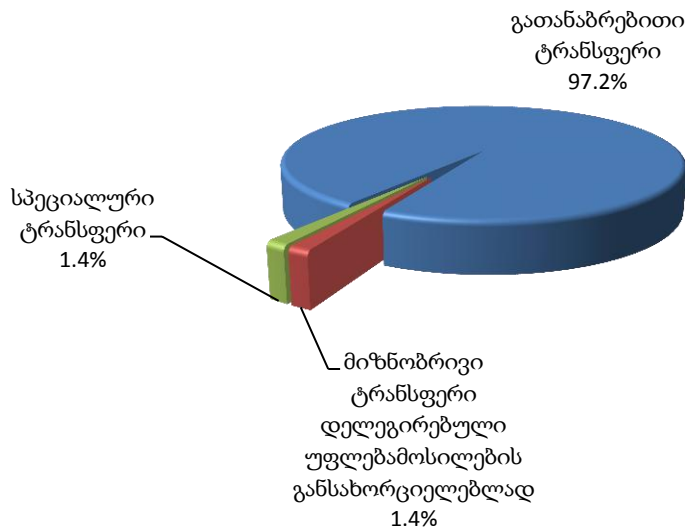
2013 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების



ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 772 350.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი - 750 296.1 ათასი ლარი, (გადარიცხულია 188 562.0 ათასი ლარი), მიზნობრივი ტრანსფერი - 10 943.0 ათასი ლარი (გადარიცხულია 2 736.9 ათასი ლარი) და სპეციალური ტრანსფერი - 11 111.0 ათასი ლარის ოდენობით (გადარიცხულია - 2 751.7 ათასი ლარი).

- საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის შეადგინა 8 500.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 2 125.0 ათასი ლარი;
- საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N274 განკარგულებით მესტიის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოეყო 430.0 ათასი ლარი, რომელიც 1 აპრილის მგდომარეობით არ გადარიცხულა;
- საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 77.0 ათასი ლარი;
- „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)“ პროექტის თანადაფინანსების თანხებიდან თვითმმართველ ქალაქ ბათუმს გადაერიცხა 607.5 ათასი ლარი, ხოლო „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)“ პროექტის თანადაფინანსების თანხებიდან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტისთვის - 19.2 ათასი ლარი;
- საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 1 477.3 ათასი ლარი, კერძოდ: საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 22 მარტის N256 განკარგულებით ასპინძის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1 282.9 ათასი ლარი, ხოლო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 28 მარტის N298 განკარგულებით - 194.4 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხები 1 აპრილის მგდომარეობით არ გადარიცხულა;

ტერიტორიული ერთეულებისათვის გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა



**საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები**

ათასი ლარი

დასახელება	წლიური გეგმა	გადარიცხული თანხა	გადასარიცხი თანხა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	194.4	0.0	194.4
ასპინძის მუნიციპალიტეტი	1,282.9	0.0	1,282.9
<b>ჯამი</b>	<b>1,477.3</b>	<b>0.0</b>	<b>1,477.3</b>

**ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2013 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობი**

ათასი ლარი

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება	სულ ტრანსფერი		გათანაბრებითი ტრანსფერი		მიზნობრივი ტრანსფერი/დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		სპეციალური ტრანსფერი	
	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი
<b>აფხაზეთის ა.რ.</b>	<b>8,500.0</b>	<b>2,125.0</b>					<b>8,500.0</b>	<b>2,125.0</b>
აჟარა	953.8	238.5	940.8	235.2	13.0	3.3		
<b>აჭარა</b>	<b>66,788.1</b>	<b>17,148.0</b>	<b>66,084.4</b>	<b>16,521.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>703.7</b>	<b>626.7</b>
<b>აჭარის ა.რ.</b>	<b>19.2</b>	<b>19.2</b>					19.2	19.2
თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი	45,179.3	11,731.2	44,494.8	11,123.7			684.5	607.5
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	5,784.9	1,446.3	5,784.9	1,446.3				
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	4,632.1	1,158.0	4,632.1	1,158.0				
ქედის მუნიციპალიტეტი	2,823.4	705.9	2,823.4	705.9				
შუახევის მუნიციპალიტეტი	3,417.2	854.4	3,417.2	854.4				
ხულოს მუნიციპალიტეტი	4,932.0	1,233.0	4,932.0	1,233.0				
<b>თვითმმართველი ქალაქი თბილისი</b>	<b>448,016.0</b>	<b>112,003.8</b>	<b>447,616.0</b>	<b>111,903.9</b>	<b>400.0</b>	<b>99.9</b>		
<b>კახეთის მხარე</b>	<b>29,848.5</b>	<b>7,462.8</b>	<b>28,558.5</b>	<b>7,139.7</b>	<b>1,290.0</b>	<b>323.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
ახმეტის მუნიციპალიტეტი	3,511.2	877.8	3,391.2	847.8	120.0	30.0		
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	5,700.8	1,425.3	5,550.8	1,387.8	150.0	37.5		
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	1,450.5	362.7	1,285.5	321.3	165.0	41.4		
თელავის მუნიციპალიტეტი	5,349.9	1,337.7	5,154.9	1,288.8	195.0	48.9		

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება	სულ ტრანსფერი		გათანაბრებითი ტრანსფერი		მიზნობრივი ტრანსფერი დედეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		სპეციალური ტრანსფერი	
	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	4,831.2	1,207.8	4,631.2	1,157.7	200.0	50.1		
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	2,860.7	715.2	2,660.7	665.1	200.0	50.1		
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი	2,767.5	692.1	2,627.5	657.0	140.0	35.1		
ყვარელის მუნიციპალიტეტი	3,376.6	844.2	3,256.6	814.2	120.0	30.0		
<b>იმერეთის მხარე</b>	<b>75,436.8</b>	<b>18,939.2</b>	<b>73,396.8</b>	<b>18,429.2</b>	<b>2,040.0</b>	<b>510.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი	27,406.8	6,851.7	27,186.8	6,796.8	220.0	54.9		
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი	5,407.7	1,352.1	5,177.7	1,294.5	230.0	57.6		
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი	1,791.2	447.9	1,656.2	414.0	135.0	33.9		
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	5,627.5	1,407.0	5,477.5	1,369.5	150.0	37.5		
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	3,507.1	876.6	3,382.1	845.4	125.0	31.2		
ვანის მუნიციპალიტეტი	4,504.6	1,126.2	4,359.6	1,089.9	145.0	36.3		
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	3,663.3	915.9	3,423.3	855.9	240.0	60.0		
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	5,212.7	1,303.2	5,067.7	1,266.9	145.0	36.3		
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	4,565.0	1,221.2	4,385.0	1,176.2	180.0	45.0		
საჩხერის მუნიციპალიტეტი	5,260.0	1,314.9	5,070.0	1,267.5	190.0	47.4		
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	3,689.7	922.2	3,559.7	889.8	130.0	32.4		
ხონის მუნიციპალიტეტი	4,801.4	1,200.3	4,651.4	1,162.8	150.0	37.5		
<b>სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე</b>	<b>37,525.9</b>	<b>9,937.2</b>	<b>35,425.9</b>	<b>9,519.6</b>	<b>1,670.0</b>	<b>417.6</b>	<b>430.0</b>	<b>0.0</b>
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი	1,790.6	447.9	1,530.6	382.8	260.0	65.1		
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი	15,182.0	3,795.3	14,902.0	3,725.4	280.0	69.9		
აბაშის მუნიციპალიტეტი	4,054.9	1,013.7	3,914.9	978.6	140.0	35.1		
მარტვილის მუნიციპალიტეტი	4,234.1	1,058.4	4,079.1	1,019.7	155.0	38.7		
მესტიის მუნიციპალიტეტი	2,328.9	474.6	1,778.9	444.6	120.0	30.0	430.0	
სენაკის მუნიციპალიტეტი	3,993.8	1,048.4	3,808.8	1,002.2	185.0	46.2		
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	3,485.1	941.2	3,330.1	902.5	155.0	38.7		
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი	2,251.4	1,106.4	2,081.4	1,063.8	170.0	42.6		
ხობის მუნიციპალიტეტი	205.0	51.3	0.0	0.0	205.0	51.3		
<b>შიდა ქართლის მხარე</b>	<b>29,078.5</b>	<b>7,269.6</b>	<b>28,093.5</b>	<b>7,023.3</b>	<b>985.0</b>	<b>246.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
გორის მუნიციპალიტეტი	12,166.9	3,041.7	11,901.9	2,975.4	265.0	66.3		
ერედვის მუნიციპალიტეტი	1,142.9	285.6	1,107.9	276.9	35.0	8.7		

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება	სულ ტრანსფერი		გათანაბრებითი ტრანსფერი		მიზნობრივი ტრანსფერი დედეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		სპეციალური ტრანსფერი	
	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი
ქუთის მუნიციპალიტეტი	1,847.1	462.0	1,767.1	441.9	80.0	20.1		
ქარელის მუნიციპალიტეტი	5,280.4	1,320.3	5,075.4	1,269.0	205.0	51.3		
კასპის მუნიციპალიტეტი	2,917.3	729.3	2,747.3	686.7	170.0	42.6		
თიღვის მუნიციპალიტეტი	1,138.1	284.4	1,128.1	282.0	10.0	2.4		
ხაშურის მუნიციპალიტეტი	4,585.8	1,146.3	4,365.8	1,091.4	220.0	54.9		
<b>ქვემო ქართლის მხარე</b>	<b>27,633.1</b>	<b>6,908.7</b>	<b>25,893.1</b>	<b>6,473.4</b>	<b>1,740.0</b>	<b>435.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი	14,363.6	3,591.0	13,863.6	3,465.9	500.0	125.1		
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი	305.0	76.2	0.0	0.0	305.0	76.2		
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი	1,718.9	429.9	1,458.9	364.8	260.0	65.1		
დმანისის მუნიციპალიტეტი	110.0	27.6	0.0	0.0	110.0	27.6		
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	3,322.8	830.7	3,112.8	778.2	210.0	52.5		
მარნეულის მუნიციპალიტეტი	6,147.9	1,536.9	5,897.9	1,474.5	250.0	62.4		
წალკის მუნიციპალიტეტი	1,664.9	416.4	1,559.9	390.0	105.0	26.4		
<b>გურიის მხარე</b>	<b>14,711.5</b>	<b>3,873.7</b>	<b>13,897.1</b>	<b>3,718.6</b>	<b>620.0</b>	<b>155.1</b>	<b>194.4</b>	<b>0.0</b>
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	4,584.5	1,266.5	4,364.5	1,211.6	220.0	54.9		
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	7,476.9	1,944.5	7,057.5	1,888.1	225.0	56.4	194.4	
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	2,650.1	662.7	2,475.1	618.9	175.0	43.8		
<b>სამცხე-ჯავახეთის მხარე</b>	<b>16,263.7</b>	<b>3,745.5</b>	<b>13,965.7</b>	<b>3,491.7</b>	<b>1,015.0</b>	<b>253.8</b>	<b>1,282.9</b>	<b>0.0</b>
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	180.0	45.0		0.0	180.0	45.0		
ადიგენის მუნიციპალიტეტი	2,146.1	536.4	2,016.1	504.0	130.0	32.4		
ასპინძის მუნიციპალიტეტი	2,767.3	371.1	1,364.4	341.1	120.0	30.0	1,282.9	
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი	5,093.7	1,273.5	4,878.7	1,219.8	215.0	53.7		
ახალციხის მუნიციპალიტეტი	3,818.1	954.6	3,613.1	903.3	205.0	51.3		
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი	2,258.5	564.9	2,093.5	523.5	165.0	41.4		
<b>მცხეთა-მთიანეთის მხარე</b>	<b>7,299.4</b>	<b>1,824.9</b>	<b>6,594.4</b>	<b>1,648.5</b>	<b>705.0</b>	<b>176.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
ახალგორის მუნიციპალიტეტი	1,933.4	483.3	1,843.4	460.8	90.0	22.5		
დუშეთის მუნიციპალიტეტი	2,199.3	549.9	2,094.3	523.5	105.0	26.4		
თიანეთის მუნიციპალიტეტი	2,118.4	529.5	1,988.4	497.1	130.0	32.4		
მცხეთის მუნიციპალიტეტი	300.0	75.0		0.0	300.0	75.0		
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	748.2	187.2	668.2	167.1	80.0	20.1		

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება	სულ ტრანსფერი		გათანაბრებითი ტრანსფერი		მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		სპეციალური ტრანსფერი	
	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი
რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე	10,295.1	2,573.7	9,830.1	2,457.6	465.0	116.1	0.0	0.0
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	2,556.9	639.3	2,441.9	610.5	115.0	28.8		
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	2,068.2	516.9	1,968.2	492.0	100.0	24.9		
ონის მუნიციპალიტეტი	2,162.3	540.6	2,062.3	515.7	100.0	24.9		
ცაგერის მუნიციპალიტეტი	3,507.7	876.9	3,357.7	839.4	150.0	37.5		
<b>ჯამი</b>	<b>772,350.1</b>	<b>194,050.6</b>	<b>750,296.1</b>	<b>188,562.0</b>	<b>10,943.0</b>	<b>2,736.90</b>	<b>11,111.0</b>	<b>2,751.7</b>

## თავი IV

### საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

სახელმწიფო ბიუჯეტის 2013 წლის I კვარტლის შესრულების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა 235 102.4 ათასი ლარის ოდენობით.

#### საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 303 884.5 ათასი ლარის ოდენობით.
2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 321 527.2 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ზრდა	ათას ლარებში	
	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	217,083.8	321,527.2
ვალუტა და დეპოზიტები	154,674.0	237,693.2*
სესხები	47,762.5	69,949.8
აქციები და სხვა კაპიტალი	14,647.3	13,884.2

\*237 693.2 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 332 390.2 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2013 წლის 31 მარტისათვის განისაზღვრა 570 083.4 ათასი ლარით. გარდა ამისა, „საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის მიზნით ზოგიერთი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 მაისის N1032 განკარგულების შესაბამისად ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სადეპოზიტო და სავალუტო ანგარიშის სადეპოზიტო ქვეანგარიშებზე განთავსებულია 341 538.5 ათასი ლარი და 8 853.6 ათასი აშშ დოლარი.

3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 17 642.7 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლება	ათას ლარებში	
	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	10,000.0	17,642.7
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	7,267.0*
სესხები	10,000.0	10,366.1
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	9.6

\*7 267.0 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლების გამოუყენებელი სახსრების დაბრუნებას და ხაზინის ანგარიშებზე აღრიცხულ სხვა თანხებს.

### საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

1. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 68 782.1 ათასი ლარის ოდენობით.

2. ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 138 048.3 ათასი ლარი, მათ შორის, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებულმა საინვესტიციო, შეღავათიანმა კრედიტებმა შეადგინა 107 320.4 ათასი ლარი.

ათას ლარებში	
დასახელება	საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
IFAD	799.1
WB	9,870.4
EBRD	3,892.4
ADB	3,813.9
EIB	66,813.6
იაპონია	19,031.7
გერმანია	3,099.2
<b>სულ კრედიტები</b>	<b>107,320.4</b>

2013 წლის პირველ კვარტალში ჩატარდა 7 აუქციონი, რომლებზეც რეალიზებული იყო სახაზინო ვალდებულება და სახაზინო ობლიგაცია 85 000.0 ათასი ლარის ნომინალური ღირებულებით, საიდანაც 41% იყო 12 თვის ვადიანობის მქონე სახაზინო ვალდებულებები, 23.5% იყო 2 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, 23.5% იყო 5 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები, ხოლო 12% შეადგინა პირველ კვარტალში გამოშვებულმა 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციებმა. მათი რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ შეადგინა 83 483.8 ათასი ლარი, საიდანაც 410.5 ათასი ლარი იყო პრემიის (ნომინალზე ზევით გადახდილი) სახით მიღებული დამატებითი შემოსავალი (აღნიშნული თანხა ასახულია „სხვა შემოსავლები“-ს შესრულებაში). ამავე პერიოდში დაფარულ იქნა 55 000.0 ათასი ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი ქაღალდები, მათ შორის ძირითადად თანხამ შეადგინა 52 345.4 ათასი ლარი. 2013 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით სახაზინო ვალდებულებებისა და ობლიგაციების გამოშვებით შედეგად წარმოქმნილი წმინდა ვალდებულების ზრდამ 30 727.9 ათასი ლარი შეადგინა.

ვალდებულებების ზრდა	ათას ლარებში	
	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	144,366.2	138,048.3
საგარეო	114,366.2	107,320.4
სესხები	114,366.2	107,320.4
საშინაო	30,000.0	30,727.9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	30,000.0	30,727.9

3. ვალდებულებების კლება 69 266.2 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.

ვალდებულებების კლება	ათას ლარებში	
	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	71,961.3	69,266.2
საგარეო	47,270.1	47,242.4
სესხები	34,876.8	34,849.1
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	12,393.3	12,393.3
საშინაო	24,691.2	22,023.7
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	8,000.0	8,000.0
სესხები	7,994.8	7,994.8
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	8,696.4	6,028.9

### საქართველოს სახელმწიფო ვალი

2013 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალმა შეადგინა 8 971.0 მლნ ლარი, მათ შორის:

- ✓ სახელმწიფო საშინაო ვალის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 1 918.3 მლნ ლარს, მათ შორის ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია („ობლიგაცია სეზ-ისთვის“) – 480.9 მლნ ლარი; სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის („ობლიგაციები ღია ბაზრისთვის“) - 154.0 მლნ ლარი; ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები - 89.7 მლნ ლარი; ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციები - 521.4 მლნ ლარი; სხვა სავალო ვალდებულებები (ისტორიული ვალი) - 672.3 ათასი ლარი;
- ✓ სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 7 052.7 მლნ ლარი.



კრედიტორი	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საგარეო ვალის მოცულობა 2013 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით
<b>სულ სახელმწიფო საგარეო ვალი</b>	<b>7,052.7</b>
<b>მრავალმხრივი კრედიტორები</b>	<b>4,434.4</b>
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)	2,096.2
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)	593.4
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)	40.2
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	601.6
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)	164.9
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)	692.8
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)	245.3
<b>ორმხრივი კრედიტორები</b>	<b>1,208.5</b>
ავსტრია	13.9
აზერბაიჯანი	21.1
თურქმენეთი	0.3
თურქეთი	40.2
ირანი	16.5
რუსეთი	173.3
სომხეთი	25.0
უზბეკეთი	0.5
უკრაინა	0.5
ყაზახეთი	46.0
ჩინეთი	8.0
გერმანია	537.3
იაპონია	145.4
კუვეიტი	37.8
ნიდერლანდები	6.2
ამერიკა	53.3
საფრანგეთი	83.0
<b>ფასიანი ქაღალდები</b>	<b>936.2</b>
ევროობლიგაცია	936.2
<b>გარანტირებული კრედიტები</b>	<b>4.9</b>
გერმანია	4.9
<b>საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი</b>	<b>468.7</b>
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	468.7

## თავი V

### 2013 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით

„საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის კვარტალური განწერის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების პირველი კვარტლის გეგმა განისაზღვრა 1 638 243.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 1 564 240.9 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 14 731.2 ათასი ლარით ნაკლებია. ამასთან, საანგარიშო პერიოდში ხარჯების მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 351 078.0 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 79 644.5 ათასი ლარით ნაკლებია, არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 60 062.8 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 30 284.4 ათასი ლარით ნაკლებია, ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 83 834.0 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 51 853.0 ათასი ლარით მეტია (რაც ძირითადად გამოწვეულია საანგარიშო პერიოდში შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის (KFW, EIB, EBRD) პროექტის შესრულებაზე დონორის მიერ ე.წ. „პირდაპირი წესით“ მიმართული სახსრებით - 62.2 მლნ ლარი), ვალდებულების კლების მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 69 266.2 ათასი ლარი, რაც 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 43 344.7 ათასი ლარით მეტია (რაც ძირითადად განპირობებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის SBA პროგრამის (Stand-By Arrangement) ფარგლებში გამოყოფილი ბიუჯეტის მხარდამჭერი სესხის ძირითადი თანხის გადახდით (19.7 მლნ ლარი) და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებით (12.5 მლნ ლარი)).

ამასთან, საანგარიშო პერიოდში „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ხაზით დაიხარჯა 32.2 მლნ ლარით მეტი ვიდრე 2012 წლის პირველ კვარტალში, რაც ძირითადად განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ 2012 წლის 1 სექტემბრიდან შემოღებულ იქნა საპენსიო პაკეტი და გაფართოვდა სახელმწიფო დაზღვევით მოსარგებლე ბენეფიციართა წრე, ხოლო „სხვა ხარჯების“ მუხლით საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხაზით - 49.5 მლნ ლარით მეტი, რაც ძირითადად განპირობებულია სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლებაზე მიმართული სახსრებით.

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
<b>00 00</b>	<b>მხარჯავი დაწესებულებები</b>	<b>1,638,243.0</b>	<b>1,564,240.9</b>	<b>95.5%</b>
	ხარჯები	1,416,147.0	1,351,078.0	95.4%
	შრომის ანაზღაურება	271,859.9	263,501.7	96.9%
	საქონელი და მომსახურება	150,174.0	129,305.3	86.1%
	პროცენტი	47,550.5	47,541.7	100.0%
	სუბსიდიები	57,088.3	51,059.1	89.4%
	გრანტები	204,022.4	198,407.2	97.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	445,969.8	445,013.4	99.8%
	სხვა ხარჯები	239,482.1	216,249.6	90.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,724.9	60,062.8	68.5%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	62,409.8	83,834.0	134.3%
	ვალდებულებების კლება	71,961.3	69,266.2	96.3%
<b>01 00</b>	<b>საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები</b>	<b>9,636.3</b>	<b>9,359.6</b>	<b>97.1%</b>
	ხარჯები	9,548.8	9,343.6	97.9%
	შრომის ანაზღაურება	6,813.3	6,791.6	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,611.9	2,441.9	93.5%
	გრანტები	21.0	21.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	93.1	83.8	90.1%
	სხვა ხარჯები	9.5	5.3	55.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	76.4	5.0	6.5%
	ვალდებულებების კლება	11.1	11.1	100.0%
<b>01 01</b>	<b>საკანონმდებლო საქმიანობა</b>	<b>8,079.3</b>	<b>7,976.8</b>	<b>98.7%</b>
	ხარჯები	8,066.8	7,964.4	98.7%
	შრომის ანაზღაურება	5,663.8	5,663.3	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	2,318.9	2,217.1	95.6%
	გრანტები	21.0	21.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	63.1	63.0	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.4	1.3	94.3%
	ვალდებულებების კლება	11.1	11.1	100.0%
<b>01 02</b>	<b>საბიბლიოთეკო საქმიანობა</b>	<b>1,431.5</b>	<b>1,293.0</b>	<b>90.3%</b>
	ხარჯები	1,361.5	1,290.6	94.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,078.0	1,056.8	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	250.0	210.4	84.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	20.8	69.3%
	სხვა ხარჯები	3.5	2.5	71.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.0	2.5	3.5%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
<b>01 03</b>	<b>ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება</b>	<b>125.5</b>	<b>89.8</b>	<b>71.5%</b>
	ხარჯები	120.5	88.6	73.5%
	შრომის ანაზღაურება	71.5	71.5	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	43.0	14.3	33.3%
	სხვა ხარჯები	6.0	2.8	46.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	1.2	24.0%
<b>02 00</b>	<b>საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია</b>	<b>4,611.8</b>	<b>3,238.5</b>	<b>70.2%</b>
	ხარჯები	4,553.7	3,216.4	70.6%
	შრომის ანაზღაურება	1,090.7	1,036.3	95.0%
	საქონელი და მომსახურება	3,277.3	2,009.9	61.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	124.8	124.4	99.7%
	სხვა ხარჯები	61.0	45.9	75.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.9	6.0	15.7%
	ვალდებულებების კლება	20.2	16.1	79.8%
<b>03 00</b>	<b>საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი</b>	<b>467.1</b>	<b>385.5</b>	<b>82.5%</b>
	ხარჯები	460.4	383.1	83.2%
	შრომის ანაზღაურება	294.6	283.0	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	154.8	89.0	57.5%
	სხვა ხარჯები	11.0	11.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.5	2.2	34.1%
	ვალდებულებების კლება	0.2	0.2	97.4%
<b>04 00</b>	<b>საქართველოს მთავრობის კანცელარია</b>	<b>3,828.4</b>	<b>1,731.6</b>	<b>45.2%</b>
	ხარჯები	3,728.4	1,721.5	46.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,257.9	1,012.9	80.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,402.4	677.9	28.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.6	22.6	73.8%
	სხვა ხარჯები	37.5	8.1	21.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	10.0	10.0%
<b>05 00</b>	<b>სახელმწიფო აუდიტის სამსახური</b>	<b>3,726.0</b>	<b>2,066.7</b>	<b>55.5%</b>
	ხარჯები	3,125.8	1,945.0	62.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,375.0	1,310.4	95.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,199.8	548.2	45.7%
	სუბსიდიები	382.0	0.0	0.0%
	გრანტები	5.0	2.9	57.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	34.0	32.7	96.3%
	სხვა ხარჯები	130.0	50.7	39.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	600.0 0.2	121.5 0.2	20.3% 100.0%
<b>06 00</b>	<b>საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია</b>	<b>4,606.3</b>	<b>4,326.6</b>	<b>93.9%</b>
	ხარჯები	4,594.7	4,322.6	94.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,958.4	1,915.8	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	677.1	605.4	89.4%
	გრანტები	7.2	7.0	97.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.7	23.3%
	სხვა ხარჯები	1,949.0	1,793.7	92.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.6	3.9	34.0%
<b>06 01</b>	<b>საარჩევნო გარემოს განვითარება</b>	<b>2,091.9</b>	<b>2,044.4</b>	<b>97.7%</b>
	ხარჯები	2,087.9	2,040.4	97.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,565.3	1,539.1	98.3%
	საქონელი და მომსახურება	495.2	493.2	99.6%
	გრანტები	7.2	7.0	97.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	0.7	28.0%
	სხვა ხარჯები	17.8	0.4	2.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	3.9	98.6%
<b>06 02</b>	<b>არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები</b>	<b>419.8</b>	<b>392.0</b>	<b>93.4%</b>
	ხარჯები	419.8	392.0	93.4%
	შრომის ანაზღაურება	280.0	264.5	94.4%
	საქონელი და მომსახურება	39.8	39.6	99.5%
	სხვა ხარჯები	100.0	87.9	87.9%
<b>06 03</b>	<b>საარჩევნო სისტემების განვითარება და სისტემისათვის მოხელეთა მომზადება-გადამზადება</b>	<b>265.3</b>	<b>185.2</b>	<b>69.8%</b>
	ხარჯები	257.7	185.2	71.9%
	შრომის ანაზღაურება	113.1	112.3	99.2%
	საქონელი და მომსახურება	142.2	72.6	51.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	1.9	0.3	18.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.6	0.0	0.0%
<b>06 04</b>	<b>პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება</b>	<b>1,829.3</b>	<b>1,705.0</b>	<b>93.2%</b>
	ხარჯები	1,829.3	1,705.0	93.2%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	სხვა ხარჯები	1,829.3	1,705.0	93.2%
<b>07 00</b>	<b>საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო</b>	<b>614.9</b>	<b>548.7</b>	<b>89.2%</b>
	ხარჯები	614.9	548.7	89.2%
	შრომის ანაზღაურება	465.0	458.7	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	133.6	84.5	63.3%
	სხვა ხარჯები	16.3	5.6	34.2%
<b>08 00</b>	<b>საქართველოს უზენაესი სასამართლო</b>	<b>1,510.0</b>	<b>1,013.2</b>	<b>67.1%</b>
	ხარჯები	1,285.0	1,003.9	78.1%
	შრომის ანაზღაურება	900.0	735.9	81.8%
	საქონელი და მომსახურება	355.0	247.2	69.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	14.2	94.7%
	სხვა ხარჯები	15.0	6.6	44.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	225.0	9.4	4.2%
<b>08 01</b>	<b>საქართველოს უზენაესი სასამართლო</b>	<b>1,510.0</b>	<b>1,013.2</b>	<b>67.1%</b>
	ხარჯები	1,285.0	1,003.9	78.1%
	შრომის ანაზღაურება	900.0	735.9	81.8%
	საქონელი და მომსახურება	355.0	247.2	69.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	14.2	94.7%
	სხვა ხარჯები	15.0	6.6	44.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	225.0	9.4	4.2%
<b>09 00</b>	<b>საერთო სასამართლოები</b>	<b>8,780.6</b>	<b>7,806.8</b>	<b>88.9%</b>
	ხარჯები	7,765.6	6,910.5	89.0%
	შრომის ანაზღაურება	5,418.1	5,268.3	97.2%
	საქონელი და მომსახურება	2,145.0	1,493.3	69.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	69.5	54.7	78.7%
	სხვა ხარჯები	133.0	94.1	70.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,015.0	896.3	88.3%
<b>09 01</b>	<b>საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა</b>	<b>8,549.3</b>	<b>7,673.6</b>	<b>89.8%</b>
	ხარჯები	7,539.3	6,777.4	89.9%
	შრომის ანაზღაურება	5,333.8	5,216.2	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	2,058.0	1,464.6	71.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	64.5	50.0	77.6%
	სხვა ხარჯები	83.0	46.5	56.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,010.0	896.3	88.7%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
09 02	მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება	231.3	133.2	57.6%
	ხარჯები	226.3	133.2	58.9%
	შრომის ანაზღაურება	84.3	52.1	61.9%
	საქონელი და მომსახურება	87.0	28.7	33.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	4.7	93.5%
	სხვა ხარჯები	50.0	47.6	95.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	0.0%
10 00	საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო	268.9	234.3	87.2%
	ხარჯები	263.8	234.3	88.8%
	შრომის ანაზღაურება	202.0	194.0	96.0%
	საქონელი და მომსახურება	49.9	29.0	58.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.9	1.3	66.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	0.1	0.1	98.1%
11 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში	221.5	157.1	70.9%
	ხარჯები	221.5	157.1	70.9%
	შრომის ანაზღაურება	130.0	121.8	93.7%
	საქონელი და მომსახურება	82.0	31.4	38.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	2.4	79.9%
	სხვა ხარჯები	6.5	1.5	23.2%
12 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში	171.5	160.2	93.5%
	ხარჯები	171.5	160.2	93.5%
	შრომის ანაზღაურება	135.7	135.3	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	31.7	22.3	70.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	1.4	50.6%
	სხვა ხარჯები	1.3	1.2	94.1%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
13 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში	241.8	195.0	80.6%
	ხარჯები	241.8	195.0	80.6%
	შრომის ანაზღაურება	172.9	140.4	81.2%
	საკონელი და მომსახურება	65.0	54.6	84.0%
	სხვა ხარჯები	4.0	0.0	0.0%
14 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში	192.6	184.7	95.9%
	ხარჯები	192.6	184.7	95.9%
	შრომის ანაზღაურება	140.2	138.8	99.1%
	საკონელი და მომსახურება	44.9	40.0	89.2%
	სხვა ხარჯები	7.5	5.9	78.1%
15 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში	188.8	172.1	91.1%
	ხარჯები	188.8	172.1	91.1%
	შრომის ანაზღაურება	154.5	146.7	95.0%
	საკონელი და მომსახურება	29.8	20.9	70.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.1	1.1	100.0%
	სხვა ხარჯები	3.5	3.4	99.1%
16 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში	152.0	139.4	91.7%



პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები	152.0 126.0 21.8 0.5 3.8	139.4 124.2 14.3 0.0 0.9	91.7% 98.6% 65.7% 0.0% 25.2%
17 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში	156.1	140.6	90.0%
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები	156.1 126.0 27.0 0.2 3.0	140.6 125.0 15.5 0.1 0.0	90.0% 99.2% 57.3% 91.0% 0.0%
18 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში	197.0	167.6	85.1%
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება	195.0 145.0 47.0 3.0 2.1	166.5 141.6 24.9 0.0 1.1	85.4% 97.6% 53.1% 0.0% 53.7%
19 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში	204.2	164.9	80.8%
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება	204.2 164.1 40.1	164.9 138.4 26.5	80.8% 84.3% 66.3%
20 00	ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	629.4	557.4	88.6%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	614.4	553.7	90.1%
	შრომის ანაზღაურება	293.7	285.8	97.3%
	საქონელი და მომსახურება	320.8	267.9	83.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	3.7	24.9%
<b>20 01</b>	<b>ვეროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>	<b>554.4</b>	<b>489.3</b>	<b>88.3%</b>
	ხარჯები	539.4	485.6	90.0%
	შრომის ანაზღაურება	229.1	227.9	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	310.3	257.7	83.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	3.7	24.9%
<b>20 02</b>	<b>სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ</b>	<b>75.0</b>	<b>68.1</b>	<b>90.8%</b>
	ხარჯები	75.0	68.1	90.8%
	შრომის ანაზღაურება	64.6	58.0	89.7%
	საქონელი და მომსახურება	10.4	10.1	97.1%
<b>21 00</b>	<b>დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>	<b>205.9</b>	<b>195.4</b>	<b>94.9%</b>
	ხარჯები	205.9	195.4	94.9%
	შრომის ანაზღაურება	120.9	120.9	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	80.0	69.6	86.9%
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	100.0%
<b>22 00</b>	<b>რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>	<b>366.6</b>	<b>237.9</b>	<b>64.9%</b>
	ხარჯები	351.6	237.9	67.7%
	შრომის ანაზღაურება	171.5	165.0	96.2%
	საქონელი და მომსახურება	175.1	71.5	40.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	1.3	26.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	0.0	0.0%
<b>23 00</b>	<b>საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო</b>	<b>19,923.4</b>	<b>19,372.2</b>	<b>97.2%</b>
	ხარჯები	19,075.6	18,530.3	97.1%
	შრომის ანაზღაურება	16,335.7	16,098.1	98.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,552.2	2,265.1	88.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	26.9	59.7%
	სხვა ხარჯები	142.8	140.2	98.2%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	837.5	831.7	99.3%
	ვალდებულებების კლება	10.2	10.2	99.8%
<b>23 01</b>	<b>სახელმწიფო ფინანსების მართვა</b>	<b>3,870.3</b>	<b>3,564.5</b>	<b>92.1%</b>
	ხარჯები	3,719.9	3,417.8	91.9%
	შრომის ანაზღაურება	2,005.9	1,956.6	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,617.5	1,381.0	85.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	14.2	47.5%
	სხვა ხარჯები	66.5	66.0	99.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	140.5	136.8	97.4%
	ვალდებულებების კლება	9.8	9.8	100.0%
<b>23 02</b>	<b>შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება</b>	<b>10,745.0</b>	<b>10,586.7</b>	<b>98.5%</b>
	ხარჯები	10,743.0	10,585.5	98.5%
	შრომის ანაზღაურება	10,620.0	10,503.1	98.9%
	საქონელი და მომსახურება	123.0	82.4	67.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	1.1	55.5%
<b>23 03</b>	<b>ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია</b>	<b>3,358.3</b>	<b>3,356.5</b>	<b>99.9%</b>
	ხარჯები	3,358.3	3,356.5	99.9%
	შრომის ანაზღაურება	2,864.7	2,863.8	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	412.7	412.4	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	73.0	72.2	98.9%
<b>23 04</b>	<b>ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა</b>	<b>1,764.4</b>	<b>1,756.1</b>	<b>99.5%</b>
	ხარჯები	1,069.1	1,062.1	99.4%
	შრომის ანაზღაურება	709.9	706.3	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	351.7	350.0	99.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	4.0	80.4%
	სხვა ხარჯები	2.5	1.8	71.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	695.0	693.7	99.8%
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.3	93.5%
<b>23 05</b>	<b>საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება</b>	<b>185.4</b>	<b>108.4</b>	<b>58.5%</b>
	ხარჯები	185.3	108.3	58.4%
	შრომის ანაზღაურება	135.3	68.3	50.5%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	საქონელი და მომსახურება	47.3	39.1	82.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.6	30.0%
	სხვა ხარჯები	0.8	0.2	27.5%
	ვალდებულებების კლება	0.1	0.1	99.1%
<b>24 00</b>	<b>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო</b>	<b>26,924.0</b>	<b>4,767.1</b>	<b>17.7%</b>
	ხარჯები	5,329.3	4,725.3	88.7%
	შრომის ანაზღაურება	2,222.9	2,096.0	94.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,994.1	1,597.7	80.1%
	სუბსიდიები	495.0	495.0	100.0%
	გრანტები	510.0	452.9	88.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	48.8	28.2	57.7%
	სხვა ხარჯები	58.6	55.4	94.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,593.9	41.1	0.2%
	ვალდებულებების კლება	0.7	0.7	100.0%
<b>24 01</b>	<b>ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების მართვა</b>	<b>4,102.6</b>	<b>3,668.7</b>	<b>89.4%</b>
	ხარჯები	4,067.5	3,633.7	89.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,782.1	1,660.3	93.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,229.8	991.7	80.6%
	სუბსიდიები	495.0	495.0	100.0%
	გრანტები	510.0	452.9	88.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.8	27.1	61.9%
	სხვა ხარჯები	6.8	6.7	98.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.4	34.2	99.5%
	ვალდებულებების კლება	0.7	0.7	100.0%
<b>24 01 01</b>	<b>ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება</b>	<b>3,378.4</b>	<b>2,944.8</b>	<b>87.2%</b>
	ხარჯები	3,350.9	2,917.4	87.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,144.6	1,022.8	89.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,166.3	928.3	79.6%
	სუბსიდიები	495.0	495.0	100.0%
	გრანტები	510.0	452.9	88.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	13.4	44.6%
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	99.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.8	26.7	99.6%
	ვალდებულებების კლება	0.7	0.7	100.0%
<b>24 01 02</b>	<b>სახელმწიფო ქონების მართვა</b>	<b>724.2</b>	<b>723.8</b>	<b>99.9%</b>
	ხარჯები	716.6	716.3	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	637.5	637.5	100.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	საქონელი და მომსახურება	63.5	63.4	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.8	13.7	99.5%
	სხვა ხარჯები	1.8	1.7	94.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.6	7.5	98.9%
<b>24 02</b>	<b>ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება</b>	<b>365.0</b>	<b>179.2</b>	<b>49.1%</b>
	ხარჯები	190.0	179.2	94.3%
	შრომის ანაზღაურება	171.0	166.2	97.2%
	საქონელი და მომსახურება	19.0	13.0	68.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175.0	0.0	0.0%
<b>24 03</b>	<b>სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება</b>	<b>150.4</b>	<b>75.4</b>	<b>50.1%</b>
	ხარჯები	75.4	75.4	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	75.4	75.4	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.0	0.0	0.0%
<b>24 04</b>	<b>აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება</b>	<b>37.5</b>	<b>37.5</b>	<b>100.0%</b>
	ხარჯები	37.5	37.5	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	37.5	37.5	100.0%
<b>24 05</b>	<b>ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>918.5</b>	<b>759.3</b>	<b>82.7%</b>
	ხარჯები	909.0	752.5	82.8%
	შრომის ანაზღაურება	156.9	156.7	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	745.3	593.0	79.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	1.1	21.0%
	სხვა ხარჯები	1.8	1.8	97.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.5	6.8	71.9%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
24 06	საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)	50.0	47.0	94.0%
	ხარჯები	50.0	47.0	94.0%
	სხვა ხარჯები	50.0	47.0	94.0%
24 07	საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (საფრანგეთი)	7,500.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,500.0	0.0	0.0%
24 08	სათბილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (საფრანგეთის რესპუბლიკის მთავრობა)	13,800.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,800.0	0.0	0.0%
25 00	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	92,282.6	87,118.6	94.4%
	ხარჯები	37,302.9	32,363.9	86.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,639.8	1,591.5	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	8,725.5	8,492.3	97.3%
	სუბსიდიები	10,287.8	6,984.3	67.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.7	24.2	67.9%
	სხვა ხარჯები	16,614.2	15,271.5	91.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,594.0	49,405.0	99.6%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2,865.0	2,831.2	98.8%
	ვალდებულებების კლება	2,520.7	2,518.5	99.9%
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,124.8	981.0	87.2%
	ხარჯები	1,089.0	947.5	87.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	<p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p> <p>ვალდებულებების კლება</p>	<p>698.6</p> <p>344.5</p> <p>15.5</p> <p>30.4</p> <p>35.0</p> <p>0.7</p>	<p>690.0</p> <p>213.6</p> <p>13.7</p> <p>30.3</p> <p>32.7</p> <p>0.7</p>	<p>98.8%</p> <p>62.0%</p> <p>88.5%</p> <p>99.6%</p> <p>93.4%</p> <p>99.8%</p>
<b>25 02</b>	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>	<b>66,346.4</b>	<b>64,814.8</b>	<b>97.7%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სუბსიდიები</p> <p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p> <p>ვალდებულებების კლება</p>	<p>14,267.4</p> <p>941.2</p> <p>8,381.0</p> <p>4,625.0</p> <p>20.2</p> <p>300.0</p> <p>49,559.0</p> <p>2,520.0</p>	<p>12,924.7</p> <p>901.6</p> <p>8,278.8</p> <p>3,577.3</p> <p>10.5</p> <p>156.6</p> <p>49,372.3</p> <p>2,517.7</p>	<p>90.6%</p> <p>95.8%</p> <p>98.8%</p> <p>77.3%</p> <p>52.0%</p> <p>52.2%</p> <p>99.6%</p> <p>99.9%</p>
<b>25 02 01</b>	<b>საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა</b>	<b>1,351.4</b>	<b>1,169.8</b>	<b>86.6%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p>	<p>1,301.4</p> <p>941.2</p> <p>300.0</p> <p>20.2</p> <p>40.0</p> <p>50.0</p>	<p>1,119.8</p> <p>901.6</p> <p>202.8</p> <p>10.5</p> <p>5.0</p> <p>50.0</p>	<p>86.1%</p> <p>95.8%</p> <p>67.6%</p> <p>52.0%</p> <p>12.4%</p> <p>100.0%</p>
<b>25 02 02</b>	<b>გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა</b>	<b>23,792.0</b>	<b>23,734.0</b>	<b>99.8%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სუბსიდიები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p> <p>ვალდებულებების კლება</p>	<p>8,523.0</p> <p>8,081.0</p> <p>442.0</p> <p>12,749.0</p> <p>2,520.0</p>	<p>8,517.6</p> <p>8,076.0</p> <p>441.6</p> <p>12,698.6</p> <p>2,517.7</p>	<p>99.9%</p> <p>99.9%</p> <p>99.9%</p> <p>99.6%</p> <p>99.9%</p>
<b>25 02 03</b>	<b>ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა</b>	<b>41,203.0</b>	<b>39,911.0</b>	<b>96.9%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>სუბსიდიები</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p>	<p>4,443.0</p> <p>4,183.0</p> <p>260.0</p> <p>36,760.0</p>	<p>3,287.3</p> <p>3,135.7</p> <p>151.6</p> <p>36,623.7</p>	<p>74.0%</p> <p>75.0%</p> <p>58.3%</p> <p>99.6%</p>
<b>25 03</b>	<b>რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>	<b>10,401.5</b>	<b>9,067.2</b>	<b>87.2%</b>
	<p>ხარჯები</p>	<p>9,401.5</p>	<p>8,067.2</p>	<p>85.8%</p>

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	სუბსიდიები	912.8	807.0	88.4%
	სხვა ხარჯები	8,488.8	7,260.3	85.5%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	1,000.0	100.0%
<b>25 04</b>	<b>წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>	<b>11,620.0</b>	<b>9,266.3</b>	<b>79.7%</b>
	ხარჯები	9,755.0	7,435.1	76.2%
	სუბსიდიები	4,700.0	2,600.0	55.3%
	სხვა ხარჯები	5,055.0	4,835.1	95.6%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,865.0	1,831.2	98.2%
<b>25 05</b>	<b>იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა</b>	<b>2,790.0</b>	<b>2,989.3</b>	<b>107.1%</b>
	ხარჯები	2,790.0	2,989.3	107.1%
	სუბსიდიები	50.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	2,740.0	2,989.3	109.1%
<b>26 00</b>	<b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო</b>	<b>21,297.3</b>	<b>20,854.5</b>	<b>97.9%</b>
	ხარჯები	8,624.2	8,248.1	95.6%
	შრომის ანაზღაურება	6,506.7	6,428.3	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,827.3	1,650.6	90.3%
	გრანტები	10.3	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	91.5	49.4	54.0%
	სხვა ხარჯები	188.5	119.8	63.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147.0	83.8	57.0%
	ვალდებულებების კლება	12,526.1	12,522.6	100.0%
<b>26 01</b>	<b>სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>14,354.2</b>	<b>14,261.1</b>	<b>99.4%</b>
	ხარჯები	1,808.1	1,722.7	95.3%
	შრომის ანაზღაურება	857.2	846.9	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	890.9	858.5	96.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	9.5	47.5%
	სხვა ხარჯები	40.0	7.9	19.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	15.7	78.7%
	ვალდებულებების კლება	12,526.1	12,522.6	100.0%



პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
26 02	გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა	5,313.3	5,110.7	96.2%
	ხარჯები	5,213.3	5,053.2	96.9%
	შრომის ანაზღაურება	4,415.0	4,375.0	99.1%
	საკონელი და მომსახურება	651.5	558.2	85.7%
	გრანტები	5.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	18.2	72.8%
	სხვა ხარჯები	116.8	101.8	87.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	57.5	57.5%
26 03	ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	737.1	720.6	97.8%
	ხარჯები	737.1	720.6	97.8%
	შრომის ანაზღაურება	624.1	620.4	99.4%
	საკონელი და მომსახურება	90.0	83.0	92.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	15.0	9.3	61.7%
26 04	იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება	150.4	119.4	79.4%
	ხარჯები	140.4	119.4	85.1%
	შრომის ანაზღაურება	52.8	51.4	97.3%
	საკონელი და მომსახურება	70.0	67.7	96.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	14.7	0.3	2.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0%
26 05	ელექტრონული მმართველობის განვითარება	346.6	297.6	85.9%
	ხარჯები	334.7	287.1	85.8%
	შრომის ანაზღაურება	250.9	242.8	96.8%
	საკონელი და მომსახურება	48.5	30.9	63.7%
	გრანტები	5.3	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0 12.0	13.4 10.5	44.6% 87.9%
<b>26 07</b>	<b>ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება</b>	<b>329.5</b>	<b>296.5</b>	<b>90.0%</b>
	ხარჯები	324.5	296.5	91.4%
	შრომის ანაზღაურება	259.8	250.8	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	60.0	45.0	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.2	6.4%
	სხვა ხარჯები	1.8	0.4	25.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	0.0%
<b>26 08</b>	<b>დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები</b>	<b>66.2</b>	<b>48.5</b>	<b>73.3%</b>
	ხარჯები	66.2	48.5	73.3%
	შრომის ანაზღაურება	46.9	41.0	87.3%
	საქონელი და მომსახურება	16.4	7.3	44.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	0.1	4.5%
	სხვა ხარჯები	0.4	0.1	36.5%
<b>27 00</b>	<b>საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო</b>	<b>31,787.5</b>	<b>29,807.1</b>	<b>93.8%</b>
	ხარჯები	29,636.2	27,733.9	93.6%
	შრომის ანაზღაურება	15,888.0	15,097.1	95.0%
	საქონელი და მომსახურება	11,346.5	10,254.8	90.4%
	გრანტები	0.5	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	113.5	97.7	86.1%
	სხვა ხარჯები	2,287.7	2,284.3	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,784.0	1,737.5	97.4%
	ვალდებულებების კლება	367.3	335.7	91.4%
<b>27 01</b>	<b>პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>843.8</b>	<b>818.1</b>	<b>97.0%</b>
	ხარჯები	746.1	721.4	96.7%
	შრომის ანაზღაურება	556.7	554.6	99.6%
	საქონელი და მომსახურება	180.9	164.8	91.1%
	გრანტები	0.5	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	2.1	25.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96.8	96.7	99.8%
	ვალდებულებების კლება	0.8	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
27 02	სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა	28,400.3	27,255.6	96.0%
	ხარჯები	26,557.5	25,459.2	95.9%
	შრომის ანაზღაურება	13,710.7	13,537.7	98.7%
	საქონელი და მომსახურება	10,460.3	9,543.0	91.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	98.9	94.3	95.4%
	სხვა ხარჯები	2,287.6	2,284.2	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,686.0	1,639.7	97.3%
	ვალდებულებების კლება	156.8	156.7	99.9%
27 02 01	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება	26,920.9	25,822.7	95.9%
	ხარჯები	25,114.1	24,061.3	95.8%
	შრომის ანაზღაურება	12,594.5	12,435.7	98.7%
	საქონელი და მომსახურება	10,152.3	9,264.2	91.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	79.9	77.2	96.7%
	სხვა ხარჯები	2,287.4	2,284.2	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,650.0	1,604.8	97.3%
	ვალდებულებების კლება	156.8	156.7	99.9%
27 02 02	პრობაციის სრულყოფილი სისტემის ჩამოყალიბება	837.4	826.9	98.7%
	ხარჯები	806.4	796.3	98.7%
	შრომის ანაზღაურება	596.2	588.1	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	200.0	198.9	99.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	9.3	92.6%
	სხვა ხარჯები	0.2	0.1	37.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.0	30.6	98.8%
27 02 03	უფასო იურიდიული დახმარება	642.0	606.0	94.4%
	ხარჯები	637.0	601.7	94.5%
	შრომის ანაზღაურება	520.0	513.9	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	108.0	80.0	74.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	7.8	86.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	4.3	86.4%
27 03	პენიტენციური სისტემისათვის კვალიფიციური კადრების მომზადება	191.9	150.5	78.4%
	ხარჯები	190.7	149.3	78.3%
	შრომის ანაზღაურება	52.5	51.9	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	137.5	96.8	70.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.6	0.5	86.3%
	სხვა ხარჯები	0.1	0.1	100.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	1.1	95.0%
<b>27 04</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში</b>	<b>2,351.5</b>	<b>1,582.9</b>	<b>67.3%</b>
	ხარჯები	2,141.9	1,403.9	65.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,568.1	953.0	60.8%
	საქონელი და მომსახურება	567.8	450.1	79.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	0.8	13.6%
	ვალდებულებების კლება	209.6	179.0	85.4%
<b>28 00</b>	<b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>19,114.0</b>	<b>17,627.4</b>	<b>92.2%</b>
	ხარჯები	19,022.8	17,594.3	92.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,488.6	1,259.2	84.6%
	საქონელი და მომსახურება	14,850.0	14,315.6	96.4%
	გრანტები	2,643.2	1,982.7	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	36.7	91.8%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84.0	25.9	30.8%
	ვალდებულებების კლება	7.2	7.2	100.0%
<b>28 01</b>	<b>საგარეო პოლიტიკის განხორციელება</b>	<b>18,988.9</b>	<b>17,557.8</b>	<b>92.5%</b>
	ხარჯები	18,928.7	17,524.8	92.6%
	შრომის ანაზღაურება	1,464.0	1,236.5	84.5%
	საქონელი და მომსახურება	14,781.5	14,268.8	96.5%
	გრანტები	2,643.2	1,982.7	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	36.7	91.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.0	25.9	48.8%
	ვალდებულებების კლება	7.2	7.2	100.0%
<b>28 01 01</b>	<b>საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა</b>	<b>16,321.1</b>	<b>15,551.0</b>	<b>95.3%</b>
	ხარჯები	16,263.9	15,520.9	95.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,452.1	1,224.6	84.3%
	საქონელი და მომსახურება	14,771.8	14,259.6	96.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	36.7	91.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	22.9	45.7%
	ვალდებულებების კლება	7.2	7.2	100.0%
<b>28 01 02</b>	<b>საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა</b>	<b>2,643.2</b>	<b>1,982.7</b>	<b>75.0%</b>

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	2,643.2	1,982.7	75.0%
	გრანტები	2,643.2	1,982.7	75.0%
<b>28 01 03</b>	<b>საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება</b>	<b>24.6</b>	<b>24.1</b>	<b>98.3%</b>
	ხარჯები	21.6	21.1	98.0%
	შრომის ანაზღაურება	11.9	11.9	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	9.7	9.2	95.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	100.0%
<b>28 02</b>	<b>მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში</b>	<b>125.1</b>	<b>69.5</b>	<b>55.6%</b>
	ხარჯები	94.1	69.5	73.9%
	შრომის ანაზღაურება	24.6	22.8	92.5%
	საქონელი და მომსახურება	68.5	46.8	68.3%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.0	0.0	0.0%
<b>29 00</b>	<b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო</b>	<b>131,343.9</b>	<b>128,384.4</b>	<b>97.7%</b>
	ხარჯები	129,765.7	126,808.6	97.7%
	შრომის ანაზღაურება	85,488.9	82,776.7	96.8%
	საქონელი და მომსახურება	41,425.6	41,194.2	99.4%
	სუბსიდიები	790.3	790.3	100.0%
	გრანტები	14.7	14.3	97.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	562.8	556.5	98.9%
	სხვა ხარჯები	1,483.4	1,476.8	99.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,578.2	1,575.8	99.8%
<b>29 01</b>	<b>შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება</b>	<b>116,885.0</b>	<b>116,704.1</b>	<b>99.8%</b>
	ხარჯები	115,341.9	115,163.2	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	74,132.0	74,100.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	39,213.6	39,078.5	99.7%
	გრანტები	14.7	14.3	97.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	510.0	505.4	99.1%
	სხვა ხარჯები	1,471.6	1,465.0	99.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,543.1	1,540.9	99.9%
<b>29 02</b>	<b>სამხედრო განათლების განვითარება</b>	<b>3,238.4</b>	<b>3,236.6</b>	<b>99.9%</b>
	ხარჯები	3,230.4	3,228.6	99.9%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	<p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p>	<p>2,416.5</p> <p>778.3</p> <p>23.8</p> <p>11.8</p> <p>8.0</p>	<p>2,416.5</p> <p>777.2</p> <p>23.1</p> <p>11.8</p> <p>8.0</p>	<p>100.0%</p> <p>99.9%</p> <p>97.2%</p> <p>99.9%</p> <p>100.0%</p>
<b>29 03</b>	<b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>1,833.8</b>	<b>1,833.7</b>	<b>100.0%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p>	<p>1,821.1</p> <p>1,018.0</p> <p>788.2</p> <p>15.0</p> <p>12.7</p>	<p>1,821.0</p> <p>1,017.9</p> <p>788.1</p> <p>15.0</p> <p>12.7</p>	<p>100.0%</p> <p>100.0%</p> <p>100.0%</p> <p>100.0%</p> <p>99.7%</p>
<b>29 04</b>	<b>თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>	<b>9,386.7</b>	<b>6,610.1</b>	<b>70.4%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სუბსიდიები</p> <p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p>	<p>9,372.3</p> <p>7,922.5</p> <p>645.6</p> <p>790.3</p> <p>14.0</p> <p>14.3</p>	<p>6,595.9</p> <p>5,242.3</p> <p>550.5</p> <p>790.3</p> <p>12.9</p> <p>14.2</p>	<p>70.4%</p> <p>66.2%</p> <p>85.3%</p> <p>100.0%</p> <p>92.0%</p> <p>98.9%</p>
<b>30 00</b>	<b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>115,022.1</b>	<b>107,478.7</b>	<b>93.4%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>გრანტები</p> <p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p> <p>ვალდებულებების კლება</p>	<p>113,499.3</p> <p>88,873.3</p> <p>21,667.8</p> <p>34.2</p> <p>762.1</p> <p>2,161.9</p> <p>1,517.0</p> <p>5.8</p>	<p>106,142.6</p> <p>87,309.7</p> <p>16,345.1</p> <p>34.1</p> <p>705.5</p> <p>1,748.2</p> <p>1,330.6</p> <p>5.5</p>	<p>93.5%</p> <p>98.2%</p> <p>75.4%</p> <p>99.8%</p> <p>92.6%</p> <p>80.9%</p> <p>87.7%</p> <p>94.0%</p>
<b>30 01</b>	<b>საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება</b>	<b>109,550.1</b>	<b>102,516.4</b>	<b>93.6%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>გრანტები</p>	<p>108,054.6</p> <p>85,602.7</p> <p>20,162.6</p> <p>34.2</p>	<p>101,201.5</p> <p>84,278.5</p> <p>15,027.0</p> <p>34.1</p>	<p>93.7%</p> <p>98.5%</p> <p>74.5%</p> <p>99.8%</p>

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	<p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p> <p>ვალდებულებების კლება</p>	<p>729.1</p> <p>1,525.9</p> <p>1,492.0</p> <p>3.5</p>	<p>672.7</p> <p>1,189.2</p> <p>1,311.4</p> <p>3.5</p>	<p>92.3%</p> <p>77.9%</p> <p>87.9%</p> <p>98.6%</p>
<b>30 02</b>	<b>ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება</b>	<b>2,859.2</b>	<b>2,496.8</b>	<b>87.3%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p>	<p>2,856.2</p> <p>2,646.6</p> <p>120.2</p> <p>17.2</p> <p>72.2</p> <p>3.0</p>	<p>2,494.6</p> <p>2,425.7</p> <p>51.9</p> <p>17.0</p> <p>0.0</p> <p>2.2</p>	<p>87.3%</p> <p>91.7%</p> <p>43.2%</p> <p>98.8%</p> <p>0.0%</p> <p>71.7%</p>
<b>30 03</b>	<b>სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება</b>	<b>1,607.6</b>	<b>1,489.8</b>	<b>92.7%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სოციალური უზრუნველყოფა</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p> <p>ვალდებულებების კლება</p>	<p>1,589.9</p> <p>425.4</p> <p>603.8</p> <p>15.8</p> <p>545.0</p> <p>15.3</p> <p>2.3</p>	<p>1,472.5</p> <p>417.5</p> <p>498.5</p> <p>15.8</p> <p>540.7</p> <p>15.3</p> <p>2.0</p>	<p>92.6%</p> <p>98.1%</p> <p>82.6%</p> <p>100.0%</p> <p>99.2%</p> <p>100.0%</p> <p>87.2%</p>
<b>30 04</b>	<b>შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა</b>	<b>918.5</b>	<b>916.7</b>	<b>99.8%</b>
	<p>ხარჯები</p> <p>შრომის ანაზღაურება</p> <p>საქონელი და მომსახურება</p> <p>სხვა ხარჯები</p> <p>არაფინანსური აქტივების ზრდა</p>	<p>917.8</p> <p>140.4</p> <p>760.0</p> <p>17.4</p> <p>0.7</p>	<p>916.1</p> <p>139.9</p> <p>758.8</p> <p>17.4</p> <p>0.6</p>	<p>99.8%</p> <p>99.6%</p> <p>99.8%</p> <p>99.9%</p> <p>90.4%</p>

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
<b>30 05</b>	<b>სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა</b>	<b>86.8</b>	<b>59.0</b>	<b>68.0%</b>
	ხარჯები	80.8	57.9	71.6%
	შრომის ანაზღაურება	58.2	48.1	82.7%
	საქონელი და მომსახურება	21.2	8.8	41.6%
	სხვა ხარჯები	1.4	0.9	66.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.0	1.1	18.9%
<b>31 00</b>	<b>საქართველოს დაზვერვის სამსახური</b>	<b>1,248.7</b>	<b>1,152.3</b>	<b>92.3%</b>
	ხარჯები	1,245.7	1,152.3	92.5%
	შრომის ანაზღაურება	815.8	778.5	95.4%
	საქონელი და მომსახურება	394.7	349.5	88.6%
	სხვა ხარჯები	35.2	24.2	68.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	0.0%
<b>32 00</b>	<b>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო</b>	<b>135,940.3</b>	<b>107,531.1</b>	<b>79.1%</b>
	ხარჯები	130,926.4	106,891.0	81.6%
	შრომის ანაზღაურება	5,147.3	4,778.0	92.8%
	საქონელი და მომსახურება	7,690.9	5,419.7	70.5%
	სუბსიდიები	3,589.2	3,378.1	94.1%
	გრანტები	11.6	11.4	98.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	605.5	51.1	8.4%
	სხვა ხარჯები	113,881.8	93,252.8	81.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,679.6	510.0	13.9%
	ვალდებულებების კლება	1,334.3	130.1	9.7%
<b>32 01</b>	<b>განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>2,892.4</b>	<b>2,277.8</b>	<b>78.8%</b>
	ხარჯები	2,788.0	2,265.7	81.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,782.5	1,536.6	86.2%
	საქონელი და მომსახურება	961.2	695.3	72.3%
	გრანტები	11.5	11.2	98.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.1	15.6	86.4%
	სხვა ხარჯები	14.8	7.0	47.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.1	8.6	8.6%
	ვალდებულებების კლება	4.3	3.5	81.3%
<b>32 02</b>	<b>ზოგადი განათლება</b>	<b>103,198.5</b>	<b>97,153.1</b>	<b>94.1%</b>
	ხარჯები	103,196.6	97,151.2	94.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,996.0	1,992.5	99.8%



პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	საქონელი და მომსახურება	4,875.6	3,386.4	69.5%
	სუბსიდიები	687.5	571.0	83.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	573.4	23.4	4.1%
	სხვა ხარჯები	95,064.1	91,177.8	95.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	1.9	97.4%
<b>32 02 01</b>	<b>ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება</b>	<b>94,988.2</b>	<b>91,134.4</b>	<b>95.9%</b>
	ხარჯები	94,988.2	91,134.4	95.9%
	სხვა ხარჯები	94,988.2	91,134.4	95.9%
<b>32 02 02</b>	<b>მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>3,093.7</b>	<b>2,475.7</b>	<b>80.0%</b>
	ხარჯები	3,091.8	2,473.8	80.0%
	შრომის ანაზღაურება	141.9	141.7	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	2,939.7	2,322.6	79.0%
	სხვა ხარჯები	10.3	9.6	92.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	1.9	97.4%
<b>32 02 03</b>	<b>უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა</b>	<b>2,060.3</b>	<b>1,979.3</b>	<b>96.1%</b>
	ხარჯები	2,060.3	1,979.3	96.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,854.2	1,850.8	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	117.1	71.2	60.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.4	23.4	99.9%
	სხვა ხარჯები	65.6	33.9	51.6%
<b>32 02 04</b>	<b>განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება</b>	<b>350.0</b>	<b>349.6</b>	<b>99.9%</b>
	ხარჯები	350.0	349.6	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	350.0	349.6	99.9%
<b>32 02 05</b>	<b>განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება</b>	<b>721.1</b>	<b>571.0</b>	<b>79.2%</b>
	ხარჯები	721.1	571.0	79.2%
	საქონელი და მომსახურება	33.6	0.0	0.0%
	სუბსიდიები	687.5	571.0	83.1%
<b>32 02 07</b>	<b>ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება</b>	<b>289.8</b>	<b>3.4</b>	<b>1.2%</b>
	ხარჯები	289.8	3.4	1.2%
	საქონელი და მომსახურება	289.8	3.4	1.2%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
32 02 08	ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება	550.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	550.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	550.0	0.0	0.0%
32 02 09	სასჯელადსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა	50.5	50.4	99.8%
	ხარჯები	50.5	50.4	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	50.5	50.4	99.8%
32 02 11	ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი	0.1	0.0	0.0%
	ხარჯები	0.1	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	0.1	0.0	0.0%
32 02 12	ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამები	1,094.9	589.3	53.8%
	ხარჯები	1,094.9	589.3	53.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,094.9	589.3	53.8%
32 03	პროფესიული განათლება	1,924.0	1,869.6	97.2%
	ხარჯები	1,915.5	1,861.2	97.2%
	შრომის ანაზღაურება	160.1	153.9	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	383.9	347.8	90.6%
	სუბსიდიები	37.5	27.9	74.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	1.5	97.9%
	სხვა ხარჯები	1,332.5	1,330.1	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.5	8.4	99.2%
32 03 01	პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება	1,367.5	1,357.8	99.3%
	ხარჯები	1,367.5	1,357.8	99.3%
	სუბსიდიები	37.5	27.9	74.3%
	სხვა ხარჯები	1,330.0	1,330.0	100.0%
32 03 02	ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება	102.4	88.9	86.9%
	ხარჯები	96.9	83.4	86.1%
	შრომის ანაზღაურება	47.6	41.4	87.0%
	საქონელი და მომსახურება	48.6	41.9	86.3%
	სხვა ხარჯები	0.8	0.2	22.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.5	5.5	100.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
<b>32 03 03</b>	<b>განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა</b>	<b>454.1</b>	<b>422.9</b>	<b>93.1%</b>
	ხარჯები	451.1	419.9	93.1%
	შრომის ანაზღაურება	112.6	112.6	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	335.3	305.9	91.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	1.5	97.9%
	სხვა ხარჯები	1.8	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	2.9	97.6%
<b>32 04</b>	<b>უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა</b>	<b>23,022.6</b>	<b>5,580.4</b>	<b>24.2%</b>
	ხარჯები	22,679.3	5,383.5	23.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,109.7	1,019.6	91.9%
	საქონელი და მომსახურება	1,237.4	838.9	67.8%
	სუბსიდიები	2,864.2	2,779.2	97.0%
	გრანტები	0.2	0.2	97.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.5	10.6	84.8%
	სხვა ხარჯები	17,455.3	734.9	4.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	296.8	150.4	50.7%
	ვალდებულებების კლება	46.5	46.5	100.0%
<b>32 04 01</b>	<b>უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>	<b>2,095.8</b>	<b>1,890.8</b>	<b>90.2%</b>
	ხარჯები	2,095.8	1,890.8	90.2%
	საქონელი და მომსახურება	576.0	426.2	74.0%
	სუბსიდიები	1,484.8	1,429.6	96.3%
	სხვა ხარჯები	35.0	35.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	0.0	0.0%
<b>32 04 02</b>	<b>გამოცდების ორგანიზება</b>	<b>1,642.0</b>	<b>1,218.1</b>	<b>74.2%</b>
	ხარჯები	1,412.3	1,107.0	78.4%
	შრომის ანაზღაურება	897.7	833.2	92.8%
	საქონელი და მომსახურება	503.2	264.8	52.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	7.5	100.0%
	სხვა ხარჯები	3.8	1.5	38.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	229.7	111.1	48.4%
<b>32 04 03</b>	<b>მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>	<b>2,005.0</b>	<b>1,894.0</b>	<b>94.5%</b>
	ხარჯები	1,938.0	1,854.7	95.7%
	შრომის ანაზღაურება	212.0	186.4	87.9%
	საქონელი და მომსახურება	158.2	147.9	93.5%
	სუბსიდიები	1,379.4	1,349.6	97.8%
	გრანტები	0.2	0.2	97.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	3.1	61.8%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	183.2 67.0	167.5 39.3	91.4% 58.6%
<b>32 04 03 01</b>	<b>სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>	<b>640.6</b>	<b>586.6</b>	<b>91.6%</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები	640.6 212.0 158.2 82.8 5.0 182.6	586.6 186.4 147.9 82.3 3.1 166.9	91.6% 87.9% 93.5% 99.4% 61.8% 91.4%
<b>32 04 03 02</b>	<b>სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები</b>	<b>423.0</b>	<b>402.3</b>	<b>95.1%</b>
	ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	403.0 402.3 0.7 20.0	397.4 396.7 0.7 5.0	98.6% 98.6% 100.0% 24.9%
<b>32 04 03 03</b>	<b>მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა</b>	<b>821.5</b>	<b>802.5</b>	<b>97.7%</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	814.5 814.5 7.0	795.6 795.6 6.9	97.7% 97.7% 98.8%
<b>32 04 03 04</b>	<b>სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა</b>	<b>120.0</b>	<b>102.6</b>	<b>85.5%</b>
	ხარჯები სუბსიდიები გრანტები არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.0 79.8 0.2 40.0	75.2 75.0 0.2 27.4	94.0% 94.0% 97.4% 68.5%
<b>32 04 04</b>	<b>სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები, დოქტორანტურის პროგრამები და ახალგაზრდების წახალისება</b>	<b>17,279.8</b>	<b>577.4</b>	<b>3.3%</b>
	ხარჯები სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება	17,233.3 17,233.3 46.5	530.9 530.9 46.5	3.1% 3.1% 100.0%
<b>32 05</b>	<b>საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>4,902.8</b>	<b>650.2</b>	<b>13.3%</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები	346.9 99.0 232.9 15.1	229.4 75.3 151.2 2.9	66.1% 76.1% 64.9% 19.5%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	3,272.4 1,283.5	340.8 80.1	10.4% 6.2%
<b>32 05 01</b>	<b>საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა</b>	<b>180.4</b>	<b>117.7</b>	<b>65.2%</b>
	ხარჯები	180.4	117.7	65.2%
	შრომის ანაზღაურება	99.0	75.3	76.1%
	საქონელი და მომსახურება	81.4	42.4	52.1%
	სხვა ხარჯები	0.1	0.0	0.0%
<b>32 05 02</b>	<b>საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>	<b>4,722.4</b>	<b>532.5</b>	<b>11.3%</b>
	ხარჯები	166.5	111.7	67.1%
	საქონელი და მომსახურება	151.5	108.8	71.8%
	სხვა ხარჯები	15.0	2.9	19.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,272.4	340.8	10.4%
	ვალდებულებების კლება	1,283.5	80.1	6.2%
<b>33 00</b>	<b>საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო</b>	<b>14,843.8</b>	<b>14,165.4</b>	<b>95.4%</b>
	ხარჯები	14,593.6	14,023.8	96.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,037.6	1,014.4	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,265.7	1,035.5	81.8%
	სუბსიდიები	11,613.5	11,316.1	97.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	31.8	26.7	83.9%
	სხვა ხარჯები	645.0	631.2	97.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	249.9	141.3	56.5%
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.3	100.0%
<b>33 01</b>	<b>საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>958.5</b>	<b>902.0</b>	<b>94.1%</b>
	ხარჯები	908.5	864.9	95.2%
	შრომის ანაზღაურება	580.0	567.6	97.9%
	საქონელი და მომსახურება	320.0	288.8	90.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	99.2%
	სხვა ხარჯები	2.5	2.4	97.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	37.1	74.2%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
<b>33 02</b>	<b>ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ</b>	<b>8,085.9</b>	<b>7,723.6</b>	<b>95.5%</b>
	ხარჯები	7,955.2	7,686.4	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	682.8	650.1	95.2%
	სუბსიდიები	6,642.4	6,416.1	96.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	20.0	80.0%
	სხვა ხარჯები	605.1	600.2	99.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130.7	37.2	28.4%
<b>33 03</b>	<b>სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა</b>	<b>3,023.5</b>	<b>3,016.3</b>	<b>99.8%</b>
	ხარჯები	2,959.3	2,952.1	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	0.1	0.0	0.0%
	სუბსიდიები	2,931.1	2,924.2	99.8%
	სხვა ხარჯები	28.1	28.0	99.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.2	64.1	99.9%
<b>33 04</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა</b>	<b>2,758.1</b>	<b>2,513.7</b>	<b>91.1%</b>
	ხარჯები	2,752.8	2,510.4	91.2%
	შრომის ანაზღაურება	457.6	446.8	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	252.9	86.6	34.2%
	სუბსიდიები	2,040.0	1,975.8	96.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.8	0.7	89.4%
	სხვა ხარჯები	1.5	0.6	39.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	2.9	58.5%
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.3	100.0%
<b>33 04 01</b>	<b>მუზეუმების ხელშეწყობა</b>	<b>2,050.2</b>	<b>1,985.9</b>	<b>96.9%</b>
	ხარჯები	2,046.9	1,982.7	96.9%
	საქონელი და მომსახურება	6.9	6.9	100.0%
	სუბსიდიები	2,040.0	1,975.8	96.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	2.9	97.5%
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.3	100.0%
<b>33 04 02</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა</b>	<b>707.9</b>	<b>527.7</b>	<b>74.6%</b>
	ხარჯები	705.9	527.7	74.8%
	შრომის ანაზღაურება	457.6	446.8	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	246.0	79.7	32.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.8	0.7	89.4%
	სხვა ხარჯები	1.5	0.6	39.5%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	0.0%
<b>33 05</b>	<b>კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის და ფინანსური ძლიერების პროგრამა</b>	<b>17.8</b>	<b>10.0</b>	<b>56.0%</b>
	ხარჯები	17.8	10.0	56.0%
	საკონელი და მომსახურება	10.0	10.0	99.8%
	სხვა ხარჯები	7.8	0.0	0.0%
<b>33 05 01</b>	<b>კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების პროგრამა</b>	<b>17.8</b>	<b>10.0</b>	<b>56.0%</b>
	ხარჯები	17.8	10.0	56.0%
	საკონელი და მომსახურება	10.0	10.0	99.8%
	სხვა ხარჯები	7.8	0.0	0.0%
<b>34 00</b>	<b>საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო</b>	<b>3,312.0</b>	<b>2,277.7</b>	<b>68.8%</b>
	ხარჯები	2,544.6	1,586.1	62.3%
	შრომის ანაზღაურება	636.7	519.8	81.6%
	საკონელი და მომსახურება	1,463.9	660.4	45.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	109.8	77.3	70.4%
	სხვა ხარჯები	334.2	328.7	98.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.3	5.2	33.9%
	ვალდებულებების კლება	752.1	686.5	91.3%
<b>34 01</b>	<b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>1,233.7</b>	<b>927.1</b>	<b>75.1%</b>
	ხარჯები	1,218.4	921.9	75.7%
	შრომის ანაზღაურება	636.7	519.8	81.6%
	საკონელი და მომსახურება	543.9	372.2	68.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	29.8	24.9	83.4%
	სხვა ხარჯები	8.0	5.1	63.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.3	5.2	33.9%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
34 02	განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	2,078.3	1,350.6	65.0%
	ხარჯები	1,326.2	664.2	50.1%
	საქონელი და მომსახურება	920.0	288.2	31.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	52.4	65.5%
	სხვა ხარჯები	326.2	323.5	99.2%
	ვალდებულებების კლება	752.1	686.5	91.3%
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	456,947.0	456,047.0	99.8%
	ხარჯები	456,189.1	455,313.6	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	6,929.4	6,757.1	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	6,307.7	5,693.2	90.3%
	გრანტები	85.7	85.7	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	442,787.6	442,700.2	100.0%
	სხვა ხარჯები	78.7	77.4	98.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.8	57.3	99.1%
	ვალდებულებების კლება	700.1	676.1	96.6%
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	9,260.2	8,721.7	94.2%
	ხარჯები	9,116.8	8,582.4	94.1%
	შრომის ანაზღაურება	6,929.4	6,757.1	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,012.0	1,654.5	82.2%
	გრანტები	85.7	85.7	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	72.0	68.3	94.8%
	სხვა ხარჯები	17.7	16.8	95.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.8	57.3	99.1%
	ვალდებულებების კლება	85.6	82.0	95.8%
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,526.7	1,307.6	85.6%
	ხარჯები	1,458.8	1,243.2	85.2%
	შრომის ანაზღაურება	938.0	838.0	89.3%
	საქონელი და მომსახურება	500.8	385.2	76.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.0	16.9	99.6%
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	100.0%
	ვალდებულებების კლება	67.9	64.4	94.9%



პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	645.3	610.4	94.6%
	ხარჯები	645.3	610.4	94.6%
	შრომის ანაზღაურება	512.5	496.0	96.8%
	საქონელი და მომსახურება	123.9	105.9	85.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.1	94.2%
	სხვა ხარჯები	2.4	2.4	99.7%
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	945.7	929.8	98.3%
	ხარჯები	945.7	929.8	98.3%
	შრომის ანაზღაურება	735.0	719.3	97.9%
	საქონელი და მომსახურება	118.0	117.8	99.8%
	გრანტები	85.7	85.7	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	7.0	100.0%
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	4,527.0	4,399.5	97.2%
	ხარჯები	4,477.2	4,349.7	97.2%
	შრომის ანაზღაურება	3,744.9	3,712.9	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	694.5	602.0	86.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.5	28.4	93.1%
	სხვა ხარჯები	7.3	6.5	88.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.6	40.6	99.9%
	ვალდებულებების კლება	9.2	9.2	99.8%
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთ ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა	1,438.1	1,311.2	91.2%
	ხარჯები	1,425.5	1,298.7	91.1%
	შრომის ანაზღაურება	867.0	866.1	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	544.5	418.7	76.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	8.9	99.2%
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.1	4.1	100.0%
	ვალდებულებების კლება	8.5	8.3	98.6%
35 01 06	სამედიცინო მედიაციის პროგრამა	120.3	107.7	89.6%
	ხარჯები	119.3	107.2	89.9%
	შრომის ანაზღაურება	90.0	83.7	93.0%
	საქონელი და მომსახურება	27.3	22.7	83.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.9	45.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.5	51.3%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
35 01 07	ნარკომანით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა	57.1	55.6	97.3%
	ხარჯები	45.0	43.5	96.6%
	შრომის ანაზღაურება	42.0	41.2	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	3.0	2.3	76.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.1	12.1	100.0%
35 02	სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა	355,723.4	355,559.3	100.0%
	ხარჯები	355,712.4	355,559.3	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	848.7	711.4	83.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	354,802.7	354,787.3	100.0%
	სხვა ხარჯები	61.0	60.6	99.3%
	ვალდებულებების კლება	11.0	0.0	0.0%
35 02 01	საპენსიო უზრუნველყოფა	258,007.4	257,995.7	100.0%
	ხარჯები	257,996.4	257,995.7	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	257,996.4	257,995.7	100.0%
	ვალდებულებების კლება	11.0	0.0	0.0%
35 02 02	სოციალური დახმარებები	94,999.0	94,857.4	99.9%
	ხარჯები	94,999.0	94,857.4	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	848.0	711.4	83.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	94,148.3	94,143.3	100.0%
	სხვა ხარჯები	2.7	2.7	99.9%
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	2,717.0	2,706.2	99.6%
	ხარჯები	2,717.0	2,706.2	99.6%
	საქონელი და მომსახურება	0.7	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,658.0	2,648.3	99.6%
	სხვა ხარჯები	58.3	57.9	99.3%
35 03	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	91,939.4	91,742.6	99.8%
	ხარჯები	91,335.9	91,148.4	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	3,423.0	3,303.8	96.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	87,912.9	87,844.6	99.9%
	ვალდებულებების კლება	603.5	594.2	98.5%
35 03 01	ჯანმრთელობის დაზღვევა	64,287.6	64,287.6	100.0%
	ხარჯები	64,287.6	64,287.6	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	64,287.6	64,287.6	100.0%
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	7,446.0	7,332.6	98.5%
	ხარჯები	7,446.0	7,332.6	98.5%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	საქონელი და მომსახურება	3,112.0	3,009.1	96.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,334.0	4,323.5	99.8%
<b>35 03 02 01</b>	<b>დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი</b>	<b>335.0</b>	<b>237.1</b>	<b>70.8%</b>
	ხარჯები	335.0	237.1	70.8%
	საქონელი და მომსახურება	335.0	237.1	70.8%
<b>35 03 02 02</b>	<b>იმუნიზაცია</b>	<b>2,241.0</b>	<b>2,237.5</b>	<b>99.8%</b>
	ხარჯები	2,241.0	2,237.5	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	2,210.0	2,207.2	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	31.0	30.3	97.8%
<b>35 03 02 03</b>	<b>ეპიდემიოლოგიის პროგრამა</b>	<b>118.0</b>	<b>117.1</b>	<b>99.3%</b>
	ხარჯები	118.0	117.1	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	118.0	117.1	99.3%
<b>35 03 02 04</b>	<b>უსაფრთხო სისხლი</b>	<b>199.0</b>	<b>198.7</b>	<b>99.8%</b>
	ხარჯები	199.0	198.7	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	199.0	198.7	99.8%
<b>35 03 02 05</b>	<b>პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია</b>	<b>68.0</b>	<b>64.9</b>	<b>95.5%</b>
	ხარჯები	68.0	64.9	95.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	68.0	64.9	95.5%
<b>35 03 02 06</b>	<b>ინფექციური დაავადებების მართვა</b>	<b>188.0</b>	<b>187.4</b>	<b>99.7%</b>
	ხარჯები	188.0	187.4	99.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	188.0	187.4	99.7%
<b>35 03 02 07</b>	<b>ტუბერკულოზის მართვა</b>	<b>2,091.0</b>	<b>2,090.3</b>	<b>100.0%</b>
	ხარჯები	2,091.0	2,090.3	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	194.0	193.8	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,897.0	1,896.5	100.0%
<b>35 03 02 08</b>	<b>აივ ინფექცია/შიდსი</b>	<b>606.0</b>	<b>605.4</b>	<b>99.9%</b>
	ხარჯები	606.0	605.4	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	34.0	33.9	99.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	572.0	571.5	99.9%
<b>35 03 02 09</b>	<b>დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა</b>	<b>1,073.0</b>	<b>1,067.9</b>	<b>99.5%</b>
	ხარჯები	1,073.0	1,067.9	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	13.0	12.4	95.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,060.0	1,055.5	99.6%
<b>35 03 02 10</b>	<b>ნარკომანია</b>	<b>527.0</b>	<b>526.3</b>	<b>99.9%</b>
	ხარჯები	527.0	526.3	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	9.0	9.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	518.0	517.3	99.9%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	20,205.8	20,122.5	99.6%
	ხარჯები	19,602.3	19,528.3	99.6%
	საქონელი და მომსახურება	311.0	294.7	94.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,291.3	19,233.6	99.7%
	ვალდებულებების კლება	603.5	594.2	98.5%
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	3,340.0	3,339.8	100.0%
	ხარჯები	3,340.0	3,339.8	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,340.0	3,339.8	100.0%
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	342.0	341.7	99.9%
	ხარჯები	342.0	341.7	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	51.0	51.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	291.0	290.7	99.9%
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება	319.0	318.3	99.8%
	ხარჯები	319.0	318.3	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	319.0	318.3	99.8%
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	3,407.0	3,396.3	99.7%
	ხარჯები	2,803.5	2,802.1	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	9.0	9.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,794.5	2,793.1	99.9%
	ვალდებულებების კლება	603.5	594.2	98.5%
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	1,199.0	1,167.3	97.4%
	ხარჯები	1,199.0	1,167.3	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	74.0	73.6	99.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,125.0	1,093.7	97.2%
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	1,017.8	1,016.9	99.9%
	ხარჯები	1,017.8	1,016.9	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	27.0	27.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	990.8	989.9	99.9%
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	3,416.0	3,415.6	100.0%
	ხარჯები	3,416.0	3,415.6	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,416.0	3,415.6	100.0%
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	2,790.0	2,789.4	100.0%
	ხარჯები	2,790.0	2,789.4	100.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,790.0	2,789.4	100.0%
<b>35 03 03 09</b>	<b>რეფერალური მომსახურება</b>	<b>4,225.0</b>	<b>4,203.2</b>	<b>99.5%</b>
	ხარჯები	4,225.0	4,203.2	99.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,225.0	4,203.2	99.5%
<b>35 03 03 10</b>	<b>სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება</b>	<b>150.0</b>	<b>134.1</b>	<b>89.4%</b>
	ხარჯები	150.0	134.1	89.4%
	საკონელი და მომსახურება	150.0	134.1	89.4%
<b>35 04</b>	<b>სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა</b>	<b>24.0</b>	<b>23.4</b>	<b>97.5%</b>
	ხარჯები	24.0	23.4	97.5%
	საკონელი და მომსახურება	24.0	23.4	97.5%
<b>36 00</b>	<b>საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო</b>	<b>47,159.5</b>	<b>68,297.7</b>	<b>144.8%</b>
	ხარჯები	4,076.0	3,007.6	73.8%
	შრომის ანაზღაურება	601.3	420.7	70.0%
	საკონელი და მომსახურება	396.3	176.4	44.5%
	სუბსიდიები	2,713.2	2,180.1	80.4%
	გრანტები	10.0	2.9	29.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	3.8	76.7%
	სხვა ხარჯები	350.3	223.7	63.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.0	9.1	26.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	43,048.5	65,280.9	151.6%
<b>36 01</b>	<b>ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>2,062.7</b>	<b>1,050.7</b>	<b>50.9%</b>
	ხარჯები	2,027.7	1,041.6	51.4%
	შრომის ანაზღაურება	601.3	420.7	70.0%
	საკონელი და მომსახურება	396.3	176.4	44.5%
	სუბსიდიები	965.2	432.1	44.8%
	გრანტები	10.0	2.9	29.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	3.8	76.7%
	სხვა ხარჯები	50.0	5.6	11.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.0	9.1	26.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
36 02	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ზუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება	1,748.0	1,748.0	100.0%
	ხარჯები	1,748.0	1,748.0	100.0%
	სუბსიდიები	1,748.0	1,748.0	100.0%
36 03	ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	3,348.8	3,266.5	97.5%
	ხარჯები	300.3	218.1	72.6%
	სხვა ხარჯები	300.3	218.1	72.6%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3,048.5	3,048.5	100.0%
36 03 01	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)	3,048.5	3,048.5	100.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3,048.5	3,048.5	100.0%
36 03 02	ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EC)	300.0	218.1	72.7%
	ხარჯები	300.0	218.1	72.7%
	სხვა ხარჯები	300.0	218.1	72.7%
36 03 03	ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID)	0.3	0.0	0.0%
	ხარჯები	0.3	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.0%
36 04	სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება	40,000.0	62,232.4	155.6%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.0	62,232.4	155.6%
36 04 01	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD)	40,000.0	62,232.4	155.6%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.0	62,232.4	155.6%
37 00	საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	126,825.7	124,300.1	98.0%
	ხარჯები	111,815.8	110,085.0	98.5%
	შრომის ანაზღაურება	2,794.0	2,493.1	89.2%
	საკონელი და მომსახურება	1,847.8	822.3	44.5%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	სუბსიდიები	10,850.0	10,650.0	98.2%
	გრანტები	357.1	198.9	55.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.2	6.0	58.4%
	სხვა ხარჯები	95,956.7	95,914.8	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,623.0	1,587.8	97.8%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	13,382.2	12,622.6	94.3%
	ვალდებულებების კლება	4.8	4.8	100.0%
<b>37 01</b>	<b>სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა</b>	<b>123,935.1</b>	<b>122,129.9</b>	<b>98.5%</b>
	ხარჯები	109,063.2	108,039.8	99.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,151.1	906.9	78.8%
	საქონელი და მომსახურება	816.2	409.4	50.2%
	სუბსიდიები	10,850.0	10,650.0	98.2%
	გრანტები	307.1	156.2	50.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	4.5	68.5%
	სხვა ხარჯები	95,932.2	95,912.8	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,485.0	1,462.8	98.5%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	13,382.2	12,622.6	94.3%
	ვალდებულებების კლება	4.8	4.8	100.0%
<b>37 01 01</b>	<b>სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>1,525.8</b>	<b>1,329.4</b>	<b>87.1%</b>
	ხარჯები	1,251.0	1,059.4	84.7%
	შრომის ანაზღაურება	848.2	789.3	93.1%
	საქონელი და მომსახურება	395.2	262.6	66.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	4.5	98.9%
	სხვა ხარჯები	3.1	3.0	98.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	270.0	265.3	98.3%
	ვალდებულებების კლება	4.8	4.8	100.0%
<b>37 01 02</b>	<b>სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში</b>	<b>1,605.9</b>	<b>1,410.7</b>	<b>87.8%</b>
	ხარჯები	425.9	233.2	54.8%
	შრომის ანაზღაურება	302.9	117.7	38.8%
	საქონელი და მომსახურება	121.0	115.5	95.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,180.0	1,177.4	99.8%
<b>37 01 03</b>	<b>სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება</b>	<b>86,000.8</b>	<b>86,000.8</b>	<b>100.0%</b>
	ხარჯები	86,000.8	86,000.8	100.0%
	სხვა ხარჯები	86,000.8	86,000.8	100.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
37 01 04	სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია	12,370.0	12,370.0	100.0%
	ხარჯები	12,370.0	12,370.0	100.0%
	სუბსიდიები	2,550.0	2,550.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	9,820.0	9,820.0	100.0%
37 01 05	სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია	20,000.0	20,000.0	100.0%
	ხარჯები	8,100.0	8,100.0	100.0%
	სუბსიდიები	8,100.0	8,100.0	100.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11,900.0	11,900.0	100.0%
37 01 06	ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია	300.0	31.3	10.4%
	ხარჯები	300.0	31.3	10.4%
	საქონელი და მომსახურება	300.0	31.3	10.4%
37 01 07	თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია	200.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	200.0	0.0	0.0%
	სუბსიდიები	200.0	0.0	0.0%
37 01 08	აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა	1,932.6	987.7	51.1%
	ხარჯები	415.4	245.1	59.0%
	გრანტები	307.1	156.2	50.9%
	სხვა ხარჯები	108.3	88.9	82.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.0	20.0	57.1%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,482.2	722.6	48.8%
37 02	სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოტიური კეთილსამედობა	1,855.6	1,695.0	91.3%
	ხარჯები	1,847.6	1,695.0	91.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,437.9	1,405.4	97.7%
	საქონელი და მომსახურება	381.5	286.1	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.7	1.5	40.5%
	სხვა ხარჯები	24.5	2.0	8.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	0.0	0.0%
37 03	მევენახეობა-მელვინეობის განვითარება	1,035.0	475.2	45.9%
	ხარჯები	905.0	350.2	38.7%
	შრომის ანაზღაურება	205.0	180.7	88.2%
	საქონელი და მომსახურება	650.0	126.8	19.5%



პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	გრანტები	50.0	42.7	85.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130.0	125.0	96.2%
<b>38 00</b>	<b>საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო</b>	<b>2,587.2</b>	<b>2,083.7</b>	<b>80.5%</b>
	ხარჯები	2,397.1	1,987.1	82.9%
	შრომის ანაზღაურება	1,849.3	1,677.8	90.7%
	საკონელი და მომსახურება	539.6	303.1	56.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	6.2	89.1%
	სხვა ხარჯები	1.2	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190.1	96.6	50.8%
<b>38 01</b>	<b>გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა</b>	<b>851.4</b>	<b>660.6</b>	<b>77.6%</b>
	ხარჯები	851.4	660.6	77.6%
	შრომის ანაზღაურება	611.0	506.2	82.9%
	საკონელი და მომსახურება	232.2	148.1	63.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	6.2	89.1%
	სხვა ხარჯები	1.2	0.0	0.0%
<b>38 03</b>	<b>დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>	<b>1,036.5</b>	<b>820.1</b>	<b>79.1%</b>
	ხარჯები	1,033.4	817.0	79.1%
	შრომის ანაზღაურება	770.0	703.5	91.4%
	საკონელი და მომსახურება	263.4	113.5	43.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.1	3.1	100.0%
<b>38 04</b>	<b>გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია</b>	<b>699.3</b>	<b>603.0</b>	<b>86.2%</b>
	ხარჯები	512.3	509.5	99.5%
	შრომის ანაზღაურება	468.3	468.0	99.9%
	საკონელი და მომსახურება	44.0	41.5	94.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	187.0	93.5	50.0%
<b>39 00</b>	<b>საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>11,279.2</b>	<b>10,368.9</b>	<b>91.9%</b>
	ხარჯები	11,215.0	10,307.8	91.9%
	შრომის ანაზღაურება	446.0	436.4	97.8%
	საკონელი და მომსახურება	625.7	273.6	43.7%
	სუბსიდიები	8,949.8	8,483.5	94.8%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	გრანტები	16.1	15.9	98.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	105.0	102.8	97.9%
	სხვა ხარჯები	1,072.5	995.6	92.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	64.2	61.2	95.3%
<b>39 01</b>	<b>სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>873.0</b>	<b>649.5</b>	<b>74.4%</b>
	ხარჯები	868.0	645.3	74.3%
	შრომის ანაზღაურება	446.0	436.4	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	392.9	183.3	46.6%
	გრანტები	16.1	15.9	98.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	4.7	94.2%
	სხვა ხარჯები	8.0	5.0	62.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	4.2	84.9%
<b>39 02</b>	<b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>8,405.0</b>	<b>8,005.0</b>	<b>95.2%</b>
	ხარჯები	8,381.0	7,982.4	95.2%
	სუბსიდიები	8,295.8	7,897.6	95.2%
	სხვა ხარჯები	85.2	84.8	99.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.0	22.6	94.1%
<b>39 03</b>	<b>სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები</b>	<b>1,079.0</b>	<b>1,003.9</b>	<b>93.0%</b>
	ხარჯები	1,079.0	1,003.9	93.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	98.1	98.1%
	სხვა ხარჯები	979.0	905.8	92.5%
<b>39 04</b>	<b>ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>922.2</b>	<b>710.6</b>	<b>77.1%</b>
	ხარჯები	887.0	676.2	76.2%
	საქონელი და მომსახურება	232.8	90.3	38.8%
	სუბსიდიები	654.0	585.9	89.6%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.2	34.3	97.5%
<b>40 00</b>	<b>საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური</b>	<b>13,012.9</b>	<b>11,959.0</b>	<b>91.9%</b>
	ხარჯები	12,685.8	11,893.1	93.8%
	შრომის ანაზღაურება	8,516.0	8,298.2	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	4,121.4	3,566.4	86.5%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	სოციალური უზრუნველყოფა	42.5	25.2	59.3%
	სხვა ხარჯები	5.9	3.4	57.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	311.8	50.6	16.2%
	ვალდებულებების კლება	15.3	15.3	100.0%
<b>40 01</b>	<b>დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა</b>	<b>10,895.2</b>	<b>10,429.8</b>	<b>95.7%</b>
	ხარჯები	10,893.4	10,428.0	95.7%
	შრომის ანაზღაურება	7,875.0	7,673.6	97.4%
	საკონელი და მომსახურება	2,990.0	2,736.6	91.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.5	16.9	61.5%
	სხვა ხარჯები	0.9	0.8	94.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	1.8	99.9%
<b>40 02</b>	<b>სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა</b>	<b>2,117.7</b>	<b>1,529.3</b>	<b>72.2%</b>
	ხარჯები	1,792.4	1,465.2	81.7%
	შრომის ანაზღაურება	641.0	624.6	97.4%
	საკონელი და მომსახურება	1,131.4	829.8	73.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	8.3	55.2%
	სხვა ხარჯები	5.0	2.5	50.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	310.0	48.8	15.7%
	ვალდებულებების კლება	15.3	15.3	100.0%
<b>41 00</b>	<b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>	<b>511.1</b>	<b>377.4</b>	<b>73.8%</b>
	ხარჯები	491.1	360.8	73.5%
	შრომის ანაზღაურება	319.9	272.7	85.3%
	საკონელი და მომსახურება	165.0	81.9	49.6%
	სხვა ხარჯები	6.3	6.3	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	16.5	82.6%
<b>42 00</b>	<b>სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი</b>	<b>14,883.1</b>	<b>14,299.0</b>	<b>96.1%</b>
	ხარჯები	6,537.2	5,995.4	91.7%
	შრომის ანაზღაურება	330.6	309.0	93.5%
	საკონელი და მომსახურება	5,465.6	5,034.8	92.1%
	პროცენტი	72.3	72.3	100.0%
	გრანტები	127.0	126.8	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	34.3	85.7%
	სხვა ხარჯები	501.7	418.2	83.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.4	120.5	98.5%
	ვალდებულებების კლება	8,223.5	8,183.0	99.5%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
43 00	სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	170.0	169.7	99.8%
	ხარჯები	170.0	169.7	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	156.5	156.5	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	13.5	13.3	98.1%
44 00	სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია	1,122.5	1,004.7	89.5%
	ხარჯები	1,112.5	1,001.5	90.0%
	შრომის ანაზღაურება	335.0	334.4	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	148.5	106.1	71.5%
	სუბსიდიები	480.0	450.0	93.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	96.7	80.6%
	სხვა ხარჯები	29.0	14.3	49.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	3.2	32.0%
45 00	საქართველოს საპატრიარქო	8,529.9	7,304.6	85.6%
	ხარჯები	6,505.7	5,921.9	91.0%
	პროცენტი	33.0	33.0	100.0%
	სუბსიდიები	6,472.7	5,888.8	91.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,924.7	1,283.2	66.7%
	ვალდებულებების კლება	99.6	99.6	100.0%
45 01	სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი	4,444.6	3,601.3	81.0%
	ხარჯები	3,636.1	3,159.6	86.9%
	სუბსიდიები	3,636.1	3,159.6	86.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	808.5	441.7	54.6%
45 02	საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	491.1	491.1	100.0%
	ხარჯები	251.1	251.1	100.0%
	სუბსიდიები	251.1	251.1	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.0	240.0	100.0%
45 03	ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	843.0	532.3	63.1%
	ხარჯები	455.0	398.8	87.7%
	სუბსიდიები	455.0	398.8	87.7%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	388.0	133.4	34.4%
45 04	საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი	419.6	419.6	100.0%
	ხარჯები	139.6	139.6	100.0%
	სუბსიდიები	139.6	139.6	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	280.0	280.0	100.0%
45 05	საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი	110.8	70.6	63.7%
	ხარჯები	100.8	70.6	70.0%
	სუბსიდიები	100.8	70.6	70.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0%
45 06	საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	111.7	111.7	100.0%
	ხარჯები	93.0	93.0	100.0%
	სუბსიდიები	93.0	93.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.7	18.7	100.0%
45 07	წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	65.0	54.1	83.3%
	ხარჯები	55.0	54.1	98.4%
	სუბსიდიები	55.0	54.1	98.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
45 08	საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	500.1	500.1	100.0%
	ხარჯები	500.1	500.1	100.0%
	სუბსიდიები	500.1	500.1	100.0%
45 09	საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აზუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	518.5	518.5	100.0%
	ხარჯები	493.5	493.5	100.0%
	სუბსიდიები	493.5	493.5	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.0	25.0	100.0%
45 10	ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	50.0	29.9	59.9%
	ხარჯები	50.0	29.9	59.9%
	სუბსიდიები	50.0	29.9	59.9%
45 11	საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები	400.0	400.0	100.0%
	ხარჯები	400.0	400.0	100.0%
	სუბსიდიები	400.0	400.0	100.0%
45 12	ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი	300.0	299.9	100.0%
	ხარჯები	173.0	173.0	100.0%
	პროცენტი	33.0	33.0	100.0%
	სუბსიდიები	140.0	140.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27.4	27.3	99.7%
	ვალდებულებების კლება	99.6	99.6	100.0%
45 13	ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი	275.5	275.5	100.0%
	ხარჯები	158.5	158.5	100.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	158.5 117.0	158.5 117.0	100.0% 100.0%
46 00	სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო	1,000.0	1,000.0	100.0%
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება	1,000.0 1,000.0	1,000.0 1,000.0	100.0% 100.0%
47 00	სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი	1,134.9	1,009.4	88.9%
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,113.9 467.0 634.0 10.5 2.5 21.0	994.1 456.0 528.6 8.6 0.8 15.3	89.2% 97.7% 83.4% 82.2% 30.5% 72.8%
47 01	სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა	671.0	643.9	96.0%
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	650.0 467.0 170.0 10.5 2.5 21.0	628.6 456.0 163.2 8.6 0.8 15.3	96.7% 97.7% 96.0% 82.2% 30.5% 72.8%
47 02	სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა	181.1	157.2	86.8%
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	181.1 181.1	157.2 157.2	86.8% 86.8%
47 03	მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა	39.1	35.5	91.0%
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	39.1 39.1	35.5 35.5	91.0% 91.0%
47 04	შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა	111.5	55.4	49.7%
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	111.5 111.5	55.4 55.4	49.7% 49.7%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
47 05	სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა	132.4	117.3	88.6%
	ხარჯები	132.4	117.3	88.6%
	საქონელი და მომსახურება	132.4	117.3	88.6%
48 00	ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი	249.0	234.3	94.1%
	ხარჯები	248.0	234.3	94.5%
	შრომის ანაზღაურება	101.2	94.3	93.2%
	საქონელი და მომსახურება	145.8	139.2	95.5%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.8	78.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.0	0.0%
49 00	სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო	885.9	243.4	27.5%
	ხარჯები	736.9	232.0	31.5%
	შრომის ანაზღაურება	178.4	160.1	89.7%
	საქონელი და მომსახურება	546.5	71.9	13.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	9.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149.0	11.5	7.7%
50 00	სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო	146.2	131.3	89.8%
	ხარჯები	142.0	127.0	89.5%
	შრომის ანაზღაურება	99.0	97.5	98.5%
	საქონელი და მომსახურება	40.8	28.2	69.0%
	სხვა ხარჯები	2.2	1.3	61.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.2	4.2	100.0%
51 00	საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები	297,781.9	291,690.3	98.0%
	ხარჯები	249,308.4	244,549.7	98.1%
	პროცენტი	47,445.2	47,436.4	100.0%
	სუბსიდიები	465.0	442.9	95.2%
	გრანტები	200,168.7	195,450.6	97.6%
	სხვა ხარჯები	1,229.4	1,219.9	99.2%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3,114.1	3,099.2	99.5%
	ვალდებულებების კლება	45,359.5	44,041.4	97.1%
51 01	საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	54,819.7	54,783.2	99.9%
	ხარჯები	19,942.9	19,934.1	100.0%



პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	პროცენტი ვალდებულებების კლება	19,942.9 34,876.8	19,934.1 34,849.1	100.0% 99.9%
51 02	საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	35,502.3	35,502.3	100.0%
	ხარჯები პროცენტი ვალდებულებების კლება	27,502.3 27,502.3 8,000.0	27,502.3 27,502.3 8,000.0	100.0% 100.0% 100.0%
51 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები	1,400.0	1,400.0	100.0%
	ხარჯები გრანტები	1,400.0 1,400.0	1,400.0 1,400.0	100.0% 100.0%
51 04	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	198,678.7	194,050.6	97.7%
	ხარჯები გრანტები	198,678.7 198,678.7	194,050.6 194,050.6	97.7% 97.7%
51 04 01	ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	2,994.2	2,144.2	71.6%
	ხარჯები გრანტები	2,994.2 2,994.2	2,144.2 2,144.2	71.6% 71.6%
51 04 01 01	აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი	2,975.0	2,125.0	71.4%
	ხარჯები გრანტები	2,975.0 2,975.0	2,125.0 2,125.0	71.4% 71.4%
51 04 01 02	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი	19.2	19.2	100.0%
	ხარჯები გრანტები	19.2 19.2	19.2 19.2	100.0% 100.0%
51 04 02	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	195,684.5	191,906.4	98.1%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	195,684.5	191,906.4	98.1%
	გრანტები	195,684.5	191,906.4	98.1%
51 05	საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	0.1	0.0	0.0%
	ხარჯები	0.1	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.1	0.0	0.0%
51 06	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი	0.1	0.0	0.0%
	ხარჯები	0.1	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.1	0.0	0.0%
51 07	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	2,473.9	1,183.5	47.8%
	ვალდებულებების კლება	2,473.9	1,183.5	47.8%
51 07 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	2,343.9	1,053.5	44.9%
	ვალდებულებების კლება	2,343.9	1,053.5	44.9%
51 07 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	130.0	130.0	100.0%
	ვალდებულებების კლება	130.0	130.0	100.0%
51 10	საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა	375.0	365.6	97.5%
	ხარჯები	375.0	365.6	97.5%
	სხვა ხარჯები	375.0	365.6	97.5%
51 11	დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები	4,532.2	4,405.1	97.2%
	ხარჯები	1,409.3	1,297.1	92.0%
	სუბსიდიები	465.0	442.9	95.2%
	გრანტები	90.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	854.3	854.3	100.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3,114.1	3,099.2	99.5%
	ვალდებულებების კლება	8.8	8.8	99.6%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %
51 11 01	ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)	8.0	8.0	99.9%
	ვალდებულებების კლება	8.0	8.0	99.9%
51 11 02	KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)	0.8	0.8	97.0%
	ვალდებულებების კლება	0.8	0.8	97.0%
51 11 03	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)	430.0	333.5	77.5%
	ხარჯები	430.0	333.5	77.5%
	სუბსიდიები	340.0	333.5	98.1%
	გრანტები	90.0	0.0	0.0%
51 11 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)	2,069.0	2,054.1	99.3%
	ხარჯები	120.0	106.0	88.3%
	სუბსიდიები	120.0	106.0	88.3%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,949.0	1,948.1	100.0%
51 11 05	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW)	1,954.3	1,940.5	99.3%
	ხარჯები	854.3	854.3	100.0%
	სხვა ხარჯები	854.3	854.3	100.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,100.0	1,086.3	98.8%
51 11 06	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)	65.1	64.9	99.6%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	65.1	64.9	99.6%
51 11 09	ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC)	5.0	3.4	68.3%
	ხარჯები	5.0	3.4	68.3%
	სუბსიდიები	5.0	3.4	68.3%
51 11 09 01	ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC)	5.0	3.4	68.3%
	ხარჯები	5.0	3.4	68.3%
	სუბსიდიები	5.0	3.4	68.3%