

## თავი VI

### 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით

*ათასი ლარი*

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
<b>00 00</b>	<b>სულ ჯამი</b>	<b>8,748,500.0</b>	<b>8,748,500.0</b>	<b>8,104,217.6</b>
	ხარჯები	7,248,474.4	7,005,579.1	6,545,615.2
	შრომის ანაზღაურება	1,180,933.8	1,193,959.4	1,187,569.5
	საქონელი და მომსახურება	854,685.0	796,103.1	765,801.2
	პროცენტი	309,200.0	260,175.4	233,042.9
	სუბსიდიები	193,926.8	247,388.4	242,552.1
	გრანტები	1,283,247.3	1,161,012.6	1,083,320.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,279,466.1	2,266,417.7	2,083,043.6
	სხვა ხარჯები	1,147,015.4	1,080,522.6	950,285.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	720,918.3	889,585.6	767,632.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	229,725.0	317,897.7	277,105.1
	ვალდებულებების კლება	549,382.3	535,437.6	513,865.1
<b>01 00</b>	<b>საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები</b>	<b>60,000.0</b>	<b>60,000.0</b>	<b>58,356.9</b>
	ხარჯები	43,145.0	44,251.4	43,079.5
	შრომის ანაზღაურება	27,809.3	28,401.8	27,783.7
	საქონელი და მომსახურება	14,790.2	15,181.1	14,681.1
	გრანტები	47.0	47.0	29.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	320.0	440.0	422.8
	სხვა ხარჯები	178.5	181.5	162.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,855.0	15,737.5	15,266.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	11.1	11.1
<b>01 01</b>	<b>საკანონმდებლო საქმიანობა</b>	<b>54,091.0</b>	<b>54,091.0</b>	<b>52,462.8</b>
	ხარჯები	37,391.0	38,562.4	37,404.1
	შრომის ანაზღაურება	23,215.0	23,777.5	23,161.1
	საქონელი და მომსახურება	13,717.0	14,205.9	13,713.0
	გრანტები	40.0	40.0	23.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	250.0	370.0	354.0
	სხვა ხარჯები	169.0	169.0	153.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,700.0	15,517.5	15,047.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	11.1	11.1
<b>01 02</b>	<b>საბიბლიოთეკო საქმიანობა</b>	<b>5,509.0</b>	<b>5,509.0</b>	<b>5,497.6</b>
	ხარჯები	5,359.0	5,294.0	5,283.8
	შრომის ანაზღაურება	4,308.3	4,338.3	4,336.6
	საქონელი და მომსახურება	970.2	872.2	865.2
	გრანტები	7.0	7.0	6.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0	68.7
	სხვა ხარჯები	3.5	6.5	6.5

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	215.0	213.8
<b>01 03</b>	<b>ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება</b>	<b>400.0</b>	<b>400.0</b>	<b>396.6</b>
	ხარჯები	395.0	395.0	391.6
	შრომის ანაზღაურება	286.0	286.0	286.0
	საქონელი და მომსახურება	103.0	103.0	102.9
	სხვა ხარჯები	6.0	6.0	2.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	4.9
<b>02 00</b>	<b>საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია</b>	<b>8,980.0</b>	<b>15,617.9</b>	<b>15,566.6</b>
	ხარჯები	8,880.0	15,464.7	15,413.4
	შრომის ანაზღაურება	3,214.7	4,422.6	4,387.3
	საქონელი და მომსახურება	5,555.3	8,446.0	8,430.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	975.6	975.6
	სხვა ხარჯები	70.0	1,620.5	1,620.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	135.4	135.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	17.9	17.9
<b>03 00</b>	<b>საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი</b>	<b>1,800.0</b>	<b>1,800.0</b>	<b>1,749.1</b>
	ხარჯები	1,781.5	1,721.3	1,676.8
	შრომის ანაზღაურება	1,178.7	1,169.4	1,158.3
	საქონელი და მომსახურება	588.8	528.6	495.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	12.3	12.2
	სხვა ხარჯები	11.0	11.0	11.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.5	78.5	72.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.2
<b>04 00</b>	<b>საქართველოს მთავრობის კანცელარია</b>	<b>9,960.0</b>	<b>15,982.1</b>	<b>13,249.1</b>
	ხარჯები	9,720.0	13,510.3	12,324.6
	შრომის ანაზღაურება	4,883.5	6,135.9	5,714.0
	საქონელი და მომსახურება	4,643.5	7,123.5	6,559.6
	გრანტები	0.0	30.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.0	68.6	40.3
	სხვა ხარჯები	150.0	152.3	10.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.0	2,321.8	781.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	150.0	142.6
<b>04 01</b>	<b>საქართველოს მთავრობის კანცელარია</b>	<b>9,960.0</b>	<b>12,358.1</b>	<b>11,136.7</b>
	ხარჯები	9,720.0	11,638.1	10,504.1
	შრომის ანაზღაურება	4,883.5	4,920.5	4,502.9
	საქონელი და მომსახურება	4,643.5	6,505.0	5,950.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.0	62.6	40.3
	სხვა ხარჯები	150.0	150.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.0	720.0	632.6
<b>04 02</b>	<b>სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური</b>	<b>0.0</b>	<b>670.0</b>	<b>619.3</b>
	ხარჯები	0.0	619.0	569.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	446.0	441.9
	საქონელი და მომსახურება	0.0	134.7	126.3
	გრანტები	0.0	30.0	0.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	6.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	2.3	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	51.0	50.3
<b>04 03</b>	<b>პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი</b>	<b>0.0</b>	<b>204.0</b>	<b>202.7</b>
	ხარჯები	0.0	178.2	177.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	135.0	134.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	43.2	42.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	25.8	25.7
<b>04 04</b>	<b>საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა</b>	<b>0.0</b>	<b>2,750.0</b>	<b>1,290.3</b>
	ხარჯები	0.0	1,075.0	1,074.5
	შრომის ანაზღაურება	0.0	634.4	634.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	440.6	440.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,525.0	73.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	150.0	142.6
<b>05 00</b>	<b>სახელმწიფო აუდიტის სამსახური</b>	<b>11,000.0</b>	<b>11,000.0</b>	<b>10,094.3</b>
	ხარჯები	10,000.0	9,925.8	9,026.5
	შრომის ანაზღაურება	5,500.0	5,950.0	5,949.9
	საქონელი და მომსახურება	3,516.0	3,085.8	2,223.2
	სუბსიდიები	400.0	400.0	400.0
	გრანტები	5.0	5.0	2.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	84.0	259.0	258.9
	სხვა ხარჯები	495.0	226.0	191.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	1,074.0	1,067.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.2
<b>06 00</b>	<b>საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია</b>	<b>47,523.9</b>	<b>53,911.9</b>	<b>51,972.6</b>
	ხარჯები	46,801.9	53,523.5	51,720.7
	შრომის ანაზღაურება	23,113.8	26,832.1	26,306.7
	საქონელი და მომსახურება	9,514.2	7,946.8	7,055.5
	გრანტები	2.4	7.2	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.5	27.7	26.4
	სხვა ხარჯები	14,161.0	18,709.7	18,325.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	722.0	388.1	251.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
<b>06 01</b>	<b>საარჩევნო გარემოს განვითარება</b>	<b>7,200.0</b>	<b>7,200.0</b>	<b>6,903.9</b>
	ხარჯები	6,925.6	7,072.5	6,890.2
	შრომის ანაზღაურება	5,116.4	5,249.0	5,248.8
	საქონელი და მომსახურება	1,776.8	1,772.0	1,593.0
	გრანტები	2.4	7.2	7.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	24.3	23.0
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	18.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	274.4	127.5	13.7
<b>06 02</b>	<b>არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები</b>	<b>27,000.0</b>	<b>32,480.1</b>	<b>31,170.4</b>
	ხარჯები	26,560.0	32,245.4	30,942.7
	შრომის ანაზღაურება	17,551.9	21,108.7	20,583.5

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	6,692.9	5,737.3	5,097.0
	სხვა ხარჯები	2,315.2	5,399.4	5,262.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	440.0	234.4	227.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
<b>06 03</b>	<b>საარჩევნო ინსტიტუტების განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>1,500.0</b>	<b>943.3</b>	<b>855.3</b>
	ხარჯები	1,492.4	917.2	844.8
	შრომის ანაზღაურება	445.5	474.4	474.4
	საქონელი და მომსახურება	1,044.5	437.6	365.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	3.4	3.4
	სხვა ხარჯები	1.9	1.9	1.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.6	26.1	10.5
<b>06 04</b>	<b>პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება</b>	<b>11,823.9</b>	<b>13,288.4</b>	<b>13,043.0</b>
	ხარჯები	11,823.9	13,288.4	13,043.0
	სხვა ხარჯები	11,823.9	13,288.4	13,043.0
<b>07 00</b>	<b>საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო</b>	<b>2,615.0</b>	<b>2,615.0</b>	<b>2,559.5</b>
	ხარჯები	2,465.0	2,465.0	2,420.5
	შრომის ანაზღაურება	1,860.6	1,938.6	1,938.6
	საქონელი და მომსახურება	534.4	467.2	429.4
	გრანტები	0.0	2.2	2.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	0.0
	სხვა ხარჯები	65.0	52.0	50.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	150.0	138.9
<b>08 00</b>	<b>საქართველოს უზენაესი სასამართლო</b>	<b>5,545.0</b>	<b>5,545.0</b>	<b>5,224.0</b>
	ხარჯები	5,255.0	5,255.0	4,980.8
	შრომის ანაზღაურება	3,720.0	3,720.0	3,705.6
	საქონელი და მომსახურება	1,435.0	1,435.0	1,200.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	45.0	26.6
	სხვა ხარჯები	55.0	55.0	47.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290.0	290.0	243.2
<b>09 00</b>	<b>საერთო სასამართლოები</b>	<b>34,900.0</b>	<b>38,120.0</b>	<b>37,322.2</b>
	ხარჯები	31,903.4	31,322.4	30,699.7
	შრომის ანაზღაურება	22,272.1	23,060.7	22,924.1
	საქონელი და მომსახურება	8,861.6	7,598.3	7,195.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	267.0	222.5	209.6
	სხვა ხარჯები	502.7	440.9	370.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,996.6	6,786.6	6,622.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	11.0	0.0
<b>09 01</b>	<b>საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა</b>	<b>33,985.6</b>	<b>37,205.6</b>	<b>36,533.8</b>
	ხარჯები	31,012.3	30,551.3	30,003.2
	შრომის ანაზღაურება	21,935.1	22,723.7	22,613.0
	საქონელი და მომსახურება	8,488.2	7,340.1	6,967.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	257.0	215.5	204.1
	სხვა ხარჯები	332.0	272.0	219.1

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,973.3	6,643.3	6,530.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	11.0	0.0
<b>09 02</b>	<b>მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება</b>	<b>914.4</b>	<b>914.4</b>	<b>788.4</b>
	ხარჯები	891.1	771.1	696.5
	შრომის ანაზღაურება	337.0	337.0	311.1
	საქონელი და მომსახურება	373.4	258.2	228.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	7.0	5.6
	სხვა ხარჯები	170.7	168.9	151.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.3	143.3	92.0
<b>10 00</b>	<b>საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო</b>	<b>1,075.0</b>	<b>1,495.0</b>	<b>1,473.0</b>
	ხარჯები	1,065.0	1,204.9	1,183.1
	შრომის ანაზღაურება	850.0	996.0	996.0
	საქონელი და მომსახურება	200.0	174.9	157.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	21.5	19.7
	სხვა ხარჯები	7.5	12.5	9.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	290.0	289.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.1
<b>11 00</b>	<b>სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში</b>	<b>893.1</b>	<b>1,246.1</b>	<b>1,176.9</b>
	ხარჯები	893.1	1,234.5	1,176.9
	შრომის ანაზღაურება	560.7	590.7	579.8
	საქონელი და მომსახურება	301.4	312.8	273.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	7.2	6.2
	სხვა ხარჯები	26.0	323.8	317.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	11.6	0.0
<b>12 00</b>	<b>სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში</b>	<b>638.7</b>	<b>638.7</b>	<b>635.2</b>
	ხარჯები	638.7	638.7	635.2
	შრომის ანაზღაურება	503.9	513.3	513.3
	საქონელი და მომსახურება	126.7	118.6	115.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	1.5	1.4
	სხვა ხარჯები	5.3	5.3	5.0
<b>13 00</b>	<b>სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში</b>	<b>793.1</b>	<b>843.1</b>	<b>834.1</b>
	ხარჯები	793.1	843.1	834.1
	შრომის ანაზღაურება	561.9	585.9	582.1
	საქონელი და მომსახურება	215.4	202.4	197.2
	სხვა ხარჯები	15.8	54.8	54.8
<b>14 00</b>	<b>სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში</b>	<b>773.1</b>	<b>828.1</b>	<b>796.1</b>
	ხარჯები	773.1	812.4	781.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	შრომის ანაზღაურება	560.7	555.1	543.6
	საქონელი და მომსახურება	197.1	196.4	176.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	5.6	5.6
	სხვა ხარჯები	15.3	55.3	55.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	15.7	14.9
<b>15 00</b>	<b>სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში</b>	<b>628.7</b>	<b>628.7</b>	<b>628.6</b>
	ხარჯები	628.7	628.7	628.6
	შრომის ანაზღაურება	503.9	512.9	512.9
	საქონელი და მომსახურება	119.0	100.6	100.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	5.9	5.9
	სხვა ხარჯები	5.8	9.3	9.3
<b>16 00</b>	<b>სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში</b>	<b>618.7</b>	<b>713.7</b>	<b>691.0</b>
	ხარჯები	618.7	713.7	691.0
	შრომის ანაზღაურება	503.9	513.9	511.3
	საქონელი და მომსახურება	96.8	86.8	72.0
	გრანტები	0.0	40.0	39.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0	0.0
	სხვა ხარჯები	15.0	70.0	68.4
<b>17 00</b>	<b>სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ზორჯომისა და წინწმინდის მუნიციპალიტეტებში</b>	<b>638.7</b>	<b>643.7</b>	<b>604.6</b>
	ხარჯები	638.7	643.7	604.6
	შრომის ანაზღაურება	503.9	503.4	496.2
	საქონელი და მომსახურება	120.8	120.8	97.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.5	2.4
	სხვა ხარჯები	12.0	17.0	8.7
<b>18 00</b>	<b>სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში</b>	<b>784.9</b>	<b>784.9</b>	<b>761.3</b>
	ხარჯები	784.9	782.9	760.2
	შრომის ანაზღაურება	583.7	593.3	591.2
	საქონელი და მომსახურება	187.2	179.6	160.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	1.0	0.0
	სხვა ხარჯები	9.0	9.0	8.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.1	1.1
<b>19 00</b>	<b>სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში</b>	<b>671.0</b>	<b>741.0</b>	<b>711.5</b>
	ხარჯები	671.0	741.0	711.5
	შრომის ანაზღაურება	533.2	533.2	519.4
	საქონელი და მომსახურება	127.8	192.9	177.5
	სხვა ხარჯები	10.0	15.0	14.6
<b>20 00</b>	<b>ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>	<b>2,300.0</b>	<b>4,215.0</b>	<b>4,210.4</b>
	ხარჯები	2,285.0	4,205.3	4,200.7

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	შრომის ანაზღაურება	1,174.6	1,235.3	1,235.3
	საქონელი და მომსახურება	1,110.4	2,957.0	2,952.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	4.9	4.9
	სხვა ხარჯები	0.0	8.1	8.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	9.7	9.7
<b>21 00</b>	<b>დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>	<b>850.0</b>	<b>1,372.3</b>	<b>1,344.3</b>
	ხარჯები	830.0	1,361.8	1,335.1
	შრომის ანაზღაურება	483.4	525.4	525.4
	საქონელი და მომსახურება	339.6	757.4	730.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	5.0	79.0	79.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	10.5	9.2
<b>22 00</b>	<b>რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>	<b>1,350.0</b>	<b>1,350.0</b>	<b>1,283.2</b>
	ხარჯები	1,296.6	1,296.6	1,242.8
	შრომის ანაზღაურება	695.9	735.9	735.9
	საქონელი და მომსახურება	590.2	550.2	498.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	5.9
	სხვა ხარჯები	4.5	4.5	2.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53.4	53.4	40.4
<b>23 00</b>	<b>საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო</b>	<b>100,000.0</b>	<b>100,000.0</b>	<b>95,922.5</b>
	ხარჯები	88,118.8	87,848.6	85,158.2
	შრომის ანაზღაურება	66,030.2	69,043.9	68,368.7
	საქონელი და მომსახურება	21,023.0	17,667.8	15,683.9
	გრანტები	0.0	191.0	190.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	172.0	160.3	151.1
	სხვა ხარჯები	893.6	785.6	764.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,881.2	12,033.2	10,647.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	118.2	117.1
<b>23 01</b>	<b>სახელმწიფო ფინანსების მართვა</b>	<b>24,382.7</b>	<b>22,396.9</b>	<b>21,122.5</b>
	ხარჯები	19,978.0	18,998.4	18,151.0
	შრომის ანაზღაურება	8,013.6	9,989.6	9,933.5
	საქონელი და მომსახურება	11,499.8	8,376.2	7,604.2
	გრანტები	0.0	191.0	190.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	97.0	93.8
	სხვა ხარჯები	344.6	344.6	329.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,404.7	3,280.7	2,854.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	117.8	116.7
<b>23 02</b>	<b>შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება</b>	<b>51,000.0</b>	<b>51,000.0</b>	<b>49,039.0</b>
	ხარჯები	45,800.0	45,800.0	44,414.4
	შრომის ანაზღაურება	41,000.0	41,000.0	40,551.8
	საქონელი და მომსახურება	4,800.0	4,800.0	3,862.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,200.0	5,200.0	4,624.6
<b>23 03</b>	<b>ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია</b>	<b>16,117.3</b>	<b>17,119.3</b>	<b>16,822.5</b>

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	16,117.3	17,119.3	16,822.5
	შრომის ანაზღაურება	13,486.7	14,680.7	14,647.1
	საქონელი და მომსახურება	2,062.6	1,971.6	1,714.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.0	39.0	37.9
	სხვა ხარჯები	536.0	428.0	423.5
<b>23 04</b>	<b>ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა</b>	<b>7,800.0</b>	<b>8,530.0</b>	<b>8,120.9</b>
	ხარჯები	5,523.5	4,977.2	4,952.9
	შრომის ანაზღაურება	3,027.5	2,912.5	2,904.2
	საქონელი და მომსახურება	2,471.0	2,039.7	2,028.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	15.0	11.6
	სხვა ხარჯები	10.0	10.0	8.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,276.5	3,552.5	3,167.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
<b>23 05</b>	<b>საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება</b>	<b>700.0</b>	<b>953.8</b>	<b>817.6</b>
	ხარჯები	700.0	953.7	817.5
	შრომის ანაზღაურება	502.4	461.1	332.2
	საქონელი და მომსახურება	189.6	480.3	474.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	9.3	7.8
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	2.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.1
<b>24 00</b>	<b>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო</b>	<b>82,500.0</b>	<b>111,970.0</b>	<b>97,857.2</b>
	ხარჯები	23,755.8	29,352.7	24,332.0
	შრომის ანაზღაურება	7,051.2	7,638.8	7,633.7
	საქონელი და მომსახურება	12,839.6	12,000.4	10,257.4
	სუბსიდიები	0.0	3,410.0	3,410.0
	გრანტები	1,700.0	1,700.0	1,394.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	142.5	85.3
	სხვა ხარჯები	2,045.0	4,461.1	1,551.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,744.2	53,196.5	44,104.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	29,420.0	29,420.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.7	0.7
<b>24 01</b>	<b>ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების მართვა</b>	<b>14,973.4</b>	<b>44,159.3</b>	<b>42,694.2</b>
	ხარჯები	14,453.4	17,566.2	16,128.7
	შრომის ანაზღაურება	5,288.4	5,851.4	5,846.5
	საქონელი და მომსახურება	7,315.0	6,429.2	5,364.8
	სუბსიდიები	0.0	3,410.0	3,410.0
	გრანტები	1,700.0	1,700.0	1,394.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	110.0	120.0	64.2
	სხვა ხარჯები	40.0	55.7	48.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	520.0	172.3	144.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	26,420.0	26,420.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.7	0.7
<b>24 01 01</b>	<b>ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება</b>	<b>13,573.4</b>	<b>16,115.8</b>	<b>14,952.9</b>



პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	13,103.4	15,992.8	14,830.1
	შრომის ანაზღაურება	4,578.4	4,928.0	4,927.8
	საქონელი და მომსახურება	6,690.0	5,804.2	5,009.0
	სუბსიდიები	0.0	3,410.0	3,410.0
	გრანტები	1,700.0	1,700.0	1,394.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	100.0	44.3
	სხვა ხარჯები	35.0	50.7	44.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	470.0	122.3	122.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.7	0.7
<b>24 01 02</b>	<b>სახელმწიფო ქონების მართვა</b>	<b>1,400.0</b>	<b>28,043.4</b>	<b>27,741.3</b>
	ხარჯები	1,350.0	1,573.4	1,298.6
	შრომის ანაზღაურება	710.0	923.4	918.7
	საქონელი და მომსახურება	625.0	625.0	355.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	20.0	19.8
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	4.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	50.0	22.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	26,420.0	26,420.0
<b>24 02</b>	<b>ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება</b>	<b>877.8</b>	<b>1,227.8</b>	<b>1,184.9</b>
	ხარჯები	702.8	762.8	761.5
	შრომის ანაზღაურება	683.8	680.8	680.6
	საქონელი და მომსახურება	19.0	78.6	77.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	3.0	3.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.4	0.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175.0	465.0	423.4
<b>24 03</b>	<b>სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება</b>	<b>601.6</b>	<b>601.6</b>	<b>671.8</b>
	ხარჯები	301.6	301.6	359.1
	შრომის ანაზღაურება	301.6	301.6	301.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	57.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	300.0	312.7
<b>24 04</b>	<b>აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება</b>	<b>150.0</b>	<b>150.0</b>	<b>150.0</b>
	ხარჯები	150.0	150.0	150.0
	შრომის ანაზღაურება	150.0	150.0	150.0
<b>24 05</b>	<b>ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>6,397.2</b>	<b>6,431.3</b>	<b>5,568.0</b>
	ხარჯები	6,148.0	6,172.1	5,433.4
	შრომის ანაზღაურება	627.4	655.0	655.0
	საქონელი და მომსახურება	5,505.6	5,492.6	4,757.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	19.5	18.1
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	2.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	249.2	259.2	134.7
<b>24 06</b>	<b>საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)</b>	<b>2,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>1,496.4</b>
	ხარჯები	2,000.0	4,000.0	1,496.4
	სხვა ხარჯები	2,000.0	4,000.0	1,496.4

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
24 07	საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France)	30,000.0	30,000.0	21,087.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.0	30,000.0	21,087.9
24 08	სათბილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of France)	27,500.0	25,000.0	25,001.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,500.0	22,000.0	22,001.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3,000.0	3,000.0
24 09	ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია	0.0	400.0	3.0
	ხარჯები	0.0	400.0	3.0
	სხვა ხარჯები	0.0	400.0	3.0
25 00	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	901,000.0	1,003,599.8	798,595.1
	ხარჯები	400,582.0	390,480.9	255,705.1
	შრომის ანაზღაურება	6,530.1	7,051.4	7,050.2
	საქონელი და მომსახურება	40,792.2	42,174.0	41,910.4
	სუბსიდიები	41,885.5	54,015.8	50,257.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	61.0	80.7	65.1
	სხვა ხარჯები	311,313.2	287,159.0	156,421.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420,755.0	486,176.4	450,768.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	70,163.0	121,696.8	86,875.9
	ვალდებულებების კლება	9,500.0	5,245.7	5,245.2
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	4,350.0	4,984.5	4,863.2
	ხარჯები	4,145.0	4,514.3	4,394.1
	შრომის ანაზღაურება	2,830.1	3,121.4	3,120.4
	საქონელი და მომსახურება	1,272.2	1,319.0	1,200.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.0	33.7	33.6
	სხვა ხარჯები	31.7	40.2	39.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.0	469.5	468.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.7	0.7
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	501,740.0	560,697.7	522,990.2
	ხარჯები	71,690.0	74,324.0	72,013.1
	შრომის ანაზღაურება	3,700.0	3,930.0	3,929.8
	საქონელი და მომსახურება	39,520.0	40,855.0	40,709.6
	სუბსიდიები	26,400.0	28,283.0	26,424.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	47.0	31.5
	სხვა ხარჯები	2,020.0	1,209.0	918.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420,550.0	481,128.7	445,732.6
	ვალდებულებების კლება	9,500.0	5,245.0	5,244.5
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	5,270.0	5,750.0	5,682.1
	ხარჯები	5,070.0	5,120.0	5,061.7
	შრომის ანაზღაურება	3,700.0	3,930.0	3,929.8
	საქონელი და მომსახურება	1,300.0	1,100.0	1,057.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	47.0	31.5
	სხვა ხარჯები	20.0	43.0	42.8

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.0	630.0	620.4
<b>25 02 02</b>	<b>გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა</b>	<b>206,220.0</b>	<b>268,927.4</b>	<b>249,923.5</b>
	ხარჯები	43,820.0	43,178.0	43,035.3
	საქონელი და მომსახურება	38,220.0	39,755.0	39,652.0
	სუბსიდიები	5,600.0	3,423.0	3,383.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152,900.0	220,504.4	201,643.7
	ვალდებულებების კლება	9,500.0	5,245.0	5,244.5
<b>25 02 03</b>	<b>ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა</b>	<b>290,250.0</b>	<b>286,020.3</b>	<b>267,384.6</b>
	ხარჯები	22,800.0	26,026.0	23,916.2
	სუბსიდიები	20,800.0	24,860.0	23,040.8
	სხვა ხარჯები	2,000.0	1,166.0	875.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267,450.0	259,994.3	243,468.4
<b>25 03</b>	<b>რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>	<b>181,937.0</b>	<b>221,846.8</b>	<b>127,082.1</b>
	ხარჯები	169,937.0	166,503.6	71,749.2
	სუბსიდიები	2,935.5	5,682.8	4,127.3
	სხვა ხარჯები	167,001.5	160,820.8	67,621.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	4,578.2	4,567.9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	12,000.0	50,765.0	50,765.0
<b>25 04</b>	<b>წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>	<b>130,663.0</b>	<b>138,731.5</b>	<b>71,469.6</b>
	ხარჯები	72,500.0	67,799.7	35,358.7
	სუბსიდიები	12,500.0	12,800.0	12,500.0
	სხვა ხარჯები	60,000.0	54,999.7	22,858.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	58,163.0	70,931.8	36,110.9
<b>25 05</b>	<b>იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა</b>	<b>82,310.0</b>	<b>77,339.3</b>	<b>72,190.0</b>
	ხარჯები	82,310.0	77,339.3	72,190.0
	სუბსიდიები	50.0	7,250.0	7,206.4
	სხვა ხარჯები	82,260.0	70,089.3	64,983.6
<b>26 00</b>	<b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო</b>	<b>71,400.0</b>	<b>95,849.9</b>	<b>74,984.6</b>
	ხარჯები	42,180.8	43,227.0	43,350.6
	შრომის ანაზღაურება	29,662.7	30,479.9	29,670.9
	საქონელი და მომსახურება	10,896.1	11,089.5	12,448.2
	გრანტები	7.5	11.2	20.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	238.0	250.4	191.7
	სხვა ხარჯები	1,376.5	1,396.1	1,019.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,219.2	29,521.8	8,536.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	23,101.0	23,097.5
<b>26 01</b>	<b>სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>9,830.0</b>	<b>32,969.9</b>	<b>31,009.5</b>
	ხარჯები	9,206.0	9,246.3	7,740.4
	შრომის ანაზღაურება	4,628.9	4,628.9	4,130.0
	საქონელი და მომსახურება	4,117.1	3,874.9	3,231.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	80.0	31.7
	სხვა ხარჯები	380.0	662.5	347.1

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	624.0	624.0	173.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	23,099.5	23,096.0
<b>26 02</b>	<b>გამომიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა</b>	<b>27,000.0</b>	<b>27,350.0</b>	<b>27,305.1</b>
	ხარჯები	25,000.0	25,300.8	25,258.3
	შრომის ანაზღაურება	19,260.0	20,110.2	20,108.7
	საქონელი და მომსახურება	4,768.0	4,463.4	4,424.2
	გრანტები	5.0	3.4	3.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	78.4	78.3
	სხვა ხარჯები	867.0	645.4	643.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.0	2,047.7	2,045.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.5	1.5
<b>26 03</b>	<b>ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>3,942.8</b>
	ხარჯები	3,461.5	3,461.5	3,384.2
	შრომის ანაზღაურება	2,816.5	2,816.5	2,790.8
	საქონელი და მომსახურება	615.0	615.0	567.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	15.0	14.9
	სხვა ხარჯები	15.0	15.0	11.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	538.5	538.5	558.6
<b>26 04</b>	<b>იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება</b>	<b>690.0</b>	<b>3,298.7</b>	<b>1,135.6</b>
	ხარჯები	680.0	1,388.7	969.6
	შრომის ანაზღაურება	291.0	291.0	220.5
	საქონელი და მომსახურება	280.0	1,030.0	733.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0	2.0
	სხვა ხარჯები	106.0	64.7	13.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	1,910.0	166.0
<b>26 05</b>	<b>ელექტრონული მმართველობის განვითარება</b>	<b>2,700.0</b>	<b>2,700.0</b>	<b>2,055.6</b>
	ხარჯები	1,938.3	1,938.3	1,467.5
	შრომის ანაზღაურება	1,279.6	1,255.6	1,067.9
	საქონელი და მომსახურება	636.2	631.0	352.7
	გრანტები	2.5	7.8	5.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	44.0	41.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	761.7	761.7	588.0
<b>26 06</b>	<b>იუსტიციის სახლების ფარგლებში მომსახურებათა ეფექტიანი წარმოება და ყველა დაინტერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა</b>	<b>25,215.0</b>	<b>22,615.0</b>	<b>6,945.0</b>
	ხარჯები	0.0	0.0	2,694.4
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	2,682.8
	გრანტები	0.0	0.0	11.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,215.0	22,615.0	4,250.7
<b>26 07</b>	<b>ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება</b>	<b>1,465.0</b>	<b>2,155.0</b>	<b>2,048.4</b>
	ხარჯები	1,415.0	1,415.0	1,340.5
	შრომის ანაზღაურება	1,119.0	1,119.0	1,093.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	279.0	274.0	229.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	15.0	15.0
	სხვა ხარჯები	7.0	7.0	2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	740.0	707.9
<b>26 08</b>	<b>დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები</b>	<b>500.0</b>	<b>761.4</b>	<b>542.6</b>
	ხარჯები	480.0	476.5	495.7
	შრომის ანაზღაურება	267.7	258.7	259.0
	საქონელი და მომსახურება	200.8	201.3	227.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	15.0	8.7
	სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	284.9	46.9
<b>27 00</b>	<b>საქართველოს სასჯელაღსრულების, პროზაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო</b>	<b>174,300.0</b>	<b>174,300.0</b>	<b>160,559.4</b>
	ხარჯები	139,183.8	133,676.0	124,240.2
	შრომის ანაზღაურება	64,727.0	69,201.9	69,080.5
	საქონელი და მომსახურება	71,898.1	59,542.6	50,397.0
	გრანტები	0.5	6.2	56.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	304.2	748.9	658.6
	სხვა ხარჯები	2,254.0	4,176.5	4,047.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,116.2	40,256.7	35,952.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	367.3	367.1
<b>27 01</b>	<b>პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>8,641.5</b>	<b>8,864.0</b>	<b>8,471.2</b>
	ხარჯები	4,521.5	4,743.2	4,392.4
	შრომის ანაზღაურება	2,385.0	2,766.8	2,763.7
	საქონელი და მომსახურება	2,071.0	1,903.4	1,566.0
	გრანტები	0.5	0.5	0.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	30.0	20.3
	სხვა ხარჯები	35.0	42.5	42.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,120.0	4,120.0	4,078.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.8	0.8
<b>27 02</b>	<b>სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა</b>	<b>152,787.0</b>	<b>151,486.1</b>	<b>139,144.0</b>
	ხარჯები	122,090.8	115,885.1	107,599.1
	შრომის ანაზღაურება	55,007.2	59,648.8	59,636.3
	საქონელი და მომსახურება	64,623.6	51,442.8	43,370.5
	გრანტები	0.0	5.7	5.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	250.0	662.9	585.4
	სხვა ხარჯები	2,210.0	4,125.0	4,001.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,696.2	35,444.2	31,388.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	156.8	156.7
<b>27 02 01</b>	<b>საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება</b>	<b>145,271.2</b>	<b>143,252.9</b>	<b>130,991.2</b>
	ხარჯები	116,035.0	108,859.9	100,594.3
	შრომის ანაზღაურება	50,445.1	54,247.3	54,238.9
	საქონელი და მომსახურება	63,189.9	49,892.1	41,821.6
	გრანტები	0.0	5.7	5.5

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	სოციალური უზრუნველყოფა	200.0	614.9	551.4
	სხვა ხარჯები	2,200.0	4,100.0	3,976.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,236.2	34,236.2	30,240.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	156.8	156.7
<b>27 02 02</b>	<b>პრობაციის სრულყოფილი სისტემის ჩამოყალიბება</b>	<b>4,550.3</b>	<b>5,267.7</b>	<b>5,312.4</b>
	ხარჯები	3,190.3	4,209.7	4,273.1
	შრომის ანაზღაურება	2,384.8	3,194.2	3,194.2
	საქონელი და მომსახურება	780.0	977.0	1,043.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	23.0	19.8
	სხვა ხარჯები	0.5	15.5	15.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,360.0	1,058.0	1,039.3
<b>27 02 03</b>	<b>უფასო იურიდიული დახმარება</b>	<b>2,965.5</b>	<b>2,965.5</b>	<b>2,840.5</b>
	ხარჯები	2,865.5	2,815.5	2,731.7
	შრომის ანაზღაურება	2,177.3	2,207.3	2,203.3
	საქონელი და მომსახურება	653.7	573.7	505.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	25.0	14.2
	სხვა ხარჯები	9.5	9.5	9.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	150.0	108.7
<b>27 03</b>	<b>პენიტენციური სისტემისათვის კვალიფიციური კადრების მომზადება</b>	<b>806.5</b>	<b>1,991.8</b>	<b>1,976.3</b>
	ხარჯები	756.5	1,549.3	1,587.9
	შრომის ანაზღაურება	209.8	245.7	233.5
	საქონელი და მომსახურება	533.5	1,288.6	1,293.7
	გრანტები	0.0	0.0	50.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.2	6.0	6.0
	სხვა ხარჯები	9.0	9.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	442.5	388.4
<b>27 04</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში</b>	<b>12,065.0</b>	<b>11,958.1</b>	<b>10,967.9</b>
	ხარჯები	11,815.0	11,498.4	10,660.8
	შრომის ანაზღაურება	7,125.0	6,540.7	6,447.1
	საქონელი და მომსახურება	4,670.0	4,907.8	4,166.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	50.0	46.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250.0	250.0	97.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	209.6	209.6
<b>28 00</b>	<b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>80,000.0</b>	<b>80,108.5</b>	<b>76,425.1</b>
	ხარჯები	79,745.6	79,707.4	76,070.0
	შრომის ანაზღაურება	5,756.4	6,206.4	6,088.3
	საქონელი და მომსახურება	70,265.6	69,614.0	67,060.4
	გრანტები	3,620.6	3,729.1	2,779.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	81.5	80.3
	სხვა ხარჯები	33.0	76.4	61.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	254.4	393.9	347.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	7.2	7.2
<b>28 01</b>	<b>საგარეო პოლიტიკის განხორციელება</b>	<b>79,646.8</b>	<b>79,755.3</b>	<b>76,163.9</b>

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	79,423.4	79,385.2	75,809.7
	შრომის ანაზღაურება	5,655.8	6,105.8	6,011.3
	საქონელი და მომსახურება	70,047.0	69,395.4	66,878.2
	გრანტები	3,620.6	3,729.1	2,779.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	81.5	80.3
	სხვა ხარჯები	30.0	73.4	60.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223.4	362.9	346.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	7.2	7.2
<b>28 01 01</b>	<b>საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა</b>	<b>75,934.2</b>	<b>76,027.7</b>	<b>73,386.1</b>
	ხარჯები	75,713.8	75,660.6	73,034.9
	შრომის ანაზღაურება	5,605.4	6,055.4	5,960.9
	საქონელი და მომსახურება	70,008.4	69,341.8	66,824.7
	გრანტები	0.0	108.5	108.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	81.5	80.3
	სხვა ხარჯები	30.0	73.4	60.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	220.4	359.9	343.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	7.2	7.2
<b>28 01 02</b>	<b>საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა</b>	<b>3,620.6</b>	<b>3,620.6</b>	<b>2,670.8</b>
	ხარჯები	3,620.6	3,620.6	2,670.8
	გრანტები	3,620.6	3,620.6	2,670.8
<b>28 01 03</b>	<b>საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება</b>	<b>92.0</b>	<b>107.0</b>	<b>106.9</b>
	ხარჯები	89.0	104.0	103.9
	შრომის ანაზღაურება	50.4	50.4	50.4
	საქონელი და მომსახურება	38.6	53.6	53.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	3.0
<b>28 02</b>	<b>მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში</b>	<b>353.2</b>	<b>353.2</b>	<b>261.2</b>
	ხარჯები	322.2	322.2	260.3
	შრომის ანაზღაურება	100.6	100.6	77.0
	საქონელი და მომსახურება	218.6	218.6	182.2
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	1.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.0	31.0	0.9
<b>29 00</b>	<b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო</b>	<b>660,000.0</b>	<b>669,208.6</b>	<b>661,129.8</b>
	ხარჯები	647,946.4	610,488.6	608,573.6
	შრომის ანაზღაურება	394,915.7	382,640.3	380,874.4
	საქონელი და მომსახურება	237,159.9	207,883.3	207,762.6
	სუბსიდიები	500.0	2,467.7	2,467.7
	გრანტები	0.0	14.3	35.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,220.5	8,327.2	8,287.2
	სხვა ხარჯები	10,150.3	9,155.7	9,145.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,053.6	58,633.8	52,470.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	86.2	86.2
<b>29 01</b>	<b>შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება</b>	<b>595,654.5</b>	<b>583,988.1</b>	<b>578,225.9</b>
	ხარჯები	585,000.4	545,231.7	545,300.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	შრომის ანაზღაურება	343,546.7	338,330.7	338,247.4
	საქონელი და მომსახურება	226,453.7	190,206.3	190,392.4
	გრანტები	0.0	14.3	14.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.0	8,035.0	8,001.4
	სხვა ხარჯები	10,000.0	8,645.4	8,645.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,654.1	38,670.1	32,838.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	86.2	86.2
<b>29 02</b>	<b>სამხედრო განათლების განვითარება</b>	<b>14,935.6</b>	<b>20,244.9</b>	<b>19,426.5</b>
	ხარჯები	13,976.1	18,736.7	18,245.2
	შრომის ანაზღაურება	10,138.2	11,971.1	11,970.5
	საქონელი და მომსახურება	3,553.5	6,159.3	5,669.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	145.0	125.9	125.9
	სხვა ხარჯები	139.4	480.4	479.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	959.5	1,508.2	1,181.3
<b>29 03</b>	<b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>8,000.0</b>	<b>12,818.2</b>	<b>12,792.2</b>
	ხარჯები	7,775.0	7,698.7	7,692.4
	შრომის ანაზღაურება	4,277.8	4,567.8	4,567.8
	საქონელი და მომსახურება	3,437.2	3,055.9	3,055.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	75.0	68.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	225.0	5,119.5	5,099.9
<b>29 04</b>	<b>თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>	<b>41,409.9</b>	<b>52,157.5</b>	<b>50,685.2</b>
	ხარჯები	41,194.9	38,821.5	37,335.2
	შრომის ანაზღაურება	36,953.0	27,770.6	26,088.7
	საქონელი და მომსახურება	3,715.5	8,461.8	8,645.1
	სუბსიდიები	500.0	2,467.7	2,467.7
	გრანტები	0.0	0.0	21.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.5	91.4	91.0
	სხვა ხარჯები	10.9	29.9	21.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	215.0	13,336.0	13,350.0
<b>30 00</b>	<b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>570,000.0</b>	<b>584,000.0</b>	<b>585,525.9</b>
	ხარჯები	551,044.2	542,684.9	543,769.1
	შრომის ანაზღაურება	368,500.0	372,263.6	372,236.2
	საქონელი და მომსახურება	164,426.8	148,058.0	149,242.9
	გრანტები	100.0	69.4	69.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,350.0	6,313.6	6,243.7
	სხვა ხარჯები	15,667.4	15,980.4	15,977.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,953.8	41,293.1	41,736.1
	ვალდებულებების კლება	2.0	22.0	20.7
<b>30 01</b>	<b>საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გადრმაგება</b>	<b>549,861.6</b>	<b>560,682.2</b>	<b>562,212.3</b>
	ხარჯები	531,151.0	519,777.1	520,864.8
	შრომის ანაზღაურება	355,479.4	359,197.2	359,171.8
	საქონელი და მომსახურება	157,941.6	140,234.6	141,401.5
	გრანტები	100.0	69.4	69.4



პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,300.0	5,991.9	5,941.2
	სხვა ხარჯები	15,330.0	14,284.1	14,281.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,708.6	40,885.1	41,328.8
	ვალდებულებების კლება	2.0	20.0	18.7
<b>30 02</b>	<b>ეროვნული საგანმურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება</b>	<b>11,948.6</b>	<b>12,026.8</b>	<b>11,993.6</b>
	ხარჯები	11,859.6	11,805.3	11,772.7
	შრომის ანაზღაურება	10,586.6	10,366.6	10,366.6
	საქონელი და მომსახურება	1,223.0	920.5	907.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	271.0	251.8
	სხვა ხარჯები	5.0	247.1	246.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	89.0	221.5	220.8
<b>30 03</b>	<b>სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება</b>	<b>4,950.6</b>	<b>6,071.1</b>	<b>6,107.4</b>
	ხარჯები	4,891.4	5,895.9	5,932.3
	შრომის ანაზღაურება	1,701.8	1,869.0	1,869.0
	საქონელი და მომსახურება	2,937.6	2,614.5	2,650.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	40.8	40.8
	სხვა ხარჯები	247.0	1,371.7	1,371.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.2	173.1	173.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.0	2.0
<b>30 04</b>	<b>შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა</b>	<b>2,961.6</b>	<b>4,957.6</b>	<b>4,950.3</b>
	ხარჯები	2,881.6	4,948.6	4,941.3
	შრომის ანაზღაურება	561.6	633.2	631.3
	საქონელი და მომსახურება	2,240.0	4,237.4	4,232.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	8.8	8.6
	სხვა ხარჯები	80.0	69.3	69.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.0	9.0	9.0
<b>30 05</b>	<b>სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა</b>	<b>277.6</b>	<b>262.3</b>	<b>262.3</b>
	ხარჯები	260.6	258.0	258.0
	შრომის ანაზღაურება	170.6	197.6	197.6
	საქონელი და მომსახურება	84.6	51.0	51.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.3	1.3
	სხვა ხარჯები	5.4	8.2	8.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.0	4.3	4.3
<b>31 00</b>	<b>საქართველოს დაზვერვის სამსახური</b>	<b>5,000.0</b>	<b>5,028.8</b>	<b>5,028.8</b>
	ხარჯები	4,997.0	5,025.8	5,025.8
	შრომის ანაზღაურება	3,263.5	3,380.3	3,380.3
	საქონელი და მომსახურება	1,597.0	1,506.0	1,506.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.6	6.2	6.2
	სხვა ხარჯები	123.9	133.3	133.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	3.0
<b>32 00</b>	<b>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო</b>	<b>670,000.0</b>	<b>686,284.8</b>	<b>675,923.0</b>

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	608,190.0	619,256.8	615,975.9
	შრომის ანაზღაურება	21,482.0	21,535.9	21,420.4
	საქონელი და მომსახურება	53,169.0	50,460.9	48,650.2
	სუბსიდიები	15,665.0	17,329.2	20,991.9
	გრანტები	130.0	141.6	375.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,350.0	2,461.7	2,442.9
	სხვა ხარჯები	515,394.0	527,327.4	522,095.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,810.0	65,693.7	59,203.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	1,334.3	743.5
<b>32 01</b>	<b>განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>12,251.0</b>	<b>12,119.5</b>	<b>12,375.0</b>
	ხარჯები	12,006.0	11,989.9	12,204.2
	შრომის ანაზღაურება	7,287.5	7,549.8	7,490.6
	საქონელი და მომსახურება	4,608.5	4,335.5	4,501.4
	გრანტები	0.0	11.5	131.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	43.1	35.8
	სხვა ხარჯები	60.0	50.0	45.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245.0	125.3	167.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.3	3.5
<b>32 02</b>	<b>ზოგადი განათლება</b>	<b>425,122.0</b>	<b>471,411.5</b>	<b>469,565.9</b>
	ხარჯები	424,897.0	470,886.9	469,116.4
	შრომის ანაზღაურება	8,614.0	8,554.0	8,489.5
	საქონელი და მომსახურება	26,115.0	26,934.7	25,693.8
	სუბსიდიები	2,845.0	2,937.2	2,899.7
	გრანტები	25.0	25.0	53.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,275.0	2,376.8	2,373.4
	სხვა ხარჯები	385,023.0	430,059.1	429,606.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	225.0	524.6	449.5
<b>32 02 01</b>	<b>ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება</b>	<b>380,000.0</b>	<b>410,400.0</b>	<b>410,078.7</b>
	ხარჯები	380,000.0	410,400.0	410,078.7
	სხვა ხარჯები	380,000.0	410,400.0	410,078.7
<b>32 02 02</b>	<b>მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>20,259.0</b>	<b>15,430.9</b>	<b>14,626.9</b>
	ხარჯები	20,089.0	15,167.9	14,378.1
	შრომის ანაზღაურება	583.0	583.0	578.1
	საქონელი და მომსახურება	18,796.0	14,094.6	13,289.6
	გრანტები	0.0	0.0	29.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	14.3	14.3
	სხვა ხარჯები	700.0	476.0	466.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	170.0	262.9	248.8
<b>32 02 03</b>	<b>უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა</b>	<b>9,575.0</b>	<b>10,059.4</b>	<b>9,966.1</b>
	ხარჯები	9,525.0	9,866.1	9,831.5
	შრომის ანაზღაურება	8,031.0	7,971.0	7,911.4
	საქონელი და მომსახურება	929.0	1,405.0	1,434.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	65.0	125.0	122.4
	სხვა ხარჯები	500.0	365.1	363.4

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	193.3	134.5
<b>32 02 04</b>	<b>განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება</b>	<b>1,600.0</b>	<b>1,255.0</b>	<b>1,007.5</b>
	ხარჯები	1,600.0	1,255.0	1,007.5
	საქონელი და მომსახურება	1,205.0	860.0	713.6
	გრანტები	25.0	25.0	24.0
	სხვა ხარჯები	370.0	370.0	269.9
<b>32 02 05</b>	<b>განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება</b>	<b>3,332.0</b>	<b>3,415.4</b>	<b>3,349.0</b>
	ხარჯები	3,332.0	3,397.0	3,331.5
	საქონელი და მომსახურება	532.0	436.5	415.3
	სუბსიდიები	2,750.0	2,921.0	2,883.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2.5	2.5
	სხვა ხარჯები	50.0	37.0	30.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	18.4	17.5
<b>32 02 06</b>	<b>მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა</b>	<b>3,500.0</b>	<b>19,105.0</b>	<b>19,083.0</b>
	ხარჯები	3,500.0	19,105.0	19,083.0
	საქონელი და მომსახურება	100.0	835.0	818.0
	სხვა ხარჯები	3,400.0	18,270.0	18,265.0
<b>32 02 07</b>	<b>ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება</b>	<b>1,000.0</b>	<b>905.8</b>	<b>904.0</b>
	ხარჯები	1,000.0	905.8	904.0
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	905.8	904.0
<b>32 02 08</b>	<b>ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება</b>	<b>2,200.0</b>	<b>2,235.0</b>	<b>2,234.2</b>
	ხარჯები	2,200.0	2,235.0	2,234.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,200.0	2,235.0	2,234.2
<b>32 02 09</b>	<b>სასჯელადსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა</b>	<b>310.0</b>	<b>226.2</b>	<b>220.5</b>
	ხარჯები	305.0	226.2	220.5
	საქონელი და მომსახურება	210.0	210.0	204.4
	სუბსიდიები	95.0	16.2	16.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	0.0
<b>32 02 10</b>	<b>მოსწავლე ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტიურობის განვითარება</b>	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>	<b>49.5</b>
	ხარჯები	50.0	50.0	49.5
	საქონელი და მომსახურება	47.0	47.0	46.5
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	3.0
<b>32 02 11</b>	<b>ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი</b>	<b>696.0</b>	<b>346.6</b>	<b>257.2</b>
	ხარჯები	696.0	296.6	208.6
	საქონელი და მომსახურება	696.0	296.6	208.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	50.0	48.6
<b>32 02 12</b>	<b>ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამები</b>	<b>2,600.0</b>	<b>7,982.2</b>	<b>7,789.3</b>
	ხარჯები	2,600.0	7,982.2	7,789.3
	საქონელი და მომსახურება	2,600.0	7,844.2	7,659.6
	სხვა ხარჯები	0.0	138.0	129.7

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
<b>32 03</b>	<b>პროფესიული განათლება</b>	<b>19,793.0</b>	<b>15,668.9</b>	<b>14,301.6</b>
	ხარჯები	18,747.0	14,078.5	13,527.6
	შრომის ანაზღაურება	783.5	755.1	748.5
	საქონელი და მომსახურება	7,009.5	4,245.5	3,905.8
	სუბსიდიები	1,900.0	2,120.0	1,971.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	16.0	12.9
	სხვა ხარჯები	9,044.0	6,941.9	6,889.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,046.0	1,590.4	774.0
<b>32 03 01</b>	<b>პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება</b>	<b>11,194.0</b>	<b>9,486.3</b>	<b>9,262.3</b>
	ხარჯები	10,934.0	9,446.3	9,225.1
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	7.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	394.4	366.8
	სუბსიდიები	1,900.0	2,120.0	1,971.2
	სხვა ხარჯები	9,034.0	6,931.9	6,880.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260.0	40.0	37.3
<b>32 03 02</b>	<b>ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება</b>	<b>688.0</b>	<b>659.6</b>	<b>631.3</b>
	ხარჯები	674.0	561.5	538.5
	შრომის ანაზღაურება	222.0	193.6	182.1
	საქონელი და მომსახურება	449.0	364.9	354.1
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	2.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.0	98.1	92.7
<b>32 03 03</b>	<b>განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა</b>	<b>7,911.0</b>	<b>5,523.0</b>	<b>4,408.0</b>
	ხარჯები	7,139.0	4,070.7	3,764.0
	შრომის ანაზღაურება	561.5	561.5	559.5
	საქონელი და მომსახურება	6,560.5	3,486.2	3,184.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	16.0	12.9
	სხვა ხარჯები	7.0	7.0	6.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	772.0	1,452.3	644.0
<b>32 04</b>	<b>უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა</b>	<b>129,286.0</b>	<b>113,281.3</b>	<b>117,022.9</b>
	ხარჯები	127,765.0	110,139.8	113,626.0
	შრომის ანაზღაურება	4,401.0	4,234.2	4,229.6
	საქონელი და მომსახურება	13,726.0	12,672.1	12,407.5
	სუბსიდიები	10,920.0	12,272.0	16,120.9
	გრანტები	105.0	105.2	191.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	20.7	20.7
	სხვა ხარჯები	98,603.0	80,835.6	80,656.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,521.0	3,095.1	3,350.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	46.5	46.5
<b>32 04 01</b>	<b>უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>	<b>10,500.0</b>	<b>13,024.2</b>	<b>19,049.3</b>
	ხარჯები	9,700.0	10,932.5	16,526.8
	საქონელი და მომსახურება	4,572.0	4,579.1	4,343.4
	სუბსიდიები	4,988.0	6,233.7	10,082.8
	გრანტები	0.0	0.0	114.3

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	სხვა ხარჯები	140.0	119.7	1,986.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.0	2,091.7	2,522.5
<b>32 04 02</b>	<b>გამოცდების ორგანიზება</b>	<b>12,454.0</b>	<b>11,870.0</b>	<b>11,646.9</b>
	ხარჯები	11,893.0	11,031.0	10,980.7
	შრომის ანაზღაურება	3,621.0	3,472.2	3,467.6
	საქონელი და მომსახურება	8,257.0	7,536.3	7,490.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	7.5	7.5
	სხვა ხარჯები	15.0	15.0	15.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	561.0	839.0	666.2
<b>32 04 03</b>	<b>მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>	<b>35,732.0</b>	<b>27,199.6</b>	<b>27,115.1</b>
	ხარჯები	35,572.0	27,035.2	26,953.4
	შრომის ანაზღაურება	780.0	762.0	762.0
	საქონელი და მომსახურება	797.0	517.0	541.1
	სუბსიდიები	5,932.0	6,038.3	6,038.1
	გრანტები	105.0	105.2	76.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	13.2	13.2
	სხვა ხარჯები	27,948.0	19,599.5	19,522.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160.0	164.4	161.7
<b>32 04 03 01</b>	<b>სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>	<b>24,990.0</b>	<b>21,178.8</b>	<b>21,094.7</b>
	ხარჯები	24,970.0	21,158.8	21,077.4
	შრომის ანაზღაურება	780.0	762.0	762.0
	საქონელი და მომსახურება	797.0	517.0	541.1
	სუბსიდიები	330.0	163.6	163.6
	გრანტები	105.0	105.0	76.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	13.2	13.2
	სხვა ხარჯები	22,948.0	19,598.0	19,520.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	20.0	17.3
<b>32 04 03 02</b>	<b>სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები</b>	<b>1,757.0</b>	<b>1,869.2</b>	<b>1,869.1</b>
	ხარჯები	1,692.0	1,804.2	1,804.2
	სუბსიდიები	1,692.0	1,802.9	1,802.8
	სხვა ხარჯები	0.0	1.4	1.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65.0	65.0	64.9
<b>32 04 03 03</b>	<b>მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა</b>	<b>3,610.0</b>	<b>3,610.0</b>	<b>3,609.9</b>
	ხარჯები	3,590.0	3,580.0	3,579.9
	სუბსიდიები	3,590.0	3,580.0	3,579.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	30.0	30.0
<b>32 04 03 04</b>	<b>სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა</b>	<b>375.0</b>	<b>541.4</b>	<b>541.4</b>
	ხარჯები	320.0	492.0	492.0
	სუბსიდიები	320.0	491.8	491.8
	გრანტები	0.0	0.2	0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	49.4	49.4
<b>32 04 03 05</b>	<b>მეცნიერების აღდგენა და განვითარება</b>	<b>5,000.0</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>
	ხარჯები	5,000.0	0.2	0.0
	სხვა ხარჯები	5,000.0	0.2	0.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
<b>32 04 04</b>	<b>სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები, დოქტორანტურის პროგრამები და ახალგაზრდების წახალისება</b>	<b>70,600.0</b>	<b>61,187.6</b>	<b>59,211.6</b>
	ხარჯები	70,600.0	61,141.1	59,165.1
	საქონელი და მომსახურება	100.0	39.7	32.5
	სხვა ხარჯები	70,500.0	61,101.4	59,132.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	46.5	46.5
<b>32 05</b>	<b>საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>83,548.0</b>	<b>73,803.5</b>	<b>62,657.6</b>
	ხარჯები	24,775.0	12,161.8	7,501.7
	შრომის ანაზღაურება	396.0	442.9	462.2
	საქონელი და მომსახურება	1,710.0	2,273.2	2,141.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	0.0
	სხვა ხარჯები	22,664.0	9,440.8	4,897.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,773.0	60,358.2	54,462.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	1,283.5	693.5
<b>32 05 01</b>	<b>საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა</b>	<b>22,820.0</b>	<b>19,982.2</b>	<b>19,738.7</b>
	ხარჯები	1,470.0	1,298.9	1,231.1
	შრომის ანაზღაურება	396.0	442.9	462.2
	საქონელი და მომსახურება	1,060.0	839.7	758.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	0.0
	სხვა ხარჯები	9.0	11.3	10.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,350.0	18,683.3	18,507.6
<b>32 05 02</b>	<b>საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>	<b>60,728.0</b>	<b>53,821.4</b>	<b>42,918.9</b>
	ხარჯები	23,305.0	10,862.9	6,270.5
	საქონელი და მომსახურება	650.0	1,433.5	1,383.1
	სხვა ხარჯები	22,655.0	9,429.4	4,887.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,423.0	41,675.0	35,954.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	1,283.5	693.5
<b>33 00</b>	<b>საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო</b>	<b>80,000.0</b>	<b>81,796.4</b>	<b>77,663.3</b>
	ხარჯები	76,505.4	78,098.1	74,602.2
	შრომის ანაზღაურება	4,239.1	4,591.8	4,577.3
	საქონელი და მომსახურება	15,318.2	12,123.2	10,428.3
	სუბსიდიები	46,450.4	50,460.8	50,135.7
	გრანტები	270.0	258.6	258.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	148.0	169.0	145.2
	სხვა ხარჯები	10,079.7	10,494.7	9,057.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,494.6	3,697.9	3,060.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
<b>33 01</b>	<b>საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>3,886.0</b>	<b>4,389.8</b>	<b>4,364.2</b>
	ხარჯები	3,530.0	4,149.4	4,135.5
	შრომის ანაზღაურება	2,200.0	2,681.0	2,669.5
	საქონელი და მომსახურება	1,280.0	1,410.4	1,409.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	38.0	38.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	18.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	356.0	240.4	228.7
<b>33 02</b>	<b>ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ</b>	<b>37,871.8</b>	<b>41,329.0</b>	<b>40,655.2</b>
	ხარჯები	37,091.8	40,328.7	39,692.1
	საქონელი და მომსახურება	6,505.0	6,899.3	6,647.2
	სუბსიდიები	26,568.2	28,489.2	28,286.3
	გრანტები	270.0	257.0	256.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	110.0	96.3
	სხვა ხარჯები	3,648.6	4,573.2	4,405.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	780.0	1,000.3	963.1
<b>33 03</b>	<b>სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა</b>	<b>12,269.7</b>	<b>13,422.9</b>	<b>13,351.5</b>
	ხარჯები	11,469.7	12,416.9	12,394.0
	საქონელი და მომსახურება	103.9	1.4	0.5
	სუბსიდიები	11,220.4	12,258.0	12,240.1
	სხვა ხარჯები	145.4	157.5	153.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.0	1,006.0	957.5
<b>33 04</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა</b>	<b>15,990.5</b>	<b>16,065.5</b>	<b>15,713.0</b>
	ხარჯები	15,364.8	15,632.0	15,143.4
	შრომის ანაზღაურება	1,830.3	1,908.0	1,907.9
	საქონელი და მომსახურება	1,282.2	1,111.6	893.8
	სუბსიდიები	8,661.8	8,844.3	8,855.4
	გრანტები	0.0	1.6	1.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	11.0	11.0
	სხვა ხარჯები	3,582.5	3,755.5	3,473.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	625.7	433.1	569.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
<b>33 04 01</b>	<b>მუზეუმების ხელშეწყობა</b>	<b>8,990.5</b>	<b>9,065.5</b>	<b>9,147.4</b>
	ხარჯები	8,821.8	8,978.4	8,963.9
	საქონელი და მომსახურება	160.0	97.5	75.1
	სუბსიდიები	8,661.8	8,844.3	8,855.4
	გრანტები	0.0	1.6	1.6
	სხვა ხარჯები	0.0	35.0	31.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168.7	86.8	183.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
<b>33 04 02</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა</b>	<b>7,000.0</b>	<b>7,000.0</b>	<b>6,565.5</b>
	ხარჯები	6,543.0	6,653.7	6,179.6
	შრომის ანაზღაურება	1,830.3	1,908.0	1,907.9
	საქონელი და მომსახურება	1,122.2	1,014.1	818.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	11.0	11.0
	სხვა ხარჯები	3,582.5	3,720.6	3,442.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	457.0	346.3	386.0
<b>33 05</b>	<b>კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის და ფინანსური ძლიერების პროგრამა</b>	<b>9,982.0</b>	<b>6,589.1</b>	<b>3,579.5</b>
	ხარჯები	9,049.1	5,571.1	3,237.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	შრომის ანაზღაურება	208.8	2.8	0.0
	საქონელი და მომსახურება	6,147.1	2,700.5	1,477.0
	სუბსიდიები	0.0	869.3	753.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	0.0
	სხვა ხარჯები	2,683.2	1,988.5	1,006.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	932.9	1,018.0	342.3
<b>33 05 01</b>	<b>კულტურის სფეროს ფინანსური გამძლიერების პროგრამა</b>	<b>6,982.1</b>	<b>4,515.2</b>	<b>3,579.5</b>
	ხარჯები	6,440.1	3,888.1	3,237.2
	საქონელი და მომსახურება	4,440.1	1,713.5	1,477.0
	სუბსიდიები	0.0	869.3	753.8
	სხვა ხარჯები	2,000.0	1,305.3	1,006.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	542.0	627.1	342.3
<b>33 05 02</b>	<b>კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი</b>	<b>2,999.9</b>	<b>2,073.9</b>	<b>0.0</b>
	ხარჯები	2,609.0	1,683.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	208.8	2.8	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1,707.0	987.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	0.0
	სხვა ხარჯები	683.2	683.2	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	390.9	390.9	0.0
<b>34 00</b>	<b>საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო</b>	<b>48,000.0</b>	<b>50,000.0</b>	<b>47,261.6</b>
	ხარჯები	47,088.2	44,211.5	41,898.7
	შრომის ანაზღაურება	2,547.4	2,732.1	2,726.9
	საქონელი და მომსახურება	15,272.2	10,576.6	9,236.1
	გრანტები	0.0	0.0	3.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	330.0	5,088.4	5,121.9
	სხვა ხარჯები	28,938.6	25,814.4	24,810.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	911.8	5,036.4	4,664.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	752.1	698.9
<b>34 01</b>	<b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>5,850.0</b>	<b>8,065.0</b>	<b>7,998.5</b>
	ხარჯები	5,238.2	6,826.8	6,892.2
	შრომის ანაზღაურება	2,547.4	2,732.1	2,726.9
	საქონელი და მომსახურება	2,635.8	3,987.1	3,978.9
	გრანტები	0.0	0.0	3.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	62.6	125.9
	სხვა ხარჯები	45.0	45.0	57.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	611.8	1,238.3	1,106.3
<b>34 02</b>	<b>განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება</b>	<b>42,150.0</b>	<b>41,935.0</b>	<b>39,263.1</b>
	ხარჯები	41,850.0	37,384.7	35,006.4
	საქონელი და მომსახურება	12,636.4	6,589.5	5,257.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	320.0	5,025.8	4,996.1
	სხვა ხარჯები	28,893.6	25,769.4	24,753.2



პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	3,798.2	3,557.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	752.1	698.9
<b>35 00</b>	<b>საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო</b>	<b>2,345,000.0</b>	<b>2,345,000.0</b>	<b>2,126,457.0</b>
	ხარჯები	2,327,493.0	2,306,658.9	2,117,610.2
	შრომის ანაზღაურება	29,334.0	31,259.7	31,639.3
	საქონელი და მომსახურება	28,612.0	32,750.3	26,836.4
	სუბსიდიები	300.0	167.5	0.0
	გრანტები	820.0	953.2	972.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,266,333.0	2,239,268.6	2,056,399.7
	სხვა ხარჯები	2,094.0	2,259.6	1,762.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,507.0	37,630.1	8,149.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	711.0	697.7
<b>35 01</b>	<b>შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა</b>	<b>43,802.0</b>	<b>46,483.5</b>	<b>44,791.9</b>
	ხარჯები	41,113.0	43,475.5	43,951.8
	შრომის ანაზღაურება	29,334.0	31,259.7	31,639.3
	საქონელი და მომსახურება	10,362.0	10,639.4	10,893.5
	სუბსიდიები	300.0	167.5	0.0
	გრანტები	820.0	953.2	972.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	218.0	308.1	291.1
	სხვა ხარჯები	79.0	147.6	155.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,689.0	2,921.9	757.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	86.2	82.2
<b>35 01 01</b>	<b>შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>8,344.0</b>	<b>8,272.1</b>	<b>7,761.1</b>
	ხარჯები	8,054.0	7,949.2	7,665.3
	შრომის ანაზღაურება	3,752.0	4,397.0	4,356.8
	საქონელი და მომსახურება	3,100.0	2,408.0	2,365.2
	სუბსიდიები	300.0	167.5	0.0
	გრანტები	820.0	865.0	835.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0	68.7
	სხვა ხარჯები	12.0	41.7	39.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290.0	255.0	31.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	67.9	64.7
<b>35 01 02</b>	<b>სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა</b>	<b>2,981.0</b>	<b>3,246.0</b>	<b>3,054.0</b>
	ხარჯები	2,939.0	3,238.4	3,047.6
	შრომის ანაზღაურება	2,050.0	2,169.5	2,169.3
	საქონელი და მომსახურება	863.0	1,022.9	834.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	28.0	27.9
	სხვა ხარჯები	13.0	18.0	16.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.0	7.0	6.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.0
<b>35 01 03</b>	<b>დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა</b>	<b>3,620.0</b>	<b>4,200.4</b>	<b>5,994.4</b>
	ხარჯები	3,620.0	4,185.4	5,933.4
	შრომის ანაზღაურება	2,963.0	3,158.1	3,715.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	647.0	891.6	2,014.8
	გრანტები	0.0	88.2	137.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	31.9	29.0
	სხვა ხარჯები	0.0	15.6	37.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	15.0	61.0
<b>35 01 04</b>	<b>სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა</b>	<b>19,077.0</b>	<b>21,317.3</b>	<b>20,613.0</b>
	ხარჯები	18,990.0	20,541.1	20,260.4
	შრომის ანაზღაურება	16,243.0	17,046.6	16,951.0
	საქონელი და მომსახურება	2,647.0	3,340.6	3,171.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	117.7	106.8
	სხვა ხარჯები	30.0	36.2	31.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87.0	767.0	343.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	9.2	9.2
<b>35 01 05</b>	<b>სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა</b>	<b>6,941.0</b>	<b>6,941.0</b>	<b>6,670.7</b>
	ხარჯები	6,681.0	6,692.8	6,374.2
	შრომის ანაზღაურება	3,776.0	3,939.5	3,938.7
	საქონელი და მომსახურება	2,837.0	2,668.7	2,354.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	49.0	53.5	53.5
	სხვა ხარჯები	19.0	31.1	27.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260.0	239.8	288.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	8.5	8.3
<b>35 01 06</b>	<b>სამედიცინო მედიაციის პროგრამა</b>	<b>502.0</b>	<b>548.9</b>	<b>476.4</b>
	ხარჯები	492.0	531.6	468.1
	შრომის ანაზღაურება	357.0	356.0	349.8
	საქონელი და მომსახურება	130.0	169.6	113.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	6.0	4.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	17.3	8.3
<b>35 01 07</b>	<b>ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა</b>	<b>2,337.0</b>	<b>1,957.8</b>	<b>222.3</b>
	ხარჯები	337.0	337.0	202.8
	შრომის ანაზღაურება	193.0	193.0	158.5
	საქონელი და მომსახურება	138.0	138.0	39.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0	0.4
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	4.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.0	1,620.8	19.5
<b>35 02</b>	<b>სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა</b>	<b>1,652,452.0</b>	<b>1,652,452.0</b>	<b>1,638,535.0</b>
	ხარჯები	1,652,452.0	1,652,430.6	1,638,513.6
	საქონელი და მომსახურება	5,434.0	5,038.0	3,132.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,645,003.0	1,645,461.6	1,633,846.9
	სხვა ხარჯები	2,015.0	1,931.0	1,534.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	21.4	21.4
<b>35 02 01</b>	<b>საპენსიო უზრუნველყოფა</b>	<b>1,146,700.0</b>	<b>1,148,870.7</b>	<b>1,148,812.4</b>
	ხარჯები	1,146,700.0	1,148,849.3	1,148,791.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,146,700.0	1,148,849.3	1,148,791.1

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტური შესრულება
	ვალდებულებების კლება	0.0	21.4	21.4
<b>35 02 02</b>	<b>სოციალური დახმარებები</b>	<b>488,200.0</b>	<b>486,029.3</b>	<b>474,981.9</b>
	ხარჯები	488,200.0	486,029.3	474,981.9
	საქონელი და მომსახურება	4,734.0	4,734.0	3,132.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	483,466.0	481,292.6	471,847.1
	სხვა ხარჯები	0.0	2.7	2.7
<b>35 02 03</b>	<b>სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა</b>	<b>17,552.0</b>	<b>17,552.0</b>	<b>14,740.7</b>
	ხარჯები	17,552.0	17,552.0	14,740.7
	საქონელი და მომსახურება	700.0	304.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,837.0	15,319.7	13,208.7
	სხვა ხარჯები	2,015.0	1,928.3	1,532.0
<b>35 03</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა</b>	<b>633,746.0</b>	<b>610,979.0</b>	<b>435,516.2</b>
	ხარჯები	633,746.0	610,375.5	434,922.0
	საქონელი და მომსახურება	12,634.0	16,876.6	12,660.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	621,112.0	593,498.9	422,261.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	603.5	594.2
<b>35 03 01</b>	<b>ჯანმრთელობის დაზღვევა</b>	<b>505,760.0</b>	<b>382,380.8</b>	<b>239,539.9</b>
	ხარჯები	505,760.0	382,380.8	239,539.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	505,760.0	382,380.8	239,539.9
<b>35 03 02</b>	<b>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>35,090.0</b>	<b>36,784.0</b>	<b>31,125.4</b>
	ხარჯები	35,090.0	36,784.0	31,125.4
	საქონელი და მომსახურება	9,366.0	12,206.0	10,009.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,724.0	24,578.0	21,115.8
<b>35 03 02 01</b>	<b>დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,463.7</b>
	ხარჯები	2,000.0	2,000.0	1,463.7
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	2,000.0	1,463.7
<b>35 03 02 02</b>	<b>იმუნიზაცია</b>	<b>6,532.0</b>	<b>6,461.0</b>	<b>5,974.7</b>
	ხარჯები	6,532.0	6,461.0	5,974.7
	საქონელი და მომსახურება	3,185.0	6,379.0	5,911.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,347.0	82.0	63.6
<b>35 03 02 03</b>	<b>ეპიდზედამხედველობის პროგრამა</b>	<b>1,587.0</b>	<b>1,587.0</b>	<b>651.8</b>
	ხარჯები	1,587.0	1,587.0	651.8
	საქონელი და მომსახურება	1,587.0	1,587.0	651.8
<b>35 03 02 04</b>	<b>უსაფრთხო სისხლი</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>817.0</b>
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	817.0
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	817.0
<b>35 03 02 05</b>	<b>პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია</b>	<b>270.0</b>	<b>270.0</b>	<b>266.7</b>
	ხარჯები	270.0	270.0	266.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	270.0	270.0	266.7
<b>35 03 02 06</b>	<b>ინფექციური დაავადებების მართვა</b>	<b>1,353.0</b>	<b>2,519.0</b>	<b>1,255.5</b>
	ხარჯები	1,353.0	2,519.0	1,255.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,353.0	2,519.0	1,255.5
<b>35 03 02 07</b>	<b>ტუბერკულოზის მართვა</b>	<b>10,241.0</b>	<b>10,241.0</b>	<b>8,653.5</b>

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	10,241.0	10,241.0	8,653.5
	საქონელი და მომსახურება	1,156.0	890.0	858.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,085.0	9,351.0	7,795.1
<b>35 03 02 08</b>	<b>აივ ინფექცია/შიდსი</b>	<b>3,461.0</b>	<b>3,461.0</b>	<b>3,136.7</b>
	ხარჯები	3,461.0	3,461.0	3,136.7
	საქონელი და მომსახურება	352.0	264.0	222.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,109.0	3,197.0	2,914.7
<b>35 03 02 09</b>	<b>დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა</b>	<b>5,220.0</b>	<b>5,220.0</b>	<b>4,914.1</b>
	ხარჯები	5,220.0	5,220.0	4,914.1
	საქონელი და მომსახურება	50.0	50.0	49.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,170.0	5,170.0	4,864.4
<b>35 03 02 10</b>	<b>ნარკომანია</b>	<b>3,426.0</b>	<b>4,025.0</b>	<b>3,991.7</b>
	ხარჯები	3,426.0	4,025.0	3,991.7
	საქონელი და მომსახურება	36.0	36.0	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,390.0	3,989.0	3,955.7
<b>35 03 03</b>	<b>მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში</b>	<b>91,896.0</b>	<b>102,533.2</b>	<b>94,933.9</b>
	ხარჯები	91,896.0	101,929.7	94,339.7
	საქონელი და მომსახურება	2,268.0	2,270.6	1,802.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	89,628.0	99,659.1	92,537.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	603.5	594.2
<b>35 03 03 01</b>	<b>ფსიქიკური ჯანმრთელობა</b>	<b>13,725.0</b>	<b>14,626.6</b>	<b>14,570.2</b>
	ხარჯები	13,725.0	14,626.6	14,570.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,725.0	14,626.6	14,570.2
<b>35 03 03 02</b>	<b>დიაბეტის მართვა</b>	<b>5,117.0</b>	<b>5,117.0</b>	<b>4,855.4</b>
	ხარჯები	5,117.0	5,117.0	4,855.4
	საქონელი და მომსახურება	204.0	204.0	204.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,913.0	4,913.0	4,651.4
<b>35 03 03 03</b>	<b>ბავშვთა ონკოპათოლოგიური მომსახურება</b>	<b>1,274.0</b>	<b>1,674.4</b>	<b>1,674.4</b>
	ხარჯები	1,274.0	1,674.4	1,674.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,274.0	1,674.4	1,674.4
<b>35 03 03 04</b>	<b>დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია</b>	<b>23,547.0</b>	<b>23,547.0</b>	<b>22,136.0</b>
	ხარჯები	23,547.0	22,943.5	21,541.8
	საქონელი და მომსახურება	36.0	36.0	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,511.0	22,907.5	21,505.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	603.5	594.2
<b>35 03 03 05</b>	<b>ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა</b>	<b>2,375.0</b>	<b>2,375.0</b>	<b>2,354.4</b>
	ხარჯები	2,375.0	2,375.0	2,354.4
	საქონელი და მომსახურება	284.0	286.6	286.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,091.0	2,088.4	2,067.8
<b>35 03 03 06</b>	<b>იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა</b>	<b>4,379.0</b>	<b>4,290.8</b>	<b>3,824.2</b>
	ხარჯები	4,379.0	4,290.8	3,824.2
	საქონელი და მომსახურება	144.0	144.0	108.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,235.0	4,146.8	3,716.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	13,737.0	15,160.4	15,148.5
	ხარჯები	13,737.0	15,160.4	15,148.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,737.0	15,160.4	15,148.5
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	15,242.0	15,242.0	11,293.2
	ხარჯები	15,242.0	15,242.0	11,293.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,242.0	15,242.0	11,293.2
35 03 03 09	რეფერალური მომსახურება	11,000.0	19,000.0	17,924.4
	ხარჯები	11,000.0	19,000.0	17,924.4
	საქონელი და მომსახურება	100.0	100.0	14.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,900.0	18,900.0	17,910.2
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1,500.0	1,500.0	1,153.3
	ხარჯები	1,500.0	1,500.0	1,153.3
	საქონელი და მომსახურება	1,500.0	1,500.0	1,153.3
35 03 04	დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლება	1,000.0	1,000.0	0.0
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	0.0
35 03 05	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	0.0	88,281.0	69,916.9
	ხარჯები	0.0	88,281.0	69,916.9
	საქონელი და მომსახურება	0.0	1,400.0	848.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	86,881.0	69,068.3
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	15,000.0	35,085.5	7,614.0
	ხარჯები	182.0	377.3	222.8
	საქონელი და მომსახურება	182.0	196.3	150.6
	სხვა ხარჯები	0.0	181.0	72.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,818.0	34,708.2	7,391.2
36 00	საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო	118,765.0	124,835.9	156,356.0
	ხარჯები	46,815.0	50,183.9	65,766.8
	შრომის ანაზღაურება	2,723.5	2,723.5	2,595.5
	საქონელი და მომსახურება	1,699.5	1,679.5	950.2
	სუბსიდიები	4,800.0	8,213.9	7,338.6
	გრანტები	15.0	15.0	2.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	30.0	19.6
	სხვა ხარჯები	37,567.0	37,522.0	54,860.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	1,852.0	1,505.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	71,800.0	72,800.0	89,083.4
36 01	ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	4,700.0	10,770.9	9,523.8
	ხარჯები	4,550.0	7,918.9	7,018.0
	შრომის ანაზღაურება	2,723.5	2,723.5	2,595.5
	საქონელი და მომსახურება	1,699.5	1,679.5	950.2
	სუბსიდიები	0.0	3,413.9	3,413.8
	გრანტები	15.0	15.0	2.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	30.0	19.6
	სხვა ხარჯები	102.0	57.0	36.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	1,852.0	1,505.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,000.0	1,000.0
<b>36 02</b>	<b>ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება</b>	<b>4,800.0</b>	<b>4,800.0</b>	<b>3,924.8</b>
	ხარჯები	4,800.0	4,800.0	3,924.8
	სუბსიდიები	4,800.0	4,800.0	3,924.8
<b>36 03</b>	<b>ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია</b>	<b>57,559.0</b>	<b>57,559.0</b>	<b>71,498.3</b>
	ხარჯები	37,465.0	37,465.0	54,824.0
	სხვა ხარჯები	37,465.0	37,465.0	54,824.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	20,094.0	20,094.0	16,674.3
<b>36 03 01</b>	<b>ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)</b>	<b>9,594.0</b>	<b>9,594.0</b>	<b>8,478.7</b>
	ფინანსური აქტივების ზრდა	9,594.0	9,594.0	8,478.7
<b>36 03 02</b>	<b>ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB,EU)</b>	<b>13,780.0</b>	<b>13,780.0</b>	<b>9,638.2</b>
	ხარჯები	3,280.0	3,280.0	1,442.6
	სხვა ხარჯები	3,280.0	3,280.0	1,442.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,500.0	10,500.0	8,195.6
<b>36 03 03</b>	<b>ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID)</b>	<b>34,185.0</b>	<b>34,185.0</b>	<b>53,381.4</b>
	ხარჯები	34,185.0	34,185.0	53,381.4
	სხვა ხარჯები	34,185.0	34,185.0	53,381.4
<b>36 04</b>	<b>სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება</b>	<b>51,706.0</b>	<b>51,706.0</b>	<b>71,409.2</b>
	ფინანსური აქტივების ზრდა	51,706.0	51,706.0	71,409.2
<b>36 04 01</b>	<b>შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (EBRD,EIB,KfW)</b>	<b>40,000.0</b>	<b>40,000.0</b>	<b>71,409.2</b>
	ფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.0	40,000.0	71,409.2
<b>36 04 02</b>	<b>რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB)</b>	<b>11,706.0</b>	<b>11,706.0</b>	<b>0.0</b>
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11,706.0	11,706.0	0.0
<b>37 00</b>	<b>საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო</b>	<b>241,000.0</b>	<b>241,500.0</b>	<b>227,429.7</b>
	ხარჯები	162,428.6	170,517.3	168,753.3
	შრომის ანაზღაურება	14,119.9	14,304.5	13,516.4
	საქონელი და მომსახურება	15,398.2	12,641.6	12,101.5
	სუბსიდიები	21,400.0	44,883.2	44,866.5
	გრანტები	350.0	689.5	511.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	65.0	82.0	60.9
	სხვა ხარჯები	111,095.5	97,916.5	97,696.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,906.4	5,350.9	7,252.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	70,665.0	65,625.3	51,417.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.6	6.6
<b>37 01</b>	<b>სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა</b>	<b>196,917.1</b>	<b>191,588.9</b>	<b>174,904.8</b>
	ხარჯები	119,253.7	121,811.2	119,829.3
	შრომის ანაზღაურება	7,404.3	7,536.9	6,765.9
	საქონელი და მომსახურება	4,150.4	2,931.8	2,132.2
	სუბსიდიები	10,850.0	12,820.0	12,820.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	გრანტები	300.0	639.5	468.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	55.0	58.0	40.2
	სხვა ხარჯები	96,494.0	97,825.0	97,602.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,998.4	4,145.9	3,651.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	70,665.0	65,625.3	51,417.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.6	6.6
<b>37 01 01</b>	<b>სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>7,747.5</b>	<b>6,918.5</b>	<b>6,445.5</b>
	ხარჯები	5,847.5	6,240.9	5,883.6
	შრომის ანაზღაურება	3,392.6	3,892.6	3,885.8
	საქონელი და მომსახურება	2,089.9	1,983.3	1,650.6
	გრანტები	300.0	300.0	289.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	35.0	35.0
	სხვა ხარჯები	30.0	30.0	23.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,900.0	671.0	555.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.6	6.6
<b>37 01 02</b>	<b>სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში</b>	<b>7,333.8</b>	<b>6,133.8</b>	<b>4,853.2</b>
	ხარჯები	5,335.4	4,135.4	3,160.0
	შრომის ანაზღაურება	4,011.7	3,511.7	2,803.3
	საქონელი და მომსახურება	1,260.5	560.5	323.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	20.0	5.2
	სხვა ხარჯები	43.2	43.2	28.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,998.4	1,998.4	1,693.2
<b>37 01 03</b>	<b>სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება</b>	<b>86,000.8</b>	<b>65,522.5</b>	<b>65,522.5</b>
	ხარჯები	86,000.8	65,522.5	65,522.5
	სხვა ხარჯები	86,000.8	65,522.5	65,522.5
<b>37 01 04</b>	<b>სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია</b>	<b>12,370.0</b>	<b>3,862.0</b>	<b>3,862.0</b>
	ხარჯები	12,370.0	3,862.0	3,862.0
	სუბსიდიები	2,550.0	1,220.0	1,220.0
	სხვა ხარჯები	9,820.0	2,642.0	2,642.0
<b>37 01 05</b>	<b>სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია</b>	<b>64,400.0</b>	<b>61,471.8</b>	<b>61,471.2</b>
	ხარჯები	8,100.0	11,600.0	11,600.0
	სუბსიდიები	8,100.0	11,600.0	11,600.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,000.0	1,272.0	1,271.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	53,300.0	48,599.8	48,599.8
<b>37 01 06</b>	<b>ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია</b>	<b>800.0</b>	<b>300.0</b>	<b>98.6</b>
	ხარჯები	800.0	300.0	98.6
	საქონელი და მომსახურება	800.0	300.0	98.6
<b>37 01 07</b>	<b>თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია</b>	<b>200.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	ხარჯები	200.0	0.0	0.0
	სუბსიდიები	200.0	0.0	0.0
<b>37 01 08</b>	<b>აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა</b>	<b>18,065.0</b>	<b>18,065.0</b>	<b>3,437.5</b>
	ხარჯები	600.0	939.5	579.5

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	გრანტები	0.0	339.5	179.4
	სხვა ხარჯები	600.0	600.0	400.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	100.0	40.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	17,365.0	17,025.5	2,818.1
<b>37 01 10</b>	<b>სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>0.0</b>	<b>329.1</b>	<b>227.9</b>
	ხარჯები	0.0	224.6	136.9
	შრომის ანაზღაურება	0.0	132.6	76.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	88.0	60.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	3.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	1.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	104.5	91.1
<b>37 01 11</b>	<b>შელავათიანი აგროკრედიტები</b>	<b>0.0</b>	<b>6,586.3</b>	<b>6,586.3</b>
	ხარჯები	0.0	6,586.3	6,586.3
	სხვა ხარჯები	0.0	6,586.3	6,586.3
<b>37 01 12</b>	<b>სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება</b>	<b>0.0</b>	<b>22,400.0</b>	<b>22,400.0</b>
	ხარჯები	0.0	22,400.0	22,400.0
	სხვა ხარჯები	0.0	22,400.0	22,400.0
<b>37 02</b>	<b>სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა</b>	<b>15,713.4</b>	<b>14,238.4</b>	<b>16,987.4</b>
	ხარჯები	15,205.4	13,328.4	13,670.6
	შრომის ანაზღაურება	5,975.4	5,961.4	5,946.7
	საქონელი და მომსახურება	9,118.5	7,261.5	7,617.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	24.0	20.7
	სხვა ხარჯები	101.5	81.5	85.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	508.0	910.0	3,316.8
<b>37 03</b>	<b>მეცენახეობა-მეღვინეობის განვითარება</b>	<b>28,369.5</b>	<b>35,672.7</b>	<b>35,537.4</b>
	ხარჯები	27,969.5	35,377.7	35,253.3
	შრომის ანაზღაურება	740.2	806.2	803.8
	საქონელი და მომსახურება	2,129.3	2,448.3	2,352.0
	სუბსიდიები	10,550.0	32,063.2	32,046.5
	გრანტები	50.0	50.0	42.7
	სხვა ხარჯები	14,500.0	10.0	8.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400.0	295.0	284.1
<b>38 00</b>	<b>საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო</b>	<b>25,975.0</b>	<b>25,975.0</b>	<b>20,601.2</b>
	ხარჯები	17,698.5	16,924.8	16,084.8
	შრომის ანაზღაურება	11,060.4	11,006.9	11,185.8
	საქონელი და მომსახურება	5,976.7	5,018.8	4,288.1
	სუბსიდიები	0.0	347.9	130.6
	გრანტები	385.0	385.0	339.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	65.3	50.4
	სხვა ხარჯები	231.4	100.9	90.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,276.5	9,047.8	4,514.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.5	2.3
<b>38 01</b>	<b>გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება</b>	<b>5,186.7</b>	<b>4,975.5</b>	<b>4,619.0</b>



პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	<b>და მართვა</b>			
	ხარჯები	5,129.2	4,797.8	4,506.3
	შრომის ანაზღაურება	2,749.2	2,839.2	2,786.7
	საქონელი და მომსახურება	1,952.0	1,501.2	1,336.6
	გრანტები	385.0	385.0	322.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	52.9	43.6
	სხვა ხარჯები	13.0	19.5	16.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.5	177.7	112.6
<b>38 02</b>	<b>გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა</b>	<b>5,719.9</b>	<b>5,719.9</b>	<b>5,517.2</b>
	ხარჯები	4,257.1	3,732.1	3,627.0
	შრომის ანაზღაურება	2,880.8	2,650.8	2,618.4
	საქონელი და მომსახურება	1,291.9	1,041.9	977.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	2.2
	სხვა ხარჯები	79.4	34.4	29.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,462.8	1,987.8	1,890.2
<b>38 03</b>	<b>დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>	<b>10,296.8</b>	<b>10,296.8</b>	<b>5,673.4</b>
	ხარჯები	4,529.8	4,633.8	4,200.7
	შრომის ანაზღაურება	3,079.8	3,146.5	3,152.0
	საქონელი და მომსახურება	1,441.0	1,129.5	908.9
	სუბსიდიები	0.0	347.9	130.6
	გრანტები	0.0	0.0	0.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.9	3.1
	სხვა ხარჯები	4.0	4.0	5.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,767.0	5,660.5	1,470.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.5	2.3
<b>38 04</b>	<b>გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია</b>	<b>3,019.0</b>	<b>3,219.0</b>	<b>3,354.1</b>
	ხარჯები	2,565.8	2,595.8	2,906.2
	შრომის ანაზღაურება	2,077.2	2,077.2	2,329.3
	საქონელი და მომსახურება	488.6	518.6	560.7
	გრანტები	0.0	0.0	16.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	453.2	623.2	447.8
<b>38 05</b>	<b>სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>	<b>1,264.8</b>	<b>1,264.8</b>	<b>826.5</b>
	ხარჯები	744.8	730.8	302.6
	საქონელი და მომსახურება	604.8	687.8	263.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	135.0	43.0	39.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	520.0	534.0	524.0
<b>38 06</b>	<b>სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>	<b>215.5</b>	<b>215.5</b>	<b>242.1</b>
	ხარჯები	214.5	194.3	216.1
	შრომის ანაზღაურება	103.5	112.1	112.1
	საქონელი და მომსახურება	111.0	80.7	102.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.5	1.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	21.3	26.0
<b>38 07</b>	<b>გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და</b>	<b>272.3</b>	<b>283.5</b>	<b>369.1</b>

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	<b>გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა</b>			
	ხარჯები	257.3	240.2	325.9
	შრომის ანაზღაურება	169.9	181.1	187.3
	საქონელი და მომსახურება	87.4	59.1	138.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	43.3	43.1
<b>39 00</b>	<b>საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>47,204.0</b>	<b>67,956.5</b>	<b>66,092.9</b>
	ხარჯები	46,086.8	55,587.5	54,029.4
	შრომის ანაზღაურება	1,784.0	1,930.6	1,930.5
	საქონელი და მომსახურება	2,400.0	2,524.5	2,185.8
	სუბსიდიები	36,813.8	39,719.5	38,644.4
	გრანტები	15.0	16.1	17.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	410.0	457.1	455.4
	სხვა ხარჯები	4,664.0	10,939.7	10,796.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,117.2	869.0	563.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	11,500.0	11,500.0
<b>39 01</b>	<b>სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>2,830.0</b>	<b>9,486.2</b>	<b>9,335.1</b>
	ხარჯები	2,739.0	9,425.2	9,280.4
	შრომის ანაზღაურება	1,784.0	1,930.6	1,930.5
	საქონელი და მომსახურება	900.0	1,175.9	1,070.6
	გრანტები	15.0	16.1	15.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	14.4	14.4
	სხვა ხარჯები	30.0	6,288.2	6,249.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91.0	61.0	54.7
<b>39 02</b>	<b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>32,140.0</b>	<b>46,890.3</b>	<b>46,204.6</b>
	ხარჯები	31,940.0	35,105.2	34,432.0
	სუბსიდიები	30,940.0	34,504.0	33,894.1
	სხვა ხარჯები	1,000.0	601.2	537.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.0	285.1	272.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	11,500.0	11,500.0
<b>39 03</b>	<b>სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები</b>	<b>4,034.0</b>	<b>4,462.0</b>	<b>4,419.2</b>
	ხარჯები	4,034.0	4,462.0	4,419.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	400.0	430.0	428.3
	სხვა ხარჯები	3,634.0	4,032.0	3,991.0
<b>39 04</b>	<b>ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>8,200.0</b>	<b>7,118.0</b>	<b>6,134.0</b>
	ხარჯები	7,373.8	6,595.1	5,897.9
	საქონელი და მომსახურება	1,500.0	1,348.6	1,115.2
	სუბსიდიები	5,873.8	5,215.5	4,750.4
	გრანტები	0.0	0.0	1.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.7	12.7
	სხვა ხარჯები	0.0	18.3	18.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	826.2	522.9	236.1
<b>40 00</b>	<b>საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური</b>	<b>50,000.0</b>	<b>52,556.7</b>	<b>51,992.7</b>

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	45,669.1	48,593.4	48,061.2
	შრომის ანაზღაურება	34,063.3	34,983.3	34,733.6
	საქონელი და მომსახურება	10,823.8	12,823.1	12,577.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	265.0	264.1
	სხვა ხარჯები	652.0	522.0	486.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,330.9	3,945.9	3,914.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	17.4	17.4
<b>40 01</b>	<b>დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა</b>	<b>44,500.0</b>	<b>46,050.0</b>	<b>45,741.0</b>
	ხარჯები	40,800.0	42,247.9	41,952.5
	შრომის ანაზღაურება	31,500.0	32,210.0	32,048.7
	საქონელი და მომსახურება	8,590.0	9,407.9	9,279.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	110.0	150.0	149.1
	სხვა ხარჯები	600.0	480.0	474.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,700.0	3,800.0	3,786.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.1	2.1
<b>40 02</b>	<b>სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა</b>	<b>5,500.0</b>	<b>6,506.7</b>	<b>6,251.7</b>
	ხარჯები	4,869.1	6,345.5	6,108.7
	შრომის ანაზღაურება	2,563.3	2,773.3	2,684.9
	საქონელი და მომსახურება	2,233.8	3,415.2	3,297.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	115.0	115.0
	სხვა ხარჯები	52.0	42.0	11.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	630.9	145.9	127.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	15.3	15.3
<b>41 00</b>	<b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>	<b>2,100.0</b>	<b>2,100.0</b>	<b>3,005.0</b>
	ხარჯები	2,056.0	2,056.0	2,950.4
	შრომის ანაზღაურება	1,279.4	1,385.9	1,385.9
	საქონელი და მომსახურება	747.8	631.2	1,517.9
	გრანტები	4.3	14.5	24.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	4.3
	სხვა ხარჯები	16.5	16.5	17.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44.0	44.0	54.6
<b>42 00</b>	<b>სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი</b>	<b>31,883.0</b>	<b>33,733.3</b>	<b>33,730.7</b>
	ხარჯები	17,638.7	23,608.9	23,606.6
	შრომის ანაზღაურება	1,443.5	572.6	571.6
	საქონელი და მომსახურება	15,625.2	21,266.3	21,266.1
	პროცენტი	0.0	187.9	187.8
	გრანტები	420.0	338.4	337.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	45.0	45.0
	სხვა ხარჯები	150.0	1,198.7	1,198.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,175.0	1,059.9	1,059.8
	ვალდებულებების კლება	13,069.3	9,064.5	9,064.3
<b>43 00</b>	<b>სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო</b>	<b>680.0</b>	<b>680.0</b>	<b>679.9</b>
	ხარჯები	680.0	680.0	679.9
	შრომის ანაზღაურება	626.0	626.0	625.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	54.0	54.0	54.0
<b>44 00</b>	<b>სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია</b>	<b>3,500.0</b>	<b>3,800.0</b>	<b>3,764.9</b>
	ხარჯები	3,450.0	3,794.0	3,759.6
	შრომის ანაზღაურება	1,340.0	1,400.0	1,399.2
	საქონელი და მომსახურება	650.0	541.0	509.0
	სუბსიდიები	1,200.0	1,584.0	1,584.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	200.0	205.0	204.7
	სხვა ხარჯები	60.0	64.0	62.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	6.0	5.3
<b>45 00</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქო</b>	<b>25,000.0</b>	<b>25,000.0</b>	<b>24,996.1</b>
	ხარჯები	21,492.1	21,351.3	21,348.1
	პროცენტი	0.0	37.5	37.5
	სუბსიდიები	21,492.1	21,313.8	21,310.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,507.9	3,493.7	3,493.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	155.0	155.0
<b>45 01</b>	<b>სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი</b>	<b>14,594.3</b>	<b>14,594.3</b>	<b>14,592.2</b>
	ხარჯები	12,756.3	12,607.9	12,606.5
	სუბსიდიები	12,756.3	12,607.9	12,606.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,838.0	1,986.4	1,985.7
<b>45 02</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>1,244.4</b>	<b>1,244.4</b>	<b>1,244.4</b>
	ხარჯები	1,004.4	1,004.4	1,004.4
	სუბსიდიები	1,004.4	1,004.4	1,004.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	240.0	240.0	240.0
<b>45 03</b>	<b>ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>1,858.0</b>	<b>1,858.0</b>	<b>1,858.0</b>
	ხარჯები	1,340.0	1,340.0	1,340.0
	სუბსიდიები	1,340.0	1,340.0	1,340.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	518.0	518.0	518.0
<b>45 04</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>958.4</b>	<b>958.4</b>	<b>958.4</b>
	ხარჯები	558.4	558.4	558.4
	სუბსიდიები	558.4	558.4	558.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400.0	400.0	400.0
<b>45 05</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების საგანისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>260.8</b>	<b>260.8</b>	<b>260.8</b>
	ხარჯები	250.8	250.8	250.8
	სუბსიდიები	250.8	250.8	250.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	10.0
<b>45 06</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>446.9</b>	<b>446.9</b>	<b>446.9</b>
	ხარჯები	372.0	372.0	372.0
	სუბსიდიები	372.0	372.0	372.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74.9	74.9	74.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
45 07	წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	230.0	230.0	230.0
	ხარჯები	220.0	220.0	220.0
	სუბსიდიები	220.0	220.0	220.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	10.0
45 08	საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	2,000.1	2,000.1	2,000.1
	ხარჯები	2,000.1	2,000.1	2,000.1
	სუბსიდიები	2,000.1	2,000.1	2,000.1
45 09	საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	1,354.0	1,354.0	1,352.3
	ხარჯები	1,254.0	1,254.0	1,252.3
	სუბსიდიები	1,254.0	1,254.0	1,252.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	100.0	100.0
45 10	ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ზავშეთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	100.0	100.0	99.9
	ხარჯები	100.0	100.0	99.9
	სუბსიდიები	100.0	100.0	99.9
45 11	საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები	800.0	800.0	800.0
	ხარჯები	800.0	800.0	800.0
	სუბსიდიები	800.0	800.0	800.0
45 12	ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი	500.0	500.0	500.0
	ხარჯები	300.0	307.6	307.6
	პროცენტი	0.0	37.5	37.5
	სუბსიდიები	300.0	270.1	270.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.0	37.4	37.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	155.0	155.0
45 13	ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი	653.1	653.1	653.1
	ხარჯები	536.1	536.1	536.1
	სუბსიდიები	536.1	536.1	536.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	117.0	117.0	117.0
46 00	სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო	3,500.0	5,000.0	3,500.0
	ხარჯები	3,500.0	3,500.0	3,500.0
	შრომის ანაზღაურება	3,500.0	3,500.0	3,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,500.0	0.0
47 00	სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი	4,500.0	5,800.0	6,381.5
	ხარჯები	4,485.0	5,453.7	5,971.5
	შრომის ანაზღაურება	1,883.8	1,981.0	1,981.0
	საქონელი და მომსახურება	2,565.2	3,425.6	3,949.1
	გრანტები	0.0	0.0	3.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.0	30.0	27.4
	სხვა ხარჯები	10.0	17.1	10.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	333.1	396.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	ვალდებულებების კლება	0.0	13.2	13.2
<b>47 01</b>	<b>სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა</b>	<b>2,635.0</b>	<b>2,850.0</b>	<b>2,882.7</b>
	ხარჯები	2,620.0	2,795.8	2,829.8
	შრომის ანაზღაურება	1,883.8	1,981.0	1,981.0
	საქონელი და მომსახურება	700.2	769.8	812.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.0	30.0	27.4
	სხვა ხარჯები	10.0	15.0	8.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	41.0	39.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	13.2	13.2
<b>47 02</b>	<b>სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა</b>	<b>918.0</b>	<b>776.2</b>	<b>992.9</b>
	ხარჯები	918.0	776.2	992.9
	საქონელი და მომსახურება	918.0	776.2	989.6
	გრანტები	0.0	0.0	3.3
<b>47 03</b>	<b>მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა</b>	<b>152.0</b>	<b>1,452.0</b>	<b>1,745.0</b>
	ხარჯები	152.0	1,159.9	1,387.9
	საქონელი და მომსახურება	152.0	1,157.8	1,385.8
	სხვა ხარჯები	0.0	2.1	2.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	292.1	357.1
<b>47 04</b>	<b>შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა</b>	<b>445.0</b>	<b>410.4</b>	<b>450.1</b>
	ხარჯები	445.0	410.4	450.1
	საქონელი და მომსახურება	445.0	410.4	450.1
<b>47 05</b>	<b>სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა</b>	<b>350.0</b>	<b>311.4</b>	<b>310.7</b>
	ხარჯები	350.0	311.4	310.7
	საქონელი და მომსახურება	350.0	311.4	310.7
<b>48 00</b>	<b>ა(ა)იპ – რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>550.7</b>
	ხარჯები	997.5	997.5	550.7
	შრომის ანაზღაურება	404.8	404.8	206.9
	საქონელი და მომსახურება	588.6	573.6	329.7
	სხვა ხარჯები	4.1	19.1	14.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5	0.0
<b>49 00</b>	<b>სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო</b>	<b>2,400.0</b>	<b>2,400.0</b>	<b>1,153.0</b>
	ხარჯები	2,251.0	2,251.0	1,106.7
	შრომის ანაზღაურება	713.5	713.5	614.4
	საქონელი და მომსახურება	1,516.5	1,516.5	483.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	12.0	4.0
	სხვა ხარჯები	9.0	9.0	4.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149.0	149.0	46.3
<b>50 00</b>	<b>სსიპ - საქარო სამსახურის ბიურო</b>	<b>600.0</b>	<b>600.0</b>	<b>577.0</b>
	ხარჯები	580.6	580.6	559.7
	შრომის ანაზღაურება	380.0	375.5	365.2
	საქონელი და მომსახურება	198.4	198.4	188.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	4.5	4.3
	სხვა ხარჯები	2.2	2.2	1.5

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.4	19.4	17.3
<b>51 00</b>	<b>საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები</b>	<b>2,208,854.1</b>	<b>1,948,323.7</b>	<b>1,808,828.3</b>
	ხარჯები	1,663,946.1	1,436,235.2	1,326,447.3
	პროცენტი	309,200.0	259,950.0	232,817.6
	სუბსიდიები	3,020.0	3,075.0	1,014.4
	გრანტები	1,275,355.0	1,152,348.2	1,075,847.3
	სხვა ხარჯები	76,371.1	20,862.0	16,768.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	1,005.0	222.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	17,097.0	16,855.6	8,807.9
	ვალდებულებების კლება	526,811.0	494,227.9	473,350.8
<b>51 01</b>	<b>საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>	<b>665,000.0</b>	<b>595,150.0</b>	<b>564,712.8</b>
	ხარჯები	193,200.0	143,950.0	134,267.3
	პროცენტი	193,200.0	143,950.0	134,267.3
	ვალდებულებების კლება	471,800.0	451,200.0	430,445.5
<b>51 02</b>	<b>საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>	<b>151,000.0</b>	<b>151,000.0</b>	<b>133,550.3</b>
	ხარჯები	116,000.0	116,000.0	98,550.3
	პროცენტი	116,000.0	116,000.0	98,550.3
	ვალდებულებების კლება	35,000.0	35,000.0	35,000.0
<b>51 03</b>	<b>საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები</b>	<b>4,900.0</b>	<b>7,500.0</b>	<b>7,391.8</b>
	ხარჯები	4,900.0	7,500.0	7,391.8
	გრანტები	4,900.0	7,500.0	7,391.8
<b>51 04</b>	<b>ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები</b>	<b>769,739.1</b>	<b>1,117,025.7</b>	<b>1,068,455.5</b>
	ხარჯები	769,739.1	1,117,025.7	1,068,455.5
	გრანტები	769,739.1	1,117,025.7	1,068,455.5
<b>51 04 01</b>	<b>ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები</b>	<b>8,500.0</b>	<b>37,141.3</b>	<b>29,656.8</b>
	ხარჯები	8,500.0	37,141.3	29,656.8
	გრანტები	8,500.0	37,141.3	29,656.8
<b>51 04 01 01</b>	<b>აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი</b>	<b>8,500.0</b>	<b>8,510.0</b>	<b>8,510.0</b>
	ხარჯები	8,500.0	8,510.0	8,510.0
	გრანტები	8,500.0	8,510.0	8,510.0
<b>51 04 01 02</b>	<b>აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი</b>	<b>0.0</b>	<b>28,631.3</b>	<b>21,146.8</b>
	ხარჯები	0.0	28,631.3	21,146.8
	გრანტები	0.0	28,631.3	21,146.8
<b>51 04 02</b>	<b>ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები</b>	<b>761,239.1</b>	<b>1,079,884.4</b>	<b>1,038,798.8</b>
	ხარჯები	761,239.1	1,079,884.4	1,038,798.8
	გრანტები	761,239.1	1,079,884.4	1,038,798.8
<b>51 05</b>	<b>საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი</b>	<b>10,000.0</b>	<b>28.9</b>	<b>0.0</b>
	ხარჯები	10,000.0	28.9	0.0
	სხვა ხარჯები	10,000.0	28.9	0.0
<b>51 06</b>	<b>საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი</b>	<b>50,000.0</b>	<b>3,772.1</b>	<b>0.0</b>

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	50,000.0	3,772.1	0.0
	სხვა ხარჯები	50,000.0	3,772.1	0.0
51 07	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	20,000.0	8,016.9	7,895.8
	ვალდებულებების კლება	20,000.0	8,016.9	7,895.8
51 08	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	449,300.0	26,814.0	0.0
	ხარჯები	449,300.0	26,814.0	0.0
	გრანტები	449,300.0	26,814.0	0.0
51 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	50,000.0	200.0	0.0
	ხარჯები	50,000.0	200.0	0.0
	გრანტები	50,000.0	200.0	0.0
51 10	საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა	500.0	1,250.0	1,248.2
	ხარჯები	500.0	1,250.0	1,248.2
	სხვა ხარჯები	500.0	1,250.0	1,248.2
51 11	დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები	38,415.0	37,566.1	25,573.9
	ხარჯები	20,307.0	19,694.5	16,534.2
	სუბსიდიები	3,020.0	3,075.0	1,014.4
	გრანტები	1,415.9	808.4	0.0
	სხვა ხარჯები	15,871.1	15,811.1	15,519.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	1,005.0	222.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	17,097.0	16,855.6	8,807.9
	ვალდებულებების კლება	11.0	11.0	9.5
51 11 01	ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)	30.0	30.0	15.6
	ხარჯები	20.0	20.0	6.9
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	6.9
	ვალდებულებების კლება	10.0	10.0	8.7
51 11 02	KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)	20.0	20.0	17.9
	ხარჯები	19.0	19.0	17.1
	სხვა ხარჯები	19.0	19.0	17.1
	ვალდებულებების კლება	1.0	1.0	0.8
51 11 03	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)	1,100.0	1,100.0	2,156.8
	ხარჯები	800.0	800.0	663.7
	სუბსიდიები	700.0	700.0	663.7
	გრანტები	100.0	100.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	300.0	1,493.1
51 11 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)	6,695.0	6,087.5	4,426.4
	ხარჯები	2,995.0	2,387.5	300.3
	სუბსიდიები	2,320.0	2,320.0	300.3
	გრანტები	675.0	67.5	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3,700.0	3,700.0	4,126.1



პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის ფაქტიური შესრულება
51 11 05	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU,KfW)	7,717.9	7,717.9	3,254.7
	ხარჯები	5,040.9	5,040.9	1,432.8
	გრანტები	640.9	640.9	0.0
	სხვა ხარჯები	4,400.0	4,400.0	1,432.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2,677.0	2,677.0	1,821.9
51 11 06	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)	5,500.0	5,258.6	1,366.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5,500.0	5,258.6	1,366.8
51 11 07	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	4,920.0	4,920.0	0.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4,920.0	4,920.0	0.0
51 11 08	გოდერძის ხეობაში სათხილამურო საბაგიროების მოწყობა (Unicredit Bank)	9,000.0	9,000.0	9,951.1
	ხარჯები	9,000.0	9,000.0	9,951.1
	სხვა ხარჯები	9,000.0	9,000.0	9,951.1
51 11 09	ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე პროექტი (MCC)	3,216.1	3,216.1	3,937.7
	ხარჯები	2,216.1	2,211.1	3,715.3
	სუბსიდიები	0.0	55.0	50.4
	სხვა ხარჯები	2,216.1	2,156.1	3,664.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	1,005.0	222.4
51 11 10	ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (MCC)	216.0	216.0	0.0
	ხარჯები	216.0	216.0	0.0
	სხვა ხარჯები	216.0	216.0	0.0
51 11 11	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	0.0	0.0	447.0
	ხარჯები	0.0	0.0	447.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	447.0

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

**02 00 - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;**

**04 00 - საქართველოს მთავრობის კანცელარია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების გამოყოფით. ხოლო დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო მაჩვენებლებს შორის 15%-იანი შეუსაბამობა ძირითადად გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებისათვის გამოყოფილი თანხა არ იქნა ათვისებული პალატის მიერ, რადგან ვერ მოესწრო სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და ტენდერის გამოცხადება.**

**06 03 - საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა - შეუსაბამობა განპირობებულია სსიპ – საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის კოდიდან არჩევნებისთვის განკუთვნილი თანხების „06 02 - არჩევნების ჩატარების ღონისძიებების“ პროგრამულ კოდზე გადატანით, რამაც მოახდინა გავლენა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობაზე;**

**10 00 - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია, საბჭოს წევრების რაოდენობის გაზრდიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფით;**

**11 00 - სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით.**

**20 00 - ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფით.**

**21 00 - დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფით.

**23 05 - საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის გამოწვეულია IMF-ის რეგიონალური ტრენინგების ორგანიზება/ჩატარების, შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის სამი ექსპერტის მიერ სამინისტროს თანამშრომლებისათვის გადამზადების პროგრამის განხორციელების და ორხევის სასწავლო ბაზის დაცვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით სამინისტროს ასიგნებებიდან თანხების დამატებით;

**24 01 02 – „სახელმწიფო ქონების მართვა“ -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების კაპიტალის გაზრდის მიზნით თანხების გამოყოფით;

**24 02 – „ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება“ -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსათვის უზურფრუქტის უფლებით გადაცემული შენობის სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო ხარჯების დაფინანსებით;

**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)“ -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფით, ხოლო 15%-ზე მეტი აუთვისებლობა იმ მიზეზით, რომ აღნიშნული თანხა ფონდიდან გამოიყო საანგარიშო წლის ბოლოს (26 დეკემბერს), აღებულ იქნა ვალდებულება, მაგრამ გადახდა ვერ განხორციელდა და დაკრედიტდა ორგანიზაციის ბალანსში;

**24 07 - საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (Government of France) -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებლებს შორის 15%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საკასო ხარჯის ნაწილში ასახულია დონორის მიერ ფაქტიურად ჩამორიცხული თანხის ოდენობა.

**24 09 - ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების გამოყოფით (2013 წლის საბიუჯეტო კანონით ასიგნებები აღნიშნულ კოდზე არ იყო დამტკიცებული), ხოლო 15%-ზე მეტი აუთვისებლობა იმ მიზეზით, რომ დაახლოებით 70 გამოსასყიდ კერძო მიწის ნაკვეთზე განხორციელდა მხოლოდ სამართლებრივი ბაზის განახლება (ამონაწერებისა და საკადასტრო რუკების განახლება საჯარო რეესტრიდან), ვერ მოესწრო დაახლოებით 40 მიწის მესაკუთრის სტატუსის დადგენა (გადამოწმდა მათი ადგილმდებარეობა,

მოძიებულ იქნა საკონტაქტო ინფორმაცია და მიმდინარეობდა გარდაცვლილი პიროვნებების მემკვიდრეების მოძიების პროცესი).

**25 02 02 - გზების მშენებლობა და მოვლა შენახვა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** - დაზუსტებულ გეგმასა და ფაქტიურ გადახდას შორის სხვაობა განაპირობა იმ გარემოებებმა, რომ:

- არ განხორციელდა მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი (WB), რადგან დონორთან წინა პერიოდში შეთანხმებული პროექტი ქ. მცხეთაში საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობაზე, ექცეობა სვეტიცხოველისა და ჯვრის მონასტრის მიმდებარე არეალში, რაც შეიძლება საფრთხის შემცველი ყოფილიყო კულტურული მემკვიდრეობის საერთაშორისო ნუსხის გადახედვისა და ქ. მცხეთის სტატუსის განსაზღვრის საკითხში. შესაბამისად აღნიშნული პროექტი შეჩერდა და მის ნაცვლად დაგეგმილია ანალოგიური პროექტის განხორციელება საქართველოს სხვა რეგიონში;
- ტენდერში გამარჯვებული ორგანიზაციების მიერ დონორისათვის წარდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შეჩერების (დაწუნების) გამო რამოდენიმე პროექტი (რუსთავი თბილისის ავტომარგისტრალი ლოტი I და III) გადავადდა;
- კონტრაქტორ ორგანიზაციებში შექმნილი ფინანსური სირთულეების გამო სამუშაოების შესრულება განკუთვნილ დროში ვერ განხორციელდა (გრაფიკის ჩამორჩენა);

**25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია** - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებებმა, რომ:

- წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB,EU) - ქვეპროგრამის ფარგლებში დონორთან საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმება დროულად ვერ განხორციელდა (გაჭიანურდა);
- კონტრაქტორ ორგანიზაციებში შექმნილი ფინანსური სირთულეების გამო სამუშაოების შესრულება განკუთვნილ დროში ვერ განხორციელდა (გრაფიკის ჩამორჩენა);
- საპროექტო მაჩვენებლების ცვლილების გამო რამოდენიმე პროექტი გადავადდა;

**26 01 - სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით;

**26 04 - იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია ყვარლის სასწავლო ცენტრის ფუნქციონირებისა და თბილისში ახალი ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსებით, ხოლო სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ ქ. თბილისში სასწავლო ცენტრისთვის გადმოცემული საოფისე

შენობის კაპიტალური შეკეთება ვერ მოესწრო, ვინაიდან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მოსამზადებელ ეტაპს დასჭირდა დაგეგმილზე მეტი დრო, შესაბამისად ასიგნებების გარკვეული ნაწილი აუთვისებელი დარჩა;

**26 05 - ელექტრონული მმართველობის განვითარება** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია „ერთიანი სავაჭრო ქსელის“ სისტემის გაშვების 2014 წლისათვის გადავადებით, შესაბამისად აუთვისებელი დარჩა გარკვეული სახსრები. გადავადება კი თავის მხრივ დაკავშირებული იყო პორტებისა და საერთაშორისო გადამზიდი მსხვილი კომპანიების მიერ ახალი საინფორმაციო სისტემების ნაწილობრივი დანერგვის გამო, რომლის სრულად დანერგვის შემდეგ მოხდება შემუშავებული სავაჭრო ქსელის სინქრონიზაცია აღნიშნულ სისტემასთან;

**26 06 - იუსტიციის სახლების ფარგლებში მომსახურებათა ეფექტიანი წარმოება და ყველა დანატერესებული პირისათვის ხელმისაწვდომობა** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია იუსტიციის სახლების მშენებლობისათვის გამოყოფილი სახსრების აუთვისებლობით. სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა მხოლოდ ზუგდიდის იუსტიციის სახლში;

**26 07 - ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში ტექნიკის განახლების ხარჯების დაფინანსებით;

**26 08 - დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრისთვის ქ. თბილისში გადაცემული ახალი ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების ფინანსური მხარდაჭერით, ხოლო სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ აღნიშნული შენობის კაპიტალური შეკეთება ვერ მოესწრო, ვინაიდან სარეკონსტრუქციო სამუშაოების მოსამზადებელ ეტაპს დასჭირდა დაგეგმილზე მეტი დრო, შესაბამისად ასიგნებების გარკვეული ნაწილი აუთვისებელი დარჩა;

**27 03 - პენიტენციური სისტემისათვის კვალიფიციური კადრების მომზადება** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის შენობის მიმდინარე და კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების, ელექტრო-გენერატორის, კომპიუტერული პროგრამების, საოფისე ტექნიკისა და ავეჯის შეძენის, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობის, შტატგარეშე მომუშავე ტრენერთა შრომის ანაზღაურების, გადაცემული ავტომობილის მოვლა-შენახვის ხარჯებისა და საპრემიო ფონდის წლიური მოცულობის 20%-მდე შევსების დაფინანსებით;

**28 01 02 - საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა** - სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის ძირითადად გამოწვეულია დაგეგმილსა და გადარიცხვის მომენტში არსებულ კურსთა სხვაობით. ამასთან, საანგარიშო პერიოდში სრულად იქნა დაფარული გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებები;

**28 02 - მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში** - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა გამოწვეულია სსიპ – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრში არსებული ვაკანტური სამტატო ერთეულებით. ასევე, არ იქნა შეძენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალება;

**29 02 - სამხედრო განათლების განვითარება** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის და კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებით, ნაცვლად დაგეგმილი ცენტრალიზებული შესყიდვებისა.

**29 03 - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისათვის გულის კათეტერიზაციის ლაბორატორიის მოწყობით, მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიის აპარატის და სხვა სამედიცინო აპარატურის შეძენით;

**30 04 – შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა** - დამტკიცებულსა და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია ზოგიერთი პაციენტისათვის საზღვარგარეთ მკურნალობის ხარჯების დაფინანსებით;

**32 02 04 - განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში სასკოლო ბიბლიოთეკების ლიტერატურით განახლების მიზნით საჯარო სკოლებიდან წარმოდგენილი იქნა პროექტები, რომლის ნაწილი არასრულყოფილი იყო და შესაბამისად არ განხორციელდა მათი დაფინანსება;

**32 02 06 - მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ბენეფიციარებად ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს განსაზღვრული იყვნენ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, ასევე სამ და მეტშვილიანი ოჯახების და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრების მოსწავლე შვილები. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევის, სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტების - განათლების ხარისხის, ღიაობისა და ყველასათვის თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, გაფართოვდა პროგრამის ბენეფიციართა კატეგორია, კერძოდ დაემატა საჯარო სკოლის ყველა კლასის მოსწავლე, შესაბამისად განხორციელდა პროგრამის ასიგნებების ზრდა;

**32 02 11 - ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია ასიგნებების ნაწილის გადანაწილებით სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში ტენდერიდან მორჩენილი ეკონომიებით. გარდა ამისა კლასკომპლექტების მენეჯმენტის თემაზე ნოემბერ-დეკემბერში დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრები რეგიონებში ვეღარ შედგა კლიმატური პირობების მკვეთრად გაუარესების გამო;

**32 02 12 - ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამები** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში 2013 - 2014 სასწავლო წლიდან მკვეთრად გაიზარდა ბენეფიციართა რაოდენობა (განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უზრუნველყო იმ 900 საჯარო სკოლის 50 000-მდე მოსწავლის უფასო ტრანსპორტირება სკოლაში, რომლებიც ცხოვრობენ ისეთ დასახლებულ პუნქტში (სოფელი, დაბა), სადაც არ ფუნქციონირებს სკოლა და მანძილი სოფლებს შორის შესამჩნევია);

**32 03 03 - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ სამინისტროს სისტემაში არსებული დაწესებულებების ერთიან ქსელში ჩართვისა და თანმდევი მომსახურებისთვის სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ გათვალისწინებული თანხის ოდენობა შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი სახელშეკრულებო თანხასთან მიმართებაში. გამომდინარე აქედან სამინისტროს გადაწყვეტილებით ასიგნებების ნაწილი გადანაწილდა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხერხდა კომპიუტერული პროგრამებისათვის ერთწლიანი ლიცენზიის, კომპიუტერის დისკების შიდა მუხსიერების გაზრდისა და უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა, ასევე ქსელური მოწყობილობების-მარშრუტიზატორების შესყიდვა;

**32 04 01 - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების საკასო ხარჯის ნაწილში ასახვით;

**32 04 03 04 - სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრთა და წევრ-კორესპონდენტთათვის ყოველთვიური ანაზღაურების გაცემას ნაცვლად სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა, განახორციელა სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ;

**32 04 03 05 - მეცნიერების აღდგენა და განვითარება** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ, აგრეთვე დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ „მეცნიერების აღდგენა და განვითარების“ პროგრამიდან საანგარიშო პერიოდში არ ხორციელდებოდა ხარჯვა, ასიგნებები ნაწილდებოდა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების ხელშესაწყობად;

**32 05 02 - საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია ტენდერიდან დარჩენილი ეკონომიებით და აგრეთვე იმ გარემოებით, რომ კონტრაქტორმა კომპანიებმა ვერ უზრუნველყვეს დროულად რიგი სამუშაოების დასრულება და შესაბამისი აქტების წარმოდგენა, რის გამოც ვერ მოხერხდა შესაბამისი ხარჯვის განხორციელება;

**33 05 01 - კულტურის სფეროს ფინანსური გამძლიერების პროგრამა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ აღნიშნული პროგრამიდან ასიგნებები სამინისტროში შექმნილი საქართველოს კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის

საკითხების განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიის გადაწყვეტილებით გადანაწილებულ იქნა სხვა პროგრამებზე, რის შედეგადაც დაფინანსდა ფესტივალების, კონცერტების და საზეიმო ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებული ხარჯები, ზოგიერთი თეატრებისა და ანსამბლების თანამშრომლების ხელფასების მოწესრიგების ხარჯები და სხვა კულტურული ღონისძიებების გამართვასთან დაკავშირებული ხარჯები. ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ ვერ განხორციელდა საქართველოს რეგიონებში სამუსიკო სახელოვნებო სკოლებისთვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, სამინისტროს აპარატის პირველი და მეორე სართულის სარემონტო სამუშაოები, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გამო საქართველოს კულტურის დღეები და მთელი რიგი პროექტები, რომლებიც საქართველოს კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საკითხების განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ დაწუნებულ იქნა.

**33 05 02 - კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ აღნიშნული პროგრამიდან ასიგნებები გადანაწილებულ იქნა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სხვა პროგრამებზე, რის შედეგადაც დაფინანსდა საახალწლო ღონისძიებების ხარჯები (ქ. თბილისში ევროპის მოედანზე გალა-კონცერტის და სპორტის სასახლეში ზღაპრის „ყინულის დედოფალი“ თანადაფინანსება, 64 მუნიციპალიტეტში საახალწლო მილოცვა-საჩუქრების დარიგება და სხვა) და სამინისტროს აპარატის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოებისა და მატერიალური წახალისების ხარჯები. ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი ფაქტიურად არ ფუნქციონირებდა.

**34 01 - იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა ძირითადად გამოწვეულია იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევილთა რეგისტრაციის (ახალი ნიძუშის მოწმობის გაცემა) პროგრამის განსახორციელებლად სამინისტროსათვის წლიური საბიუჯეტო კანონით გათვალისწინებული თანხების გადანაწილებით და ასევე, წლების განმავლობაში საქართველოში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი სახლებით უზრუნველსაყოფად საქართველოს მთავრობის განკარგულებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების გამოყოფით.

**35 01 03 - დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**35 01 07 - ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. გამომდინარე იქიდან, რომ არსებული პროექტით გათვალისწინებული კომპლექსის სტრუქტურა არ აკმაყოფილებდა სამინისტროს მოთხოვნას, დაიგეგმა პროექტის პროგრამის მიზნებთან შესაბამისობაში მოყვანა, შესაბამისად ხარჯის გაწევა აღარ განხორციელებულა.



**35 02 03 - სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის განპირობებულია შემდეგი გარემოებებით:

- *მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა* - მომსახურების პოტენციური მიმწოდებლების მიერ მომსახურების განხორციელებისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფაში შექმნილი შეფერხებებით და მომსახურების დაწყების ვადების გადავადებით;
- *ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა* - ბენეფიციარების ნაწილმა მომსახურებით სარგებლობა დაიწყო წლის ბოლოსთვის, როცა უკვე ვერ მოესწროდა სრული კურსის (5 ეტაპი) გავლა;
- *ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა* - ბენეფიციარების მომართვიანობა და შესაბამისად სამუშაოების შესრულება დაიწყო 2013 წლის ივლისიდან, რის გამოც წარმოიქმნა ეკონომია;
- *ეროთა კომუნიკაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა* - მომსახურების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მადიებლებს მონაწილეობა არ მიუღიათ;
- *დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა* - „სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტის“, „ყავარჯნებით, ხელჯობ-ყავარჯნებით, უსინათლოთა ხელჯობებით და გადასაადგილებელი ჩარჩოებით უზრუნველყოფის კომპონენტის“ ფარგლებში შესყიდვების შედეგად დარჩა ეკონომია, ასევე, „კობლარული იმპლანტით უზრუნველყოფის კომპონენტის“ იმპლანტების შეძენა განხორციელდა მე-4 კვარტალში და წლის ბოლომდე ვერ მოესწრო კომპონენტის ფარგლებში მომსახურების სრულად გაწევა (მომსახურების მიმწოდებელთან გაფორმებულია მრავალწლიანი ხელშეკრულება). ყოველივე ზემოაღნიშნულმა გამოიწვია თანხის დაზოგვა;
- *დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა* - თბილისში სერვისის მიწოდება დაიწყო დაგვიანებით მაისში. ასევე, 2013 წელს თბილისში იგეგმებოდა 10 ადგილიანი თავშესაფრის გახსნა, რაც გათვალისწინებული იქნა ბიუჯეტშიც, მაგრამ თავშესაფარი გაიხსნა 2014 წლის თებერვალში.

**35 03 01 - ჯანმრთელობის დაზღვევა** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ამოქმედების შემდეგ, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით განსაზღვრული ბენეფიციარების გარკვეული ნაწილი გახდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამების მოსარგებლები.

**35 03 02 01- დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ კიბოს სკრინინგის კომპონენტის ფარგლებში პროგრამები დამტკიცდა გვიან და ხელშეკრულებები გრძელდებოდა უწყვეტად წინა წელს გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში. ასევე მოძველებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მწყობრიდან გამოსვლის გამო, ზოგიერთ რეგიონში ვერ ჩატარდა სკრინინგული კვლევები.

**35 03 02 03 - ეპიდზედამხედველობის პროგრამა** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის განაპირობა იმ გარემოებებმა, რომ:

- „მალარიისა და სხვა პარაზიტული დაავადებების პროფილაქტიკისა და კონტროლის გაუმჯობესება“ კომპონენტის ფარგლებში არ იქნა შესყიდული მალარიის სამკურნალო მედიკამენტები, რადგან სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თხოვნით აღნიშნული მედიკამენტები მოწოდებული იქნა ჰუმანიტარულად ჩუქების გზით;

- ვერ შესრულდა საბონიფიკაციო სამუშაოები, ვინაიდან პროგრამების დამტკიცება მოხდა გვიან, მაშინ როცა აღნიშნული სამუშაოების ჩატარების სეზონი გასული იყო;
- „სქესობრივად გადამდებ დაავადებათა, ჰეპატიტების გავრცელების შესწავლის, ნოზოკომიური ინფექციების, დიარეული დაავადებების, მენინგოენცეფალიტებისა და ჰემორაგიული ცხელებების ეპიდზედამხედველობის კომპონენტების ფარგლებში ტესტისტიმებისა და სახარჯი მასალების შესყიდვა“ კომპონენტის ფარგლებში არ არსებობდა პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მსურველი დაწესებულებები, რადგანაც აღნიშნული პროგრამა მათ კომერციულ ინტერესებთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა;
- გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის მცირე ოდენობით და დაგეგმილთან შედარებით დაბალ ფასში შესყიდვით.

**35 03 02 04 - უსაფრთხო სისხლი** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამა ხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე, რომელიც უზრუნველყოფდა ახალი პროგრამის დამტკიცებამდე არსებული სერვისების უწყვეტობას. ამასთან, „ხარისხის გარე კონტროლის და მონიტორინგის უზრუნველყოფა“ კომპონენტის ფარგლებში მხოლოდ 2013 წლის დეკემბერში შესყიდულ იქნა 7500 ლარის ღირებულების საკონფირმაციო მასალები (რომელთა მოწოდება და ანაზღაურება განხორციელდება 2014 წლის დასაწყისში), ხოლო სახარჯი მასალების შესყიდვა ვერ განხორციელდა ტენდერში პრეტენდენტების არარსებობის გამო.

**35 03 02 06 - ინფექციური დაავადებების მართვა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მყოფი პირებისათვის C-ჰეპატიტის მკურნალობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე ღონისძიებების განხორციელება დაევალა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. შესაბამისად მოხდა პროგრამის ასიგნებების ზრდა, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ გამოცხადებული მრავალწლიანი (2013-2014 წწ) ელექტრონული ტენდერი „C ჰეპატიტით დაავადებულთა უზრუნველსაყოფად ფარმაცევტული პროდუქტის-პეგილირებული ინტერფერონის (პეგინტერფერონი ალფა) და რიბავირინის“ შესყიდვის მიზნით, დასრულდა უარყოფითი შედეგით და ვერ მოხდა თანხის ათვისება.

**35 03 02 07 - ტუბერკულოზის მართვა** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამა ხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 დეკემბრის N482 დადგენილების საფუძველზე, რომელიც უზრუნველყოფდა ახალი პროგრამის დამტკიცებამდე, არსებული სერვისების უწყვეტობას. პროგრამის დამტკიცება არ მომხდარა ახალი დიზაინით.

**35 03 03 03 - ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი განკარგულებების საფუძველზე, სამინისტროს დაევალა აღნიშნული პროგრამის ასიგნებების ზრდა პაციენტებისთვის ძვლის ტვინის (ღეროვანი უჯრედის) ტრანსპლანტაციის დასაფინანსებლად.

**35 03 03 08 - სოფლის ექიმი** - პროგრამის „პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტის ფარგლებში გათვალისწინებული ღონისძიებები, წლის განმავლობაში განხორციელდა სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში მონაწილე სადაზღვევო კომპანიების მიერ 50%-იანი თანადაფინანსებით.

**35 03 03 09 - რეფერალური მომსახურება** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია „სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების კომპონენტის“ ფარგლებში სამედიცინო დახმარების მსურველ მოქალაქეთა გაზრდილი მომართვიანობით.

**35 03 03 10 - სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის დაგეგმვისას არ იყო განსაზღვრული წვევამდებლების ზუსტი რაოდენობა. აღნიშნული განისაზღვრება წლის დასაწყისში საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით;

**35 03 04 - დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიების განხორციელება დამოკიდებული იყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღზე, მაგრამ მშენებლობის პროცესში შექმნილი შეფერხებების გამო აღნიშნული განხორციელდება 2014 წლის განმავლობაში.

**35 03 05 - მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის, აგრეთვე დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო შესრულებას შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ განხორციელდა პროგრამის ხარჯთეფექტური ადმინისტრირება. კერძოდ, სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო შემთხვევებს აფინანსებდა ფაქტიური ხარჯის მიხედვით, დადგენილი წესით, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე. 2013 წელს სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მოთხოვნილი დაფინანსების ოდენობების სააგენტოს მიერ დასაბუთებული კორექტირების შედეგად დაზოგილმა თანხამ შეადგინა დაახლოებით 13 მილიონი ლარი (პროგრამის ადმინისტრირების პროცესი მოიცავს მოთხოვნილი დაფინანსების შესაბამისობის დადგენას რეალურად ასანაზღაურებელი თანხის მოცულობასთან, რის შემდეგაც (როდესაც მოთხოვნილი თანხა არ ემთხვევა რეალურად ასანაზღაურებელ ღირებულებას) შესაბამისი დასაბუთების საფუძველზე ხდება თანხების კორექტირება და ანაზღაურება), რაც 2013 წლის ბიუჯეტში, შესაბამისი პროგრამის ფარგლებში დარჩენილი აუთვისებელი თანხის, თითქმის 3/4-ს შეადგენს. გარდა ამისა, პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულების შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარსადგენად აქვთ სამთვიანი ვადა, ბიუჯეტის დაზუსტებისას გათვალისწინებულ იქნა, 2013 წლის ოქტომბრის თვის შესრულებული სამუშაოების ასანაზღაურებელი თანხაც, თუმცა ასეთი მოთხოვნა არ დაფიქსირებულა და შესაბამისად, პროგრამის 2013 წლის საკასო შესრულება 20%-ით ნაკლებია შესაბამისი წლის დაგეგმილ მოცულობაზე.

**35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის, აგრეთვე დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო შესრულებას შორის სხვაობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ:

- სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიზნით გამოცხადებული ტენდერის პროცედურების დასრულება ვერ მოესწრო 2013 წელს (მოცემულ ტენდერთან დაკავშირებით, რამდენიმე სარჩელი იქნა წარდგენილი სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში, თუმცა არც ერთი არ დაკმაყოფილდა);
- სასწრაფო-გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მანქანების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ტენდერის ჩაშლით (გათვალისწინებული იყო 11 000 ათასი ლარი);
- ვერ მოესწრო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკების მშენებლობის განხორციელება.

**36 01 - ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით.

**36 02 - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია ბუნებრივი აირის მოხმარებისა და მისი ტარიფების შემცირებით;

**36 03 02 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB,EU) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია სატენდერო პროცედურების გადავადების გამო. კერძოდ: ვარდნილის კაშხალზე და წყალსატარ კონსტრუქციებზე სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების სატენდერო დოკუმენტაცია განსახილველად გადაეგზავნა კაშხლების საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭოს, რომელმაც მოითხოვა დამატებითი საკვლევო-სადიებო სამუშაოების ჩატარება სამუშაოების საბოლოო სპეციფიკაციის განსაზღვრამდე. დადებითი დასკვნის მიღების შემდეგ მოცხადდა ტენდერი. სატენდერო წინადადება შემოიტანა სამმა კომპანიამ, თუმცა დაფიქსირებული მინიმალური ფასი მნიშვნელოვნად აღემატებოდა საპროექტო ბიუჯეტს, რის გამოც ევროპის საინვესტიციო ბანკის თანხმობით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგების გაუქმებისა და ახალი სატენდერო პროცესის დაწყების შესახებ. დამოუკიდებელი ინჟინრის მიერ მომზადდა ახალი სატენდერო დოკუმენტაცია, რომელიც გადაგზავნილი იქნა შესათანხმებლად საფინანსო ინსტიტუტებში;

**36 03 03 - ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (USAID) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია საანგარიშო წელს პროექტის დასრულების შედეგად ფაქტიური ხარჯის ასახვით;

**36 04 01- შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (EBRD,EIB,KfW) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია საანგარიშო წელს პროექტის დასრულების შედეგად ფაქტიური ხარჯის ასახვით.

**36 04 02 - რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ საანგარიშო პერიოდში

სახელმწიფო ელექტროსისტემის ქვესადგურების რეაბილიტაციისა და ქვესადგური „ხორგას“ მშენებლობის მიზნით მიმდინარეობდა მხოლოდ ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიზი, სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება, ტენდერის გამოცხადება და სატენდერო წინადადებების მიღება.

**37 01 02 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში** - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ გამოცხადებული კონკურსის ჩატარების შემდეგ, თანამშრომელთა დანიშვნა განხორციელდა მარტ-აპრილში. შესაბამისად, ამ ქვეპროგრამისათვის განსაზღვრული ასიგნებები სრულად არ იქნა ათვისებული.

**37 01 04 - სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს“ გამგეობის გადაწყვეტილებით დამტკიცდა სააგენტოს აქტივების, მათ შორის შპს „მექანიზატორის“ გასხვისების გეგმა. აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად აღარ ჩაითვალა შპს „მექანიზატორისათვის“ დამატებითი სერვის ცენტრების აშენება და ზოგიერთი სხვა დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება. შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში ათვისებული 8,5 მლნ ლარი დაბრუნებულ იქნა ხაზინის ერთიან ანგარიშზე.

**37 01 06 - ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებების მიმართვით რთველის ღონისძიებების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით. ხოლო დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ნაცვლად დაგეგმილი 6 ქვეყნისა, გამოფენა-დეგუსტაციის ღონისძიებები მოეწყო მხოლოდ 2 ქვეყანაში და ასევე ქ. თბილისში, შესაბამისად, ვერ მოხერხდა თანხების სრულად ათვისება.

**37 01 07 - თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებების მიმართვით რთველის ღონისძიებების სრულყოფილად განხორციელების მიზნით.

**37 01 08 - აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა** - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროექტში მონაწილე სალიზინგო კომპანიამ არ წარმოადგინა ქვეპროექტები. ასევე, შპს „გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის“ მიერ გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო 2013 წლის ბოლომდე ვერ იქნა წარმოდგენილი საირიგაციო სქემების პროექტები და შესაბამისად, საირიგაციო სქემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება ვერ განხორციელდა.

**37 01 10 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს შექმნით, რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო 2013 წლის ოქტომბრიდან. ხოლო დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია ახლადშექმნილი სსიპ-ის თანამშრომელთა ეტაპობრივად აყვანით, რის გამოც ვერ განხორციელდა ამ ქვეპროგრამისათვის განსაზღვრული ასიგნებების სრულად ათვისება.

**37 01 11 - შეღავათიანი აგროკრედიტები** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის

პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესების გაუმჯობესებისათვის, მეწარმეთა იაფი და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველსაყოფად ააიპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის მიზნით სამინისტროს 2013 წლის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებით.

**37 01 12 - სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი ახალი საწარმოების, ან უმოქმედო საწარმოს ამუშავებით დაინტერესებული კომპანიებისათვის ფინანსური და ტექნიკური დახმარების უზრუნველსაყოფად ააიპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის მიზნით სამინისტროს 2013 წლის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებით.

**37 02 - სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედობა** - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით საკასო ხარჯის ნაწილში.

**38 03 - დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა** - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე ვერ დასრულდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის სამუშაოები სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის რთული კლიმატური პირობების გამო. ასევე, დონორების მიერ დასაფინანსებელი პროექტების ფარგლებში სამშენებლო სამუშაოები ვერ შეთანხმდა დონორთან, რის გამოც პროექტმა განიცადა კორექტირება. ამასთან, თანხების დიდი ნაწილი მიმართული იყო ისეთ ღონისძიებებზე, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არ ითვალისწინებდა დღგ-ს გადახდას, შესაბამისად სრულად არ მოხდა საბიუჯეტო თანადაფინანსების თანხების ათვისება. ხოლო პროექტის - „დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო“ ფარგლებში დონორი ორგანიზაციის მიერ კონსულტანტის შერჩევა განხორციელდა 2013 წლის ნოემბერში, რის გამოც ვერ განხორციელდა თანხების გახარჯვა.

**38 05 - სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა** - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია ბორჯომ-ბაკურიანის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის ჩატარების მიზნით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის ჩაშლით. აღნიშნული სამუშაოები ჩატარდება 2014 წელს.

**38 07 - გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით საკასო ხარჯის ნაწილში.

**39 01 - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით, ასევე სამინისტროს აპარატის სარემონტო სამუშაოების, მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენის, მივლინების, ავტომანქანების დაზღვევის, თანამშრომელთა მატერიალური წახალისებისა და კომუნალური ხარჯების დაფინანსების მიზნით ასიგნებების გაზრდით;

**39 02 - სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით.

**41 00 - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია აპარატისათვის საანგარიშო პერიოდში ჩამორიცხული და დამტკიცებული მიზნობრივი გრანტების ათვისებით;

**46 00 - სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კახეთისა და შიდა ქართლის სამედიცინო განყოფილებებისათვის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შენობების მშენებლობისათვის თანხების გამოყოფით, ხოლო სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია აღნიშნული მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო სამუშაოების შესრულების დაგვიანებით.

**47 02 - „სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა“** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის გამოწვეულია მიზნობრივი გრანტების ასახვით საკასო ხარჯის ნაწილში;

**47 03 - „მოსახლეობის და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა“** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფით, ხოლო 15%-ზე მეტი ათვისებლობა გამოწვეულია მიზნობრივი გრანტების ასახვით საკასო ხარჯის ნაწილში;

**48 00 - ა(ა)იპ - რიჩარდ გ. ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრი** -გამოყოფილ დაზუსტებულ ასიგნებებსა და ფაქტიურად გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად მასიდან განხორციელდა ცენტრის ლიკვიდაცია და მის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოდრავი ქონება გადაეცა სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს.

**49 01 - „საინვესტიციო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა“** - 15%-ზე მეტი ათვისებლობა გამოწვეულია იმ გარემოებებით, რომ:

- სსიპ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო საანგარიშო წლის ბოლომდე მდებარეობდა საქართველოს პარლამენტის თბილისის შენობაში და გათავისუფლებული იყო კომუნალური გადასახადებისაგან, ასევე დაკავებული ფართი სრულად იყო აღჭურვილი საოფისე ტექნიკითა და ავეჯით. აქედან გამომდინარე, არ მოხდა აღნიშნული ტექნიკისა და საოფისე ინვენტარის შეძენა. გარდა ამისა, ვინაიდან სააგენტოს დირექტორის პირველი მოადგილის თანამდებობა წლის ბოლომდე დარჩა ვაკანტური, არ იქნა შესყიდული მისთვის განკუთვნილი ავტომობილი და ასევე, დაიზოგა დაზღვევისათვის საჭირო თანხები.
- 2012 წელს სააგენტოს მიერ კომპანია „McKinsey&Company Inc.“-თან გაფორმებული ხელშეკრულება ორივე მხარის გადაწყვეტილებით იქნა შეწყვეტილი 2013 წელს. რის შემდეგ სააგენტომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, პროგრამაში არსებული რესურსი (დაახლოებით 700.0 ათასი ლარი, მათ

შორის ხელშეკრულებიდან გამოთავისუფლებული) სრულად მიემართა წყალტუბოს კურორტის საინვესტიციო პოტენციალის კვლევაზე, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ს.ს. საპარტნიორო ფონდის გადაწყვეტილებით, ოქტომბრიდან, მათი ხელმძღვანელობით გაგრძელდა წყალტუბოს კვლევის პროექტზე სააგენტოს მიერ დაწყებული სამუშაოები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, წლის ბოლომდე დარჩენილ დროში, ვერ მოხერხდა სხვა ახალი კვლევის განხორციელება შესყიდვის პროცედურებისათვის საჭირო დროის არ ქონის გამო.