

თავი V

2014 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები
 პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
00 00	სულ ჯამი	2,269,603.1	1,847,553.1	81.4%
	ხარჯები	1,932,429.8	1,616,498.4	83.7%
	შრომის ანაზღაურება	320,015.8	299,783.5	93.7%
	საქონელი და მომსახურება	224,716.3	173,540.7	77.2%
	პროცენტი	52,438.1	52,104.1	99.4%
	სუბსიდიები	69,640.7	53,382.1	76.7%
	გრანტები	288,787.7	227,724.0	78.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	641,493.7	599,024.0	93.4%
	სხვა ხარჯები	335,337.4	210,939.9	62.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152,807.0	65,649.3	43.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	42,540.0	30,639.5	72.0%
	ვალდებულებების კლება	141,826.3	134,765.9	95.0%
01 00	საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები	16,994.1	13,619.8	80.1%
	ხარჯები	13,114.8	10,666.6	81.3%
	შრომის ანაზღაურება	8,295.1	7,189.1	86.7%
	საქონელი და მომსახურება	4,605.8	3,277.2	71.2%
	გრანტები	52.0	49.6	95.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	150.0	144.2	96.2%
	სხვა ხარჯები	11.9	6.4	53.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,877.6	2,953.2	76.2%
	ვალდებულებების კლება	1.7	0.0	0.0%
01 01	საკანონმდებლო საქმიანობა	14,915.1	11,977.5	80.3%
	ხარჯები	11,392.5	9,028.4	79.2%
	შრომის ანაზღაურება	6,901.1	5,838.3	84.6%
	საქონელი და მომსახურება	4,314.9	3,020.0	70.0%
	გრანტები	52.0	49.6	95.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	117.5	97.9%
	სხვა ხარჯები	4.5	3.0	66.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,522.6	2,949.0	83.7%
01 02	საბიბლიოთეკო საქმიანობა	1,955.5	1,556.8	79.6%
	ხარჯები	1,603.8	1,554.4	96.9%
	შრომის ანაზღაურება	1,322.5	1,291.2	97.6%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	საქონელი და მომსახურება	247.4	234.1	94.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	26.8	89.2%
	სხვა ხარჯები	3.9	2.3	58.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350.0	2.5	0.7%
	ვალდებულებების კლება	1.7	0.0	0.0%
01 03	ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება	123.5	85.5	69.2%
	ხარჯები	118.5	83.7	70.7%
	შრომის ანაზღაურება	71.5	59.6	83.3%
	საქონელი და მომსახურება	43.5	23.1	53.0%
	სხვა ხარჯები	3.5	1.1	31.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	1.7	34.8%
02 00	საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია	3,311.5	1,159.6	35.0%
	ხარჯები	3,211.5	1,159.6	36.1%
	შრომის ანაზღაურება	916.0	645.7	70.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,200.5	485.5	22.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	21.6	86.5%
	სხვა ხარჯები	70.0	6.7	9.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.0	0.0%
03 00	საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი	511.0	257.7	50.4%
	ხარჯები	501.0	257.7	51.4%
	შრომის ანაზღაურება	265.4	175.1	66.0%
	საქონელი და მომსახურება	196.0	45.2	23.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.6	28.6	100.0%
	სხვა ხარჯები	11.0	8.8	80.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0%
04 00	საქართველოს მთავრობის კანცელარია	9,451.0	4,059.0	42.9%
	ხარჯები	7,005.9	3,631.0	51.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,625.0	1,385.2	85.2%
	საქონელი და მომსახურება	5,327.9	2,232.7	41.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	11.8	90.9%
	სხვა ხარჯები	40.0	1.2	3.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,386.0	428.0	17.9%
	ვალდებულებების კლება	59.1	0.0	0.0%
05 00	სახელმწიფო აუდიტის სამსახური	3,108.0	2,194.4	70.6%
	ხარჯები	3,008.0	2,193.5	72.9%
	შრომის ანაზღაურება	2,225.0	1,804.9	81.1%
	საქონელი და მომსახურება	600.0	323.4	53.9%
	სუბსიდიები	50.0	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	გრანტები	5.0	3.2	63.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	34.8	87.0%
	სხვა ხარჯები	88.0	27.3	31.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	0.9	0.9%
06 00	საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია	8,574.8	4,840.1	56.4%
	ხარჯები	8,189.8	4,834.7	59.0%
	შრომის ანაზღაურება	1,860.9	1,575.7	84.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,802.9	657.6	23.5%
	გრანტები	3.0	2.6	87.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.4	10.9	70.7%
	სხვა ხარჯები	3,507.6	2,587.9	73.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	385.0	5.4	1.4%
06 01	საარჩევნო გარემოს განვითარება	1,988.0	1,926.8	96.9%
	ხარჯები	1,981.0	1,924.6	97.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,520.1	1,487.3	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	440.2	421.7	95.8%
	გრანტები	3.0	2.6	87.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.4	10.9	81.3%
	სხვა ხარჯები	4.3	2.1	49.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	2.2	30.9%
06 02	არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები	3,326.0	173.8	5.2%
	ხარჯები	2,976.0	172.1	5.8%
	შრომის ანაზღაურება	244.0	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	2,232.0	172.1	7.7%
	სხვა ხარჯები	500.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350.0	1.7	0.5%
06 03	საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა	260.5	155.1	59.5%
	ხარჯები	232.5	153.5	66.0%
	შრომის ანაზღაურება	96.8	88.4	91.3%
	საქონელი და მომსახურება	130.7	63.8	48.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	3.0	1.3	42.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28.0	1.6	5.7%
06 04	პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება	3,000.3	2,584.5	86.1%
	ხარჯები	3,000.3	2,584.5	86.1%
	სხვა ხარჯები	3,000.3	2,584.5	86.1%
07 00	საქართველოს საკონსტიტუციო	839.7	688.3	82.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	სასამართლო			
	ხარჯები	789.7	685.6	86.8%
	შრომის ანაზღაურება	640.5	585.8	91.5%
	საქონელი და მომსახურება	133.0	99.8	75.0%
	სხვა ხარჯები	16.2	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	2.7	5.4%
08 00	საქართველოს უზენაესი სასამართლო	1,714.5	1,306.8	76.2%
	ხარჯები	1,564.5	1,306.8	83.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,175.0	1,038.0	88.3%
	საქონელი და მომსახურება	355.0	244.4	68.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	15.0	99.9%
	სხვა ხარჯები	19.5	9.5	48.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	0.0	0.0%
09 00	საერთო სასამართლოები	11,732.0	10,670.5	91.0%
	ხარჯები	11,374.2	10,514.6	92.4%
	შრომის ანაზღაურება	8,841.7	8,599.4	97.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,272.9	1,802.9	79.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	132.9	96.9	72.9%
	სხვა ხარჯები	126.7	15.4	12.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	342.5	140.6	41.1%
	ვალდებულებების კლება	15.3	15.3	100.0%
09 01	საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა	11,459.0	10,476.7	91.4%
	ხარჯები	11,133.7	10,321.0	92.7%
	შრომის ანაზღაურება	8,705.1	8,474.3	97.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,176.9	1,741.7	80.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	128.5	92.8	72.2%
	სხვა ხარჯები	123.2	12.2	9.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	310.0	140.4	45.3%
	ვალდებულებების კლება	15.3	15.3	100.0%
09 02	მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება	273.0	193.8	71.0%
	ხარჯები	240.5	193.6	80.5%
	შრომის ანაზღაურება	136.6	125.0	91.5%
	საქონელი და მომსახურება	96.0	61.2	63.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.4	4.1	93.6%
	სხვა ხარჯები	3.5	3.2	92.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.5	0.3	0.8%
10 00	საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო	678.7	465.8	68.6%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	623.7	453.7	72.7%
	შრომის ანაზღაურება	510.0	393.4	77.1%
	საქონელი და მომსახურება	100.0	51.8	51.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	7.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	6.7	1.5	22.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	12.1	22.1%
11 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში	249.1	140.3	56.3%
	ხარჯები	246.1	140.3	57.0%
	შრომის ანაზღაურება	153.0	105.0	68.6%
	საქონელი და მომსახურება	90.0	35.4	39.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.8	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	2.3	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	0.0%
12 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში	194.4	120.3	61.9%
	ხარჯები	180.4	120.3	66.7%
	შრომის ანაზღაურება	110.3	86.5	78.5%
	საქონელი და მომსახურება	56.7	22.4	39.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.1	11.4	93.9%
	სხვა ხარჯები	1.3	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.0	0.0	0.0%
13 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში	221.2	176.3	79.7%
	ხარჯები	217.2	174.0	80.1%
	შრომის ანაზღაურება	150.0	122.3	81.5%
	საქონელი და მომსახურება	63.4	51.6	81.5%
	სხვა ხარჯები	3.8	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	2.4	59.3%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
14 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში	199.9	149.6	74.9%
	ხარჯები	199.9	149.6	74.9%
	შრომის ანაზღაურება	140.2	103.9	74.1%
	საქონელი და მომსახურება	50.2	45.8	91.2%
	სხვა ხარჯები	9.5	0.0	0.0%
15 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში	192.9	158.8	82.3%
	ხარჯები	191.9	158.2	82.4%
	შრომის ანაზღაურება	146.7	124.2	84.6%
	საქონელი და მომსახურება	34.3	25.7	75.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.3	8.3	100.0%
	სხვა ხარჯები	2.6	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.6	55.5%
16 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში	177.2	123.5	69.7%
	ხარჯები	177.2	123.5	69.7%
	შრომის ანაზღაურება	126.0	84.8	67.3%
	საქონელი და მომსახურება	30.0	23.2	77.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.5	15.5	88.5%
	სხვა ხარჯები	3.7	0.0	0.0%
17 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში	163.4	124.7	76.3%
	ხარჯები	157.4	124.7	79.3%
	შრომის ანაზღაურება	113.6	86.9	76.5%
	საქონელი და მომსახურება	30.0	25.3	84.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.6	12.5	99.5%
	სხვა ხარჯები	1.2	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.0	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
18 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში	228.0	165.8	72.7%
	ხარჯები	227.2	164.9	72.6%
	შრომის ანაზღაურება	146.0	114.1	78.1%
	საქონელი და მომსახურება	80.2	50.7	63.2%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.1	14.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	0.9	100.0%
19 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში	214.0	139.1	65.0%
	ხარჯები	211.0	139.1	65.9%
	შრომის ანაზღაურება	146.7	87.0	59.3%
	საქონელი და მომსახურება	45.0	33.8	75.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.3	18.3	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	0.0%
20 00	ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	1,211.0	1,105.1	91.3%
	ხარჯები	1,188.9	1,084.8	91.3%
	შრომის ანაზღაურება	334.7	331.9	99.2%
	საქონელი და მომსახურება	840.4	743.3	88.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.3	9.1	97.7%
	სხვა ხარჯები	4.5	0.5	11.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.1	20.2	91.4%
21 00	დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	286.0	231.3	80.9%
	ხარჯები	266.0	215.4	81.0%
	შრომის ანაზღაურება	121.0	113.3	93.6%
	საქონელი და მომსახურება	140.0	97.4	69.6%
	სხვა ხარჯები	5.0	4.7	94.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	15.9	79.3%
22 00	რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	350.0	322.8	92.2%
	ხარჯები	340.0	322.2	94.8%
	შრომის ანაზღაურება	187.0	169.8	90.8%
	საქონელი და მომსახურება	150.0	149.3	99.6%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0 10.0	3.0 0.6	99.0% 6.2%
23 00	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	25,758.0	19,670.7	76.4%
	ხარჯები	21,808.0	17,582.5	80.6%
	შრომის ანაზღაურება	17,561.0	15,253.8	86.9%
	საქონელი და მომსახურება	3,905.1	2,136.4	54.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.4	51.5	86.8%
	სხვა ხარჯები	282.5	140.8	49.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,942.5	2,080.6	52.8%
	ვალდებულებების კლება	7.5	7.5	100.0%
23 01	სახელმწიფო ფინანსების მართვა	7,833.5	5,565.5	71.0%
	ხარჯები	4,883.5	3,505.6	71.8%
	შრომის ანაზღაურება	2,160.0	2,018.9	93.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,591.2	1,416.8	54.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.4	40.3	88.9%
	სხვა ხარჯები	87.0	29.7	34.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,942.5	2,052.4	69.7%
	ვალდებულებების კლება	7.5	7.5	100.0%
23 02	შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება	11,036.0	9,348.7	84.7%
	ხარჯები	11,036.0	9,348.7	84.7%
	შრომის ანაზღაურება	11,036.0	9,348.7	84.7%
23 03	ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია	4,188.5	3,638.7	86.9%
	ხარჯები	4,188.5	3,638.7	86.9%
	შრომის ანაზღაურება	3,473.0	3,075.8	88.6%
	საქონელი და მომსახურება	516.0	446.2	86.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	191.5	108.7	56.8%
23 04	ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა	2,465.0	948.0	38.5%
	ხარჯები	1,465.0	919.7	62.8%
	შრომის ანაზღაურება	757.0	718.9	95.0%
	საქონელი და მომსახურება	700.0	195.9	28.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	3.2	63.5%
	სხვა ხარჯები	3.0	1.7	57.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	28.3	2.8%
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	99.0%
23 05	საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება	235.0	169.9	72.3%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	235.0	169.8	72.3%
	შრომის ანაზღაურება	135.0	91.6	67.9%
	საქონელი და მომსახურება	98.0	77.5	79.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.7	68.3%
24 00	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	16,324.9	5,240.3	32.1%
	ხარჯები	12,451.5	5,184.3	41.6%
	შრომის ანაზღაურება	3,244.9	2,184.6	67.3%
	საქონელი და მომსახურება	6,140.1	2,670.4	43.5%
	გრანტები	292.5	276.9	94.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	99.0	42.8	43.2%
	სხვა ხარჯები	2,675.0	9.6	0.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,873.4	56.0	1.4%
24 01	ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების მართვა	10,673.8	3,247.7	30.4%
	ხარჯები	7,085.4	3,220.0	45.4%
	შრომის ანაზღაურება	2,443.6	1,623.9	66.5%
	საქონელი და მომსახურება	4,234.8	1,273.5	30.1%
	გრანტები	292.5	276.9	94.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	95.0	40.8	43.0%
	სხვა ხარჯები	19.5	4.9	25.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,588.4	27.7	0.8%
24 01 01	ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება	3,717.3	1,828.8	49.2%
	ხარჯები	3,617.3	1,825.4	50.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,586.3	1,034.3	65.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,701.0	499.0	29.3%
	გრანტები	292.5	276.9	94.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	12.5	49.8%
	სხვა ხარჯები	12.5	2.8	22.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	3.4	3.4%
24 01 02	სახელმწიფო ქონების მართვა	2,580.3	1,418.9	55.0%
	ხარჯები	2,240.3	1,394.6	62.2%
	შრომის ანაზღაურება	857.3	589.6	68.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,306.0	774.4	59.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	28.4	40.6%
	სხვა ხარჯები	7.0	2.2	31.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	340.0	24.3	7.1%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
24 01 03	ელექტრონული კომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და საფოსტო კავშირის განვითარება	4,376.2	0.0	0.0%
	ხარჯები	1,227.8	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,227.8	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,148.4	0.0	0.0%
24 02	ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება	328.1	199.5	60.8%
	ხარჯები	258.1	199.5	77.3%
	შრომის ანაზღაურება	211.8	171.7	81.1%
	საქონელი და მომსახურება	45.0	27.4	60.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.2	22.5%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.2	51.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.0	0.1	0.1%
24 03	სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება	247.5	156.8	63.3%
	ხარჯები	172.5	156.8	90.9%
	შრომის ანაზღაურება	172.5	156.8	90.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.0	0.0	0.0%
24 04	აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება	37.5	37.5	100.0%
	ხარჯები	37.5	37.5	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	37.5	37.5	100.0%
24 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	2,368.0	1,597.7	67.5%
	ხარჯები	2,228.0	1,569.4	70.4%
	შრომის ანაზღაურება	379.5	194.7	51.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,840.3	1,369.6	74.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	1.7	57.7%
	სხვა ხარჯები	5.2	3.4	65.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	140.0	28.3	20.2%
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)	2,500.0	1.2	0.0%
	ხარჯები	2,500.0	1.2	0.0%
	სხვა ხარჯები	2,500.0	1.2	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
24 07	ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია	170.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	170.0	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	150.0	0.0	0.0%
25 00	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	198,608.0	96,379.1	48.5%
	ხარჯები	111,808.5	43,785.8	39.2%
	შრომის ანაზღაურება	2,358.0	2,265.8	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	12,045.5	11,224.0	93.2%
	სუბსიდიები	10,470.8	7,502.2	71.6%
	გრანტები	100.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.0	14.0	51.9%
	სხვა ხარჯები	86,807.2	22,779.8	26.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,425.0	41,132.6	55.3%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	9,370.0	8,613.2	91.9%
	ვალდებულებების კლება	3,004.5	2,847.4	94.8%
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,546.0	1,340.0	86.7%
	ხარჯები	1,491.5	1,329.7	89.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,024.0	944.0	92.2%
	საქონელი და მომსახურება	410.5	357.6	87.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.0	6.9	62.4%
	სხვა ხარჯები	46.0	21.2	46.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	6.5	13.0%
	ვალდებულებების კლება	4.5	3.8	84.1%
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	95,115.0	62,873.3	66.1%
	ხარჯები	22,835.0	18,903.5	82.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,334.0	1,321.8	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	11,635.0	10,866.3	93.4%
	სუბსიდიები	8,985.0	6,583.5	73.3%
	გრანტები	100.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.0	7.1	44.7%
	სხვა ხარჯები	765.0	124.7	16.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	69,280.0	41,126.1	59.4%
	ვალდებულებების კლება	3,000.0	2,843.6	94.8%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	1,820.0	1,610.8	88.5%
	ხარჯები	1,770.0	1,588.5	89.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,334.0	1,321.8	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	305.0	259.5	85.1%
	გრანტები	100.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.0	7.1	44.7%
	სხვა ხარჯები	15.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	22.3	44.7%
25 02 02	გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	33,525.0	28,961.3	86.4%
	ხარჯები	12,930.0	12,124.2	93.8%
	საქონელი და მომსახურება	11,330.0	10,606.8	93.6%
	სუბსიდიები	1,600.0	1,517.5	94.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,595.0	13,993.4	79.5%
	ვალდებულებების კლება	3,000.0	2,843.6	94.8%
25 02 03	ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა	59,770.0	32,301.2	54.0%
	ხარჯები	8,135.0	5,190.7	63.8%
	სუბსიდიები	7,385.0	5,066.1	68.6%
	სხვა ხარჯები	750.0	124.7	16.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51,635.0	27,110.4	52.5%
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	61,207.0	20,024.8	32.7%
	ხარჯები	51,742.0	15,654.8	30.3%
	სუბსიდიები	942.0	457.3	48.5%
	სხვა ხარჯები	50,800.0	15,197.5	29.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,095.0	0.0	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4,370.0	4,370.0	100.0%
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	16,755.0	9,693.4	57.9%
	ხარჯები	11,755.0	5,450.2	46.4%
	სუბსიდიები	323.8	266.9	82.4%
	სხვა ხარჯები	11,431.2	5,183.3	45.3%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5,000.0	4,243.2	84.9%
25 05	იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა	23,985.0	2,447.6	10.2%
	ხარჯები	23,985.0	2,447.6	10.2%
	სუბსიდიები	220.0	194.5	88.4%
	სხვა ხარჯები	23,765.0	2,253.1	9.5%
26 00	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო	17,542.7	11,166.3	63.7%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	13,255.9	10,104.7	76.2%
	შრომის ანაზღაურება	9,294.3	7,635.2	82.1%
	საქონელი და მომსახურება	3,442.3	2,172.2	63.1%
	გრანტები	7.3	3.5	47.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	121.0	96.7	79.9%
	სხვა ხარჯები	391.0	197.2	50.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,264.5	1,049.4	24.6%
	ვალდებულებების კლება	22.3	12.1	54.3%
26 01	სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება	2,416.7	1,334.5	55.2%
	ხარჯები	2,294.6	1,316.4	57.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,153.5	819.3	71.0%
	საქონელი და მომსახურება	968.0	437.1	45.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.0	17.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	156.1	43.0	27.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110.0	5.9	5.4%
	ვალდებულებების კლება	12.1	12.1	100.0%
26 02	გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა	8,126.6	6,755.8	83.1%
	ხარჯები	7,871.1	6,715.8	85.3%
	შრომის ანაზღაურება	6,198.7	5,355.5	86.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,432.7	1,178.1	82.2%
	გრანტები	1.3	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.5	28.3	87.2%
	სხვა ხარჯები	205.9	153.9	74.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	255.5	40.0	15.6%
26 03	ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	1,421.7	876.2	61.6%
	ხარჯები	1,061.7	864.8	81.5%
	შრომის ანაზღაურება	856.7	720.1	84.1%
	საქონელი და მომსახურება	175.0	134.8	77.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	9.9	98.9%
	სხვა ხარჯები	20.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	360.0	11.4	3.2%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
26 04	იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება	1,389.0	574.6	41.4%
	ხარჯები	578.8	338.7	58.5%
	შრომის ანაზღაურება	174.0	98.7	56.7%
	საქონელი და მომსახურება	389.8	240.0	61.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.0	235.8	29.5%
	ვალდებულებების კლება	10.2	0.0	0.0%
26 05	ელექტრონული მმართველობის განვითარება	692.7	386.6	55.8%
	ხარჯები	599.7	386.6	64.5%
	შრომის ანაზღაურება	362.5	277.8	76.6%
	საქონელი და მომსახურება	222.2	100.1	45.1%
	გრანტები	6.0	3.5	58.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	5.2	57.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.0	0.0	0.0%
26 06	ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება	572.5	424.4	74.1%
	ხარჯები	482.5	365.3	75.7%
	შრომის ანაზღაურება	316.0	276.7	87.6%
	საქონელი და მომსახურება	130.0	57.0	43.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	31.4	89.8%
	სხვა ხარჯები	1.5	0.2	12.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.0	59.1	65.7%
26 07	დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები	423.5	118.8	28.1%
	ხარჯები	367.5	117.0	31.8%
	შრომის ანაზღაურება	232.9	87.0	37.4%
	საქონელი და მომსახურება	124.6	25.1	20.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	4.9	64.7%
	სხვა ხარჯები	2.5	0.1	5.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.0	1.8	3.2%
26 08	სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა	1,000.0	236.2	23.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	236.2	23.6%
26 09	საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა	1,200.0	459.2	38.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,200.0	459.2	38.3%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
26 10	იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა	300.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	0.0	0.0%
27 00	საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო	37,761.3	26,907.4	71.3%
	ხარჯები	32,566.3	25,847.1	79.4%
	შრომის ანაზღაურება	16,894.8	15,306.5	90.6%
	საქონელი და მომსახურება	14,809.0	10,303.4	69.6%
	გრანტები	7.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	247.5	200.7	81.1%
	სხვა ხარჯები	608.0	36.5	6.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,195.0	1,060.3	20.4%
27 01	პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,140.0	946.4	83.0%
	ხარჯები	1,050.0	934.0	89.0%
	შრომის ანაზღაურება	675.0	674.0	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	355.0	252.3	71.1%
	გრანტები	1.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	7.3	90.7%
	სხვა ხარჯები	11.0	0.5	4.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	90.0	12.3	13.7%
27 02	სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა	32,198.0	24,349.2	75.6%
	ხარჯები	27,468.0	23,309.2	84.9%
	შრომის ანაზღაურება	14,471.0	13,427.8	92.8%
	საქონელი და მომსახურება	12,175.0	9,658.8	79.3%
	გრანტები	6.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	228.0	187.0	82.0%
	სხვა ხარჯები	588.0	35.6	6.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,730.0	1,040.1	22.0%
27 02 01	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება	29,627.0	22,150.1	74.8%
	ხარჯები	25,127.0	21,320.1	84.8%
	შრომის ანაზღაურება	12,721.0	11,833.9	93.0%
	საქონელი და მომსახურება	11,630.0	9,279.7	79.8%
	გრანტები	6.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	200.0	180.0	90.0%
	სხვა ხარჯები	570.0	26.5	4.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,500.0	830.0	18.4%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
27 02 02	სრულყოფილი პრობაციის სისტემა	1,808.0	1,491.9	82.5%
	ხარჯები	1,628.0	1,325.3	81.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,210.0	1,071.8	88.6%
	საქონელი და მომსახურება	390.0	245.0	62.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	7.1	35.5%
	სხვა ხარჯები	8.0	1.4	17.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	180.0	166.6	92.6%
27 02 03	უფასო იურიდიული დახმარება	763.0	707.2	92.7%
	ხარჯები	713.0	663.8	93.1%
	შრომის ანაზღაურება	540.0	522.1	96.7%
	საქონელი და მომსახურება	155.0	134.0	86.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	10.0	7.6	76.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	43.5	86.9%
27 03	სასჯელადსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება	290.3	233.0	80.3%
	ხარჯები	235.3	225.2	95.7%
	შრომის ანაზღაურება	58.8	54.8	93.2%
	საქონელი და მომსახურება	169.0	168.8	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	1.0	68.1%
	სხვა ხარჯები	6.0	0.5	8.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.0	7.9	14.3%
27 04	ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით	4,133.0	1,378.7	33.4%
	ხარჯები	3,813.0	1,378.7	36.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,690.0	1,149.8	68.0%
	საქონელი და მომსახურება	2,110.0	223.5	10.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	5.4	54.3%
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320.0	0.0	0.0%
28 00	საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო	37,062.9	34,069.7	91.9%
	ხარჯები	36,976.2	34,041.0	92.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,625.4	1,361.6	83.8%
	საქონელი და მომსახურება	32,331.8	30,203.5	93.4%
	გრანტები	2,961.0	2,463.2	83.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	49.0	10.9	22.2%
	სხვა ხარჯები	9.0	1.7	19.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.0	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ვალდებულებების კლება	28.8	28.8	100.0%
28 01	საგარეო პოლიტიკის განხორციელება	36,958.8	34,015.2	92.0%
	ხარჯები	36,880.4	33,986.8	92.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,600.8	1,340.5	83.7%
	საქონელი და მომსახურება	32,265.6	30,170.9	93.5%
	გრანტები	2,961.0	2,463.2	83.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	10.5	23.4%
	სხვა ხარჯები	8.0	1.7	21.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	28.4	28.4	100.0%
28 01 01	საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა	33,975.6	31,529.9	92.8%
	ხარჯები	33,897.2	31,501.5	92.9%
	შრომის ანაზღაურება	1,588.9	1,328.6	83.6%
	საქონელი და მომსახურება	32,255.3	30,160.6	93.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	10.5	23.4%
	სხვა ხარჯები	8.0	1.7	21.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	28.4	28.4	100.0%
28 01 02	საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა	2,961.0	2,463.2	83.2%
	ხარჯები	2,961.0	2,463.2	83.2%
	გრანტები	2,961.0	2,463.2	83.2%
28 01 03	საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება	22.2	22.1	99.7%
	ხარჯები	22.2	22.1	99.7%
	შრომის ანაზღაურება	11.9	11.9	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	10.3	10.2	99.4%
28 02	მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში	104.1	54.5	52.3%
	ხარჯები	95.8	54.2	56.6%
	შრომის ანაზღაურება	24.6	21.1	85.9%
	საქონელი და მომსახურება	66.2	32.7	49.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	0.4	9.4%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.3	99.9%
29 00	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო	163,198.7	156,220.7	95.7%
	ხარჯები	157,170.5	150,622.8	95.8%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	შრომის ანაზღაურება	105,774.8	102,252.3	96.7%
	საქონელი და მომსახურება	46,726.8	44,294.9	94.8%
	სუბსიდიები	1,123.1	1,123.1	100.0%
	გრანტები	9.3	9.1	98.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,800.7	1,435.5	79.7%
	სხვა ხარჯები	1,735.9	1,508.0	86.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,493.3	5,063.1	92.2%
	ვალდებულებების კლება	534.9	534.8	100.0%
29 01	შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება	144,139.9	141,735.8	98.3%
	ხარჯები	138,605.0	136,339.1	98.4%
	შრომის ანაზღაურება	93,211.9	92,392.0	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	42,174.0	41,174.8	97.6%
	გრანტები	9.3	9.1	98.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,675.0	1,317.6	78.7%
	სხვა ხარჯები	1,534.8	1,445.7	94.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000.0	4,861.9	97.2%
	ვალდებულებების კლება	534.9	534.8	100.0%
29 02	სამხედრო განათლების განვითარება	5,494.6	4,178.7	76.0%
	ხარჯები	5,288.8	4,176.5	79.0%
	შრომის ანაზღაურება	3,212.6	2,993.8	93.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,927.2	1,082.9	56.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	46.5	93.0%
	სხვა ხარჯები	99.0	53.3	53.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	205.8	2.2	1.0%
29 03	საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,012.5	1,639.2	81.5%
	ხარჯები	1,950.0	1,600.9	82.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,060.0	1,024.3	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	850.0	551.7	64.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	24.9	99.7%
	სხვა ხარჯები	15.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62.5	38.3	61.3%
29 04	თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	11,467.9	8,626.4	75.2%
	ხარჯები	11,244.4	8,465.7	75.3%
	შრომის ანაზღაურება	8,222.0	5,802.1	70.6%
	საქონელი და მომსახურება	1,762.1	1,485.2	84.3%
	სუბსიდიები	1,123.1	1,123.1	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.2	46.5	92.6%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	სხვა ხარჯები	87.1	8.9	10.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223.5	160.7	71.9%
29 05	კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა	83.7	40.6	48.5%
	ხარჯები	82.2	40.6	49.4%
	შრომის ანაზღაურება	68.3	40.2	58.9%
	საქონელი და მომსახურება	13.5	0.4	3.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	0.0%
30 00	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო	143,489.8	136,655.2	95.2%
	ხარჯები	137,621.0	131,294.1	95.4%
	შრომის ანაზღაურება	96,885.4	94,968.7	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	35,888.9	31,949.2	89.0%
	გრანტები	50.0	37.3	74.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,648.2	1,607.1	97.5%
	სხვა ხარჯები	3,148.5	2,731.7	86.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,865.0	5,360.3	91.4%
	ვალდებულებების კლება	3.8	0.8	21.5%
30 01	საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება	137,834.9	131,640.9	95.5%
	ხარჯები	132,007.7	126,297.6	95.7%
	შრომის ანაზღაურება	93,408.8	91,811.2	98.3%
	საქონელი და მომსახურება	34,171.3	30,448.8	89.1%
	გრანტები	50.0	37.3	74.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,553.2	1,527.3	98.3%
	სხვა ხარჯები	2,824.4	2,472.9	87.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,823.4	5,342.5	91.7%
	ვალდებულებების კლება	3.8	0.8	21.5%
30 02	ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება	3,112.0	2,612.6	84.0%
	ხარჯები	3,103.5	2,607.8	84.0%
	შრომის ანაზღაურება	2,776.0	2,470.2	89.0%
	საქონელი და მომსახურება	190.0	77.3	40.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	75.0	59.9	79.8%
	სხვა ხარჯები	62.5	0.5	0.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.5	4.8	56.4%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
30 03	სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება	1,422.9	1,351.8	95.0%
	ხარჯები	1,409.8	1,338.7	95.0%
	შრომის ანაზღაურება	471.7	471.4	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	679.0	611.0	90.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.1	16.0	99.4%
	სხვა ხარჯები	243.0	240.3	98.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.1	13.1	100.0%
30 04	შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა	1,042.8	982.2	94.2%
	ხარჯები	1,022.8	982.2	96.0%
	შრომის ანაზღაურება	173.7	164.9	94.9%
	საქონელი და მომსახურება	827.7	796.0	96.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.9	3.9	100.0%
	სხვა ხარჯები	17.5	17.4	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	0.0%
30 05	სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა	77.3	67.8	87.7%
	ხარჯები	77.3	67.8	87.7%
	შრომის ანაზღაურება	55.2	51.0	92.3%
	საქონელი და მომსახურება	21.0	16.0	76.4%
	სხვა ხარჯები	1.1	0.7	66.7%
31 00	საქართველოს დაზვერვის სამსახური	2,000.0	1,825.5	91.3%
	ხარჯები	1,589.0	1,421.8	89.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,013.0	974.6	96.2%
	საქონელი და მომსახურება	539.0	419.7	77.9%
	სხვა ხარჯები	37.0	27.5	74.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	411.0	403.8	98.2%
32 00	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	155,509.9	112,421.6	72.3%
	ხარჯები	144,150.2	105,666.0	73.3%
	შრომის ანაზღაურება	4,575.1	3,575.9	78.2%
	საქონელი და მომსახურება	13,519.0	9,184.4	67.9%
	სუბსიდიები	7,064.5	5,605.3	79.3%
	გრანტები	112.2	0.2	0.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	641.9	25.2	3.9%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	სხვა ხარჯები	118,237.6	87,275.2	73.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,755.3	2,759.4	40.8%
	ვალდებულებების კლება	4,604.4	3,996.1	86.8%
32 01	განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა	3,513.7	2,655.5	75.6%
	ხარჯები	3,343.6	2,640.6	79.0%
	შრომის ანაზღაურება	2,289.2	1,733.6	75.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,017.4	894.8	88.0%
	გრანტები	12.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.5	7.5	60.0%
	სხვა ხარჯები	12.5	4.7	37.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.5	2.2	1.4%
	ვალდებულებების კლება	12.6	12.6	100.0%
32 02	ზოგადი განათლება	91,684.3	77,626.0	84.7%
	ხარჯები	91,566.3	77,548.3	84.7%
	შრომის ანაზღაურება	627.1	368.2	58.7%
	საქონელი და მომსახურება	7,696.6	5,303.3	68.9%
	სუბსიდიები	809.1	711.1	87.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	610.3	11.9	2.0%
	სხვა ხარჯები	81,823.2	71,153.8	87.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.5	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	80.6	77.7	96.5%
32 02 01	ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება	78,930.0	69,625.7	88.2%
	ხარჯები	78,930.0	69,625.7	88.2%
	სხვა ხარჯები	78,930.0	69,625.7	88.2%
32 02 02	მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	2,579.9	2,348.7	91.0%
	ხარჯები	2,579.9	2,348.7	91.0%
	შრომის ანაზღაურება	151.8	111.3	73.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,413.1	2,235.2	92.6%
	სხვა ხარჯები	15.0	2.2	14.6%
32 02 03	უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა	2,908.5	2,232.4	76.8%
	ხარჯები	2,853.2	2,177.0	76.3%
	შრომის ანაზღაურება	475.3	256.9	54.0%
	საქონელი და მომსახურება	553.5	403.3	72.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	11.9	47.7%
	სხვა ხარჯები	1,799.4	1,504.9	83.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ვალდებულებების კლება	55.3	55.3	100.0%
32 02 04	განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება	577.5	262.7	45.5%
	ხარჯები	552.3	240.3	43.5%
	საქონელი და მომსახურება	494.1	238.5	48.3%
	სხვა ხარჯები	58.1	1.9	3.2%
	ვალდებულებების კლება	25.2	22.4	88.7%
32 02 05	განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება	961.0	767.0	79.8%
	ხარჯები	941.0	767.0	81.5%
	საქონელი და მომსახურება	136.4	36.7	26.9%
	სუბსიდიები	785.3	711.1	90.5%
	სხვა ხარჯები	19.3	19.2	99.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	0.0	0.0%
32 02 06	მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა	1,100.0	15.0	1.4%
	ხარჯები	1,100.0	15.0	1.4%
	საქონელი და მომსახურება	100.0	15.0	15.0%
	სხვა ხარჯები	1,000.0	0.0	0.0%
32 02 07	საზაფხულო სკოლები	0.1	0.0	62.7%
	ხარჯები	0.1	0.0	62.7%
	საქონელი და მომსახურება	0.1	0.0	62.7%
32 02 08	ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება	585.3	0.0	0.0%
	ხარჯები	585.3	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	585.3	0.0	0.0%
32 02 09	სასჯელადსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა	76.3	33.4	43.7%
	ხარჯები	76.3	33.4	43.7%
	საქონელი და მომსახურება	52.5	33.4	63.6%
	სუბსიდიები	23.8	0.0	0.0%
32 02 10	ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი	155.8	0.3	0.2%
	ხარჯები	138.3	0.3	0.2%
	საქონელი და მომსახურება	136.9	0.3	0.2%
	სხვა ხარჯები	1.4	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.5	0.0	0.0%
32 02 11	ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამები	3,810.0	2,340.8	61.4%
	ხარჯები	3,810.0	2,340.8	61.4%
	საქონელი და მომსახურება	3,810.0	2,340.8	61.4%
32 03	პროფესიული განათლება	6,723.4	4,419.0	65.7%
	ხარჯები	5,751.0	3,474.6	60.4%
	შრომის ანაზღაურება	212.1	160.9	75.8%
	საქონელი და მომსახურება	3,531.1	2,192.8	62.1%
	სუბსიდიები	1,498.7	1,119.4	74.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	1.2	17.7%
	სხვა ხარჯები	502.6	0.3	0.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	698.2	670.1	96.0%
	ვალდებულებების კლება	274.3	274.3	100.0%
32 03 01	პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება	2,663.7	1,136.2	42.7%
	ხარჯები	2,632.4	1,119.5	42.5%
	საქონელი და მომსახურება	633.7	0.0	0.0%
	სუბსიდიები	1,498.7	1,119.4	74.7%
	სხვა ხარჯები	500.0	0.1	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	15.3	51.2%
	ვალდებულებების კლება	1.3	1.3	100.0%
32 03 02	ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება	179.1	83.3	46.5%
	ხარჯები	165.1	82.2	49.8%
	შრომის ანაზღაურება	48.3	36.7	76.0%
	საქონელი და მომსახურება	113.5	45.3	39.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.8	0.3	31.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.0	1.1	7.7%
32 03 03	განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა	3,880.6	3,199.5	82.4%
	ხარჯები	2,953.5	2,272.9	77.0%
	შრომის ანაზღაურება	163.8	124.1	75.8%
	საქონელი და მომსახურება	2,783.9	2,147.6	77.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	1.2	28.8%
	სხვა ხარჯები	1.8	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	654.2	653.7	99.9%
	ვალდებულებების კლება	273.0	273.0	100.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
32 04	უმადლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა	32,567.9	20,743.6	63.7%
	ხარჯები	31,532.5	19,953.3	63.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,160.9	1,104.7	95.2%
	საქონელი და მომსახურება	753.0	488.8	64.9%
	სუბსიდიები	4,091.7	3,772.6	92.2%
	გრანტები	100.2	0.2	0.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	2.0	19.7%
	სხვა ხარჯები	25,416.8	14,585.0	57.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269.2	24.2	9.0%
	ვალდებულებების კლება	766.2	766.2	100.0%
32 04 01	გამოცდების ორგანიზება	1,563.0	1,197.7	76.6%
	ხარჯები	1,449.3	1,197.7	82.6%
	შრომის ანაზღაურება	905.3	866.4	95.7%
	საქონელი და მომსახურება	534.2	330.2	61.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	4.8	1.1	22.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.7	0.0	0.0%
32 04 02	მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	8,299.9	2,956.6	35.6%
	ხარჯები	8,204.3	2,933.0	35.8%
	შრომის ანაზღაურება	255.6	238.3	93.2%
	საქონელი და მომსახურება	198.8	158.6	79.8%
	სუბსიდიები	1,641.8	1,597.9	97.3%
	გრანტები	100.2	0.2	0.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	2.0	39.4%
	სხვა ხარჯები	6,002.9	936.1	15.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.5	23.4	24.5%
	ვალდებულებების კლება	0.1	0.1	99.8%
32 04 02 01	სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	5,676.5	1,334.2	23.5%
	ხარჯები	5,661.4	1,334.0	23.6%
	შრომის ანაზღაურება	255.6	238.3	93.2%
	საქონელი და მომსახურება	198.8	158.6	79.8%
	გრანტები	100.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	2.0	39.4%
	სხვა ხარჯები	5,102.0	935.1	18.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	0.1	0.1	99.8%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
32 04 02 02	სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები	528.7	490.6	92.8%
	ხარჯები	508.2	478.6	94.2%
	სუბსიდიები	507.3	477.7	94.2%
	სხვა ხარჯები	0.9	0.9	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.5	12.0	58.5%
32 04 02 03	მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა	907.5	893.1	98.4%
	ხარჯები	897.5	883.2	98.4%
	სუბსიდიები	897.5	883.2	98.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	9.9	98.7%
32 04 02 04	სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა	287.2	238.7	83.1%
	ხარჯები	237.2	237.2	100.0%
	სუბსიდიები	237.0	237.0	100.0%
	გრანტები	0.2	0.2	96.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	1.5	3.1%
32 04 02 05	მეცნიერების აღდგენა და განვითარება	900.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	900.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	900.0	0.0	0.0%
32 04 03	სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები, დოქტორანტურის პროგრამები და ახალგაზრდების წახალისება	20,105.0	14,346.5	71.4%
	ხარჯები	19,388.4	13,629.9	70.3%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	19,368.4	13,629.9	70.4%
	ვალდებულებების კლება	716.6	716.6	100.0%
32 04 04	უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,600.0	2,242.9	86.3%
	ხარჯები	2,490.6	2,192.7	88.0%
	სუბსიდიები	2,449.9	2,174.7	88.8%
	სხვა ხარჯები	40.7	18.0	44.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.0	0.8	1.3%
	ვალდებულებების კლება	49.4	49.4	100.0%
32 05	საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,875.6	5,450.8	34.3%
	ხარჯები	6,811.9	522.5	7.7%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	შრომის ანაზღაურება	285.8	208.5	73.0%
	საქონელი და მომსახურება	521.0	304.6	58.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	2.6	100.0%
	სხვა ხარჯები	6,002.5	6.8	0.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,592.9	2,063.0	36.9%
	ვალდებულებების კლება	3,470.7	2,865.3	82.6%
32 05 01	საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა	446.9	270.9	60.6%
	ხარჯები	411.9	270.2	65.6%
	შრომის ანაზღაურება	285.8	208.5	73.0%
	საქონელი და მომსახურება	121.0	58.9	48.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.6	2.6	100.0%
	სხვა ხარჯები	2.5	0.3	11.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34.3	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	0.7	0.7	99.7%
32 05 02	საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	15,428.7	5,179.8	33.6%
	ხარჯები	6,400.0	252.2	3.9%
	საქონელი და მომსახურება	400.0	245.8	61.4%
	სხვა ხარჯები	6,000.0	6.5	0.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,558.6	2,063.0	37.1%
	ვალდებულებების კლება	3,470.0	2,864.6	82.6%
32 06	ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს	5,145.0	1,526.7	29.7%
	ხარჯები	5,145.0	1,526.7	29.7%
	სუბსიდიები	665.0	2.2	0.3%
	სხვა ხარჯები	4,480.0	1,524.6	34.0%
33 00	საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო	21,279.9	15,918.8	74.8%
	ხარჯები	20,351.2	15,593.8	76.6%
	შრომის ანაზღაურება	1,472.8	1,351.1	91.7%
	საქონელი და მომსახურება	3,056.6	1,039.3	34.0%
	სუბსიდიები	13,578.2	12,444.3	91.6%
	გრანტები	145.9	5.7	3.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	62.0	39.7	64.1%
	სხვა ხარჯები	2,035.7	713.8	35.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	861.8	258.1	30.0%
	ვალდებულებების კლება	66.9	66.9	100.0%
33 01	საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და	1,602.0	1,297.2	81.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	პროგრამების მართვა			
	ხარჯები	1,412.0	1,264.1	89.5%
	შრომის ანაზღაურება	840.0	837.2	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	552.0	413.8	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	99.6%
	სხვა ხარჯები	10.0	3.1	31.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	190.0	33.1	17.4%
33 02	ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ	11,587.3	8,349.1	72.1%
	ხარჯები	11,215.5	8,163.9	72.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,598.4	377.3	23.6%
	სუბსიდიები	7,991.7	7,107.3	88.9%
	გრანტები	145.0	4.8	3.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	38.0	23.5	61.8%
	სხვა ხარჯები	1,442.3	650.9	45.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	371.8	185.2	49.8%
33 03	სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა	3,521.6	3,198.3	90.8%
	ხარჯები	3,417.6	3,185.1	93.2%
	სუბსიდიები	3,365.5	3,163.0	94.0%
	სხვა ხარჯები	52.1	22.0	42.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.0	13.2	12.7%
33 04	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა	3,570.5	2,910.1	81.5%
	ხარჯები	3,449.4	2,877.5	83.4%
	შრომის ანაზღაურება	580.5	513.8	88.5%
	საქონელი და მომსახურება	264.5	146.5	55.4%
	სუბსიდიები	2,221.0	2,173.9	97.9%
	გრანტები	0.9	0.9	96.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	6.3	69.6%
	სხვა ხარჯები	373.5	36.2	9.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.1	26.6	23.1%
	ვალდებულებების კლება	6.0	6.0	100.0%
33 04 01	მუზეუმების ხელშეწყობა	2,250.5	2,195.7	97.6%
	ხარჯები	2,223.4	2,174.8	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	1.5	0.0	0.0%
	სუბსიდიები	2,221.0	2,173.9	97.9%
	გრანტები	0.9	0.9	96.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.1	14.9	70.6%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ვალდებულებების კლება	6.0	6.0	100.0%
33 04 02	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა	1,320.0	714.5	54.1%
	ხარჯები	1,226.0	702.8	57.3%
	შრომის ანაზღაურება	580.5	513.8	88.5%
	საქონელი და მომსახურება	263.0	146.5	55.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	6.3	69.6%
	სხვა ხარჯები	373.5	36.2	9.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94.0	11.7	12.4%
33 05	კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის და ფინანსური ძლიერების პროგრამა	998.6	164.1	16.4%
	ხარჯები	856.8	103.2	12.0%
	შრომის ანაზღაურება	52.3	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	641.7	101.7	15.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	157.8	1.5	1.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.9	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	60.9	60.9	100.0%
33 05 01	კულტურის სფეროს ფინანსური გაძლიერების პროგრამა	420.0	164.1	39.1%
	ხარჯები	359.1	103.2	28.7%
	საქონელი და მომსახურება	331.8	101.7	30.6%
	სხვა ხარჯები	27.3	1.5	5.5%
	ვალდებულებების კლება	60.9	60.9	100.0%
33 05 02	კულტურის სფეროს მდგრადობის უზრუნველყოფის საინვესტიციო ფონდი	578.6	0.0	0.0%
	ხარჯები	497.7	0.0	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	52.3	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	309.9	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	130.5	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80.9	0.0	0.0%
34 00	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო	10,770.0	3,480.6	32.3%
	ხარჯები	6,406.2	3,255.5	50.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,030.0	959.3	93.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,011.2	1,634.9	81.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	269.0	174.8	65.0%
	სხვა ხარჯები	3,096.0	486.5	15.7%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	4,191.0 172.8	52.7 172.4	1.3% 99.7%
34 01	იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა	1,782.7	1,367.2	76.7%
	ხარჯები	1,550.1	1,326.0	85.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,030.0	959.3	93.1%
	საქონელი და მომსახურება	485.1	358.5	73.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	19.0	3.5	18.5%
	სხვა ხარჯები	16.0	4.6	28.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	191.0	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	41.7	41.2	98.9%
34 02	განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	8,987.3	2,113.4	23.5%
	ხარჯები	4,856.1	1,929.5	39.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,526.1	1,276.3	83.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	250.0	171.3	68.5%
	სხვა ხარჯები	3,080.0	481.9	15.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000.0	52.7	1.3%
	ვალდებულებების კლება	131.2	131.2	100.0%
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	669,767.7	606,762.5	90.6%
	ხარჯები	653,660.7	606,368.7	92.8%
	შრომის ანაზღაურება	7,596.1	6,905.8	90.9%
	საქონელი და მომსახურება	9,715.4	4,671.5	48.1%
	გრანტები	10.0	4.7	46.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	635,660.8	594,639.4	93.5%
	სხვა ხარჯები	678.5	147.4	21.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,006.5	293.4	1.8%
	ვალდებულებების კლება	100.5	100.4	99.9%
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	11,794.1	9,286.4	78.7%
	ხარჯები	11,326.2	9,115.4	80.5%
	შრომის ანაზღაურება	7,596.1	6,905.8	90.9%
	საქონელი და მომსახურება	3,400.6	1,978.3	58.2%
	გრანტები	10.0	4.7	46.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	106.8	85.5	80.1%
	სხვა ხარჯები	212.7	141.1	66.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	369.5	72.6	19.6%
	ვალდებულებების კლება	98.4	98.3	99.9%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,869.5	1,469.3	78.6%
	ხარჯები	1,789.5	1,422.5	79.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,016.0	781.5	76.9%
	საქონელი და მომსახურება	565.7	492.0	87.0%
	გრანტები	10.0	4.7	46.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	12.9	64.7%
	სხვა ხარჯები	177.8	131.4	73.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	16.8	33.6%
	ვალდებულებების კლება	30.0	30.0	99.9%
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	867.0	666.3	76.9%
	ხარჯები	830.0	666.3	80.3%
	შრომის ანაზღაურება	608.0	577.2	94.9%
	საქონელი და მომსახურება	202.0	77.0	38.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	9.6	73.5%
	სხვა ხარჯები	7.0	2.6	37.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	0.0	0.0%
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	1,651.0	1,002.3	60.7%
	ხარჯები	1,651.0	1,002.3	60.7%
	შრომის ანაზღაურება	741.0	733.5	99.0%
	საქონელი და მომსახურება	899.3	263.2	29.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	4.9	49.2%
	სხვა ხარჯები	0.8	0.6	82.7%
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	5,338.4	4,695.7	88.0%
	ხარჯები	5,192.4	4,641.3	89.4%
	შრომის ანაზღაურება	4,221.8	3,889.0	92.1%
	საქონელი და მომსახურება	924.2	716.1	77.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.3	30.1	90.5%
	სხვა ხარჯები	13.1	6.1	46.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146.0	54.4	37.3%
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა	1,769.3	1,287.7	72.8%
	ხარჯები	1,582.6	1,219.1	77.0%
	შრომის ანაზღაურება	870.0	806.6	92.7%
	საქონელი და მომსახურება	670.6	384.2	57.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.0	28.0	99.8%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	სხვა ხარჯები	14.0	0.4	2.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	119.5	1.4	1.1%
	ვალდებულებების კლება	67.2	67.2	100.0%
35 01 06	სამედიცინო მედიაციის პროგრამა	138.4	101.2	73.2%
	ხარჯები	130.2	100.1	76.9%
	შრომის ანაზღაურება	89.3	72.9	81.7%
	საქონელი და მომსახურება	38.9	27.2	69.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	1.2	1.1	93.8%
35 01 07	ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა	160.5	63.8	39.8%
	ხარჯები	150.5	63.8	42.4%
	შრომის ანაზღაურება	50.0	45.1	90.2%
	საქონელი და მომსახურება	100.0	18.7	18.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0%
35 02	სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა	487,721.0	482,007.1	98.8%
	ხარჯები	487,720.2	482,006.2	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	903.3	646.0	71.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	486,415.6	481,354.0	99.0%
	სხვა ხარჯები	401.3	6.2	1.6%
	ვალდებულებების კლება	0.8	0.8	100.0%
35 02 01	საპენსიო უზრუნველყოფა	331,516.3	330,850.7	99.8%
	ხარჯები	331,515.5	330,849.9	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	331,515.5	330,849.9	99.8%
	ვალდებულებების კლება	0.8	0.8	100.0%
35 02 02	სოციალური დახმარებები	151,225.0	148,229.1	98.0%
	ხარჯები	151,225.0	148,229.1	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	730.0	646.0	88.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	150,495.0	147,583.1	98.1%
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	4,979.7	2,927.3	58.8%
	ხარჯები	4,979.7	2,927.3	58.8%
	საქონელი და მომსახურება	173.3	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,405.1	2,921.0	66.3%
	სხვა ხარჯები	401.3	6.2	1.6%
35 03	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	153,840.6	115,182.2	74.9%
	ხარჯები	153,839.4	115,181.0	74.9%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	საქონელი და მომსახურება	4,636.5	1,981.1	42.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	149,138.4	113,199.9	75.9%
	სხვა ხარჯები	64.5	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	1.2	1.2	100.0%
35 03 01	ჯანმრთელობის დაზღვევა	57,814.5	35,081.8	60.7%
	ხარჯები	57,814.5	35,081.8	60.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	57,814.5	35,081.8	60.7%
35 03 02	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	52,000.0	46,855.4	90.1%
	ხარჯები	52,000.0	46,855.4	90.1%
	საქონელი და მომსახურება	540.7	500.7	92.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	51,459.3	46,354.7	90.1%
35 03 03	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	12,921.6	9,148.3	70.8%
	ხარჯები	12,920.4	9,147.1	70.8%
	საქონელი და მომსახურება	3,477.8	1,216.1	35.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,442.6	7,931.0	84.0%
	ვალდებულებების კლება	1.2	1.2	100.0%
35 03 03 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	491.0	337.8	68.8%
	ხარჯები	491.0	337.8	68.8%
	საქონელი და მომსახურება	491.0	337.8	68.8%
35 03 03 02	იმუნიზაცია	3,011.6	217.9	7.2%
	ხარჯები	3,011.6	217.9	7.2%
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	214.3	10.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,011.6	3.6	0.4%
35 03 03 03	ეპიდზედამხედველობის პროგრამა	210.0	92.2	43.9%
	ხარჯები	208.8	91.0	43.6%
	საქონელი და მომსახურება	208.8	91.0	43.6%
	ვალდებულებების კლება	1.2	1.2	100.0%
35 03 03 04	უსაფრთხო სისხლი	313.0	277.7	88.7%
	ხარჯები	313.0	277.7	88.7%
	საქონელი და მომსახურება	313.0	277.7	88.7%
35 03 03 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	68.0	67.5	99.3%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	68.0	67.5	99.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	68.0	67.5	99.3%
35 03 03 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	2,895.0	2,894.1	100.0%
	ხარჯები	2,895.0	2,894.1	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,895.0	2,894.1	100.0%
35 03 03 07	ტუბერკულოზის მართვა	2,407.0	1,997.6	83.0%
	ხარჯები	2,407.0	1,997.6	83.0%
	საქონელი და მომსახურება	278.0	206.2	74.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,129.0	1,791.4	84.1%
35 03 03 08	აივ ინფექცია/შიდსი	865.0	765.1	88.4%
	ხარჯები	865.0	765.1	88.4%
	საქონელი და მომსახურება	165.0	71.9	43.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	700.0	693.2	99.0%
35 03 03 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	1,288.0	1,240.2	96.3%
	ხარჯები	1,288.0	1,240.2	96.3%
	საქონელი და მომსახურება	13.0	8.3	63.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,275.0	1,231.9	96.6%
35 03 03 10	ნარკომანია	1,373.0	1,258.3	91.6%
	ხარჯები	1,373.0	1,258.3	91.6%
	საქონელი და მომსახურება	9.0	9.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,364.0	1,249.3	91.6%
35 03 04	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	30,790.0	24,096.8	78.3%
	ხარჯები	30,790.0	24,096.8	78.3%
	საქონელი და მომსახურება	368.0	264.3	71.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,422.0	23,832.5	78.3%
35 03 04 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	3,704.0	3,638.2	98.2%
	ხარჯები	3,704.0	3,638.2	98.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,704.0	3,638.2	98.2%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
35 03 04 02	დიაბეტის მართვა	2,591.0	1,614.2	62.3%
	ხარჯები	2,591.0	1,614.2	62.3%
	საქონელი და მომსახურება	51.0	51.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,540.0	1,563.2	61.5%
35 03 04 03	ბავშვთა ონკოპნემატოლოგიური მომსახურება	319.0	318.5	99.8%
	ხარჯები	319.0	318.5	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	319.0	318.5	99.8%
35 03 04 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	7,023.0	4,269.8	60.8%
	ხარჯები	7,023.0	4,269.8	60.8%
	საქონელი და მომსახურება	9.0	9.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,014.0	4,260.8	60.7%
35 03 04 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	1,282.0	520.7	40.6%
	ხარჯები	1,282.0	520.7	40.6%
	საქონელი და მომსახურება	72.0	72.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,210.0	448.8	37.1%
35 03 04 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	1,245.0	863.0	69.3%
	ხარჯები	1,245.0	863.0	69.3%
	საქონელი და მომსახურება	36.0	27.0	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,209.0	836.0	69.1%
35 03 04 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	6,595.0	6,577.0	99.7%
	ხარჯები	6,595.0	6,577.0	99.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,595.0	6,577.0	99.7%
35 03 04 08	სოფლის ექიმი	3,831.0	3,364.2	87.8%
	ხარჯები	3,831.0	3,364.2	87.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,831.0	3,364.2	87.8%
35 03 04 09	რეფერალური მომსახურება	4,000.0	2,825.9	70.6%
	ხარჯები	4,000.0	2,825.9	70.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.0	2,825.9	70.6%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
35 03 04 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	200.0	105.3	52.7%
	ხარჯები	200.0	105.3	52.7%
	საქონელი და მომსახურება	200.0	105.3	52.7%
35 03 05	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	314.5	0.0	0.0%
	ხარჯები	314.5	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	250.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	64.5	0.0	0.0%
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	16,012.0	286.8	1.8%
	ხარჯები	375.0	66.0	17.6%
	საქონელი და მომსახურება	375.0	66.0	17.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,637.0	220.8	1.4%
35 05	შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა	150.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	150.0	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	150.0	0.0	0.0%
35 06	სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამა	250.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	250.0	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	250.0	0.0	0.0%
36 00	საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო	29,477.6	17,329.0	58.8%
	ხარჯები	9,535.1	3,163.9	33.2%
	შრომის ანაზღაურება	679.0	537.2	79.1%
	საქონელი და მომსახურება	447.2	234.9	52.5%
	სუბსიდიები	3,485.7	2,387.5	68.5%
	გრანტები	10.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	4,912.2	4.3	0.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	517.5	14.4	2.8%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	19,425.0	14,150.7	72.8%
36 01	ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	2,581.6	1,647.8	63.8%
	ხარჯები	2,064.1	1,633.4	79.1%
	შრომის ანაზღაურება	679.0	537.2	79.1%
	საქონელი და მომსახურება	447.2	234.9	52.5%
	სუბსიდიები	914.7	857.0	93.7%
	გრანტები	10.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.2 517.5	4.3 14.4	35.1% 2.8%
36 02	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების დონისძიება	2,571.0	1,530.5	59.5%
	ხარჯები	2,571.0	1,530.5	59.5%
	სუბსიდიები	2,571.0	1,530.5	59.5%
36 03	ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	12,900.0	588.6	4.6%
	ხარჯები	4,900.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	4,900.0	0.0	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	8,000.0	588.6	7.4%
36 04	სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება	11,425.0	13,562.1	118.7%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11,425.0	13,562.1	118.7%
37 00	საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	140,940.6	105,725.4	75.0%
	ხარჯები	125,833.7	98,321.6	78.1%
	შრომის ანაზღაურება	4,511.0	3,330.3	73.8%
	საქონელი და მომსახურება	6,558.2	1,489.1	22.7%
	სუბსიდიები	10,000.0	3,000.0	30.0%
	გრანტები	378.0	327.4	86.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.0	18.6	56.3%
	სხვა ხარჯები	104,353.5	90,156.2	86.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,593.5	133.8	2.4%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	9,500.0	7,256.7	76.4%
	ვალდებულებების კლება	13.4	13.4	100.0%
37 01	სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა	130,047.4	103,158.7	79.3%
	ხარჯები	118,641.5	95,778.5	80.7%
	შრომის ანაზღაურება	2,367.0	1,740.8	73.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,624.2	605.9	37.3%
	სუბსიდიები	10,000.0	3,000.0	30.0%
	გრანტები	328.0	281.6	85.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.0	8.8	41.7%
	სხვა ხარჯები	104,301.3	90,141.4	86.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,892.5	110.1	5.8%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	9,500.0	7,256.7	76.4%
	ვალდებულებების კლება	13.4	13.4	100.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
37 01 01	სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1,730.5	1,503.1	86.9%
	ხარჯები	1,680.1	1,489.5	88.7%
	შრომის ანაზღაურება	848.0	818.7	96.5%
	საქონელი და მომსახურება	486.6	377.2	77.5%
	გრანტები	328.0	281.6	85.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	7.9	79.3%
	სხვა ხარჯები	7.5	4.1	54.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37.0	0.2	0.5%
	ვალდებულებების კლება	13.4	13.4	100.0%
37 01 02	სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში	1,447.0	1,000.3	69.1%
	ხარჯები	1,247.0	901.5	72.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,003.0	828.9	82.6%
	საქონელი და მომსახურება	228.0	66.6	29.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	0.8	14.0%
	სხვა ხარჯები	10.0	5.2	52.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.0	98.8	49.4%
37 01 03	სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია	16,000.0	9,000.0	56.3%
	ხარჯები	10,000.0	3,000.0	30.0%
	სუბსიდიები	10,000.0	3,000.0	30.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	6,000.0	6,000.0	100.0%
37 01 04	ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია	300.0	110.4	36.8%
	ხარჯები	300.0	110.4	36.8%
	საქონელი და მომსახურება	300.0	110.4	36.8%
37 01 05	სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები	286.9	156.6	54.6%
	ხარჯები	244.4	145.4	59.5%
	შრომის ანაზღაურება	133.0	93.3	70.1%
	საქონელი და მომსახურება	109.6	51.8	47.2%
	სხვა ხარჯები	1.8	0.4	23.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.5	11.1	26.2%
37 01 06	სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება	2,393.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	893.0	0.0	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	383.0	0.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	500.0	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.0	0.0	0.0%
37 01 07	შეღავათიანი აგროკრედიტები	53,800.0	40,000.0	74.3%
	ხარჯები	53,800.0	40,000.0	74.3%
	სხვა ხარჯები	53,800.0	40,000.0	74.3%
37 01 08	მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები	50,000.0	50,000.0	100.0%
	ხარჯები	50,000.0	50,000.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	50,000.0	50,000.0	100.0%
37 01 09	აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა	4,090.0	1,388.3	33.9%
	ხარჯები	477.0	131.6	27.6%
	სხვა ხარჯები	477.0	131.6	27.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.0	0.0	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3,500.0	1,256.7	35.9%
37 02	სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედობა	7,900.2	1,766.3	22.4%
	ხარჯები	5,530.2	1,754.0	31.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,864.0	1,314.0	70.5%
	საქონელი და მომსახურება	3,605.0	416.2	11.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	9.8	81.8%
	სხვა ხარჯები	49.2	13.9	28.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,370.0	12.4	0.5%
37 03	მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება	2,993.0	800.4	26.7%
	ხარჯები	1,662.0	789.1	47.5%
	შრომის ანაზღაურება	280.0	275.4	98.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,329.0	466.9	35.1%
	გრანტები	50.0	45.8	91.6%
	სხვა ხარჯები	3.0	1.0	32.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,331.0	11.3	0.8%
38 00	საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო	8,929.0	5,337.5	59.8%
	ხარჯები	6,772.4	5,283.3	78.0%
	შრომის ანაზღაურება	4,647.2	4,437.3	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,982.3	807.4	40.7%
	სუბსიდიები	88.0	11.2	12.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.4	19.8	75.0%
	სხვა ხარჯები	28.5	7.5	26.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,114.5	16.5	0.8%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ვალდებულებების კლება	42.1	37.7	89.6%
38 01	გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა	1,162.7	1,057.5	91.0%
	ხარჯები	1,137.9	1,041.2	91.5%
	შრომის ანაზღაურება	778.8	777.1	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	342.0	248.2	72.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	11.2	93.4%
	სხვა ხარჯები	5.1	4.6	91.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	15.8	78.9%
	ვალდებულებების კლება	4.8	0.5	10.3%
38 02	გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა	2,032.5	1,415.1	69.6%
	ხარჯები	1,615.2	1,377.9	85.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,057.4	961.2	90.9%
	საქონელი და მომსახურება	532.7	409.2	76.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	4.9	99.0%
	სხვა ხარჯები	20.1	2.6	12.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380.0	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	37.3	37.2	99.9%
38 03	დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა	2,951.0	953.4	32.3%
	ხარჯები	1,240.5	952.7	76.8%
	შრომის ანაზღაურება	847.5	830.5	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	299.0	110.7	37.0%
	სუბსიდიები	88.0	11.2	12.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	3.0	0.3	10.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,710.5	0.8	0.0%
38 04	სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა	2,616.5	1,775.3	67.8%
	ხარჯები	2,616.5	1,775.3	67.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,856.6	1,771.7	95.4%
	საქონელი და მომსახურება	759.9	3.6	0.5%
38 05	სანერგე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა	70.1	62.4	89.0%
	ხარჯები	66.1	62.4	94.4%
	შრომის ანაზღაურება	41.4	41.4	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	24.7	21.0	84.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	0.0%
38 06	გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	96.2	73.9	76.8%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	96.2	73.9	76.8%
	შრომის ანაზღაურება	65.5	55.4	84.6%
	საქონელი და მომსახურება	24.0	14.8	61.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.4	3.7	57.1%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.0	1.1%
39 00	საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	14,326.9	13,632.0	95.1%
	ხარჯები	14,231.2	13,616.2	95.7%
	შრომის ანაზღაურება	459.8	448.6	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	358.8	224.4	62.6%
	სუბსიდიები	11,927.7	11,479.0	96.2%
	გრანტები	17.0	16.7	98.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	127.4	116.5	91.4%
	სხვა ხარჯები	1,340.6	1,330.9	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	14.1	28.2%
	ვალდებულებების კლება	45.7	1.8	3.9%
39 01	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	788.2	679.8	86.2%
	ხარჯები	785.7	677.6	86.2%
	შრომის ანაზღაურება	459.8	448.6	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	298.8	205.9	68.9%
	გრანტები	17.0	16.7	98.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.7	2.6	97.3%
	სხვა ხარჯები	7.5	3.8	50.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.7	65.0%
	ვალდებულებების კლება	1.5	1.5	100.0%
39 02	სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები	11,404.8	10,986.7	96.3%
	ხარჯები	11,364.3	10,979.0	96.6%
	სუბსიდიები	11,059.2	10,675.7	96.5%
	სხვა ხარჯები	305.1	303.4	99.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.5	7.7	19.0%
39 03	სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები	1,153.0	1,137.9	98.7%
	ხარჯები	1,152.7	1,137.6	98.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	124.7	113.8	91.3%
	სხვა ხარჯები	1,028.0	1,023.8	99.6%
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.3	100.0%
39 04	ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები	980.9	827.7	84.4%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	928.5	821.9	88.5%
	საქონელი და მომსახურება	60.0	18.5	30.9%
	სუბსიდიები	868.5	803.4	92.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.5	5.8	68.0%
	ვალდებულებების კლება	43.9	0.0	0.0%
40 00	საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური	11,498.7	9,263.8	80.6%
	ხარჯები	11,057.0	9,210.4	83.3%
	შრომის ანაზღაურება	8,578.9	7,788.4	90.8%
	საქონელი და მომსახურება	2,221.4	1,320.3	59.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.0	41.1	93.3%
	სხვა ხარჯები	212.7	60.6	28.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	428.2	40.0	9.3%
	ვალდებულებების კლება	13.5	13.5	100.0%
40 01	დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა	10,623.6	8,569.7	80.7%
	ხარჯები	10,211.1	8,534.3	83.6%
	შრომის ანაზღაურება	8,241.3	7,494.5	90.9%
	საქონელი და მომსახურება	1,717.5	939.7	54.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	42.5	41.1	96.6%
	სხვა ხარჯები	209.8	59.1	28.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403.2	26.1	6.5%
	ვალდებულებების კლება	9.3	9.3	100.0%
40 02	სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა	875.1	694.1	79.3%
	ხარჯები	845.9	676.0	79.9%
	შრომის ანაზღაურება	337.6	293.9	87.1%
	საქონელი და მომსახურება	503.9	380.6	75.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	2.9	1.5	52.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.0	13.9	55.5%
	ვალდებულებების კლება	4.2	4.2	100.0%
41 00	საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი	591.0	490.9	83.1%
	ხარჯები	580.0	490.9	84.6%
	შრომის ანაზღაურება	414.0	366.5	88.5%
	საქონელი და მომსახურება	148.4	107.1	72.2%
	გრანტები	10.0	9.8	97.9%
	სხვა ხარჯები	7.6	7.5	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	0.0%
42 00	სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი	17,272.5	9,191.3	53.2%
	ხარჯები	8,377.5	7,420.3	88.6%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	შრომის ანაზღაურება	82.5	73.8	89.4%
	საქონელი და მომსახურება	6,121.0	5,557.7	90.8%
	პროცენტი	130.0	0.0	0.0%
	სუბსიდიები	1,384.0	1,150.6	83.1%
	გრანტები	160.0	160.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	500.0	478.3	95.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,525.0	76.3	3.0%
	ვალდებულებების კლება	6,370.0	1,694.7	26.6%
43 00	სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	170.0	169.9	99.9%
	ხარჯები	170.0	169.9	99.9%
	შრომის ანაზღაურება	156.5	156.4	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	13.5	13.5	100.0%
44 00	სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია	1,275.0	1,202.2	94.3%
	ხარჯები	1,262.5	1,202.2	95.2%
	შრომის ანაზღაურება	335.0	332.6	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	167.5	127.2	75.9%
	სუბსიდიები	700.0	699.4	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	36.9	73.7%
	სხვა ხარჯები	10.0	6.1	61.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.5	0.0	0.0%
45 00	საქართველოს საპატრიარქო	9,830.2	9,160.2	93.2%
	ხარჯები	7,320.1	6,905.4	94.3%
	პროცენტი	51.4	51.4	100.0%
	სუბსიდიები	7,268.7	6,854.0	94.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,441.5	2,186.3	89.5%
	ვალდებულებების კლება	68.6	68.6	100.0%
45 01	სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი	4,325.5	3,813.1	88.2%
	ხარჯები	3,505.7	3,206.7	91.5%
	სუბსიდიები	3,505.7	3,206.7	91.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	819.8	606.4	74.0%
45 02	ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი	38.0	35.2	92.6%
	ხარჯები	38.0	35.2	92.6%
	სუბსიდიები	38.0	35.2	92.6%
45 03	ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	743.0	633.6	85.3%
	ხარჯები	545.0	459.2	84.3%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	სუბსიდიები	545.0	459.2	84.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	198.0	174.4	88.1%
45 04	საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი	283.0	283.0	100.0%
	ხარჯები	225.0	225.0	100.0%
	სუბსიდიები	225.0	225.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58.0	58.0	100.0%
45 05	საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი	110.0	82.1	74.7%
	ხარჯები	100.0	82.1	82.1%
	სუბსიდიები	100.0	82.1	82.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0%
45 06	საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	116.9	116.9	100.0%
	ხარჯები	110.0	110.0	100.0%
	სუბსიდიები	110.0	110.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.9	6.9	100.0%
45 07	წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	65.0	55.9	86.1%
	ხარჯები	55.0	53.9	98.0%
	სუბსიდიები	55.0	53.9	98.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	2.0	20.4%
45 08	საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	500.0	499.6	99.9%
	ხარჯები	500.0	499.6	99.9%
	სუბსიდიები	500.0	499.6	99.9%
45 09	საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	1,548.4	1,548.4	100.0%
	ხარჯები	300.0	300.0	100.0%
	სუბსიდიები	300.0	300.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,248.4	1,248.4	100.0%
45 10	ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის	50.0	46.4	92.7%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი			
	ხარჯები	50.0	46.4	92.7%
	სუბსიდიები	50.0	46.4	92.7%
45 11	საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები	1,400.0	1,400.0	100.0%
	ხარჯები	1,400.0	1,400.0	100.0%
	სუბსიდიები	1,400.0	1,400.0	100.0%
45 12	ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი	300.0	295.7	98.6%
	ხარჯები	191.4	187.3	97.9%
	პროცენტი	51.4	51.4	100.0%
	სუბსიდიები	140.0	135.9	97.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	39.8	99.5%
	ვალდებულებების კლება	68.6	68.6	100.0%
45 13	ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი	350.4	350.4	100.0%
	ხარჯები	300.0	300.0	100.0%
	სუბსიდიები	300.0	300.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.4	50.4	100.0%
46 00	სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო	1,000.0	1,000.0	100.0%
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	1,000.0	1,000.0	100.0%
47 00	სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი	2,496.0	1,655.7	66.3%
	ხარჯები	2,356.0	1,653.0	70.2%
	შრომის ანაზღაურება	696.0	642.9	92.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,646.0	1,004.2	61.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	4.0	39.5%
	სხვა ხარჯები	4.0	2.0	50.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	140.0	2.7	1.9%
47 01	სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა	1,040.0	808.0	77.7%
	ხარჯები	900.0	805.3	89.5%
	შრომის ანაზღაურება	696.0	642.9	92.4%
	საქონელი და მომსახურება	190.0	156.4	82.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	4.0	39.5%
	სხვა ხარჯები	4.0	2.0	50.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	140.0	2.7	1.9%
47 02	სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა	511.0	306.3	59.9%
	ხარჯები	511.0	306.3	59.9%
	საქონელი და მომსახურება	511.0	306.3	59.9%
47 03	მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა	945.0	541.5	57.3%
	ხარჯები	945.0	541.5	57.3%
	საქონელი და მომსახურება	945.0	541.5	57.3%
48 00	სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური	338.6	262.4	77.5%
	ხარჯები	333.6	261.4	78.4%
	შრომის ანაზღაურება	260.6	211.3	81.1%
	საქონელი და მომსახურება	38.0	17.8	46.8%
	გრანტები	33.0	32.3	97.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.5	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	1.5	0.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	1.0	19.5%
49 00	სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო	805.8	260.9	32.4%
	ხარჯები	737.3	251.9	34.2%
	შრომის ანაზღაურება	178.5	117.7	65.9%
	საქონელი და მომსახურება	551.3	129.9	23.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	4.5	4.3	95.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68.0	8.5	12.5%
	ვალდებულებების კლება	0.5	0.5	100.0%
50 00	სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო	150.0	122.2	81.5%
	ხარჯები	147.0	122.2	83.1%
	შრომის ანაზღაურება	86.0	68.5	79.6%
	საქონელი და მომსახურება	58.8	53.1	90.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.3	0.3	100.0%
	სხვა ხარჯები	2.0	0.4	19.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	0.0%
51 00	პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორის აპარატი	195.8	113.7	58.1%
	ხარჯები	180.8	111.3	61.5%
	შრომის ანაზღაურება	105.5	85.0	80.6%
	საქონელი და მომსახურება	69.3	26.2	37.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	სხვა ხარჯები	2.0	0.1	5.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	2.4	16.3%
52 00	სავაჭრო-სამრეწველო პალატა	270.0	270.0	100.0%
	ხარჯები	270.0	270.0	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	270.0	270.0	100.0%
53 00	საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები	470,359.3	403,428.0	85.8%
	ხარჯები	339,464.2	277,655.9	81.8%
	პროცენტი	52,256.7	52,052.7	99.6%
	სუბსიდიები	2,500.0	1,125.6	45.0%
	გრანტები	284,424.5	224,321.8	78.9%
	სხვა ხარჯები	283.0	155.7	55.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4,245.0	618.9	14.6%
	ვალდებულებების კლება	126,650.1	125,153.2	98.8%
53 01	საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	141,559.4	139,927.1	98.8%
	ხარჯები	20,969.1	20,765.2	99.0%
	პროცენტი	20,969.1	20,765.2	99.0%
	ვალდებულებების კლება	120,590.3	119,161.9	98.8%
53 02	საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	36,287.6	36,287.6	100.0%
	ხარჯები	31,287.6	31,287.6	100.0%
	პროცენტი	31,287.6	31,287.6	100.0%
	ვალდებულებების კლება	5,000.0	5,000.0	100.0%
53 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები	2,079.0	1,600.0	77.0%
	ხარჯები	2,079.0	1,600.0	77.0%
	გრანტები	2,079.0	1,600.0	77.0%
53 04	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	279,964.4	222,721.8	79.6%
	ხარჯები	279,964.4	222,721.8	79.6%
	გრანტები	279,964.4	222,721.8	79.6%
53 04 01	ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	2,300.0	2,125.0	92.4%
	ხარჯები	2,300.0	2,125.0	92.4%
	გრანტები	2,300.0	2,125.0	92.4%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
53 04 01 01	აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი	2,300.0	2,125.0	92.4%
	ხარჯები	2,300.0	2,125.0	92.4%
	გრანტები	2,300.0	2,125.0	92.4%
53 04 02	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	277,664.4	220,596.8	79.4%
	ხარჯები	277,664.4	220,596.8	79.4%
	გრანტები	277,664.4	220,596.8	79.4%
53 05	საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	0.5	0.0	0.0%
	ხარჯები	0.5	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.5	0.0	0.0%
53 06	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი	0.4	0.0	0.0%
	ხარჯები	0.4	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.4	0.0	0.0%
53 07	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	1,051.8	991.3	94.2%
	ვალდებულებების კლება	1,051.8	991.3	94.2%
53 07 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	1,051.8	991.3	94.2%
	ვალდებულებების კლება	1,051.8	991.3	94.2%
53 08	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2,000.1	0.0	0.0%
	ხარჯები	2,000.1	0.0	0.0%
	გრანტები	2,000.1	0.0	0.0%
53 09	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.0	0.0	#DIV/0!
	ხარჯები	0.0	0.0	#DIV/0!
	გრანტები	0.0	0.0	#DIV/0!
53 10	საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა	250.0	154.2	61.7%
	ხარჯები	250.0	154.2	61.7%
	სხვა ხარჯები	250.0	154.2	61.7%
53 11	დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები	7,166.0	1,746.1	24.4%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
	ხარჯები	2,913.0	1,127.2	38.7%
	სუბსიდიები	2,500.0	1,125.6	45.0%
	გრანტები	381.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	32.0	1.5	4.8%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4,245.0	618.9	14.6%
	ვალდებულებების კლება	8.0	0.0	0.0%
53 11 01	ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება)	20.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	13.0	0.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	13.0	0.0	0.0%
	ვალდებულებების კლება	7.0	0.0	0.0%
53 11 02	KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი)	20.0	1.5	7.7%
	ხარჯები	19.0	1.5	8.1%
	სხვა ხარჯები	19.0	1.5	8.1%
	ვალდებულებების კლება	1.0	0.0	0.0%
53 11 03	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი)	637.1	0.0	0.0%
	ხარჯები	75.0	0.0	0.0%
	გრანტები	75.0	0.0	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	562.1	0.0	0.0%
53 11 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი, ევროკავშირი)	4,688.9	1,557.8	33.2%
	ხარჯები	2,406.0	938.9	39.0%
	სუბსიდიები	2,200.0	938.9	42.7%
	გრანტები	206.0	0.0	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2,282.9	618.9	27.1%
53 11 05	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი)	975.0	186.7	19.1%
	ხარჯები	300.0	186.7	62.2%
	სუბსიდიები	300.0	186.7	62.2%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	675.0	0.0	0.0%

პროგრამული კოდი	დასახელება	3 თვის დაზუსტებული გეგმა	3 თვის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %
53 11 06	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი)	825.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	100.0	0.0	0.0%
	გრანტები	100.0	0.0	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	725.0	0.0	0.0%