

2010 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება ფუნქციონალურ ჭრილში

ფუნქციონალი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება %-ში
<b>701</b>	<b>საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება</b>	<b>1 827 224,0</b>	<b>1 800 555,1</b>	<b>98,5%</b>
<b>7011</b>	<b>ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები</b>	<b>366 268,1</b>	<b>355 030,0</b>	<b>96,9%</b>
70111	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	112 875,4	109 548,2	97,1%
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	182 563,8	177 052,3	97,0%
70113	საგარეო ურთიერთობები	70 828,9	68 429,5	96,6%
<b>7013</b>	<b>საერთო დანიშნულების მომსახურება</b>	<b>23 639,3</b>	<b>22 538,8</b>	<b>95,3%</b>
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	1 040,6	1 023,3	98,3%
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	4 414,5	4 186,2	94,8%
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	18 184,3	17 329,3	95,3%
<b>7014</b>	<b>ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევები</b>	<b>33 675,8</b>	<b>33 419,0</b>	<b>99,2%</b>
7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	99,1	99,1	100,0%
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	204 578,9	200 992,2	98,2%
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	1 161 290,5	1 151 275,1	99,1%
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	37 672,2	37 201,0	98,7%
<b>702</b>	<b>თავდაცვა</b>	<b>672 043,1</b>	<b>671 217,2</b>	<b>99,9%</b>
<b>703</b>	<b>საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება</b>	<b>835 993,9</b>	<b>832 703,8</b>	<b>99,6%</b>
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	587 558,8	586 325,9	99,8%
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	65 361,1	64 851,6	99,2%
7034	სასჯელაღსრულების დაწესებულებები	114 085,2	113 364,4	99,4%
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	113,5	113,5	100,0%
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	68 875,2	68 048,3	98,8%
<b>704</b>	<b>ეკონომიკური საქმიანობა</b>	<b>794 314,9</b>	<b>777 618,3</b>	<b>97,9%</b>
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	29 946,8	25 920,1	86,6%
70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	29 946,8	25 920,1	86,6%
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	34 101,3	27 100,2	79,5%
70421	სოფლის მეურნეობა	26 695,1	20 204,4	75,7%
70422	სატყეო მეურნეობა	7 406,2	6 895,8	93,1%
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	32 682,7	29 733,9	91,0%
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	6 022,9	5 081,0	84,4%
70435	ელექტროენერგეტიკა	22 659,8	21 147,5	93,3%
70436	არაელექტრული ენერჯია	4 000,0	3 505,5	87,6%
7045	ტრანსპორტი	539 687,8	546 581,7	101,3%
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	534 668,8	542 954,9	101,5%
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	2 017,0	678,9	33,7%
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	3 002,0	2 947,9	98,2%
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	108 570,6	100 534,6	92,6%
70473	ტურიზმი	8 677,9	8 638,7	99,5%
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	99 892,7	91 895,9	92,0%
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	7 376,8	7 254,0	98,3%
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	190,9	190,9	100,0%
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობაში და მონადირეობაში	3 406,5	3 319,6	97,4%

ფუნქციონირების კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება %-ში
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერჯეტიკაში	416,2	416,1	100,0%
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	928,3	925,0	99,6%
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	163,9	163,9	100,0%
70487	გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	2 271,0	2 238,5	98,6%
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	41 948,9	40 493,6	96,5%
705	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>19 043,4</b>	<b>18 028,1</b>	<b>94,7%</b>
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	3 824,0	3 806,4	99,5%
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	5 526,3	4 882,0	88,3%
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	994,2	991,8	99,8%
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	8 698,9	8 347,8	96,0%
706	<b>საბინაო-კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>25 730,1</b>	<b>23 566,3</b>	<b>91,6%</b>
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	3 000,0	959,7	32,0%
7063	წყალმომარაგება	22 730,1	22 606,6	99,5%
707	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>418 831,1</b>	<b>415 024,1</b>	<b>99,1%</b>
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	848,8	848,7	100,0%
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	848,8	848,7	100,0%
7072	ამბულატორიული მომსახურება	44 466,7	44 370,3	99,8%
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	44 466,7	44 370,3	99,8%
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	123 735,3	120 759,8	97,6%
70732	სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება	119 452,9	116 626,3	97,6%
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	4 282,4	4 133,5	96,5%
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	89 951,9	89 380,1	99,4%
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	524,1	523,8	99,9%
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	159 304,3	159 141,4	99,9%
708	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>166 623,7</b>	<b>165 718,2</b>	<b>99,5%</b>
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	32 793,5	32 677,7	99,6%
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	48 706,1	48 071,7	98,7%
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	38 302,1	38 301,8	100,0%
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	32 128,8	32 026,0	99,7%
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	14 693,2	14 641,0	99,6%
709	<b>განათლება</b>	<b>516 083,2</b>	<b>504 139,1</b>	<b>97,7%</b>
7092	ზოგადი განათლება	370 707,6	367 276,6	99,1%
7093	პროფესიული განათლება	11 112,1	10 659,0	95,9%
7094	უმაღლესი განათლება	67 261,2	64 320,8	95,6%
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	67 261,2	64 320,8	95,6%
7095	უმაღლესის შემდგომი განათლება	22,6	16,1	71,2%
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	39 913,2	36 563,8	91,6%
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	27 066,4	25 302,8	93,5%
710	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>1 290 899,0</b>	<b>1 278 161,7</b>	<b>99,0%</b>
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	20 839,2	19 667,2	94,4%
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	5 052,0	5 046,5	99,9%
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	15 787,2	14 620,7	92,6%
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	897 742,3	897 619,2	100,0%
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	192 661,0	191 762,9	99,5%

ფუნქციონირების კოდი	დასახელება	გეგმა	ფაქტი	შესრულება %-ში
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	8 721,6	8 698,3	99,7%
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას	138 750,7	128 807,6	92,8%
7109	სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	32 184,2	31 606,4	98,2%
	<b>სულ</b>	<b>6 566 786,3</b>	<b>6 486 731,9</b>	<b>98,8%</b>

**საქართველოს 2010 წლის უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები**

ორგანიზაციის სიმბოლო	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		გვეგა	ხარჯი	გადახრა	გვეგა	ხარჯი	გადახრა	გვეგა	ხარჯი	გადახრა
	<b>საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი</b>	<b>945,146,456.00</b>	<b>901,428,550.09</b>	<b>43,717,905.91</b>	<b>113,577,056.00</b>	<b>100,656,379.76</b>	<b>12,920,676.24</b>	<b>831,569,400.00</b>	<b>800,772,170.33</b>	<b>30,797,229.67</b>
	ხარჯები	237,972,687.00	204,663,471.11	33,309,215.89	73,261,867.00	64,303,221.72	8,958,645.28	164,710,820.00	140,360,249.39	24,350,570.61
	შრომის ანაზღაურება	119,720.00	98,057.15	21,662.85	0.00	0.00	0.00	119,720.00	98,057.15	21,662.85
	საქონელი და მომსახურება	12,190,110.00	9,913,620.60	2,276,489.40	110.00	0.00	110.00	12,190,000.00	9,913,620.60	2,276,379.40
	სუბსიდიები	67,138,907.00	53,793,083.24	13,345,823.76	6,022,040.00	3,496,681.35	2,525,358.65	61,116,867.00	50,296,401.89	10,820,465.11
	გრანტები	3,792,400.00	2,689,799.38	1,102,600.62	605,800.00	433,826.48	171,973.52	3,186,600.00	2,255,972.90	930,627.10
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,100.00	27,054.25	45.75	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,054.25	45.75
	სხვა ხარჯები	154,704,450.00	138,141,856.49	16,562,593.51	66,633,917.00	60,372,713.89	6,261,203.11	88,070,533.00	77,769,142.60	10,301,390.40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	471,879,189.00	470,681,983.76	1,197,205.24	39,324,290.00	35,371,820.51	3,952,469.49	432,554,899.00	435,310,163.25	-2,755,264.25
	ფინანსური აქტივების ზრდა	234,251,400.00	225,049,658.82	9,201,741.18	0.00	0.00	0.00	234,251,400.00	225,049,658.82	9,201,741.18
	ვალდებულებების კლება	1,043,180.00	1,033,436.40	9,743.60	990,899.00	981,337.53	9,561.47	52,281.00	52,098.87	182.13
<b>01 00</b>	<b>საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები</b>	<b>314,500.00</b>	<b>314,714.68</b>	<b>-214.68</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,714.68</b>	<b>-214.68</b>
	ხარჯები	314,500.00	314,714.68	-214.68	200,000.00	200,000.00	0.00	114,500.00	114,714.68	-214.68
	სხვა ხარჯები	314,500.00	314,714.68	-214.68	200,000.00	200,000.00	0.00	114,500.00	114,714.68	-214.68
<b>01 05</b>	<b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b>	<b>314,500.00</b>	<b>314,714.68</b>	<b>-214.68</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,714.68</b>	<b>-214.68</b>
	ხარჯები	314,500.00	314,714.68	-214.68	200,000.00	200,000.00	0.00	114,500.00	114,714.68	-214.68
	სხვა ხარჯები	314,500.00	314,714.68	-214.68	200,000.00	200,000.00	0.00	114,500.00	114,714.68	-214.68
<b>01 05 02</b>	<b>ძლიერი პარლამენტი კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში (UNDP)</b>	<b>314,500.00</b>	<b>314,714.68</b>	<b>-214.68</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,500.00</b>	<b>114,714.68</b>	<b>-214.68</b>
	ხარჯები	314,500.00	314,714.68	-214.68	200,000.00	200,000.00	0.00	114,500.00	114,714.68	-214.68
	სხვა ხარჯები	314,500.00	314,714.68	-214.68	200,000.00	200,000.00	0.00	114,500.00	114,714.68	-214.68
<b>05 00</b>	<b>საქართველოს კონტროლის პალატა</b>	<b>322,400.00</b>	<b>230,974.10</b>	<b>91,425.90</b>	<b>19,400.00</b>	<b>9,306.41</b>	<b>10,093.59</b>	<b>303,000.00</b>	<b>221,667.69</b>	<b>81,332.31</b>
	ხარჯები	322,400.00	230,974.10	91,425.90	19,400.00	9,306.41	10,093.59	303,000.00	221,667.69	81,332.31
	სხვა ხარჯები	322,400.00	230,974.10	91,425.90	19,400.00	9,306.41	10,093.59	303,000.00	221,667.69	81,332.31
<b>05 02</b>	<b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b>	<b>322,400.00</b>	<b>230,974.10</b>	<b>91,425.90</b>	<b>19,400.00</b>	<b>9,306.41</b>	<b>10,093.59</b>	<b>303,000.00</b>	<b>221,667.69</b>	<b>81,332.31</b>
	ხარჯები	322,400.00	230,974.10	91,425.90	19,400.00	9,306.41	10,093.59	303,000.00	221,667.69	81,332.31
	სხვა ხარჯები	322,400.00	230,974.10	91,425.90	19,400.00	9,306.41	10,093.59	303,000.00	221,667.69	81,332.31
<b>05 02 01</b>	<b>სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (კონტროლის პალატის კომპონენტი) (WB, SIDA, ნიდერლანდები, DFID)</b>	<b>322,400.00</b>	<b>230,974.10</b>	<b>91,425.90</b>	<b>19,400.00</b>	<b>9,306.41</b>	<b>10,093.59</b>	<b>303,000.00</b>	<b>221,667.69</b>	<b>81,332.31</b>
	ხარჯები	322,400.00	230,974.10	91,425.90	19,400.00	9,306.41	10,093.59	303,000.00	221,667.69	81,332.31
	სხვა ხარჯები	322,400.00	230,974.10	91,425.90	19,400.00	9,306.41	10,093.59	303,000.00	221,667.69	81,332.31
<b>06 00</b>	<b>საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია</b>	<b>2,992,000.00</b>	<b>2,804,052.50</b>	<b>187,947.50</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,317,000.00</b>	<b>2,129,052.50</b>	<b>187,947.50</b>
	ხარჯები	2,992,000.00	2,804,052.50	187,947.50	675,000.00	675,000.00	0.00	2,317,000.00	2,129,052.50	187,947.50

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		გეგმა	ხარჯი	გადახრა	გეგმა	ხარჯი	გადახრა	გეგმა	ხარჯი	გადახრა
	სხვა ხარჯები	2,992,000.00	2,804,052.50	187,947.50	675,000.00	675,000.00	0.00	2,317,000.00	2,129,052.50	187,947.50
06 05	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	2,992,000.00	2,804,052.50	187,947.50	675,000.00	675,000.00	0.00	2,317,000.00	2,129,052.50	187,947.50
	ხარჯები	2,992,000.00	2,804,052.50	187,947.50	675,000.00	675,000.00	0.00	2,317,000.00	2,129,052.50	187,947.50
	სხვა ხარჯები	2,992,000.00	2,804,052.50	187,947.50	675,000.00	675,000.00	0.00	2,317,000.00	2,129,052.50	187,947.50
06 05 01	დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება სამართლიანი საარჩევნო პროცესებისა და აქტიური სამოქალაქო მონაწილეობისათვის (UNDP)	2,992,000.00	2,804,052.50	187,947.50	675,000.00	675,000.00	0.00	2,317,000.00	2,129,052.50	187,947.50
	ხარჯები	2,992,000.00	2,804,052.50	187,947.50	675,000.00	675,000.00	0.00	2,317,000.00	2,129,052.50	187,947.50
	სხვა ხარჯები	2,992,000.00	2,804,052.50	187,947.50	675,000.00	675,000.00	0.00	2,317,000.00	2,129,052.50	187,947.50
07 00	საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო	117,700.00	108,477.48	9,222.52	0.00	0.00	0.00	117,700.00	108,477.48	9,222.52
	ხარჯები	117,700.00	108,477.48	9,222.52	0.00	0.00	0.00	117,700.00	108,477.48	9,222.52
	საქონელი და მომსახურება	117,700.00	108,477.48	9,222.52	0.00	0.00	0.00	117,700.00	108,477.48	9,222.52
08 00	საქართველოს უზენაესი სასამართლო	670,000.00	695,793.99	-25,793.99	419,000.00	419,000.00	0.00	251,000.00	276,793.99	-25,793.99
	ხარჯები	670,000.00	695,793.99	-25,793.99	419,000.00	419,000.00	0.00	251,000.00	276,793.99	-25,793.99
	სხვა ხარჯები	670,000.00	695,793.99	-25,793.99	419,000.00	419,000.00	0.00	251,000.00	276,793.99	-25,793.99
08 02	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	670,000.00	695,793.99	-25,793.99	419,000.00	419,000.00	0.00	251,000.00	276,793.99	-25,793.99
	ხარჯები	670,000.00	695,793.99	-25,793.99	419,000.00	419,000.00	0.00	251,000.00	276,793.99	-25,793.99
	სხვა ხარჯები	670,000.00	695,793.99	-25,793.99	419,000.00	419,000.00	0.00	251,000.00	276,793.99	-25,793.99
08 02 01	სასამართლო ხელისუფლების მხარდაჭერა (UNDP)	670,000.00	695,793.99	-25,793.99	419,000.00	419,000.00	0.00	251,000.00	276,793.99	-25,793.99
	ხარჯები	670,000.00	695,793.99	-25,793.99	419,000.00	419,000.00	0.00	251,000.00	276,793.99	-25,793.99
	სხვა ხარჯები	670,000.00	695,793.99	-25,793.99	419,000.00	419,000.00	0.00	251,000.00	276,793.99	-25,793.99
23 00	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	150,660,824.00	137,706,520.52	12,954,303.48	5,222,224.00	5,063,330.02	158,893.98	145,438,600.00	132,643,190.50	12,795,409.50
	ხარჯები	84,568,270.00	73,311,634.41	11,256,635.59	4,673,470.00	4,527,329.78	146,140.22	79,894,800.00	68,784,304.63	11,110,495.37
	სუბსიდიები	13,057,470.00	10,640,059.49	2,417,410.51	287,820.00	287,706.59	113.41	12,769,650.00	10,352,352.90	2,417,297.10
	სხვა ხარჯები	71,510,800.00	62,671,574.92	8,839,225.08	4,385,650.00	4,239,623.19	146,026.81	67,125,150.00	58,431,951.73	8,693,198.27
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,418,000.00	11,130,892.10	287,107.90	369,500.00	358,056.08	11,443.92	11,048,500.00	10,772,836.02	275,663.98
	ფინანსური აქტივების ზრდა	54,495,300.00	53,086,049.85	1,409,250.15	0.00	0.00	0.00	54,495,300.00	53,086,049.85	1,409,250.15
	ვალდებულებების კლება	179,254.00	177,944.16	1,309.84	179,254.00	177,944.16	1,309.84	0.00	0.00	0.00
23 02	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	150,660,824.00	137,706,520.52	12,954,303.48	5,222,224.00	5,063,330.02	158,893.98	145,438,600.00	132,643,190.50	12,795,409.50
	ხარჯები	84,568,270.00	73,311,634.41	11,256,635.59	4,673,470.00	4,527,329.78	146,140.22	79,894,800.00	68,784,304.63	11,110,495.37
	სუბსიდიები	13,057,470.00	10,640,059.49	2,417,410.51	287,820.00	287,706.59	113.41	12,769,650.00	10,352,352.90	2,417,297.10
	სხვა ხარჯები	71,510,800.00	62,671,574.92	8,839,225.08	4,385,650.00	4,239,623.19	146,026.81	67,125,150.00	58,431,951.73	8,693,198.27
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,418,000.00	11,130,892.10	287,107.90	369,500.00	358,056.08	11,443.92	11,048,500.00	10,772,836.02	275,663.98
	ფინანსური აქტივების ზრდა	54,495,300.00	53,086,049.85	1,409,250.15	0.00	0.00	0.00	54,495,300.00	53,086,049.85	1,409,250.15
	ვალდებულებების კლება	179,254.00	177,944.16	1,309.84	179,254.00	177,944.16	1,309.84	0.00	0.00	0.00

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა
23 02 01	ორმხრივი, რეგ.და რეგიონთაშორისი პროექ. (GTZ)(მ.შ.წინა წლებში GTZ-ის მიერ საქ.-გერმ. სამთავრობო შეთანხ. განსაზღვრული პროექტ. მიზნ. და GTZ-ის ბიუროს საჭიროებისათვის გადახდილი თანხების ანაზღაურება	3,427,000.00	3,723,030.85	-296,030.85	627,000.00	626,233.26	766.74	2,800,000.00	3,096,797.59	-296,797.59
	ხარჯები	3,250,000.00	3,546,797.59	-296,797.59	450,000.00	450,000.00	0.00	2,800,000.00	3,096,797.59	-296,797.59
	სხვა ხარჯები	3,250,000.00	3,546,797.59	-296,797.59	450,000.00	450,000.00	0.00	2,800,000.00	3,096,797.59	-296,797.59
	ვალდებულებების კლება	177,000.00	176,233.26	766.74	177,000.00	176,233.26	766.74	0.00	0.00	0.00
23 02 02	სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (WB, SIDA, ნიდერლანდები,DFID)	1,020,500.00	800,435.60	220,064.40	58,200.00	38,272.56	19,927.44	962,300.00	762,163.04	200,136.96
	ხარჯები	921,100.00	800,435.60	120,664.40	46,800.00	38,272.56	8,527.44	874,300.00	762,163.04	112,136.96
	სუბსიდიები	9,670.00	9,670.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
	სხვა ხარჯები	911,430.00	790,765.60	120,664.40	45,780.00	37,252.56	8,527.44	865,650.00	753,513.04	112,136.96
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99,400.00	0.00	99,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	88,000.00	0.00	88,000.00
23 02 02 01	ხაზინის კომპონენტი	205,700.00	85,604.36	120,095.64	15,700.00	4,300.00	11,400.00	190,000.00	81,304.36	108,695.64
	ხარჯები	106,300.00	85,604.36	20,695.64	4,300.00	4,300.00	0.00	102,000.00	81,304.36	20,695.64
	სხვა ხარჯები	106,300.00	85,604.36	20,695.64	4,300.00	4,300.00	0.00	102,000.00	81,304.36	20,695.64
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99,400.00	0.00	99,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	88,000.00	0.00	88,000.00
23 02 02 02	საბიუჯეტო კომპონენტი	418,600.00	359,052.15	59,547.85	18,600.00	14,935.27	3,664.73	400,000.00	344,116.88	55,883.12
	ხარჯები	418,600.00	359,052.15	59,547.85	18,600.00	14,935.27	3,664.73	400,000.00	344,116.88	55,883.12
	სხვა ხარჯები	418,600.00	359,052.15	59,547.85	18,600.00	14,935.27	3,664.73	400,000.00	344,116.88	55,883.12
23 02 02 03	საოპერაციო ხარჯი	252,600.00	212,653.95	39,946.05	15,300.00	10,449.79	4,850.21	237,300.00	202,204.16	35,095.84
	ხარჯები	252,600.00	212,653.95	39,946.05	15,300.00	10,449.79	4,850.21	237,300.00	202,204.16	35,095.84
	სუბსიდიები	9,670.00	9,670.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
	სხვა ხარჯები	242,930.00	202,983.95	39,946.05	14,280.00	9,429.79	4,850.21	228,650.00	193,554.16	35,095.84
23 02 02 04	ადამიანური რესურსების მართვის კომპონენტი	143,600.00	143,125.14	474.86	8,600.00	8,587.50	12.50	135,000.00	134,537.64	462.36
	ხარჯები	143,600.00	143,125.14	474.86	8,600.00	8,587.50	12.50	135,000.00	134,537.64	462.36
	სხვა ხარჯები	143,600.00	143,125.14	474.86	8,600.00	8,587.50	12.50	135,000.00	134,537.64	462.36
23 02 03	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია -I ფაზა (KFW)	9,238,700.00	7,336,371.77	1,902,328.23	0.00	0.00	0.00	9,238,700.00	7,336,371.77	1,902,328.23
	ხარჯები	1,000,000.00	619,658.77	380,341.23	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	619,658.77	380,341.23
	სუბსიდიები	1,000,000.00	619,658.77	380,341.23	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	619,658.77	380,341.23
	ფინანსური აქტივების ზრდა	8,238,700.00	6,716,713.00	1,521,987.00	0.00	0.00	0.00	8,238,700.00	6,716,713.00	1,521,987.00
23 02 04	KFW-ს ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება	15,500.00	13,374.04	2,125.96	15,500.00	13,374.04	2,125.96	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	13,246.00	11,663.14	1,582.86	13,246.00	11,663.14	1,582.86	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	13,246.00	11,663.14	1,582.86	13,246.00	11,663.14	1,582.86	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	2,254.00	1,710.90	543.10	2,254.00	1,710.90	543.10	0.00	0.00	0.00
23 02 05	თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი (Kuwait Fund for Arab Economic Development)	14,518,600.00	14,518,555.57	44.43	0.00	0.00	0.00	14,518,600.00	14,518,555.57	44.43
	ფინანსური აქტივების ზრდა	14,518,600.00	14,518,555.57	44.43	0.00	0.00	0.00	14,518,600.00	14,518,555.57	44.43
23 02 08	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია -II ფაზა (KFW)	25,000,000.00	24,718,119.09	281,880.91	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	24,718,119.09	281,880.91
	ხარჯები	2,000,000.00	340,032.87	1,659,967.13	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	340,032.87	1,659,967.13
	სუბსიდიები	2,000,000.00	340,032.87	1,659,967.13	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	340,032.87	1,659,967.13

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		გეგმა	ხარჯი	გადაზრა	გეგმა	ხარჯი	გადაზრა	გეგმა	ხარჯი	გადაზრა
	ფინანსური აქტივების ზრდა	23,000,000.00	24,378,086.22	-1,378,086.22	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	24,378,086.22	-1,378,086.22
23 02 09	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KFW)	2,760,000.00	2,757,834.36	2,165.64	0.00	0.00	0.00	2,760,000.00	2,757,834.36	2,165.64
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2,760,000.00	2,757,834.36	2,165.64	0.00	0.00	0.00	2,760,000.00	2,757,834.36	2,165.64
23 02 10	ბათუმის ურბანული ტრანსპორტის პროექტი (EBRD)	4,618,000.00	4,640,103.64	-22,103.64	0.00	0.00	0.00	4,618,000.00	4,640,103.64	-22,103.64
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4,618,000.00	4,640,103.64	-22,103.64	0.00	0.00	0.00	4,618,000.00	4,640,103.64	-22,103.64
23 02 11	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
23 02 12	აკარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	1,000,000.00	74,757.06	925,242.94	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	74,757.06	925,242.94
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,000,000.00	74,757.06	925,242.94	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	74,757.06	925,242.94
23 02 13	„ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს“ (MCC)	88,702,524.00	79,123,938.54	9,578,585.46	4,521,524.00	4,385,450.16	136,073.84	84,181,000.00	74,738,488.38	9,442,511.62
	ხარჯები	77,383,924.00	67,993,046.44	9,390,877.56	4,163,424.00	4,027,394.08	136,029.92	73,220,500.00	63,965,652.36	9,254,847.64
	სუბსიდიები	10,047,800.00	9,670,697.85	377,102.15	286,800.00	286,686.59	113.41	9,761,000.00	9,384,011.26	376,988.74
	სხვა ხარჯები	67,336,124.00	58,322,348.59	9,013,775.41	3,876,624.00	3,740,707.49	135,916.51	63,459,500.00	54,581,641.10	8,877,858.90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,318,600.00	11,130,892.10	187,707.90	358,100.00	358,056.08	43.92	10,960,500.00	10,772,836.02	187,663.98
23 02 13 01	რეგიონალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი	53,320,924.00	47,631,775.99	5,689,148.01	3,300,924.00	3,165,090.70	135,833.30	50,020,000.00	44,466,685.29	5,553,314.71
	ხარჯები	53,320,924.00	47,631,775.99	5,689,148.01	3,300,924.00	3,165,090.70	135,833.30	50,020,000.00	44,466,685.29	5,553,314.71
	სხვა ხარჯები	53,320,924.00	47,631,775.99	5,689,148.01	3,300,924.00	3,165,090.70	135,833.30	50,020,000.00	44,466,685.29	5,553,314.71
23 02 13 02	ენერჯეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი	5,075,100.00	5,487,519.53	-412,419.53	75,100.00	75,094.85	5.15	5,000,000.00	5,412,424.68	-412,424.68
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,075,100.00	5,487,519.53	-412,419.53	75,100.00	75,094.85	5.15	5,000,000.00	5,412,424.68	-412,424.68
23 02 13 03	საწარმოთა განვითარების პროექტი	19,854,000.00	16,129,259.87	3,724,740.13	854,000.00	853,892.72	107.28	19,000,000.00	15,275,367.15	3,724,632.85
	ხარჯები	14,015,200.00	10,690,572.60	3,324,627.40	575,700.00	575,616.79	83.21	13,439,500.00	10,114,955.81	3,324,544.19
	სხვა ხარჯები	14,015,200.00	10,690,572.60	3,324,627.40	575,700.00	575,616.79	83.21	13,439,500.00	10,114,955.81	3,324,544.19
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,838,800.00	5,438,687.27	400,112.73	278,300.00	278,275.93	24.07	5,560,500.00	5,160,411.34	400,088.66
23 02 13 04	მონიტორინგი და შეფასება	4,059,000.00	3,707,045.17	351,954.83	98,000.00	97,931.48	68.52	3,961,000.00	3,609,113.69	351,886.31
	ხარჯები	4,059,000.00	3,707,045.17	351,954.83	98,000.00	97,931.48	68.52	3,961,000.00	3,609,113.69	351,886.31
	სუბსიდიები	4,059,000.00	3,707,045.17	351,954.83	98,000.00	97,931.48	68.52	3,961,000.00	3,609,113.69	351,886.31
23 02 13 05	პროგრამის ადმინისტრირება და კონტროლი	6,393,500.00	6,168,337.98	225,162.02	193,500.00	193,440.41	59.59	6,200,000.00	5,974,897.57	225,102.43
	ხარჯები	5,988,800.00	5,963,652.68	25,147.32	188,800.00	188,755.11	44.89	5,800,000.00	5,774,897.57	25,102.43
	სუბსიდიები	5,988,800.00	5,963,652.68	25,147.32	188,800.00	188,755.11	44.89	5,800,000.00	5,774,897.57	25,102.43
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	404,700.00	204,685.30	200,014.70	4,700.00	4,685.30	14.70	400,000.00	200,000.00	200,000.00
25 00	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	509,332,120.00	501,354,909.69	7,977,210.31	97,183,720.00	87,756,878.17	9,426,841.83	412,148,400.00	413,598,031.52	-1,449,631.52
	ხარჯები	85,257,220.00	71,638,166.34	13,619,053.66	63,400,420.00	55,829,732.18	7,570,687.82	21,856,800.00	15,808,434.16	6,048,365.84
	საქონელი და მომსახურება	53,800.00	53,660.00	140.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,660.00	140.00
	სუბსიდიები	25,073,920.00	17,692,758.25	7,381,161.75	3,670,920.00	1,937,984.09	1,732,935.91	21,403,000.00	15,754,774.16	5,648,225.84
	სხვა ხარჯები	60,129,500.00	53,891,748.09	6,237,751.91	59,729,500.00	53,891,748.09	5,837,751.91	400,000.00	0.00	400,000.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	422,322,000.00	428,517,016.88	-6,195,016.88	33,783,300.00	31,927,145.99	1,856,154.01	388,538,700.00	396,589,870.89	-8,051,170.89
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,752,900.00	1,199,726.47	553,173.53	0.00	0.00	0.00	1,752,900.00	1,199,726.47	553,173.53
25 03	სსიპ - წყლით უზრუნველყოფის რეგიონული განვითარების სააგენტო	58,200.00	57,963.00	237.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	57,963.00	237.00
	ხარჯები	53,800.00	53,660.00	140.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,660.00	140.00



პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა
	საქონელი და მომსახურება	53,800.00	53,660.00	140.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	53,660.00	140.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,400.00	4,303.00	97.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,303.00	97.00
25 04	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	361,019,020.00	371,395,618.14	-10,376,598.14	58,850,120.00	56,297,693.12	2,552,426.88	302,168,900.00	315,097,925.02	-12,929,025.02
	ხარჯები	40,494,720.00	35,509,514.80	4,985,205.20	26,596,820.00	25,475,700.92	1,121,119.08	13,897,900.00	10,033,813.88	3,864,086.12
	სუბსიდიები	16,369,720.00	11,385,070.36	4,984,649.64	2,471,820.00	1,351,256.48	1,120,563.52	13,897,900.00	10,033,813.88	3,864,086.12
	სხვა ხარჯები	24,125,000.00	24,124,444.44	555.56	24,125,000.00	24,124,444.44	555.56	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320,524,300.00	335,886,103.34	-15,361,803.34	32,253,300.00	30,821,992.20	1,431,307.80	288,271,000.00	305,064,111.14	-16,793,111.14
25 04 02	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსაზღვრული საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	361,019,020.00	371,395,618.14	-10,376,598.14	58,850,120.00	56,297,693.12	2,552,426.88	302,168,900.00	315,097,925.02	-12,929,025.02
	ხარჯები	40,494,720.00	35,509,514.80	4,985,205.20	26,596,820.00	25,475,700.92	1,121,119.08	13,897,900.00	10,033,813.88	3,864,086.12
	სუბსიდიები	16,369,720.00	11,385,070.36	4,984,649.64	2,471,820.00	1,351,256.48	1,120,563.52	13,897,900.00	10,033,813.88	3,864,086.12
	სხვა ხარჯები	24,125,000.00	24,124,444.44	555.56	24,125,000.00	24,124,444.44	555.56	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	320,524,300.00	335,886,103.34	-15,361,803.34	32,253,300.00	30,821,992.20	1,431,307.80	288,271,000.00	305,064,111.14	-16,793,111.14
25 04 02 01	ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (MCC)	147,773,300.00	170,198,132.55	-22,424,832.55	5,488,300.00	5,152,525.41	335,774.59	142,285,000.00	165,045,607.14	-22,760,607.14
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147,773,300.00	170,198,132.55	-22,424,832.55	5,488,300.00	5,152,525.41	335,774.59	142,285,000.00	165,045,607.14	-22,760,607.14
25 04 02 01 01	გზების რეაბილიტაციის პროექტი	147,773,300.00	170,198,132.55	-22,424,832.55	5,488,300.00	5,152,525.41	335,774.59	142,285,000.00	165,045,607.14	-22,760,607.14
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147,773,300.00	170,198,132.55	-22,424,832.55	5,488,300.00	5,152,525.41	335,774.59	142,285,000.00	165,045,607.14	-22,760,607.14
25 04 02 03	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (WB)	23,619,000.00	19,179,683.15	4,439,316.85	3,699,000.00	2,982,885.16	716,114.84	19,920,000.00	16,196,797.99	3,723,202.01
	ხარჯები	1,346,000.00	880,955.74	465,044.26	204,000.00	48,402.44	155,597.56	1,142,000.00	832,553.30	309,446.70
	სუბსიდიები	1,346,000.00	880,955.74	465,044.26	204,000.00	48,402.44	155,597.56	1,142,000.00	832,553.30	309,446.70
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,273,000.00	18,298,727.41	3,974,272.59	3,495,000.00	2,934,482.72	560,517.28	18,778,000.00	15,364,244.69	3,413,755.31
25 04 02 04	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი II (WB)	31,796,520.00	30,652,299.20	1,144,220.80	26,552,920.00	26,317,968.54	234,951.46	5,243,600.00	4,334,330.66	909,269.34
	ხარჯები	26,054,420.00	25,461,577.70	592,842.30	24,510,420.00	24,389,287.03	121,132.97	1,544,000.00	1,072,290.67	471,709.33
	სუბსიდიები	1,929,420.00	1,337,133.26	592,286.74	385,420.00	264,842.59	120,577.41	1,544,000.00	1,072,290.67	471,709.33
	სხვა ხარჯები	24,125,000.00	24,124,444.44	555.56	24,125,000.00	24,124,444.44	555.56	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,742,100.00	5,190,721.50	551,378.50	2,042,500.00	1,928,681.51	113,818.49	3,699,600.00	3,262,039.99	437,560.01
25 04 02 05	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (WB)	51,600,100.00	49,304,440.97	2,295,659.03	5,568,100.00	5,057,757.24	510,342.76	46,032,000.00	44,246,683.73	1,785,316.27
	ხარჯები	5,263,900.00	3,037,411.88	2,226,488.12	843,900.00	344,320.35	499,579.65	4,420,000.00	2,693,091.53	1,726,908.47
	სუბსიდიები	5,263,900.00	3,037,411.88	2,226,488.12	843,900.00	344,320.35	499,579.65	4,420,000.00	2,693,091.53	1,726,908.47
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,336,200.00	46,267,029.09	69,170.91	4,724,200.00	4,713,436.89	10,763.11	41,612,000.00	41,553,592.20	58,407.80
25 04 02 06	შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი (WB)	51,399,100.00	50,940,440.41	458,659.59	11,527,700.00	11,280,725.83	246,974.17	39,871,400.00	39,659,714.58	211,685.42
	ხარჯები	3,313,500.00	2,928,074.56	385,425.44	878,500.00	673,068.38	205,431.62	2,435,000.00	2,255,006.18	179,993.82
	სუბსიდიები	3,313,500.00	2,928,074.56	385,425.44	878,500.00	673,068.38	205,431.62	2,435,000.00	2,255,006.18	179,993.82
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,085,600.00	48,012,365.85	73,234.15	10,649,200.00	10,607,657.45	41,542.55	37,436,400.00	37,404,708.40	31,691.60
25 04 02 09	ვაზიანი-გომბორი-თელავის გზის პროექტი (WB)	27,699,400.00	26,219,633.65	1,479,766.35	2,149,900.00	1,875,525.07	274,374.93	25,549,500.00	24,344,108.58	1,205,391.42
	ხარჯები	1,769,500.00	929,090.68	840,409.32	160,000.00	20,622.72	139,377.28	1,609,500.00	908,467.96	701,032.04
	სუბსიდიები	1,769,500.00	929,090.68	840,409.32	160,000.00	20,622.72	139,377.28	1,609,500.00	908,467.96	701,032.04
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,929,900.00	25,290,542.97	639,357.03	1,989,900.00	1,854,902.35	134,997.65	23,940,000.00	23,435,640.62	504,359.38
25 04 02 10	ჩოლოქი-სარფის გზის ახალი მიმართულება (ექსპლუატაციის შემოვლითი გზები) (ADB)	27,064,200.00	24,833,609.10	2,230,590.90	3,864,200.00	3,630,305.87	233,894.13	23,200,000.00	21,203,303.23	1,996,696.77



პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა
	ხარჯები	2,680,000.00	2,205,025.13	474,974.87	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	2,205,025.13	474,974.87
	სუბსიდიები	2,680,000.00	2,205,025.13	474,974.87	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	2,205,025.13	474,974.87
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,384,200.00	22,628,583.97	1,755,616.03	3,864,200.00	3,630,305.87	233,894.13	20,520,000.00	18,998,278.10	1,521,721.90
25 04 02 11	აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)	67,400.00	67,379.11	20.89	0.00	0.00	0.00	67,400.00	67,379.11	20.89
	ხარჯები	67,400.00	67,379.11	20.89	0.00	0.00	0.00	67,400.00	67,379.11	20.89
	სუბსიდიები	67,400.00	67,379.11	20.89	0.00	0.00	0.00	67,400.00	67,379.11	20.89
25 05	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	147,682,300.00	129,309,256.37	18,373,043.63	38,065,800.00	31,191,905.34	6,873,894.66	109,616,500.00	98,117,351.03	11,499,148.97
	ხარჯები	44,136,100.00	35,482,919.36	8,653,180.64	36,535,800.00	30,086,751.55	6,449,048.45	7,600,300.00	5,396,167.81	2,204,132.19
	სუბსიდიები	8,131,600.00	5,715,615.71	2,415,984.29	931,300.00	319,447.90	611,852.10	7,200,300.00	5,396,167.81	1,804,132.19
	სხვა ხარჯები	36,004,500.00	29,767,303.65	6,237,196.35	35,604,500.00	29,767,303.65	5,837,196.35	400,000.00	0.00	400,000.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101,793,300.00	92,626,610.54	9,166,689.46	1,530,000.00	1,105,153.79	424,846.21	100,263,300.00	91,521,456.75	8,741,843.25
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,752,900.00	1,199,726.47	553,173.53	0.00	0.00	0.00	1,752,900.00	1,199,726.47	553,173.53
25 05 04	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	147,682,300.00	129,309,256.37	18,373,043.63	38,065,800.00	31,191,905.34	6,873,894.66	109,616,500.00	98,117,351.03	11,499,148.97
	ხარჯები	44,136,100.00	35,482,919.36	8,653,180.64	36,535,800.00	30,086,751.55	6,449,048.45	7,600,300.00	5,396,167.81	2,204,132.19
	სუბსიდიები	8,131,600.00	5,715,615.71	2,415,984.29	931,300.00	319,447.90	611,852.10	7,200,300.00	5,396,167.81	1,804,132.19
	სხვა ხარჯები	36,004,500.00	29,767,303.65	6,237,196.35	35,604,500.00	29,767,303.65	5,837,196.35	400,000.00	0.00	400,000.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101,793,300.00	92,626,610.54	9,166,689.46	1,530,000.00	1,105,153.79	424,846.21	100,263,300.00	91,521,456.75	8,741,843.25
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,752,900.00	1,199,726.47	553,173.53	0.00	0.00	0.00	1,752,900.00	1,199,726.47	553,173.53
25 05 04 05	ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (EBRD)	652,900.00	1,162,853.57	-509,953.57	0.00	0.00	0.00	652,900.00	1,162,853.57	-509,953.57
	ფინანსური აქტივების ზრდა	652,900.00	1,162,853.57	-509,953.57	0.00	0.00	0.00	652,900.00	1,162,853.57	-509,953.57
25 05 04 06	განახლებადი ენერჯის განვითარების პროგრამა (KfW)	4,000,000.00	3,505,450.79	494,549.21	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,505,450.79	494,549.21
	ხარჯები	4,000,000.00	3,505,450.79	494,549.21	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,505,450.79	494,549.21
	სუბსიდიები	4,000,000.00	3,505,450.79	494,549.21	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,505,450.79	494,549.21
25 05 04 07	ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00
25 05 04 08	ზორჯომის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (EBRD)	600,000.00	36,872.90	563,127.10	0.00	0.00	0.00	600,000.00	36,872.90	563,127.10
	ფინანსური აქტივების ზრდა	600,000.00	36,872.90	563,127.10	0.00	0.00	0.00	600,000.00	36,872.90	563,127.10
25 05 04 09	მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (ADB)	12,572,400.00	11,318,678.32	1,253,721.68	292,400.00	190,201.94	102,198.06	12,280,000.00	11,128,476.38	1,151,523.62
	ხარჯები	1,867,400.00	1,206,097.70	661,302.30	267,400.00	167,183.08	100,216.92	1,600,000.00	1,038,914.62	561,085.38
	სუბსიდიები	1,867,400.00	1,206,097.70	661,302.30	267,400.00	167,183.08	100,216.92	1,600,000.00	1,038,914.62	561,085.38
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,705,000.00	10,112,580.62	592,419.38	25,000.00	23,018.86	1,981.14	10,680,000.00	10,089,561.76	590,438.24
25 05 04 10	რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)	16,410,000.00	13,678,567.18	2,731,432.82	320,000.00	39,570.04	280,429.96	16,090,000.00	13,638,997.14	2,451,002.86
	ხარჯები	430,300.00	43,260.22	387,039.78	310,000.00	31,505.89	278,494.11	120,300.00	11,754.33	108,545.67
	სუბსიდიები	430,300.00	43,260.22	387,039.78	310,000.00	31,505.89	278,494.11	120,300.00	11,754.33	108,545.67
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,979,700.00	13,635,306.96	2,344,393.04	10,000.00	8,064.15	1,935.85	15,969,700.00	13,627,242.81	2,342,457.19

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა
25 05 04 11	დეენილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი)	35,500,000.00	29,767,303.65	5,732,696.35	35,500,000.00	29,767,303.65	5,732,696.35	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	35,500,000.00	29,767,303.65	5,732,696.35	35,500,000.00	29,767,303.65	5,732,696.35	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	35,500,000.00	29,767,303.65	5,732,696.35	35,500,000.00	29,767,303.65	5,732,696.35			0.00
25 05 04 12	იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KFW)	696,300.00	8,172.00	688,128.00	216,300.00	0.00	216,300.00	480,000.00	8,172.00	471,828.00
	ხარჯები	696,300.00	8,172.00	688,128.00	216,300.00	0.00	216,300.00	480,000.00	8,172.00	471,828.00
	სუბსიდიები	191,800.00	8,172.00	183,628.00	111,800.00	0.00	111,800.00	80,000.00	8,172.00	71,828.00
	სხვა ხარჯები	504,500.00		504,500.00	104,500.00	0.00	104,500.00	400,000.00		400,000.00
25 05 04 13	მუნიციპალური მომსახურების განვითარების მეორე პროექტი (ADB)	30,666,300.00	30,250,160.85	416,139.15	277,100.00	149,980.92	127,119.08	30,389,200.00	30,100,179.93	289,020.07
	ხარჯები	1,632,100.00	805,059.12	827,040.88	232,100.00	120,758.93	111,341.07	1,400,000.00	684,300.19	715,699.81
	სუბსიდიები	1,632,100.00	805,059.12	827,040.88	232,100.00	120,758.93	111,341.07	1,400,000.00	684,300.19	715,699.81
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,034,200.00	29,445,101.73	-410,901.73	45,000.00	29,221.99	15,778.01	28,989,200.00	29,415,879.74	-426,679.74
25 05 04 15	რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	40,294,400.00	36,699,562.54	3,594,837.46	110,000.00	0.00	110,000.00	40,184,400.00	36,699,562.54	3,484,837.46
	ხარჯები	10,000.00	147,575.88	-137,575.88	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	147,575.88	-147,575.88
	სუბსიდიები	10,000.00	147,575.88	-137,575.88	10,000.00	0.00	10,000.00		147,575.88	-147,575.88
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,284,400.00	36,551,986.66	3,732,413.34	100,000.00	0.00	100,000.00	40,184,400.00	36,551,986.66	3,632,413.34
25 05 04 16	გადაუდებელი რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროექტი	4,600,000.00	2,614,627.20	1,985,372.80	1,050,000.00	777,841.42	272,158.58	3,550,000.00	1,836,785.78	1,713,214.22
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,600,000.00	2,614,627.20	1,985,372.80	1,050,000.00	777,841.42	272,158.58	3,550,000.00	1,836,785.78	1,713,214.22
25 05 04 17	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	990,000.00	267,007.37	722,992.63	300,000.00	267,007.37	32,992.63	690,000.00	0.00	690,000.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	990,000.00	267,007.37	722,992.63	300,000.00	267,007.37	32,992.63	690,000.00		690,000.00
25 05 04 18	მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა I (ADB)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
25 05 04 19	ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (USAID)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
25 06	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	572,600.00	592,072.18	-19,472.18	267,800.00	267,279.71	520.29	304,800.00	324,792.47	-19,992.47
	ხარჯები	572,600.00	592,072.18	-19,472.18	267,800.00	267,279.71	520.29	304,800.00	324,792.47	-19,992.47
	სუბსიდიები	572,600.00	592,072.18	-19,472.18	267,800.00	267,279.71	520.29	304,800.00	324,792.47	-19,992.47
25 06 01	რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში (EC, პოლონეთი, GTZ)	147,800.00	147,798.68	1.32	147,800.00	147,798.68	1.32	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	147,800.00	147,798.68	1.32	147,800.00	147,798.68	1.32	0.00	0.00	0.00
	სუბსიდიები	147,800.00	147,798.68	1.32	147,800.00	147,798.68	1.32			0.00
25 06 02	ადგილობრივი მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა (UNDP)	424,800.00	444,273.50	-19,473.50	120,000.00	119,481.03	518.97	304,800.00	324,792.47	-19,992.47
	ხარჯები	424,800.00	444,273.50	-19,473.50	120,000.00	119,481.03	518.97	304,800.00	324,792.47	-19,992.47
	სუბსიდიები	424,800.00	444,273.50	-19,473.50	120,000.00	119,481.03	518.97	304,800.00	324,792.47	-19,992.47

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადღეინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა
26 00	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო	2,294,300.00	1,629,967.71	664,332.29	0.00	0.00	0.00	2,294,300.00	1,629,967.71	664,332.29
	ხარჯები	1,931,000.00	1,267,752.65	663,247.35	0.00	0.00	0.00	1,931,000.00	1,267,752.65	663,247.35
	შრომის ანაზღაურება	16,400.00	16,399.99	0.01	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,399.99	0.01
	საქონელი და მომსახურება	1,909,900.00	1,246,664.97	663,235.03	0.00	0.00	0.00	1,909,900.00	1,246,664.97	663,235.03
	სუბსიდიები	4,700.00	4,687.69	12.31	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,687.69	12.31
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	363,300.00	362,215.06	1,084.94	0.00	0.00	0.00	363,300.00	362,215.06	1,084.94
26 09	სსიპ – სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო	2,149,400.00	1,488,237.19	661,162.81	0.00	0.00	0.00	2,149,400.00	1,488,237.19	661,162.81
	ხარჯები	1,839,600.00	1,178,522.51	661,077.49	0.00	0.00	0.00	1,839,600.00	1,178,522.51	661,077.49
	შრომის ანაზღაურება	16,400.00	16,399.99	0.01	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,399.99	0.01
	საქონელი და მომსახურება	1,818,500.00	1,157,434.83	661,065.17	0.00	0.00	0.00	1,818,500.00	1,157,434.83	661,065.17
	სუბსიდიები	4,700.00	4,687.69	12.31	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,687.69	12.31
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	309,800.00	309,714.68	85.32	0.00	0.00	0.00	309,800.00	309,714.68	85.32
26 10	სსიპ – იუსტიციის სასწავლო ცენტრი	144,900.00	141,730.52	3,169.48	0.00	0.00	0.00	144,900.00	141,730.52	3,169.48
	ხარჯები	91,400.00	89,230.14	2,169.86	0.00	0.00	0.00	91,400.00	89,230.14	2,169.86
	საქონელი და მომსახურება	91,400.00	89,230.14	2,169.86	0.00	0.00	0.00	91,400.00	89,230.14	2,169.86
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,500.00	52,500.38	999.62	0.00	0.00	0.00	53,500.00	52,500.38	999.62
27 00	საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო	929,100.00	716,535.12	212,564.88	251,600.00	251,600.00	0.00	677,500.00	464,935.12	212,564.88
	ხარჯები	874,200.00	663,438.17	210,761.83	251,600.00	251,600.00	0.00	622,600.00	411,838.17	210,761.83
	შრომის ანაზღაურება	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	418,300.00	225,029.96	193,270.04	0.00	0.00	0.00	418,300.00	225,029.96	193,270.04
	სუბსიდიები	363,417.00	346,125.90	17,291.10	251,600.00	251,600.00	0.00	111,817.00	94,525.90	17,291.10
	სხვა ხარჯები	24,683.00	24,482.31	200.69	0.00	0.00	0.00	24,683.00	24,482.31	200.69
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,900.00	53,096.95	1,803.05	0.00	0.00	0.00	54,900.00	53,096.95	1,803.05
27 02	სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი	18,300.00	18,201.00	99.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,201.00	99.00
	ხარჯები	15,800.00	15,741.00	59.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,741.00	59.00
	საქონელი და მომსახურება	15,800.00	15,741.00	59.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,741.00	59.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,500.00	2,460.00	40.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,460.00	40.00
27 03	სსიპ - არასამართლო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო	111,300.00	111,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	111,300.00	0.00
	ხარჯები	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
27 04	სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი	360,700.00	167,488.96	193,211.04	0.00	0.00	0.00	360,700.00	167,488.96	193,211.04
	ხარჯები	360,700.00	167,488.96	193,211.04	0.00	0.00	0.00	360,700.00	167,488.96	193,211.04
	საქონელი და მომსახურება	360,700.00	167,488.96	193,211.04	0.00	0.00	0.00	360,700.00	167,488.96	193,211.04
27 06	ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში	50,700.00	48,936.95	1,763.05	0.00	0.00	0.00	50,700.00	48,936.95	1,763.05
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,700.00	48,936.95	1,763.05	0.00	0.00	0.00	50,700.00	48,936.95	1,763.05
27 07	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსაზღვრული საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	388,100.00	370,608.21	17,491.79	251,600.00	251,600.00	0.00	136,500.00	119,008.21	17,491.79
	ხარჯები	388,100.00	370,608.21	17,491.79	251,600.00	251,600.00	0.00	136,500.00	119,008.21	17,491.79
	სუბსიდიები	363,417.00	346,125.90	17,291.10	251,600.00	251,600.00	0.00	111,817.00	94,525.90	17,291.10
	სხვა ხარჯები	24,683.00	24,482.31	200.69	0.00	0.00	0.00	24,683.00	24,482.31	200.69

პროექტი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა
27 07 01	იურიდიული დახმარების სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერების პროექტი (UNDP)	388,100.00	370,608.21	17,491.79	251,600.00	251,600.00	0.00	136,500.00	119,008.21	17,491.79
	ხარჯები	388,100.00	370,608.21	17,491.79	251,600.00	251,600.00	0.00	136,500.00	119,008.21	17,491.79
	სუბსიდიები	363,417.00	346,125.90	17,291.10	251,600.00	251,600.00	0.00	111,817.00	94,525.90	17,291.10
	სხვა ხარჯები	24,683.00	24,482.31	200.69	0.00	0.00	0.00	24,683.00	24,482.31	200.69
29 00	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო	3,048,400.00	2,412,503.42	635,896.58	0.00	0.00	0.00	3,048,400.00	2,412,503.42	635,896.58
	ხარჯები	2,979,600.00	2,372,011.17	607,588.83	0.00	0.00	0.00	2,979,600.00	2,372,011.17	607,588.83
	საქონელი და მომსახურება	2,865,100.00	2,258,341.82	606,758.18	0.00	0.00	0.00	2,865,100.00	2,258,341.82	606,758.18
	სუბსიდიები	112,500.00	112,497.30	2.70	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,497.30	2.70
	სხვა ხარჯები	2,000.00	1,172.05	827.95	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,172.05	827.95
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,800.00	40,492.25	28,307.75	0.00	0.00	0.00	68,800.00	40,492.25	28,307.75
29 01	საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი	2,053,600.00	1,447,614.61	605,985.39	0.00	0.00	0.00	2,053,600.00	1,447,614.61	605,985.39
	ხარჯები	2,053,600.00	1,447,614.61	605,985.39	0.00	0.00	0.00	2,053,600.00	1,447,614.61	605,985.39
	საქონელი და მომსახურება	2,053,600.00	1,447,614.61	605,985.39	0.00	0.00	0.00	2,053,600.00	1,447,614.61	605,985.39
29 02	საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები	994,800.00	964,888.81	29,911.19	0.00	0.00	0.00	994,800.00	964,888.81	29,911.19
	ხარჯები	926,000.00	924,396.56	1,603.44	0.00	0.00	0.00	926,000.00	924,396.56	1,603.44
	საქონელი და მომსახურება	811,500.00	810,727.21	772.79	0.00	0.00	0.00	811,500.00	810,727.21	772.79
	სუბსიდიები	112,500.00	112,497.30	2.70	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,497.30	2.70
	სხვა ხარჯები	2,000.00	1,172.05	827.95	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,172.05	827.95
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,800.00	40,492.25	28,307.75	0.00	0.00	0.00	68,800.00	40,492.25	28,307.75
29 02 02	სსიპ – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“	992,900.00	963,692.10	29,207.90	0.00	0.00	0.00	992,900.00	963,692.10	29,207.90
	ხარჯები	924,100.00	923,199.85	900.15	0.00	0.00	0.00	924,100.00	923,199.85	900.15
	საქონელი და მომსახურება	809,600.00	809,530.50	69.50	0.00	0.00	0.00	809,600.00	809,530.50	69.50
	სუბსიდიები	112,500.00	112,497.30	2.70	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,497.30	2.70
	სხვა ხარჯები	2,000.00	1,172.05	827.95	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,172.05	827.95
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,800.00	40,492.25	28,307.75	0.00	0.00	0.00	68,800.00	40,492.25	28,307.75
29 02 04	სსიპ – გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი	1,900.00	1,196.71	703.29	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,196.71	703.29
	ხარჯები	1,900.00	1,196.71	703.29	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,196.71	703.29
	საქონელი და მომსახურება	1,900.00	1,196.71	703.29	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,196.71	703.29
30 00	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო	2,085,600.00	1,633,969.88	451,630.12	0.00	0.00	0.00	2,085,600.00	1,633,969.88	451,630.12
	ხარჯები	1,936,300.00	1,536,414.28	399,885.72	0.00	0.00	0.00	1,936,300.00	1,536,414.28	399,885.72
	საქონელი და მომსახურება	1,933,300.00	1,534,242.28	399,057.72	0.00	0.00	0.00	1,933,300.00	1,534,242.28	399,057.72
	სხვა ხარჯები	3,000.00	2,172.00	828.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,172.00	828.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,200.00	97,555.60	51,644.40	0.00	0.00	0.00	149,200.00	97,555.60	51,644.40
	ვალდებულებების კლება	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
30 01	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები და სახელმწიფო საექსპერტო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია	2,083,000.00	1,631,541.26	451,458.74	0.00	0.00	0.00	2,083,000.00	1,631,541.26	451,458.74
	ხარჯები	1,933,700.00	1,533,985.66	399,714.34	0.00	0.00	0.00	1,933,700.00	1,533,985.66	399,714.34
	საქონელი და მომსახურება	1,930,700.00	1,531,813.66	398,886.34	0.00	0.00	0.00	1,930,700.00	1,531,813.66	398,886.34
	სხვა ხარჯები	3,000.00	2,172.00	828.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,172.00	828.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,200.00	97,555.60	51,644.40	0.00	0.00	0.00	149,200.00	97,555.60	51,644.40
	ვალდებულებების კლება	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა
30 01 01	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი	2,083,000.00	1,631,541.26	451,458.74	0.00	0.00	0.00	2,083,000.00	1,631,541.26	451,458.74
	ხარჯები	1,933,700.00	1,533,985.66	399,714.34	0.00	0.00	0.00	1,933,700.00	1,533,985.66	399,714.34
	საკონელი და მომსახურება	1,930,700.00	1,531,813.66	398,886.34	0.00	0.00	0.00	1,930,700.00	1,531,813.66	398,886.34
	სხვა ხარჯები	3,000.00	2,172.00	828.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,172.00	828.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,200.00	97,555.60	51,644.40	0.00	0.00	0.00	149,200.00	97,555.60	51,644.40
	ვალდებულებების კლება	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
30 02	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები	2,600.00	2,428.62	171.38	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,428.62	171.38
	ხარჯები	2,600.00	2,428.62	171.38	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,428.62	171.38
	საკონელი და მომსახურება	2,600.00	2,428.62	171.38	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,428.62	171.38
30 02 02	სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია	2,600.00	2,428.62	171.38	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,428.62	171.38
	ხარჯები	2,600.00	2,428.62	171.38	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,428.62	171.38
	საკონელი და მომსახურება	2,600.00	2,428.62	171.38	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,428.62	171.38
32 00	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	16,769,500.00	14,168,980.55	2,600,519.45	4,000,000.00	2,569,252.07	1,430,747.93	12,769,500.00	11,599,728.48	1,169,771.52
	ხარჯები	5,387,200.00	4,792,452.08	594,747.92	600,000.00	438,150.76	161,849.24	4,787,200.00	4,354,301.32	432,898.68
	შრომის ანაზღაურება	27,100.00	5,437.16	21,662.84	0.00	0.00	0.00	27,100.00	5,437.16	21,662.84
	საკონელი და მომსახურება	1,014,500.00	968,869.21	45,630.79	0.00	0.00	0.00	1,014,500.00	968,869.21	45,630.79
	სუბსიდიები	4,345,600.00	3,818,145.71	527,454.29	600,000.00	438,150.76	161,849.24	3,745,600.00	3,379,994.95	365,605.05
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,382,300.00	9,376,528.47	2,005,771.53	3,400,000.00	2,131,101.31	1,268,898.69	7,982,300.00	7,245,427.16	736,872.84
32 01	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი	1,148,300.00	1,018,547.19	129,752.81	0.00	0.00	0.00	1,148,300.00	1,018,547.19	129,752.81
	ხარჯები	673,700.00	659,722.17	13,977.83	0.00	0.00	0.00	673,700.00	659,722.17	13,977.83
	საკონელი და მომსახურება	650,700.00	637,397.47	13,302.53	0.00	0.00	0.00	650,700.00	637,397.47	13,302.53
	სუბსიდიები	23,000.00	22,324.70	675.30	0.00	0.00	0.00	23,000.00	22,324.70	675.30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	474,600.00	358,825.02	115,774.98	0.00	0.00	0.00	474,600.00	358,825.02	115,774.98
32 05	სსიპ – ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი	312,100.00	277,623.18	34,476.82	0.00	0.00	0.00	312,100.00	277,623.18	34,476.82
	ხარჯები	306,100.00	277,623.18	28,476.82	0.00	0.00	0.00	306,100.00	277,623.18	28,476.82
	საკონელი და მომსახურება	306,100.00	277,623.18	28,476.82	0.00	0.00	0.00	306,100.00	277,623.18	28,476.82
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
32 05 01	სსიპ – ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის აპარატი	312,100.00	277,623.18	34,476.82	0.00	0.00	0.00	312,100.00	277,623.18	34,476.82
	ხარჯები	306,100.00	277,623.18	28,476.82	0.00	0.00	0.00	306,100.00	277,623.18	28,476.82
	საკონელი და მომსახურება	306,100.00	277,623.18	28,476.82	0.00	0.00	0.00	306,100.00	277,623.18	28,476.82
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
32 13	სამეცნიერო კვლევების პროგრამა	123,600.00	93,740.31	29,859.69	0.00	0.00	0.00	123,600.00	93,740.31	29,859.69
	ხარჯები	121,900.00	93,740.31	28,159.69	0.00	0.00	0.00	121,900.00	93,740.31	28,159.69
	შრომის ანაზღაურება	27,100.00	5,437.16	21,662.84	0.00	0.00	0.00	27,100.00	5,437.16	21,662.84
	საკონელი და მომსახურება	57,700.00	53,848.56	3,851.44	0.00	0.00	0.00	57,700.00	53,848.56	3,851.44
	სუბსიდიები	37,100.00	34,454.59	2,645.41	0.00	0.00	0.00	37,100.00	34,454.59	2,645.41
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
32 13 01	სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი	84,800.00	59,285.72	25,514.28	0.00	0.00	0.00	84,800.00	59,285.72	25,514.28
	ხარჯები	84,800.00	59,285.72	25,514.28	0.00	0.00	0.00	84,800.00	59,285.72	25,514.28
	შრომის ანაზღაურება	27,100.00	5,437.16	21,662.84	0.00	0.00	0.00	27,100.00	5,437.16	21,662.84
	საკონელი და მომსახურება	57,700.00	53,848.56	3,851.44	0.00	0.00	0.00	57,700.00	53,848.56	3,851.44

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა
32 13 01 02	სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები	84,800.00	59,285.72	25,514.28	0.00	0.00	0.00	84,800.00	59,285.72	25,514.28
	ხარჯები	84,800.00	59,285.72	25,514.28	0.00	0.00	0.00	84,800.00	59,285.72	25,514.28
	შრომის ანაზღაურება	27,100.00	5,437.16	21,662.84	0.00	0.00	0.00	27,100.00	5,437.16	21,662.84
	საქონელი და მომსახურება	57,700.00	53,848.56	3,851.44	0.00	0.00	0.00	57,700.00	53,848.56	3,851.44
32 13 02	სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები	38,800.00	34,454.59	4,345.41	0.00	0.00	0.00	38,800.00	34,454.59	4,345.41
	ხარჯები	37,100.00	34,454.59	2,645.41	0.00	0.00	0.00	37,100.00	34,454.59	2,645.41
	სუბსიდიები	37,100.00	34,454.59	2,645.41	0.00	0.00	0.00	37,100.00	34,454.59	2,645.41
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
32 13 02 24	სსიპ - რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიის და ელექტრო ქიმიის ინსტიტუტი	20,000.00	19,914.34	85.66	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,914.34	85.66
	ხარჯები	20,000.00	19,914.34	85.66	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,914.34	85.66
	სუბსიდიები	20,000.00	19,914.34	85.66	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,914.34	85.66
32 13 02 29	სსიპ – ვასილ გულიანოს სატყეო ინსტიტუტი	18,800.00	14,540.25	4,259.75	0.00	0.00	0.00	18,800.00	14,540.25	4,259.75
	ხარჯები	17,100.00	14,540.25	2,559.75	0.00	0.00	0.00	17,100.00	14,540.25	2,559.75
	სუბსიდიები	17,100.00	14,540.25	2,559.75	0.00	0.00	0.00	17,100.00	14,540.25	2,559.75
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
32 21	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	15,185,500.00	12,779,069.87	2,406,430.13	4,000,000.00	2,569,252.07	1,430,747.93	11,185,500.00	10,209,817.80	975,682.20
	ხარჯები	4,285,500.00	3,761,366.42	524,133.58	600,000.00	438,150.76	161,849.24	3,685,500.00	3,323,215.66	362,284.34
	სუბსიდიები	4,285,500.00	3,761,366.42	524,133.58	600,000.00	438,150.76	161,849.24	3,685,500.00	3,323,215.66	362,284.34
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,900,000.00	9,017,703.45	1,882,296.55	3,400,000.00	2,131,101.31	1,268,898.69	7,500,000.00	6,886,602.14	613,397.86
32 21 02	საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი – APL2 (WB)	15,185,500.00	12,779,069.87	2,406,430.13	4,000,000.00	2,569,252.07	1,430,747.93	11,185,500.00	10,209,817.80	975,682.20
	ხარჯები	4,285,500.00	3,761,366.42	524,133.58	600,000.00	438,150.76	161,849.24	3,685,500.00	3,323,215.66	362,284.34
	სუბსიდიები	4,285,500.00	3,761,366.42	524,133.58	600,000.00	438,150.76	161,849.24	3,685,500.00	3,323,215.66	362,284.34
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,900,000.00	9,017,703.45	1,882,296.55	3,400,000.00	2,131,101.31	1,268,898.69	7,500,000.00	6,886,602.14	613,397.86
33 00	საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო	305,600.00	271,124.31	34,475.69	0.00	0.00	0.00	305,600.00	271,124.31	34,475.69
	ხარჯები	144,000.00	126,274.14	17,725.86	0.00	0.00	0.00	144,000.00	126,274.14	17,725.86
	საქონელი და მომსახურება	59,900.00	42,219.69	17,680.31	0.00	0.00	0.00	59,900.00	42,219.69	17,680.31
	სუბსიდიები	84,100.00	84,054.45	45.55	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,054.45	45.55
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,300.00	144,554.61	16,745.39	0.00	0.00	0.00	161,300.00	144,554.61	16,745.39
	ვალდებულებების კლება	300.00	295.56	4.44	0.00	0.00	0.00	300.00	295.56	4.44
33 04	სახელოვნო განათლების ღონისძიებები	54,600.00	43,038.71	11,561.29	0.00	0.00	0.00	54,600.00	43,038.71	11,561.29
	ხარჯები	18,100.00	18,084.10	15.90	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,084.10	15.90
	საქონელი და მომსახურება	18,100.00	18,084.10	15.90	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,084.10	15.90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,500.00	24,954.61	11,545.39	0.00	0.00	0.00	36,500.00	24,954.61	11,545.39
33 04 01	სსიპ თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია	54,600.00	43,038.71	11,561.29	0.00	0.00	0.00	54,600.00	43,038.71	11,561.29
	ხარჯები	18,100.00	18,084.10	15.90	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,084.10	15.90
	საქონელი და მომსახურება	18,100.00	18,084.10	15.90	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,084.10	15.90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,500.00	24,954.61	11,545.39	0.00	0.00	0.00	36,500.00	24,954.61	11,545.39

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა
33 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებები	140,700.00	140,558.45	141.55	0.00	0.00	0.00	140,700.00	140,558.45	141.55
	ხარჯები	84,100.00	84,054.45	45.55	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,054.45	45.55
	სუბსიდიები	84,100.00	84,054.45	45.55	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,054.45	45.55
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,600.00	56,504.00	96.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	56,504.00	96.00
33 05	სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი	140,700.00	140,558.45	141.55	0.00	0.00	0.00	140,700.00	140,558.45	141.55
	ხარჯები	84,100.00	84,054.45	45.55	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,054.45	45.55
	სუბსიდიები	84,100.00	84,054.45	45.55	0.00	0.00	0.00	84,100.00	84,054.45	45.55
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,600.00	56,504.00	96.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	56,504.00	96.00
33 08	სსიპ – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო	110,300.00	87,527.15	22,772.85	0.00	0.00	0.00	110,300.00	87,527.15	22,772.85
	ხარჯები	41,800.00	24,135.59	17,664.41	0.00	0.00	0.00	41,800.00	24,135.59	17,664.41
	საკონელი და მომსახურება	41,800.00	24,135.59	17,664.41	0.00	0.00	0.00	41,800.00	24,135.59	17,664.41
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,200.00	63,096.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	63,096.00	5,104.00
	ვალდებულებების კლება	300.00	295.56	4.44	0.00	0.00	0.00	300.00	295.56	4.44
33 08 01	სსიპ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო	110,300.00	87,527.15	22,772.85	0.00	0.00	0.00	110,300.00	87,527.15	22,772.85
	ხარჯები	41,800.00	24,135.59	17,664.41	0.00	0.00	0.00	41,800.00	24,135.59	17,664.41
	საკონელი და მომსახურება	41,800.00	24,135.59	17,664.41	0.00	0.00	0.00	41,800.00	24,135.59	17,664.41
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68,200.00	63,096.00	5,104.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	63,096.00	5,104.00
	ვალდებულებების კლება	300.00	295.56	4.44	0.00	0.00	0.00	300.00	295.56	4.44
34 00	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო	2,841,912.00	2,178,544.79	663,367.21	630,312.00	623,039.98	7,272.02	2,211,600.00	1,555,504.81	656,095.19
	ხარჯები	2,221,312.00	1,610,596.34	610,715.66	130,312.00	130,312.00	0.00	2,091,000.00	1,480,284.34	610,715.66
	საკონელი და მომსახურება	1,153,800.00	1,150,769.43	3,030.57	0.00	0.00	0.00	1,153,800.00	1,150,769.43	3,030.57
	სუბსიდიები	848,500.00	243,483.50	605,016.50	0.00	0.00	0.00	848,500.00	243,483.50	605,016.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,100.00	27,054.25	45.75	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,054.25	45.75
	სხვა ხარჯები	191,912.00	189,289.16	2,622.84	130,312.00	130,312.00	0.00	61,600.00	58,977.16	2,622.84
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120,600.00	75,220.47	45,379.53	0.00	0.00	0.00	120,600.00	75,220.47	45,379.53
	ვალდებულებების კლება	500,000.00	492,727.98	7,272.02	500,000.00	492,727.98	7,272.02	0.00	0.00	0.00
34 01	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს აპარატი	1,254,400.00	1,248,731.41	5,668.59	0.00	0.00	0.00	1,254,400.00	1,248,731.41	5,668.59
	ხარჯები	1,240,800.00	1,235,138.14	5,661.86	0.00	0.00	0.00	1,240,800.00	1,235,138.14	5,661.86
	საკონელი და მომსახურება	1,153,800.00	1,150,769.43	3,030.57	0.00	0.00	0.00	1,153,800.00	1,150,769.43	3,030.57
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,100.00	27,054.25	45.75	0.00	0.00	0.00	27,100.00	27,054.25	45.75
	სხვა ხარჯები	59,900.00	57,314.46	2,585.54	0.00	0.00	0.00	59,900.00	57,314.46	2,585.54
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,600.00	13,593.27	6.73	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,593.27	6.73
34 14	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	1,587,512.00	929,813.38	657,698.62	630,312.00	623,039.98	7,272.02	957,200.00	306,773.40	650,426.60
	ხარჯები	980,512.00	375,458.20	605,053.80	130,312.00	130,312.00	0.00	850,200.00	245,146.20	605,053.80
	სუბსიდიები	848,500.00	243,483.50	605,016.50	0.00	0.00	0.00	848,500.00	243,483.50	605,016.50
	სხვა ხარჯები	132,012.00	131,974.70	37.30	130,312.00	130,312.00	0.00	1,700.00	1,662.70	37.30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107,000.00	61,627.20	45,372.80	0.00	0.00	0.00	107,000.00	61,627.20	45,372.80
	ვალდებულებების კლება	500,000.00	492,727.98	7,272.02	500,000.00	492,727.98	7,272.02	0.00	0.00	0.00



პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		გეგმა	ხარჯი	გადახრა	გეგმა	ხარჯი	გადახრა	გეგმა	ხარჯი	გადახრა
34 14 01	იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის სახლების მშენებლობა გორში (GTZ)	500,000.00	492,727.98	7,272.02	500,000.00	492,727.98	7,272.02	0.00	0.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	500,000.00	492,727.98	7,272.02	500,000.00	492,727.98	7,272.02			0.00
34 14 02	იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის განვითარების პროექტი (WB)	957,200.00	306,773.40	650,426.60	0.00	0.00	0.00	957,200.00	306,773.40	650,426.60
	ხარჯები	850,200.00	245,146.20	605,053.80	0.00	0.00	0.00	850,200.00	245,146.20	605,053.80
	სუბსიდიები	848,500.00	243,483.50	605,016.50	0.00	0.00	0.00	848,500.00	243,483.50	605,016.50
	სხვა ხარჯები	1,700.00	1,662.70	37.30	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,662.70	37.30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107,000.00	61,627.20	45,372.80	0.00	0.00	0.00	107,000.00	61,627.20	45,372.80
34 14 03	საოჯახო ტიპის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	101,330.00	101,330.00	0.00	101,330.00	101,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	101,330.00	101,330.00	0.00	101,330.00	101,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	101,330.00	101,330.00	0.00	101,330.00	101,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34 14 04	საქართველოში სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში	28,982.00	28,982.00	0.00	28,982.00	28,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	28,982.00	28,982.00	0.00	28,982.00	28,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	28,982.00	28,982.00	0.00	28,982.00	28,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	34,346,200.00	33,548,240.55	797,959.45	1,530,400.00	1,232,131.78	298,268.22	32,815,800.00	32,316,108.77	499,691.23
	ხარჯები	18,875,600.00	19,301,499.04	-425,899.04	779,300.00	721,350.43	57,949.57	18,096,300.00	18,580,148.61	-483,848.61
	საქონელი და მომსახურება	574,700.00	521,719.39	52,980.61	0.00	0.00	0.00	574,700.00	521,719.39	52,980.61
	სუბსიდიები	17,123,500.00	17,646,979.65	-523,479.65	346,500.00	288,550.43	57,949.57	16,777,000.00	17,358,429.22	-581,429.22
	სხვა ხარჯები	1,177,400.00	1,132,800.00	44,600.00	432,800.00	432,800.00	0.00	744,600.00	700,000.00	44,600.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,244,500.00	14,021,620.51	1,222,879.49	525,000.00	285,660.35	239,339.65	14,719,500.00	13,735,960.16	983,539.84
	ვალდებულებების კლება	226,100.00	225,121.00	979.00	226,100.00	225,121.00	979.00	0.00	0.00	0.00
35 06	სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი	383,100.00	371,295.56	11,804.44	0.00	0.00	0.00	383,100.00	371,295.56	11,804.44
	ხარჯები	376,800.00	365,045.56	11,754.44	0.00	0.00	0.00	376,800.00	365,045.56	11,754.44
	საქონელი და მომსახურება	376,800.00	365,045.56	11,754.44	0.00	0.00	0.00	376,800.00	365,045.56	11,754.44
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,300.00	6,250.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,250.00	50.00
35 07	სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო	29,000.00	21,479.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	21,479.00	7,521.00
	ხარჯები	18,200.00	11,785.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	11,785.00	6,415.00
	საქონელი და მომსახურება	18,200.00	11,785.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	11,785.00	6,415.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,800.00	9,694.00	1,106.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	9,694.00	1,106.00
35 08	სსიპ - ადამიანთ ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი	458,100.00	423,423.53	34,676.47	0.00	0.00	0.00	458,100.00	423,423.53	34,676.47
	ხარჯები	121,900.00	87,318.53	34,581.47	0.00	0.00	0.00	121,900.00	87,318.53	34,581.47
	საქონელი და მომსახურება	121,900.00	87,318.53	34,581.47	0.00	0.00	0.00	121,900.00	87,318.53	34,581.47
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	336,200.00	336,105.00	95.00	0.00	0.00	0.00	336,200.00	336,105.00	95.00
35 09	სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო	57,800.00	57,570.30	229.70	0.00	0.00	0.00	57,800.00	57,570.30	229.70
	ხარჯები	57,800.00	57,570.30	229.70	0.00	0.00	0.00	57,800.00	57,570.30	229.70
	საქონელი და მომსახურება	57,800.00	57,570.30	229.70	0.00	0.00	0.00	57,800.00	57,570.30	229.70

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ვეგმა	ხარჯი	გადაზრა	ვეგმა	ხარჯი	გადაზრა	ვეგმა	ხარჯი	გადაზრა
35 13	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	33,418,200.00	32,674,472.16	743,727.84	1,530,400.00	1,232,131.78	298,268.22	31,887,800.00	31,442,340.38	445,459.62
	ხარჯები	18,300,900.00	18,779,779.65	-478,879.65	779,300.00	721,350.43	57,949.57	17,521,600.00	18,058,429.22	-536,829.22
	სუბსიდიები	17,123,500.00	17,646,979.65	-523,479.65	346,500.00	288,550.43	57,949.57	16,777,000.00	17,358,429.22	-581,429.22
	სხვა ხარჯები	1,177,400.00	1,132,800.00	44,600.00	432,800.00	432,800.00	0.00	744,600.00	700,000.00	44,600.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,891,200.00	13,669,571.51	1,221,628.49	525,000.00	285,660.35	239,339.65	14,366,200.00	13,383,911.16	982,288.84
	ვალდებულებების კლება	226,100.00	225,121.00	979.00	226,100.00	225,121.00	979.00	0.00	0.00	0.00
35 13 01	აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების გამლიერება საქართველოში (გლობალ ფონდი)	16,052,600.00	16,026,109.46	26,490.54	5,000.00	0.00	5,000.00	16,047,600.00	16,026,109.46	21,490.54
	ხარჯები	7,351,200.00	7,350,083.07	1,116.93	5,000.00	0.00	5,000.00	7,346,200.00	7,350,083.07	-3,883.07
	სუბსიდიები	7,351,200.00	7,350,083.07	1,116.93	5,000.00	0.00	5,000.00	7,346,200.00	7,350,083.07	-3,883.07
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,701,400.00	8,676,026.39	25,373.61	0.00	0.00	0.00	8,701,400.00	8,676,026.39	25,373.61
35 13 01 02	DOTS სტრატეგიის სრულყოფა საქართველოში	2,586,400.00	2,396,778.07	189,621.93	0.00	0.00	0.00	2,586,400.00	2,396,778.07	189,621.93
	ხარჯები	1,180,500.00	1,093,951.64	86,548.36	0.00	0.00	0.00	1,180,500.00	1,093,951.64	86,548.36
	სუბსიდიები	1,180,500.00	1,093,951.64	86,548.36	0.00	0.00	0.00	1,180,500.00	1,093,951.64	86,548.36
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,405,900.00	1,302,826.43	103,073.57	0.00	0.00	0.00	1,405,900.00	1,302,826.43	103,073.57
35 13 01 03	აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობის, ზრუნვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების გაფართოების პროგრამა	4,188,400.00	4,188,319.22	80.78	0.00	0.00	0.00	4,188,400.00	4,188,319.22	80.78
	ხარჯები	1,201,700.00	1,201,647.00	53.00	0.00	0.00	0.00	1,201,700.00	1,201,647.00	53.00
	სუბსიდიები	1,201,700.00	1,201,647.00	53.00	0.00	0.00	0.00	1,201,700.00	1,201,647.00	53.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,986,700.00	2,986,672.22	27.78	0.00	0.00	0.00	2,986,700.00	2,986,672.22	27.78
35 13 01 04	მალარიის ეპიდემიის თავიდან აცილების მიზნით მიღწეული შედეგების კონსოლიდაციის პროგრამა	1,138,600.00	1,307,401.26	-168,801.26	0.00	0.00	0.00	1,138,600.00	1,307,401.26	-168,801.26
	ხარჯები	613,500.00	704,470.90	-90,970.90	0.00	0.00	0.00	613,500.00	704,470.90	-90,970.90
	სუბსიდიები	613,500.00	704,470.90	-90,970.90	0.00	0.00	0.00	613,500.00	704,470.90	-90,970.90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	525,100.00	602,930.36	-77,830.36	0.00	0.00	0.00	525,100.00	602,930.36	-77,830.36
35 13 01 05	რეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის სრულყოფის ღონისძიებების გატარება საქართველოში	1,860,000.00	1,854,566.76	5,433.24	5,000.00	0.00	5,000.00	1,855,000.00	1,854,566.76	433.24
	ხარჯები	1,276,200.00	1,270,792.86	5,407.14	5,000.00	0.00	5,000.00	1,271,200.00	1,270,792.86	407.14
	სუბსიდიები	1,276,200.00	1,270,792.86	5,407.14	5,000.00	0.00	5,000.00	1,271,200.00	1,270,792.86	407.14
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	583,800.00	583,773.90	26.10	0.00	0.00	0.00	583,800.00	583,773.90	26.10
35 13 01 06	საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების მხარდაჭერა, აივ/შიდსით დაავადებულთა სიცოცხლის მაჩვენებლების გაუმჯობესება მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გამლიერების გზით (გლობალ ფონდი)	6,279,200.00	6,279,044.15	155.85	0.00	0.00	0.00	6,279,200.00	6,279,044.15	155.85
	ხარჯები	3,079,300.00	3,079,220.67	79.33	0.00	0.00	0.00	3,079,300.00	3,079,220.67	79.33
	სუბსიდიები	3,079,300.00	3,079,220.67	79.33	0.00	0.00	0.00	3,079,300.00	3,079,220.67	79.33
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,199,900.00	3,199,823.48	76.52	0.00	0.00	0.00	3,199,900.00	3,199,823.48	76.52
35 13 02	ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროექტი (WB)	8,126,500.00	6,419,652.97	1,706,847.03	126,500.00	126,500.00	0.00	8,000,000.00	6,293,152.97	1,706,847.03

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ვეგმა	ხარჯი	გადაზრა	ვეგმა	ხარჯი	გადაზრა	ვეგმა	ხარჯი	გადაზრა
	ხარჯები	5,417,500.00	4,390,967.83	1,026,532.17	126,500.00	126,500.00	0.00	5,291,000.00	4,264,467.83	1,026,532.17
	სუბსიდიები	5,396,900.00	4,390,967.83	1,005,932.17	126,500.00	126,500.00	0.00	5,270,400.00	4,264,467.83	1,005,932.17
	სხვა ხარჯები	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,709,000.00	2,028,685.14	680,314.86	0.00	0.00	0.00	2,709,000.00	2,028,685.14	680,314.86
35 13 03	<b>ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (KFW)</b>	<b>0.00</b>	<b>29,852.58</b>	<b>-29,852.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,852.58</b>	<b>-29,852.58</b>
	ხარჯები	0.00	29,852.58	-29,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29,852.58	-29,852.58
	სუბსიდიები	0.00	29,852.58	-29,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29,852.58	-29,852.58
35 13 04	<b>ტუბერკულოზისა და ლეიკემიის კონტროლის პროგრამა (KFW)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,761.04</b>	<b>-8,761.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,761.04</b>	<b>-8,761.04</b>
	ხარჯები	0.00	8,761.04	-8,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,761.04	-8,761.04
	სუბსიდიები	0.00	8,761.04	-8,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8,761.04	-8,761.04
35 13 05	<b>ფრინგელის გრიპის კონტროლისა და ადამიანებში პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (WB)</b>	<b>2,383,000.00</b>	<b>1,906,540.13</b>	<b>476,459.87</b>	<b>535,000.00</b>	<b>423,555.96</b>	<b>111,444.04</b>	<b>1,848,000.00</b>	<b>1,482,984.17</b>	<b>365,015.83</b>
	ხარჯები	944,000.00	692,502.96	251,497.04	210,000.00	162,050.43	47,949.57	734,000.00	530,452.53	203,547.47
	სუბსიდიები	920,000.00	692,502.96	227,497.04	210,000.00	162,050.43	47,949.57	710,000.00	530,452.53	179,547.47
	სხვა ხარჯები	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,439,000.00	1,214,037.17	224,962.83	325,000.00	261,505.53	63,494.47	1,114,000.00	952,531.64	161,468.36
35 13 06	<b>პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი (ევროკავშირი)</b>	<b>3,867,200.00</b>	<b>6,295,302.70</b>	<b>-2,428,102.70</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,862,200.00</b>	<b>6,295,302.70</b>	<b>-2,433,102.70</b>
	ხარჯები	2,905,400.00	4,727,590.00	-1,822,190.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,900,400.00	4,727,590.00	-1,827,190.00
	სუბსიდიები	2,905,400.00	4,727,590.00	-1,822,190.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,900,400.00	4,727,590.00	-1,827,190.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	961,800.00	1,567,712.70	-605,912.70	0.00	0.00	0.00	961,800.00	1,567,712.70	-605,912.70
35 13 07	<b>ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა-ფაზა II (KFW)</b>	<b>1,630,000.00</b>	<b>630,332.28</b>	<b>999,667.72</b>	<b>200,000.00</b>	<b>24,154.82</b>	<b>175,845.18</b>	<b>1,430,000.00</b>	<b>606,177.46</b>	<b>823,822.54</b>
	ხარჯები	550,000.00	447,222.17	102,777.83	0.00	0.00	0.00	550,000.00	447,222.17	102,777.83
	სუბსიდიები	550,000.00	447,222.17	102,777.83	0.00	0.00	0.00	550,000.00	447,222.17	102,777.83
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,080,000.00	183,110.11	896,889.89	200,000.00	24,154.82	175,845.18	880,000.00	158,955.29	721,044.71
35 13 08	<b>სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში II (SDC)</b>	<b>1,358,900.00</b>	<b>1,357,921.00</b>	<b>979.00</b>	<b>658,900.00</b>	<b>657,921.00</b>	<b>979.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>
	ხარჯები	1,132,800.00	1,132,800.00	0.00	432,800.00	432,800.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
	სხვა ხარჯები	1,132,800.00	1,132,800.00	0.00	432,800.00	432,800.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
	ვალდებულებების კლება	226,100.00	225,121.00	979.00	226,100.00	225,121.00	979.00	0.00	0.00	0.00
36 00	<b>საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტრო</b>	<b>189,843,200.00</b>	<b>180,700,346.56</b>	<b>9,142,853.44</b>	<b>466,500.00</b>	<b>199,989.67</b>	<b>266,510.33</b>	<b>189,376,700.00</b>	<b>180,500,356.89</b>	<b>8,876,343.11</b>
	ხარჯები	16,840,955.00	15,659,946.69	1,181,008.31	380,955.00	114,445.28	266,509.72	16,460,000.00	15,545,501.41	914,498.59
	სხვა ხარჯები	16,840,955.00	15,659,946.69	1,181,008.31	380,955.00	114,445.28	266,509.72	16,460,000.00	15,545,501.41	914,498.59
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	743,719.00	0.00	743,719.00	0.00	0.00	0.00	743,719.00	0.00	743,719.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	172,123,200.00	164,905,075.17	7,218,124.83	0.00	0.00	0.00	172,123,200.00	164,905,075.17	7,218,124.83
	ვალდებულებების კლება	135,326.00	135,324.70	1.30	85,545.00	85,544.39	0.61	49,781.00	49,780.31	0.69
36 04	<b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b>	<b>189,843,200.00</b>	<b>180,700,346.56</b>	<b>9,142,853.44</b>	<b>466,500.00</b>	<b>199,989.67</b>	<b>266,510.33</b>	<b>189,376,700.00</b>	<b>180,500,356.89</b>	<b>8,876,343.11</b>
	ხარჯები	16,840,955.00	15,659,946.69	1,181,008.31	380,955.00	114,445.28	266,509.72	16,460,000.00	15,545,501.41	914,498.59
	სხვა ხარჯები	16,840,955.00	15,659,946.69	1,181,008.31	380,955.00	114,445.28	266,509.72	16,460,000.00	15,545,501.41	914,498.59
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	743,719.00	0.00	743,719.00	0.00	0.00	0.00	743,719.00	0.00	743,719.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	172,123,200.00	164,905,075.17	7,218,124.83	0.00	0.00	0.00	172,123,200.00	164,905,075.17	7,218,124.83
	ვალდებულებების კლება	135,326.00	135,324.70	1.30	85,545.00	85,544.39	0.61	49,781.00	49,780.31	0.69

პროექტი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		გეგმა	ხარჯი	გადახრა	გეგმა	ხარჯი	გადახრა	გეგმა	ხარჯი	გადახრა
36 04 01	ენერგეტიკული ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი (WB)	4,535,900.00	4,535,857.25	42.75	0.00	0.00	0.00	4,535,900.00	4,535,857.25	42.75
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4,535,900.00	4,535,857.25	42.75	0.00	0.00	0.00	4,535,900.00	4,535,857.25	42.75
36 04 04	რეგიონალური ელექტროქსელის რეაბილიტაცია - I პროექტი (ალავერდი) (KFW)	8,339,400.00	2,968,353.74	5,371,046.26	0.00	0.00	0.00	8,339,400.00	2,968,353.74	5,371,046.26
	ფინანსური აქტივების ზრდა	8,339,400.00	2,968,353.74	5,371,046.26	0.00	0.00	0.00	8,339,400.00	2,968,353.74	5,371,046.26
36 04 05	ელექტრომომარაგების სექტორული პროგრამა (KFW)	4,463,100.00	1,588,400.87	2,874,699.13	0.00	0.00	0.00	4,463,100.00	1,588,400.87	2,874,699.13
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4,463,100.00	1,588,400.87	2,874,699.13	0.00	0.00	0.00	4,463,100.00	1,588,400.87	2,874,699.13
36 04 06	ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების მოსამზადებელი პროექტი (ხუდონის კომპონენტი) (WB)	2,110,000.00	235,914.59	1,874,085.41	316,500.00	100,632.87	215,867.13	1,793,500.00	135,281.72	1,658,218.28
	ხარჯები	1,230,955.00	100,589.89	1,130,365.11	230,955.00	15,088.48	215,866.52	1,000,000.00	85,501.41	914,498.59
	სხვა ხარჯები	1,230,955.00	100,589.89	1,130,365.11	230,955.00	15,088.48	215,866.52	1,000,000.00	85,501.41	914,498.59
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	743,719.00	0.00	743,719.00	0.00	0.00	0.00	743,719.00	0.00	743,719.00
	ვალდებულებების კლება	135,326.00	135,324.70	1.30	85,545.00	85,544.39	0.61	49,781.00	49,780.31	0.69
36 04 07	ენგურის ვიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)	14,187,200.00	14,128,922.47	58,277.53	0.00	0.00	0.00	14,187,200.00	14,128,922.47	58,277.53
	ფინანსური აქტივების ზრდა	14,187,200.00	14,128,922.47	58,277.53	0.00	0.00	0.00	14,187,200.00	14,128,922.47	58,277.53
36 04 08	"ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის შავი ზღვის ელექტროგადამცემი (500კვ) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესწავლა"	150,000.00	99,356.80	50,643.20	150,000.00	99,356.80	50,643.20	0.00	0.00	0.00
	ხარჯები	150,000.00	99,356.80	50,643.20	150,000.00	99,356.80	50,643.20	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	150,000.00	99,356.80	50,643.20	150,000.00	99,356.80	50,643.20	0.00	0.00	0.00
36 04 09	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (EBRD, EIB, KFW)	156,057,600.00	157,143,540.84	-1,085,940.84	0.00	0.00	0.00	156,057,600.00	157,143,540.84	-1,085,940.84
	ხარჯები	15,460,000.00	15,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460,000.00	15,460,000.00	0.00
	სხვა ხარჯები	15,460,000.00	15,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,460,000.00	15,460,000.00	0.00
	ფინანსური აქტივების ზრდა	140,597,600.00	141,683,540.84	-1,085,940.84	0.00	0.00	0.00	140,597,600.00	141,683,540.84	-1,085,940.84
37 00	საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	19,833,200.00	13,434,394.02	6,398,805.98	2,553,000.00	1,341,630.16	1,211,369.84	17,280,200.00	12,092,763.86	5,187,436.14
	ხარჯები	8,171,300.00	4,566,213.62	3,605,086.38	1,395,800.00	726,202.18	669,597.82	6,775,500.00	3,840,011.44	2,935,488.56
	სუბსიდიები	4,378,100.00	1,876,414.24	2,501,685.76	789,200.00	292,375.70	496,824.30	3,588,900.00	1,584,038.54	2,004,861.46
	გრანტები	3,792,400.00	2,689,799.38	1,102,600.62	605,800.00	433,826.48	171,973.52	3,186,600.00	2,255,972.90	930,627.10
	სხვა ხარჯები	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,781,900.00	3,009,373.07	2,772,526.93	1,157,200.00	615,427.98	541,772.02	4,624,700.00	2,393,945.09	2,230,754.91
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5,880,000.00	5,858,807.33	21,192.67	0.00	0.00	0.00	5,880,000.00	5,858,807.33	21,192.67
37 05	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები	19,833,200.00	13,434,394.02	6,398,805.98	2,553,000.00	1,341,630.16	1,211,369.84	17,280,200.00	12,092,763.86	5,187,436.14
	ხარჯები	8,171,300.00	4,566,213.62	3,605,086.38	1,395,800.00	726,202.18	669,597.82	6,775,500.00	3,840,011.44	2,935,488.56
	სუბსიდიები	4,378,100.00	1,876,414.24	2,501,685.76	789,200.00	292,375.70	496,824.30	3,588,900.00	1,584,038.54	2,004,861.46
	გრანტები	3,792,400.00	2,689,799.38	1,102,600.62	605,800.00	433,826.48	171,973.52	3,186,600.00	2,255,972.90	930,627.10
	სხვა ხარჯები	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,781,900.00	3,009,373.07	2,772,526.93	1,157,200.00	615,427.98	541,772.02	4,624,700.00	2,393,945.09	2,230,754.91
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5,880,000.00	5,858,807.33	21,192.67	0.00	0.00	0.00	5,880,000.00	5,858,807.33	21,192.67

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა	ჯამა	ხარჯი	გადახრა
37 05 01	სოფლის განვითარების პროექტი (WB, IFAD)	13,500,000.00	8,748,607.85	4,751,392.15	1,483,300.00	554,470.75	928,829.25	12,016,700.00	8,194,137.10	3,822,562.90
	ხარჯები	3,579,400.00	1,432,476.48	2,146,923.52	674,400.00	249,452.61	424,947.39	2,905,000.00	1,183,023.87	1,721,976.13
	სუბსიდიები	3,578,600.00	1,432,476.48	2,146,123.52	673,600.00	249,452.61	424,147.39	2,905,000.00	1,183,023.87	1,721,976.13
	სხვა ხარჯები	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00			0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,040,600.00	1,457,324.04	2,583,275.96	808,900.00	305,018.14	503,881.86	3,231,700.00	1,152,305.90	2,079,394.10
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5,880,000.00	5,858,807.33	21,192.67	0.00	0.00	0.00	5,880,000.00	5,858,807.33	21,192.67
37 05 03	მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების პროგრამა (IFAD)	4,242,400.00	2,998,865.52	1,243,534.48	655,800.00	449,697.73	206,102.27	3,586,600.00	2,549,167.79	1,037,432.21
	ხარჯები	4,242,400.00	2,998,865.52	1,243,534.48	655,800.00	449,697.73	206,102.27	3,586,600.00	2,549,167.79	1,037,432.21
	სუბსიდიები	470,000.00	309,066.14	160,933.86	50,000.00	15,871.25	34,128.75	420,000.00	293,194.89	126,805.11
	გრანტები	3,772,400.00	2,689,799.38	1,082,600.62	605,800.00	433,826.48	171,973.52	3,166,600.00	2,255,972.90	910,627.10
37 05 04	ფრინგელის გრიპის კონტროლისა და ადამიანებში პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი (WB)	2,058,800.00	1,686,920.65	371,879.35	411,900.00	337,461.68	74,438.32	1,646,900.00	1,349,458.97	297,441.03
	ხარჯები	317,500.00	134,871.62	182,628.38	63,600.00	27,051.84	36,548.16	253,900.00	107,819.78	146,080.22
	სუბსიდიები	317,500.00	134,871.62	182,628.38	63,600.00	27,051.84	36,548.16	253,900.00	107,819.78	146,080.22
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,741,300.00	1,552,049.03	189,250.97	348,300.00	310,409.84	37,890.16	1,393,000.00	1,241,639.19	151,360.81
37 05 05	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (WB, IFAD)	32,000.00	0.00	32,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	ხარჯები	32,000.00	0.00	32,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	სუბსიდიები	12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	გრანტები	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
38 00	საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო	5,610,200.00	4,902,485.56	707,714.44	175,400.00	64,721.50	110,678.50	5,434,800.00	4,837,764.06	597,035.94
	ხარჯები	1,879,730.00	1,345,564.23	534,165.77	86,110.00	10,292.70	75,817.30	1,793,620.00	1,335,271.53	458,348.47
	შრომის ანაზღაურება	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	393,010.00	277,981.61	115,028.39	110.00	0.00	110.00	392,900.00	277,981.61	114,918.39
	სუბსიდიები	1,468,300.00	1,049,183.70	419,116.30	76,000.00	313.78	75,686.22	1,392,300.00	1,048,869.92	343,430.08
	სხვა ხარჯები	10,000.00	9,978.92	21.08	10,000.00	9,978.92	21.08	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,730,470.00	3,556,921.33	173,548.67	89,290.00	54,428.80	34,861.20	3,641,180.00	3,502,492.53	138,687.47
38 01	საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს აპარატი	299,800.00	176,016.36	123,783.64	0.00	0.00	0.00	299,800.00	176,016.36	123,783.64
	ხარჯები	240,300.00	127,234.71	113,065.29	0.00	0.00	0.00	240,300.00	127,234.71	113,065.29
	საქონელი და მომსახურება	240,300.00	127,234.71	113,065.29	0.00	0.00	0.00	240,300.00	127,234.71	113,065.29
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,500.00	48,781.65	10,718.35	0.00	0.00	0.00	59,500.00	48,781.65	10,718.35
38 06	სსიპ - "სატყეო სააგენტო"	18,000.00	17,418.85	581.15	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,418.85	581.15
	ხარჯები	18,000.00	17,418.85	581.15	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,418.85	581.15
	საქონელი და მომსახურება	18,000.00	17,418.85	581.15	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,418.85	581.15
38 06 01	სსიპ - "სატყეო სააგენტოს ცენტრალური აპარატი"	18,000.00	17,418.85	581.15	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,418.85	581.15
	ხარჯები	18,000.00	17,418.85	581.15	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,418.85	581.15
	საქონელი და მომსახურება	18,000.00	17,418.85	581.15	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,418.85	581.15
38 07	გარემოს დაცვის ინსპექცია	4,700.00	4,674.83	25.17	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,674.83	25.17
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,700.00	4,674.83	25.17	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,674.83	25.17
38 11	სსიპ - სატყეო საბაზისო საწარმე მეურნეობა	160,100.00	160,009.59	90.41	0.00	0.00	0.00	160,100.00	160,009.59	90.41
	ხარჯები	48,600.00	48,521.39	78.61	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,521.39	78.61
	საქონელი და მომსახურება	48,600.00	48,521.39	78.61	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,521.39	78.61
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111,500.00	111,488.20	11.80	0.00	0.00	0.00	111,500.00	111,488.20	11.80
38 12	სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო	3,111,900.00	3,110,952.30	947.70	0.00	0.00	0.00	3,111,900.00	3,110,952.30	947.70

პროექტის კოდები	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა	ვეგმა	ხარჯი	გადახრა
	ხარჯები	85,400.00	84,806.66	593.34	0.00	0.00	0.00	85,400.00	84,806.66	593.34
	საქონელი და მომსახურება	85,400.00	84,806.66	593.34	0.00	0.00	0.00	85,400.00	84,806.66	593.34
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,026,500.00	3,026,145.64	354.36	0.00	0.00	0.00	3,026,500.00	3,026,145.64	354.36
<b>38 12 01</b>	<b>სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო</b>	<b>49,600.00</b>	<b>48,809.66</b>	<b>790.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,600.00</b>	<b>48,809.66</b>	<b>790.34</b>
	ხარჯები	42,000.00	41,406.66	593.34	0.00	0.00	0.00	42,000.00	41,406.66	593.34
	საქონელი და მომსახურება	42,000.00	41,406.66	593.34	0.00	0.00	0.00	42,000.00	41,406.66	593.34
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,600.00	7,403.00	197.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,403.00	197.00
<b>38 12 04</b>	<b>სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალის ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>3,062,300.00</b>	<b>3,062,142.64</b>	<b>157.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,062,300.00</b>	<b>3,062,142.64</b>	<b>157.36</b>
	ხარჯები	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,018,900.00	3,018,742.64	157.36	0.00	0.00	0.00	3,018,900.00	3,018,742.64	157.36
<b>38 15</b>	<b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b>	<b>2,015,700.00</b>	<b>1,433,413.63</b>	<b>582,286.37</b>	<b>175,400.00</b>	<b>64,721.50</b>	<b>110,678.50</b>	<b>1,840,300.00</b>	<b>1,368,692.13</b>	<b>471,607.87</b>
	ხარჯები	1,487,430.00	1,067,582.62	419,847.38	86,110.00	10,292.70	75,817.30	1,401,320.00	1,057,289.92	344,030.08
	შრომის ანაზღაურება	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	710.00	0.00	710.00	110.00	0.00	110.00	600.00	0.00	600.00
	სუბსიდიები	1,468,300.00	1,049,183.70	419,116.30	76,000.00	313.78	75,686.22	1,392,300.00	1,048,869.92	343,430.08
	სხვა ხარჯები	10,000.00	9,978.92	21.08	10,000.00	9,978.92	21.08	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	528,270.00	365,831.01	162,438.99	89,290.00	54,428.80	34,861.20	438,980.00	311,402.21	127,577.79
<b>38 15 06</b>	<b>ზუნების დაცვის პროგრამა "სამხრეთი კავკასია – საქართველო – ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში " (KFW)</b>	<b>768,000.00</b>	<b>654,062.40</b>	<b>113,937.60</b>	<b>28,000.00</b>	<b>10,292.70</b>	<b>17,707.30</b>	<b>740,000.00</b>	<b>643,769.70</b>	<b>96,230.30</b>
	ხარჯები	720,000.00	654,062.40	65,937.60	20,000.00	10,292.70	9,707.30	700,000.00	643,769.70	56,230.30
	სუბსიდიები	710,000.00	644,083.48	65,916.52	10,000.00	313.78	9,686.22	700,000.00	643,769.70	56,230.30
	სხვა ხარჯები	10,000.00	9,978.92	21.08	10,000.00	9,978.92	21.08	0.00	0.00	0.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
<b>38 15 07</b>	<b>ხარაგაულის სათემო ტყის საცდელი პროექტი (KFW)</b>	<b>815,700.00</b>	<b>405,100.22</b>	<b>410,599.78</b>	<b>75,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,400.00</b>	<b>740,300.00</b>	<b>405,100.22</b>	<b>335,199.78</b>
	ხარჯები	758,300.00	405,100.22	353,199.78	66,000.00	0.00	66,000.00	692,300.00	405,100.22	287,199.78
	სუბსიდიები	758,300.00	405,100.22	353,199.78	66,000.00	0.00	66,000.00	692,300.00	405,100.22	287,199.78
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,400.00	0.00	57,400.00	9,400.00	0.00	9,400.00	48,000.00	0.00	48,000.00
<b>38 15 08</b>	<b>დაცული ტერიტორიების განვითარება (კავკასიის დაცული ტერიტორიების ფონდი)</b>	<b>432,000.00</b>	<b>374,251.01</b>	<b>57,748.99</b>	<b>72,000.00</b>	<b>54,428.80</b>	<b>17,571.20</b>	<b>360,000.00</b>	<b>319,822.21</b>	<b>40,177.79</b>
	ხარჯები	9,130.00	8,420.00	710.00	110.00	0.00	110.00	9,020.00	8,420.00	600.00
	შრომის ანაზღაურება	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00
	საქონელი და მომსახურება	710.00	0.00	710.00	110.00	0.00	110.00	600.00	0.00	600.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	422,870.00	365,831.01	57,038.99	71,890.00	54,428.80	17,461.20	350,980.00	311,402.21	39,577.79
<b>39 00</b>	<b>საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>444,200.00</b>	<b>442,950.90</b>	<b>1,249.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444,200.00</b>	<b>442,950.90</b>	<b>1,249.10</b>
	ხარჯები	278,800.00	278,693.36	106.64	0.00	0.00	0.00	278,800.00	278,693.36	106.64
	სუბსიდიები	278,800.00	278,693.36	106.64	0.00	0.00	0.00	278,800.00	278,693.36	106.64
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,400.00	164,257.54	1,142.46	0.00	0.00	0.00	165,400.00	164,257.54	1,142.46
<b>39 04 02</b>	<b>ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები</b>	<b>444,200.00</b>	<b>442,950.90</b>	<b>1,249.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444,200.00</b>	<b>442,950.90</b>	<b>1,249.10</b>
	ხარჯები	278,800.00	278,693.36	106.64	0.00	0.00	0.00	278,800.00	278,693.36	106.64

პროექტის კოდი	ორგანიზაციის დასახელება	სულ			მ.შ. თანადაფინანსება			მ.შ. კრედიტები და გრანტები		
		გეგმა	ხარჯი	გადახრა	გეგმა	ხარჯი	გადახრა	გეგმა	ხარჯი	გადახრა
	სუბსიდიები	278,800.00	278,693.36	106.64	0.00	0.00	0.00	278,800.00	278,693.36	106.64
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,400.00	164,257.54	1,142.46	0.00	0.00	0.00	165,400.00	164,257.54	1,142.46
<b>41 00</b>	<b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>	<b>730,000.00</b>	<b>682,276.00</b>	<b>47,724.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,500.00</b>	<b>431,776.00</b>	<b>47,724.00</b>
	ხარჯები	671,200.00	623,495.08	47,704.92	250,500.00	250,500.00	0.00	420,700.00	372,995.08	47,704.92
	საქონელი და მომსახურება	156,700.00	110,338.00	46,362.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	110,338.00	46,362.00
	სხვა ხარჯები	514,500.00	513,157.08	1,342.92	250,500.00	250,500.00	0.00	264,000.00	262,657.08	1,342.92
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,800.00	58,780.92	19.08	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,780.92	19.08
<b>41 01</b>	<b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>	<b>215,500.00</b>	<b>169,118.92</b>	<b>46,381.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,500.00</b>	<b>169,118.92</b>	<b>46,381.08</b>
	ხარჯები	156,700.00	110,338.00	46,362.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	110,338.00	46,362.00
	საქონელი და მომსახურება	156,700.00	110,338.00	46,362.00	0.00	0.00	0.00	156,700.00	110,338.00	46,362.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,800.00	58,780.92	19.08	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,780.92	19.08
<b>41 02</b>	<b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b>	<b>514,500.00</b>	<b>513,157.08</b>	<b>1,342.92</b>	<b>250,500.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>262,657.08</b>	<b>1,342.92</b>
	ხარჯები	514,500.00	513,157.08	1,342.92	250,500.00	250,500.00	0.00	264,000.00	262,657.08	1,342.92
	სხვა ხარჯები	514,500.00	513,157.08	1,342.92	250,500.00	250,500.00	0.00	264,000.00	262,657.08	1,342.92
<b>41 02 01</b>	<b>სახალხო დამცველის ოფისის დახმარება (UNDP)</b>	<b>514,500.00</b>	<b>513,157.08</b>	<b>1,342.92</b>	<b>250,500.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,000.00</b>	<b>262,657.08</b>	<b>1,342.92</b>
	ხარჯები	514,500.00	513,157.08	1,342.92	250,500.00	250,500.00	0.00	264,000.00	262,657.08	1,342.92
	სხვა ხარჯები	514,500.00	513,157.08	1,342.92	250,500.00	250,500.00	0.00	264,000.00	262,657.08	1,342.92
<b>43 00</b>	<b>სსიპ – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,003.72</b>	<b>96.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,003.72</b>	<b>96.28</b>
	ხარჯები	16,000.00	15,980.72	19.28	0.00	0.00	0.00	16,000.00	15,980.72	19.28
	საქონელი და მომსახურება	16,000.00	15,980.72	19.28	0.00	0.00	0.00	16,000.00	15,980.72	19.28
	ვალდებულებების კლება	2,100.00	2,023.00	77.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,023.00	77.00
<b>47 00</b>	<b>სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი</b>	<b>1,637,400.00</b>	<b>1,472,784.04</b>	<b>164,615.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,400.00</b>	<b>1,472,784.04</b>	<b>164,615.96</b>
	ხარჯები	1,523,400.00	1,399,326.04	124,073.96	0.00	0.00	0.00	1,523,400.00	1,399,326.04	124,073.96
	საქონელი და მომსახურება	1,523,400.00	1,399,326.04	124,073.96	0.00	0.00	0.00	1,523,400.00	1,399,326.04	124,073.96
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,000.00	73,458.00	40,542.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	73,458.00	40,542.00
<b>47 01</b>	<b>სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატის აპარატი</b>	<b>1,637,400.00</b>	<b>1,472,784.04</b>	<b>164,615.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,400.00</b>	<b>1,472,784.04</b>	<b>164,615.96</b>
	ხარჯები	1,523,400.00	1,399,326.04	124,073.96	0.00	0.00	0.00	1,523,400.00	1,399,326.04	124,073.96
	საქონელი და მომსახურება	1,523,400.00	1,399,326.04	124,073.96	0.00	0.00	0.00	1,523,400.00	1,399,326.04	124,073.96
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,000.00	73,458.00	40,542.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	73,458.00	40,542.00