



საგარტველ ოს 2012 ვლ ის პირველ ი  
კვარტი ის სახელ მწიფო ბიუჯეტის  
სესრულ ების ანგარიში

თბილისი

2012

## თავი I

### საქართველოს 2012 წლის I კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

*ათას ლარებში*

დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
შემოსავლები	1,644,587.1	1,677,904.6	102.0%
გადასახადები	1,487,900.0	1,498,221.1	100.7%
გრანტები	85,687.1	82,804.3	96.6%
სხვა შემოსავლები	71,000.0	96,879.3	136.4%
ხარჯები	1,476,024.1	1,430,722.5	96.9%
შრომის ანაზღაურება	243,079.3	236,099.5	97.1%
საქონელი და მომსახურება	275,020.6	256,804.4	93.4%
პროცენტი	48,374.3	48,369.4	100.0%
სუბსიდიები	69,712.8	60,996.0	87.5%
გრანტები	239,556.8	237,245.6	99.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	413,924.1	412,976.9	99.8%
სხვა ხარჯები	186,356.2	178,230.8	95.6%
საოპერაციო სალდო	168,563.1	247,182.1	146.6%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	78,933.8	59,604.8	75.5%
ზრდა	108,033.8	90,347.2	83.6%
კლება	29,100.0	30,742.4	105.6%
მთლიანი სალდო	89,629.2	187,577.3	209.3%
ფინანსური აქტივების ცვლილება	138,938.3	243,194.5	175.0%
ზრდა	145,738.3	252,848.5	173.5%
ვალუტა და დეპოზიტები	110,942.5	220,867.6	199.1%
სესხები	23,431.8	20,618.6	88.0%
აქციები და სხვა კაპიტალი	11,364.0	11,362.3	100.0%
კლება	6,800.0	9,654.0	142.0%
ვალუტა და დეპოზიტები		2,598.6	
სესხები	6,800.0	7,031.2	103.4%
აქციები და სხვა კაპიტალი		23.9	
სხვა დებიტორული დავალიანებები		0.3	
ვალდებულებების ცვლილება	49,309.1	55,617.3	112.8%
ზრდა	75,787.7	81,538.7	107.6%
საგარეო	50,942.7	56,693.6	111.3%
სესხები	50,942.7	56,693.6	111.3%
საშინაო	24,845.0	24,845.2	100.0%
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	24,845.0	24,845.2	100.0%
კლება	26,478.6	25,921.5	97.9%
საგარეო	14,246.4	14,240.8	100.0%
სესხები	13,831.4	13,831.2	100.0%
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	415.0	409.6	98.7%
საშინაო	12,232.2	11,680.7	95.5%
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	7,000.0	7,000.0	100.0%
სესხები	3,083.1	2,535.2	82.2%
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	2,149.1	2,145.5	99.8%
ბალანსი	0.0	0.0	

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

დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება	შესრულება %-ში
შემოსულობები	1,756,274.8	1,799,839.7	102.5%
შემოსავლები	1,644,587.1	1,677,904.6	102.0%
არაფინანსური აქტივების კლება	29,100.0	30,742.4	105.6%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	6,800.0	9,654.0	142.0%
ვალდებულებების ზრდა	75,787.7	81,538.7	107.6%
გადასახდელები	1,645,332.3	1,578,972.1	96.0%
ხარჯები	1,476,024.1	1,430,722.5	96.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	108,033.8	90,347.2	83.6%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	34,795.8	31,980.9	91.9%
ვალდებულებების კლება	26,478.6	25,921.5	97.9%
ნაშთის ცვლილება	110,942.5	220,867.6	199.1%

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

## თავი II

### საქართველოს 2012 წლის პირველი კვარტლის შემოსავლები, არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება

#### 2012 წლის პირველი კვარტლის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები

##### ეკონომიკური ზრდა

სტატისტიკის სამსახურის წინასწარი შეფასების მიხედვით, 2012 წლის თებერვალში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 7.2 პროცენტი შეადგინა, ხოლო იანვარ-თებერვალში 2011 წლის იანვარ-თებერვალთან შედარებით რეალური მშპ-ს 6.7 პროცენტის ზრდა დაფიქსირდა.

##### მონეტარული მაჩვენებლები

2012 წლის მარტში თებერვალთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების კლებამ 0.2 პროცენტი შეადგინა, ხოლო 2011 წლის დეკემბერთან შედარებით სამომხმარებლო ფასები 0.3 პროცენტით გაიზარდა.

2012 წლის მარტში 2011 წლის მარტთან შედარებით სამომხმარებლო ფასები 2.2 პროცენტით შემცირდა. 2011 წლის შესაბამის პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებელი 13.9 პროცენტი იყო.

12 თვიან ინფლაციაზე მნიშვნელოვანი გავლენა სამომხმარებლო კალათის ორმა სასაქონლო ჯგუფმა მოახდინა. სამომხმარებლო ფასები ტრანსპორტმა 1.2 პროცენტით გაზარდა, ხოლო სურსათი და უალკოჰოლო სასმელებმა 3.6 პროცენტით შეამცირა.

2012 წლის იანვარ-მარტში ლარის გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ უმნიშვნელო რყევებით ხასიათდებოდა. 2012 წლის მარტში 2011 წლის დეკემბერთან შედარებით ლარის საშუალო თვიური გაცვლითი კურსი აშშ დოლარის მიმართ 0,41 პროცენტით გამყარდა და 1,653 ლარი შეადგინა ერთ აშშ დოლარზე.

ეროვნული ბანკის მონაცემებით, 2012 წლის მარტში 2011 წლის დეკემბერთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 3.7 პროცენტით შემცირდა და 6 831.7 მლნ ლარის ექვივალენტი შეადგინა, აგრეთვე M2 ფულის მასა 5.9 პროცენტით შემცირდა და 3 560.9 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა.

2012 წლის იანვარ-მარტში დეპოზიტები ეროვნულ ვალუტაში 2.6 პროცენტით შემცირდა, ხოლო დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 1.3 პროცენტის კლება დაფიქსირდა.

2012 წლის პირველ კვარტალში შეიცვალა ფულის მულტიპლიკატორებიც, 2012 წლის მარტში წინა წლის დეკემბერთან შედარებით M3 მულტიპლიკატორი 0.14 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 2.6 დაფიქსირდა, ხოლო M2 მულტიპლიკატორმა 2012 წლის მარტში 1.34 შეადგინა.

2012 წლის მარტში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დოლარიზაციის კოეფიციენტი უმნიშვნელოდ, 0.3 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 58.9 პროცენტს გაუტოლდა.

## საგარეო სექტორი

2012 წლის იანვარ-მარტში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 17 პროცენტით გაიზარდა და 2 244 მლნ დოლარი შეადგინა, აქედან ექსპორტი 538 მლნ დოლარი იყო, ხოლო იმპორტი 1 706 მლნ დოლარი, რაც შესაბამისად 16 და 17 პროცენტებით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.

საქონელბრუნვის მიხედვით საქართველოს უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს უკავია, რომლის წილი 2012 წლის იანვარ-მარტის მონაცემებით მთლიანი საქონელბრუნვის 14.4 პროცენტს შეადგენდა. მას მოსდევს აზერბაიჯანი 12.6 პროცენტი, გერმანია 7.3 პროცენტი, უკრაინა 7.2 პროცენტი და ა.შ.

ექსპორტში 22.4 პროცენტით პირველ ადგილზე აზერბაიჯანია, მეორეზე სომხეთი 8.8 პროცენტით, მესამეზე თურქეთი 8.7 პროცენტით და ა.შ. იმპორტში პირველი ადგილი თურქეთს უჭირავს 16.2 პროცენტით, შემდეგ მოდიან აზერბაიჯანი 9.5 პროცენტი, გერმანია 8.6 პროცენტი და ა.შ.

სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე მსუბუქი ავტომობილებია 19.6 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 11.0 პროცენტი, კაკალი სხვა, ახალი ან გამხმარი 7.5 პროცენტი და ა.შ.

იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია მთლიან იმპორტში 10.6 პროცენტი წილით. შემდეგ მოდიან: მსუბუქი ავტომობილები 9.0 პროცენტი, ნავთობი აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები 3.1 პროცენტი, სამკურნალო საშუალებები 2.6 პროცენტი და ა.შ.

### ინფორმაცია საქართველოს 2012 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების (ვალდებულებების ზრდის გარეშე) შესრულების შესახებ

2012 წლის პირველი კვარტლის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების (ვალდებულებების ზრდის გარეშე) შესრულების მაჩვენებლები ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება.

#### საქართველოს 2012 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	ნაერთი ბიუჯეტი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
სულ შემოსულობები (ვალდებულებების ზრდის გარეშე)	1,808,947.7	1,849,178.3	40,230.6	102.2

დასახელება	ნაერთი ბიუჯეტი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
<b>შემოსავლები</b>	<b>1,741,027.7</b>	<b>1,778,772.1</b>	<b>37,744.4</b>	<b>102.2</b>
<b>გადასახადები</b>	<b>1,541,340.6</b>	<b>1,552,011.0</b>	<b>10,670.4</b>	<b>100.7</b>
საშემოსავლო გადასახადი	374,713.6	377,146.8	2,433.2	100.6
მოგების გადასახადი	277,800.0	280,327.2	2,527.2	100.9
დამატებული ღირებულების გადასახადი	697,100.0	700,372.8	3,272.8	100.5
აქციზი	135,600.0	137,399.2	1,799.2	101.3
იმპორტის გადასახადი	20,800.0	20,922.8	122.8	100.6
ქონების გადასახადი	27,647.0	27,985.9	338.9	101.2
სხვა გადასახადი	7,680.0	7,856.5	176.5	102.3
<b>გრანტები</b>	<b>85,687.1</b>	<b>83,071.7</b>	<b>-2,615.4</b>	<b>96.9</b>
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>114,000.0</b>	<b>143,689.4</b>	<b>29,689.4</b>	<b>126.0</b>
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>61,120.0</b>	<b>63,136.5</b>	<b>2,016.5</b>	<b>103.3</b>
<b>ფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>6,800.0</b>	<b>7,269.7</b>	<b>469.7</b>	<b>106.9</b>

საქართველოს 2012 წლის იანვარ-მარტის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 741.0 მლნ ლარით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 23.8%. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 1 778.8 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.2%.

გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 541.3 მლნ ლარით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 23.3%. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 1 552.0 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.7%.

გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 85.7 მლნ ლარით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 35.8%. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 83.1 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 96.9%.

სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 114.0 მლნ ლარით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 25.3%. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 143.7 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 126.0%.

არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მობილიზებულ იქნა 63.1 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (61.1 მლნ ლარი) 103.3%-ია.

ფინანსური აქტივების შემცირებიდან (ვალუტა და დეპოზიტების გარეშე) მობილიზებულ იქნა 7.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6.8 მლნ ლარი) 106.9%-ია.

**ინფორმაცია საქართველოს 2012 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების (ვალდებულებების ზრდის გარეშე) შესრულების შესახებ**

2012 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების (ვალდებულებების ზრდის გარეშე) შესრულების მაჩვენებლები ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება.

**საქართველოს 2012 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები**

ათასი ლარი

დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
<b>სულ შემოსულობები (ვალდებულებების ზრდის გარეშე)</b>	<b>1,680,487.1</b>	<b>1,715,702.4</b>	<b>35,215.3</b>	<b>102.1</b>
<b>შემოსავლები</b>	<b>1,644,587.1</b>	<b>1,677,904.6</b>	<b>33,317.5</b>	<b>102.0</b>
<b>გადასახადები</b>	<b>1,487,900.0</b>	<b>1,498,221.1</b>	<b>10,321.1</b>	<b>100.7</b>
საშემოსავლო გადასახადი	348,920.0	351,353.1	2,433.1	100.7
მოგების გადასახადი	277,800.0	280,327.2	2,527.2	100.9
დამატებული ღირებულების გადასახადი	697,100.0	700,372.8	3,272.8	100.5
აქციზი	135,600.0	137,399.2	1,799.2	101.3
იმპორტის გადასახადი	20,800.0	20,922.8	122.8	100.6
სხვა გადასახადი	7,680.0	7,846.0	166.0	102.2
<b>გრანტები</b>	<b>85,687.1</b>	<b>82,804.3</b>	<b>-2,882.8</b>	<b>96.6</b>
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>71,000.0</b>	<b>96,879.3</b>	<b>25,879.3</b>	<b>136.4</b>
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>29,100.0</b>	<b>30,742.4</b>	<b>1,642.4</b>	<b>105.6</b>
<b>ფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>6,800.0</b>	<b>7,055.4</b>	<b>255.4</b>	<b>103.8</b>

საქართველოს 2012 წლის იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 644.6 მლნ ლარით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 24.0%. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 1 677.9 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.0%.

**გადასახადების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 487.9 მლნ ლარით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 23.6%. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 1 498.2 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.7%.

სახელმწიფო ბიუჯეტში სახეების მიხედვით ცალკეული გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა შემდეგია:

- საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 351.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (348.9 მლნ ლარი) 100.7%-ია.
- მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 280.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (277.8 მლნ ლარი) 100.9%-ია.
- დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 700.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (697.1 მლნ ლარი) 100.5%-ია.
- აქციზის სახით მობილიზებულია 137.4 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (135.6 მლნ ლარი) 101.3%-ია.
- იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 20.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (20.8 მლნ ლარი) 100.6%-ია.
- სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 7.8 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7.7 მლნ ლარი) 102.2%-ია.

**გრანტების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 85.7 მლნ ლარით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 35.8%. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 82.8 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 96.6%, მათ შორის ხარჯებზე მიზმული გრანტები - 7.3 მლნ ლარი, და ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები - 75.5 მლნ ლარი.

ათას ლარში

დასახელება	საანგარიშო პერიოდის ფაქტი
<b>გრანტები</b>	<b>82,804.3</b>
EC	75,507.0
IFAD	20.4
WB	274.5
WB - SIDA - ნიდერლანდები - DFID	202.6
CPAF	0.0
GTZ	435.8
UNDP	74.4
KFW	5,928.6
MCC	0.0
USAID	0.0
Government of the French Republic	360.9

**სხვა შემოსავლების** საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 71.0 მლნ ლარის ოდენობით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 23.7%. მობილიზებულ იქნა 96.9 მლნ ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 136.4%.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 40.0 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (22.4 მლნ ლარი) 178.9%-ია. აქედან,



- პროცენტები - 5.1 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5.1 მლნ ლარი) 101.4%-ია.

- დივიდენდების სახით მობილიზებულია 10.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10.0 მლნ ლარი) 102.7%-ია.

- რენტის სახით მობილიზებულია 24.6 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7.3 მლნ ლარი) 337,0%-ია.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 24.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17.6 მლნ ლარი) 141.1%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 23.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (16.4 მლნ ლარი) 142.1%-ია. მათ შორის:

- სალიცენზიო მოსაკრებელი - 0.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (0.07 მლნ ლარი) 342.4%-ია;

- სანებართვო მოსაკრებელი - 21.5 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (15.0 მლნ ლარი) 143.6%-ია.

- სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 0.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (0.2 მლნ ლარი) 119.8%-ია;

- სახელმწიფო ბაჟი - 0.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (0.2 მლნ ლარი) 100.2%-ია;

- საკონსულო მოსაკრებელი - 0.3 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (0.3 მლნ ლარი) 102.1%-ია;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 0.5 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (0.4 მლნ ლარი) 131.7%-ია.

- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით - მობილიზებულია 0.2 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (0.2 მლნ ლარი) 100.8%-ია.

• არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 1.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1.3 მლნ ლარი) 129.4%-ია. მათ შორის:

- საქონლის რეალიზაციიდან - 0.9 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (0.9 მლნ ლარი) 100.4%-ია;

- მომსახურების გაწევიდან - 0.8 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (0.4 მლნ ლარი) 184.7%-ია;

• სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 17.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (17.0 მლნ ლარი) 104.2%-ია.

• შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 14.0 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (14.3 მლნ ლარი) 101.9%-ია.

## საქართველოს 2012 წლის იანვარ-მარტის ბიუჯეტების სხვა შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები

ათასი ლარი

დასახელება	სახელმწიფო ბიუჯეტი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>71,000.0</b>	<b>96,879.3</b>	<b>25,879.3</b>	<b>136.4</b>
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>22,357.6</b>	<b>39,995.9</b>	<b>17,638.3</b>	<b>178.9</b>
<b>პროცენტები</b>	<b>5,057.6</b>	<b>5,127.3</b>	<b>69.7</b>	<b>101.4</b>
<b>დივიდენდები</b>	<b>10,000.0</b>	<b>10,267.8</b>	<b>267.8</b>	<b>102.7</b>
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები	10,000.0	10,267.8	267.8	102.7
<b>რენტა</b>	<b>7,300.0</b>	<b>24,600.8</b>	<b>17,300.8</b>	<b>337.0</b>
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>17,642.4</b>	<b>24,902.0</b>	<b>7,259.6</b>	<b>141.1</b>
<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	<b>16,362.4</b>	<b>23,246.2</b>	<b>6,883.8</b>	<b>142.1</b>
სალიცენზიო მოსაკრებლები	70.0	239.7	169.7	342.4
სანებართვო მოსაკრებლები	15,000.0	21,543.2	6,543.2	143.6
სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები	4.0	7.8	3.8	194.5
სარეგისტრაციო მოსაკრებლები	240.0	287.5	47.5	119.8
სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი	0.4	0.5	0.1	124.2
სახელმწიფო ბაჟი	198.0	198.3	0.3	100.2
საკონსულო მოსაკრებელი	330.0	336.9	6.9	102.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	350.0	461.0	111.0	131.7
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	170.0	171.4	1.4	100.8
<b>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</b>	<b>1,280.0</b>	<b>1,655.8</b>	<b>375.8</b>	<b>129.4</b>
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	850.0	861.6	11.6	101.4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	430.0	794.2	364.2	184.7
<b>სანქციები (ჯარიმები და საურავები)</b>	<b>17,000.0</b>	<b>17,710.3</b>	<b>710.3</b>	<b>104.2</b>
<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	<b>14,000.0</b>	<b>14,271.0</b>	<b>271.0</b>	<b>101.9</b>

არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მობილიზებულ იქნა 30.7 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (29.1 მლნ ლარი) 105.6%-ია.

ფინანსური აქტივების შემცირებიდან (ვალუტა და დეპოზიტების გარეშე) მობილიზებულ იქნა 7.1 მლნ ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (6.8 მლნ ლარი) 103.8%-ია.

გარდა ამისა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე აღრიცხულია 2 598 ათასი ლარი, საიდანაც 2 361.0 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებას, ხოლო 237.6 ათასი ლარი – გაურკვეველ თანხებს, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ.

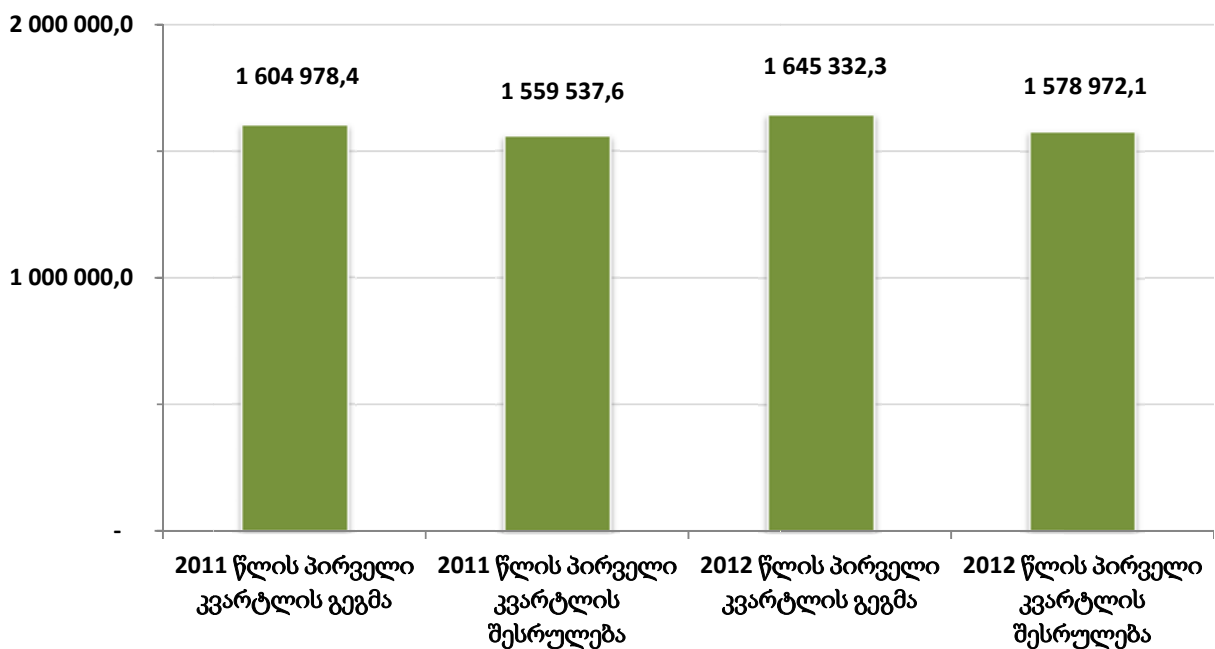
## Tavi III

### saxelmwifo biujetis asignebebi

„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 7 915 430.0 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 645 332.3 ათასი ლარი, რაც წლიური ბიუჯეტის 20.8%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1 578 972.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.0%-ია.

საქართველოს 2011-2012 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტების  
I კვარტლის გეგმიური და საკასო მაჩვენებლები

(ათას ლარებში)



### სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები

„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვრა 6 554 288.3 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 476 024.1 ათასი ლარი, რაც წლიური შესაბამისი მაჩვენებლის 22.5%-ია. გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 1 430 722.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.9%-ია.

## სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა

„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 812 223.7 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 108 033.8 ათასი ლარი, რაც წლიური მაჩვენებლის 13.3%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 90 347.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83.6%-ია.

## სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა

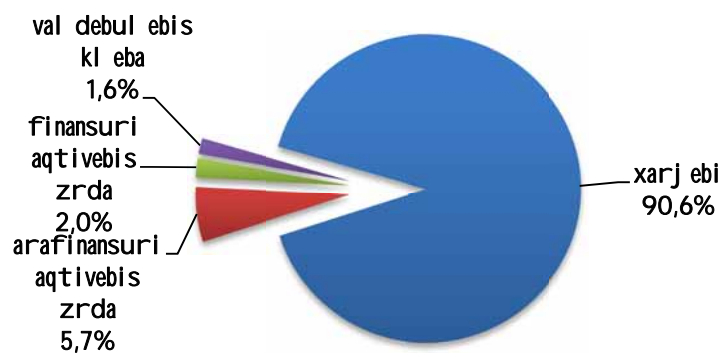
„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 329 508.1 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 34 795.8 ათასი ლარი, რაც წლიური მაჩვენებლის 10.6%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 31 980.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91.9%-ია.

## სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება

„საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება განისაზღვრა 219 409.9 ათასი ლარით. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 26 478.6 ათასი ლარი, რაც წლიური ბიუჯეტის 12.1%-ია. საკასო შესრულებამ შეადგინა 25 921.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.9%-ია.

2012 წლის I კვარტლის ასიგნებების სტრუქტურა

(საკასო შესრულება)



გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

- სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაფინანსების მიზნით განხორციელდა „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ და „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ ბენეფიციართა უზრუნველყოფა სახელმწიფო პენსიებით, სახელმწიფო კომპენსაციებითა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიებით. ასევე გაიცა საოჯახო დახმარებები და საყოფაცხოვრებო სუბსიდიები სულ ამ მიზნით საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულ იქნა 264. 5 მლნ ლარი, ამასთან იანვარში ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 928 ათასზე მეტი პირი, ხოლო თებერვალში და მარტში - 927 ათასზე მეტი ბენეფიციარი;
- საქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის ინიციატივით მოსახლეობისათვის მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მოსახლეობის ელექტროენერჯის (20 ლარის ოდენობით) ვაუჩერებით უზრუნველყოფაზე. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული ვაუჩერებით უზრუნველყოფილი იქნა 1.2 მილიონზე მეტი ოჯახი, რაზედაც გადარიცხულ იქნა 25.0 მლნ ლარი;
- სოციალური დახმარებების პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ლატაკი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის სოციალური დახმარებისა და ბავშვთა ინსტიტუციებიდან ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნებასთან დაკავშირებული რეინტეგრაციის შემწეობის გაცემა, ასევე ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობებით უზრუნველყოფა. სულ ამ მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიმართული იქნა 53.6 მლნ ლარი;
- ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს მოქალაქეებისათვის სამედიცინო დაზღვევის ფინანსური ხელმისაწვდომობის მიზნით, საანგარიშო პერიოდში მიიმართა 28.2 მლნ ლარი;
- საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროების მიერ დაფინანსებულ იქნა მოსამსახურეთა სადაზღვევო პრემიები;
- საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მასშტაბით განხორციელდა დევნილთა 20 კომპაქტური განსახლების ობიექტის (2 - ქ. თბილისში და 18 - რეგიონში) საკუთრებაში გადაცემის პროცესი იქ ფაქტიურად მცხოვრებ და დამისამართებულ დევნილებზე, ხოლო იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერის პროგრამით (დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი) და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KFW) მიმართულ იქნა 1.1 მლნ ლარი. ელექტრომომარაგების სამუშაოები ჩაუტარდა 4 ობიექტს და დევნილთა ჩასახლებებში ანაზღაურდა ბუნებრივი აირის მიწოდებისა და მომსახურების მიზნით აბონენტად რეგისტრაციისა და ქსელზე მიერთების საფასური (წყალტუბოში – 352; გორში -14; ფოთში 1 168 და ბათუმში – 608 ინდივიდუალური საცხოვრებელი ბინა).
- დაფინანსდა რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებული და ორგანიზებულად განსახლებული ოჯახების ფაქტობრივად მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასური, აგრეთვე კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების კომუნალური ხარჯები.
- საზღვარგარეთ განათლების მიღების სურვილის მქონე ნიჭიერი ქართველი ახალგაზრდებისათვის პროგრამის „ცოდნის კარის“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში სასწავლო სამაგისტრო და სხვა სასწავლო პროგრამებით სწავლების საფასური დაუფინანსდა 20 ბენეფიციარს. სახელმწიფოს წილის დაფინანსებამ შეადგინა 489.5 ათასი ლარი;

- პროგრამის „პრეზიდენტის სტიპენდიები ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტებს“ ფარგლებში პრეზიდენტის სტიპენდიები 150 ლარის ოდენობით გამოეყო საქართველოს 12 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის მეტ სტუდენტს;

- პროგრამის „საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია“ ფარგლებში დასრულდა 2 საჯარო სკოლის მშენებლობის პროექტირება და დაიწყო ერთი საჯარო სკოლის ტოპოგეოდეზიური და გეოლოგიური კვლევის სამუშაოები, დაიწყო ქ.თბილისისა და რეგიონების 77 საჯარო სკოლაში მომავლის კლასების მოწყობა, ერთი პროფესიული კოლეჯის რეაბილიტაცია და 2 პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა, ქ.თბილისის 4 საგანმანათლებლო რესურსცენტრის რეაბილიტაცია;

- პროგრამის „სტუდენტური დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზე“ ფარგლებში სხვადასხვა სამინისტროებთან, თვითმმართველობებთან, ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრებისა და კონსულტაციების შედეგად შეიქმნა სარეგისტრაციო ბაზა, სადაც 20 მარტიდან განხორციელდა მსურველი სტუდენტების რეგისტრირება მათი ინტერესის სფეროების და კომპეტენციების გათვალისწინებით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოყოფილ ვაკანსიებზე დარეგისტრირდა 25 000 სტუდენტი;

- ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერების მიზნით პროგრამის „ისწავლე და ასწავლე საქართველოსთან ერთად“ ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში დამატებით ჩამოყვანილ იქნა 481 უცხოელი მოხალისე მასწავლებელი, რომლებიც გადანაწილდნენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჯარო სკოლებში და სხვა საჯარო დაწესებულებებში. ამჟამად სულ 1500-მდე უცხოენოვანი პედაგოგია ჩამოსული.

- „სპორტსმენათა სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები გაეცა 450 სპორტსმენზე, მწვრთნელზე და საექიმო პერსონალზე. „ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დამხმარების“ პროგრამის ფარგლებში მატერიალური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 192 ვეტერანმა სპორტსმენმა და სპორტის მუშაკმა მიიღო დახმარება. „ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიების“ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიები დანიშნული აქვს 31 სახელოვან სპორტსმენს, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.

- სპორტულ სახეობათა მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 50 ადგილობრივი სპორტული შეჯიბრი და 60 სასწავლო - საწვრთნო შეკრება სპორტის 35 სახეობაში. ქართველმა სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს 68 საერთაშორისო სპორტულ ასპარეზოებაში და მოიპოვეს 110 მედალი (30 ოქროს, 34 ვერცხლის და 46 ბრინჯაოს),

- ოლიმპიური მოძრაობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის (ახლგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი - 2015“) ფარგლებში ლონდონის ზაფხულის ოლიმპიური თამაშებში მონაწილეობის მისაღებად მოპოვებულ იქნა ოლიმპიური ლიცენზიები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში (ძიუდო, ბატუტზე ხტომა).

- საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სპორტული სატელევიზიო პროგრამის „გუნდი“ (საჯარო სკოლებს შორის გამართული სპორტული, გასართობი თამაშების სერია) საორგანიზაციო ღონისძიებები, ხოლო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტები. ასევე, საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების მიერ წარმოდგენილი და შესაბამისად გამარჯვებული 49 პროექტი.

- მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის კონსერვაცია-რეაბილიტაციისათვის, ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციისათვის და საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის მიზნით;

- ანაზღაურებულ იქნა ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში (სეთურნი, ჯაღმინი, ზაქანი, ხადი და კაიშაური) მცხოვრები მოსახლეობის მიერ მოხმარებული 4.9 მლნ მ³ ბუნებრივი აირის ღირებულება 2.2 მლნ ლარის ოდენობით.

- საანგარიშო პერიოდში მიმდინარეობდა შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტის (KfW, EIB, EBRD) სამუშაოები, რომელზეც მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 13.4 მლნ ლარი.

- გაიმართა ორმხრივი პოლიტიკური კონსულტაციები გრენადასთან, დომინიკის თანამეგობრობასთან, კოლუმბიასთან, ირლანდიასთან, ლატვიასთან და გერმანიასთან, დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობები ერთრეის სახელმწიფოსთან, გაიხსნა საქართველოს საელჩო არგენტინის რესპუბლიკაში;

- სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ხილისა და ბოსტნეულის თანამედროვე ტექნოლოგიებით გამოყენებით წარმოების სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოსაწყობად, სასათბურ მეურნეობის რეაბილიტაციისათვის, ექსტენციის სადგურების/კვლევითი ცენტრების დაფუძნების, მექანიზაციის სერვის-ცენტრების დაარსების, მეცხოველეობისა და მეფრინველეობის ფერმების შექმნის და მარცვლეულის წარმოების ინტენსიფიკაციის ღონისძიებების დასაფინანსებლად, სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული მოსახლეობისათვის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციის ფარგლებში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების გაცნობა-დათვალიერების, ექსტენციის სადგურებში ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების შესახებ კვალიფიციური ინფორმაციის მიწოდების, სოფლის საგაზაფხულო სამუშაოების ვაუჩერების დაბეჭდვის, მოსახლეობის ინფორმირებისა და სხვა საჭირო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით ბიუჯეტიდან მიიმართა სულ 67.9 მლნ ლარი;

- ქვემო და შიდა ქართლის, სამეგრელოს, გურიის, იმერეთის, კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში არსებული სარწყავი სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაციის პროექტების უზრუნველსაყოფად ბიუჯეტიდან მიიმართა 300 000 ლარი.

- საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი მაგისტრალების, შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მშენებლობაზე დახარჯულ იქნა 30.4 მლნ ლარი. მათ შორის:

- ✓ გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში პროგრამის დასაფინანსებლად მიმართულ იქნა 8.0 მლნ ლარი.

- ✓ ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობისათვის მიმართულ იქნა 14.7 მლნ ლარი.

- საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის დახარჯულ იქნა 18.0 მლნ ლარი. მათ შორის:

- ✓ საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით მიმართულ იქნა 5.9 მლნ ლარი.

- ✓ რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) პროექტის ფარგლებში მიმართულ იქნა 8.2 მლნ ლარი.

- სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესის დაჩქარების ხელშეწყობისა და ქვეყნის ეკონომიკაში კერძო სექტორის გაძლიერების მიზნით გაყიდულ იქნა 23 საწარმო და აუქციონის ფორმით პრივატიზებულ იქნა 596 ობიექტი. ამასთან, სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საწარმოების ოპტიმიზაციისა და მათი რენტაბელობის ამაღლების მიზნით განხორციელდა 93 საწარმოს შერწყმა და მათ ბაზაზე 16 საწარმოს შექმნა, 2 შპს-ს დაფუძნება და 13 საწარმოს ლიკვიდირება.

- საქართველოს ტურისტული პოტენციალის საერთაშორისო ბაზარზე ასახვის მიზნით დაიბეჭდა საქართველოს სარეკლამო ბროშურებისა და ტურისტული რუკების განახლებული ვერსიები 5 ენაზე (ინგლისური, გერმანული, ესპანური, იტალიური და რუსული), შეიქმნა და

დაიბეჭდა საკრუიზო და სამონადირეო ტურიზმის ამსახველი ბროშურები. საქართველომ მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე, რომლებიც გაიმართა შემდეგ ქვეყნებში: ნიდერლანდები, ფინეთი, ესპანეთი, ლატვია, ისრაელი, იტალია, ესტონეთი, თურქეთი, გერმანია, უკრაინა, აშშ.

- ღვინის ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით „ღვინის ტურიზმის პოტენციალის კვლევა“ პროექტის განხორციელება გაგრძელდა კახეთის, შიდა და ქვემო ქართლის, იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმის, სამეგრელოს, გურიის, სამცხე-ჯავახეთის და ზემო აჭარის რეგიონებში.

- 2012 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის მიზნით დაიგეგმა კარდაკარის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ტრენინგი გაიარა 11.1 ათასმა რეგისტრატორმა, შეიქმნა 11 რეგიონალური წარმომადგენლობა, რომელიც აღიჭურვა სათანადო ტექნიკით და ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ვებ-საიტი.

- ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა იუსტიციის სახლების საპროექტო - სამშენებლო სამუშაოები.

- პენიტენციურ სისტემაში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთათვის მკურნალობის ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მიმდინარეობდა ტუბერკულოზით დაავადებულ მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში ახალი სამკურნალო კორპუსის მშენებლობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ინფექციის კონტროლის, ტუბერკულოზის პრევენციისა და მკურნალობის კურსის ეფექტურ განხორციელებას.

- სასჯელაღსრულების დაწესებულებებთან ამოქმედდა პირველი საზოგადოებრივი მისაღები, სადაც სხვადასხვა სერვისთან ერთად ხელმისაწვდომია უფასო იურიდიული კონსულტაცია.

- „საქართველოს მთავრობის საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი დავალიანების დაფარვის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 2006 წლის 20 მარტის შეთანხმებაში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე” შეთანხმების შესაბამისად 2012 წლის 15 მარტს განხორციელდა საქართველოს მთავრობის მიერ 2011 წლის 15 მარტს გამოშვებული 560 846.0 ათასი ლარის სახელმწიფო ობლიგაციების განახლება 520 846.0 ათასი ლარის ოდენობით, წლიური 6 პროცენტი სარგებლის გადახდით და 40 000.0 ათასი ლარის გადაფორმება სახელმწიფო ობლიგაციებად ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის წლიური 12 პროცენტი სარგებლის გადახდით. ასევე, ზემოაღნიშნული შეთანხმების შესაბამისად, 2012 წლის 15 მარტს განხორციელდა 2008 წლის 15 მარტს გამოშვებული 48 თვის ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციების დაფარვა 7 000.0 ათასი ლარის ოდენობით.

- ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების მიზნით პირველად წარმატებით გამოშვებულ იქნა ხუთი მლნ ლარის ნომინალური ღირებულების 10 წლის ვადიანობის მქონე სახაზინო ობლიგაციები;

- ხელი მოეწერა ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებას უნგრეთთან და სერბეთთან. შეთანხმების დადების მიზნით გაიმართა მოლაპარაკებები და პარაფირებულ იქნა ხელშეკრულებები შვედეთთან, ომანთან და სან მარინოსთან. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებები ინიცირებულ იქნა იბანთან, კოლუმბიასთან, მაკედონიასთან, მავრიტიუსთან, მოლდოვასთან, მონაკოსთან, მონღოლეთთან, მაროკოსთან, ახალ ზელანდიასთან, პერუსთან, ფილიპინებთან, ტაჯიკეთთან, ურუგვაისთან, ასევე ხელი მოეწერა საბაჟო სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთ დახმარების შესახებ შეთანხმებას სერბეთთან;

- საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებზე დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიები გაიცა 59 დაჯილდოებულ პირზე. ამ მიზნით მიიმართა 46.8 ათასი ლარი.



## saxelmwifo biujetis xarjebi ekonomikuri

### klasifikaciis mixedviT

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 243 079.3 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა - 236 099.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97.1%-ს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის საკასო შესრულება ხარჯების საკასო შესრულების 16.5%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 15.0%-ს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განსაზღვრულ იქნა 275 020.6 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 256 804.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 93.4%-ს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის საკასო შესრულება ხარჯების საკასო შესრულების 17.9%-ია, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 16.3 %-ს შეადგენს.

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

- შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 13 485.0 ათასი ლარი;
- მივლინებები - 13 128.1 ათასი ლარი;
- ოფისის ხარჯები - 41 594.5 ათასი ლარი;
- წარმომადგენლობითი ხარჯები - 2 775.1 ათასი ლარი;
- კვების ხარჯები - 21 389.3 ათასი ლარი;
- სამედიცინო ხარჯები - 3 917.1 ათასი ლარი;
- რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 13 022.6 ათასი ლარი;
- ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 36 018.4 ათასი ლარი;
- სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები - 32 378.3 ათასი ლარი;
- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 79 096.0 ათასი ლარი.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 48 369.4 ათასი ლარი (დაზუსტებული გეგმის 100%), რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების 3.4%-ს შეადგენს. პროცენტის მუხლიდან საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიმართული იქნა 17 593.5 ათასი ლარი, ხოლო საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე 30 771.6 ათასი ლარი.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა 69 712.8 ათასი ლარით. ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 60 996.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 87.5%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების 4.3%-ს შეადგენს.

სუბსიდიის მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი პროგრამები, როგორცაა:

- ✓ პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესების, უმაღლესი საგანმანათლებლო/კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობისა და სამეცნიერო კვლევების პროგრამები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ხაზით საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 4 490.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 79.9%-ს შეადგენს;
- ✓ მუზეუმების და სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამები, ასევე ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ხაზით საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 10 436.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96.9%-ს შეადგენს;
- ✓ რეგიონებში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულების ათვისების ხელშეწყობის და თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაციის პროგრამები - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხაზით საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 21 545.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
- ✓ სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები - საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ხაზით საანგარიშო პერიოდში ჯამურად მიიმართა 9 460.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.4%-ს შეადგენს;
- ✓ სასულიერო განათლების ხელშეწყობა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 2 940.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.2%-ს შეადგენს.

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 237 245.6 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის (239 556.8 ათასი ლარი) 99.0%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების 16.6%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 412 976.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური პარამეტრის (413 924.1 ათასი ლარი) 99.8%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების 28.9%-ს შეადგენს.

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

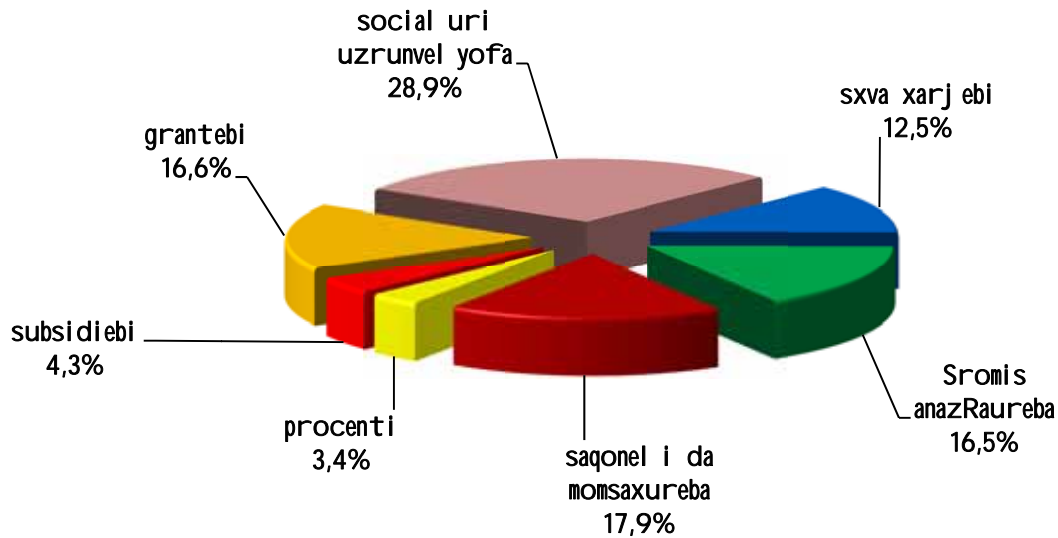
- ✓ საპენსიო უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 264 496.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
- ✓ სოციალური დახმარებები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 53 613.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;

- ✓ მოსახლეობის ზოგიერთი კატეგორიის (სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის, სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრები და რუსთაველის პრემიის ლაურეატები, დევნილი მოსახლეობა, მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგები და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი, სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირები) ჯანმრთელობის დაზღვევა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 28 228.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
- ✓ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სამედიცინო მომსახურების პროგრამები - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 36 955.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.2%-ს შეადგენს;
- ✓ მოსახლეობის ელექტროენერჯის და სურსათის ვაუჩერით უზრუნველყოფა - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 25 033.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;

“სხვა ხარჯების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 186 356.2 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეული იქნა 178 230.8 ათასი ლარის მოცულობით, რაც გეგმის 95.6%-ს, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების 12.5%-ს შეადგენს.

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

- ✓ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 78 694.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93.2%-ს შეადგენს;
- ✓ სასოფლო - სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 31 000.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
- ✓ სასოფლო - სამეურნეო ტექნიკის განახლება - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 15 400.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%-ს შეადგენს;
- ✓ დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია - აღნიშნული მიზნით მიიმართა 1 731.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 66.8%-ს შეადგენს.



### სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის შესრულება შემდეგი სტრუქტურით ხასიათდება:

• საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროში საკასო შესრულებამ შეადგინა 358 424.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (371 715.0 ათასი ლარი) 96.4%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების 23.6%-ს შეადგენს. მათ შორის:

- ✓ აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების დაფინანსებამ შეადგინა 64 248.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (74 868.2 ათასი ლარი) 85.8%-ია;
- ✓ საერთო დანიშნულების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 3 444.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4 021.7 ათასი ლარი) 85.6%-ია;
- ✓ ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევების დაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 3 178.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3 299.1 ათასი ლარი) 96.3%-ია;
- ✓ ვალთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 48 365.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100.0%-ია;

- ✓ საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადების მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის დაფინანსებამ (მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადაცემული ტრანსფერები) შეადგინა 234 551.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (234 736.0 ათასი ლარი) 99.9%;
- ✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 4 637.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6 420.1 ათასი ლარი) 72.2%-ია.

- თავდაცვის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 196 885.9 ათასი ლარის გამოყოფა. საკასო შესრულებამ შეადგინა 193 413.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.2%, ხოლო მთლიანი ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 12.7%;

- ✓ შეიარაღებული ძალების დაფინანსებამ შეადგინა 189 440.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (190 281.0 ათასი ლარი) 99.6%;
- ✓ თავდაცვის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 3 973.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6 004.9 ათასი ლარი) 66.2%-ს შეადგენს.

- საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში დაგეგმილ იქნა 198 599.9 ათასი ლარის გამოყოფა, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 185 081.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 93.2%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 12.2%; მათ შორის:

- ✓ პოლიციის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 129 049.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (137 586.8 ათასი ლარი) 93.8%;
- ✓ სასამართლოებისა და პროკურატურის დაფინანსებამ შეადგინა 14 048.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (15 877.6 ათასი ლარი) 88.5%-ს შეადგენს.
- ✓ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 26 029.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (27 661.2 ათასი ლარი) 94.1%-ს შეადგენს.
- ✓ საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 15 953.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (17 474.4 ათასი ლარი) 91.3%-ს შეადგენს.

- ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 150 911.9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 146 283.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 96.9%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9.6%. მათ შორის:

- ✓ საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 21 738.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (25 034.1 ათასი ლარი) 86.8%;
- ✓ სოფლის მეურნეობის, სატყეო მეურნეობის, მეთევზეობისა და მონადირეობის დაფინანსებამ შეადგინა 71 124.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (71 478.1 ათასი ლარი) 99.5%-ს შეადგენს.

- ✓ სათბობზე და ენერგეტიკაზე გაწეულმა დაფინანსებამ შეადგინა 5 264.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5 214.0 ათასი ლარი) 101.0%-ს შეადგენს.
- ✓ სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობაზე და მშენებლობაზე მიმართული იყო 171.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (173.6 ათასი ლარი) 98.9%;
- ✓ ტრანსპორტის დაფინანსებამ შეადგინა 28 875.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (27 502.5 ათასი ლარი) 105.0%;
- ✓ ეკონომიკის სხვა დარგების დაფინანსებამ შეადგინა 16 079.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (17 872.4 ათასი ლარი) 90.0%;
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში გამოყენებითი კვლევების დაფინანსებამ შეადგინა 69.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (79.3 ათასი ლარი) 87.9%-ს შეადგენს.
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 2 960.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3 558.0 ათასი ლარი) 83.2%-ს შეადგენს.

• გარემოს დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილ იქნა 2 918.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 2 763.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 94.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0.2%. მათ შორის:

- ✓ ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 1 112.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 191.8 ათასი ლარი) 93.4%-ს შეადგენს.
- ✓ გარემოს დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 1 650.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 726.2 ათასი ლარი) 95.6%-ს შეადგენს.

• საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დასაფინანსებლად დაგეგმილი იყო 9 109.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 9 108.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 100.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 0.6%. მათ შორის:

- ✓ კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსებამ შეადგინა 161.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (161.0 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს;
- ✓ წყალმომარაგების დაფინანსებამ შეადგინა 8 947.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8 948.0 ათასი ლარი) 100.0%-ს შეადგენს.

• ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დასაფინანსებლად გეგმა განისაზღვრა 76 381.4 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 75 356.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 98.7%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 5.0%. მათ შორის:

- ✓ სამედიცინო პროდუქციის, მოწყობილობების და აპარატების დაფინანსებამ შეადგინა 3 118.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (3 380.1 ათასი ლარი) 92.3%;
- ✓ ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 6 896.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6 926.1 ათასი ლარი) 99.6%-ს შეადგენს.

- ✓ საავადმყოფოების მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 26 382.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (26 522.7 ათასი ლარი) 99.5%;
- ✓ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 7 738.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8 010.5 ათასი ლარი) 96.6%-ს შეადგენს.
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 31 220.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (31 542.1 ათასი ლარი) 99.0%-ს შეადგენს.

• დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროს დასაფინანსებლად განსაზღვრული იყო 48 064.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 38 468.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 80.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 2.5%. მათ შორის:

- ✓ დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 10 935.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (11 259.0 ათასი ლარი) 97.1%;
- ✓ კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 15 104.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (16 351.6 ათასი ლარი) 92.4 %-ს შეადგენს.
- ✓ ტელე-რადიო მაუწყებლობის და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 10 938.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (18 911.2 ათასი ლარი) 57.8%-ს შეადგენს.
- ✓ რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობის დაფინანსებამ შეადგინა 314.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (332.1 ათასი ლარი) 94.7%-ს შეადგენს.
- ✓ დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 1 175.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1 210.6 ათასი ლარი) 97.1%-ს შეადგენს.

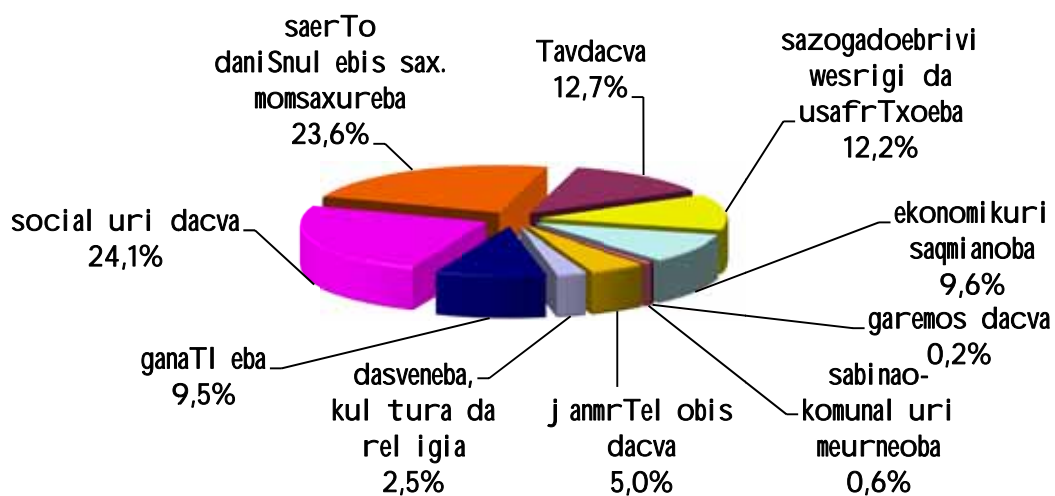
• განათლების სფეროს დასაფინანსებლად გეგმამ შეადგინა 158 557.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ კი - 144 994.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 91.4%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 9.5%. მათ შორის:

- ✓ ზოგადი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 106 768.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (113 576.2 ათასი ლარი) 94.0%-ს შეადგენს.
- ✓ პროფესიული განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 1 288.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (2 073.5 ათასი ლარი) 62.1%;
- ✓ უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ შეადგინა 15 795.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (18 972.5 ათასი ლარი) 83.3%-ს შეადგენს.
- ✓ განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურების დაფინანსებამ შეადგინა 3 977.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4 484.7 ათასი ლარი) 88.7%-ს შეადგენს.
- ✓ განათლების სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 17 165.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (19 450.7 ათასი ლარი) 88.3%-ს შეადგენს.

• **სოციალური დაცვის სფეროს** დასაფინანსებლად გეგმა განსაზღვრული იყო 370 914.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 367 175.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმიური მაჩვენებლის 99.0%, ხოლო სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულების – 24.1%. მათ შორის:

- ✓ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 330.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (338.6 ათასი ლარი) 97.7%;
- ✓ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 269 743.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (270 075.9 ათასი ლარი) 99.9%-ს შეადგენს.
- ✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის დაფინანსებამ შეადგინა 56 470.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (57 193.2 ათასი ლარი) 98.7%;
- ✓ საცხოვრებლით უზრუნველყოფის დაფინანსებამ შეადგინა 1 417.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (1 420.6 ათასი ლარი) 99.8%;
- ✓ სოციალური გაუცხოების საკითხების, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას, დაფინანსებამ შეადგინა 5 879.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის (7 535.0 ათასი ლარი) 78.0%;
- ✓ სოციალური დაცვის სფეროში სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობის ასიგნებების დაფინანსებამ შეადგინა 33 333.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (34 351.4 ათასი ლარი) 97.0%-ს შეადგენს.

2012 wl is saxel mwifo biuj etis I kvartl is dafinansebis struqtura funqcional ur Wril Si



**საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი**

2012 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 37 914.4 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 35 702.1 ათასი ლარი.



### საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

2012 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობამ შეადგინა 2 131.9 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 1 603.9 ათასი ლარი.

### საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

საანგარიშო პერიოდის ბოლოს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ შეადგინა 51 005.0 ათასი ლარი, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 48 937.2 ათასი ლარი.

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი	თანხის გამოყოფის მიზანი	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება	გადახრა
საქართველოს მთავრობის კანცელარია		1,000,000.0	1,000,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N09-ს, 14.02.12.	ს ა ი დ უ მ ლ ო	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში		227,000.0	211,206.1	15,793.9
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N117, 24.01.12.	გურიის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპის ფარგლებში, კერძოდ: ბახმაროს, ოზურგეთის ურეკისა და ლანჩხუთის ქუჩების, მოედნების, სკვერებისა და პარკების, ასევე ახალი შენობების მშენებლობისა და ძველი შენობების რეკონსტრუქციის, სანაპირო ზოლში ბულვარის მოწყობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვისათვის	200,000.0	200,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N432, 07.03.12.	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგურების განბაჟების, სამონტაჟო სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა ხარჯებისათვის	27,000.0	11,206.1	15,793.9
სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის,		16,500.0	6,062.6	10,437.4

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი	თანხის გამოყოფის მიზანი	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება	გადახრა
<b>გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში</b>				
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N432, 07.03.12.	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგურების განბაჟების, სამონტაჟო სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა ხარჯებისათვის	16,500.0	6,062.6	10,437.4
<b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში</b>				
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N432, 07.03.12.	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგურების განბაჟების, სამონტაჟო სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა ხარჯებისათვის	11,500.0	6,062.6	5,437.4
<b>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო</b>		<b>4,983,551.7</b>	<b>3,137,394.0</b>	<b>1,846,157.8</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N128, 26.01.12.	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კომპანია Pomagalski“-ის შორის გაფორმებული „გუდაურის სარეკრიაციო ტერიტორიაზე საბაგრო გზისა და მასთან დაკავშირებული სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე“ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისათვის	712,283.5	711,622.0	661.5
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N302, 21.02.12.	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში წყლის პარკის მოწყობის მიზნით მოწყობილობის დაპროექტების, წარმოების, მიწოდებისა და სამონტაჟო სამუშაოებთან დაკავშირებით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კომპანია „Whitewater West Industries“ - ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის ნაწილის ანაზღაურებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადებისათვის	4,271,268.2	2,425,772.0	1,845,496.2
<b>საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო</b>		<b>293,021.0</b>	<b>293,018.2</b>	<b>2.8</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N221, 08.02.12.	„ქ. ფოსა და ქ. წყალტუბოში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მშენებარე შენობების შიდა გაუმჯობესების პროექტის	293,021.0	293,018.2	2.8

დოკუმენტის თარიღი და ნომერი	თანხის გამოყოფის მიზანი	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება	გადახრა
	თანადაფინანსებისათვის			
<b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო</b>		<b>4,834,010.0</b>	<b>4,834,010.0</b>	<b>0.0</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N08-ს, 13.02.12.	ს ა ი დ უ მ ლ ო	4,834,010.0	4,834,010.0	0.0
<b>საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო</b>		<b>337,000.0</b>	<b>303,300.0</b>	<b>33,700.0</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N144, 31.01.12.	პრომეთეს მღვიმის ბუნების ძეგლში დეკორატიული განათებისა და აკუსტიკური სისტემის მოწყობისათვის	337,000.0	303,300.0	33,700.0
<b>საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო</b>		<b>587,000.0</b>	<b>430,715.0</b>	<b>156,285.0</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N43, 18.01.12.	ქ. გორის ცენტრალური სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი ხელოვნურსაფარიანი საფეხბურთო მოედნის მოწყობისათვის	587,000.0	430,715.0	156,285.0
<b>საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები</b>		<b>38,715,400.0</b>	<b>38,715,400.0</b>	<b>0.0</b>
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N6, 04.01.12.	ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის ანაკლიაში დადგმისათვის	190,000.0	190,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N15, 04.01.12.	ქ. ახალციხის ისტორიული ნაწილის (რაბათის უბანი) სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების დაფინანსებისათვის	19,000,000.0	19,000,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N55, 18.01.12.	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში სხვადასხვა პროექტების განხორციელებისათვის	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N58, 18.01.12.	ქ. ქუთაისის ცენტრალური მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შენობების რეაბილიტაციისათვის	2,300,000.0	2,300,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N163, 31.01.12.	შავი ზღვის სანაპიროზე ახალი ქალაქის, ლაზიკის, მშენებლობასთან დაკავშირებული გზის ნაწილის ტოპოგრაფიული რუკის შედგენის, ტერიტორიის გაკაფვა-გაწმენდითი სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული ხარჯებისათვის	85,000.0	85,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N165, 31.01.12.	შპს „Anaklia-Ganmukhuri Resorts” ფუნქციონირებისათვის	370,000.0	370,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N213, 08.02.12.	ქ. გორში, წერეთლის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელებისათვის	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N218, 08.02.12.	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურისათვის შესყიდული წყლის პარკის მოწყობილობების აღმართვისათვის საჭირო სამშენებლო	5,000,000.0	5,000,000.0	0.0

<i>დოკუმენტის თარიღი და ნომერი</i>	<i>თანხის გამოყოფის მიზანი</i>	<i>გამოყოფილი თანხა</i>	<i>საკასო შესრულება</i>	<i>გადახრა</i>
	სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული საპროექტო, საზედამხედველო და სხვა სახის მომსახურებისათვის			
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N227, 08.02.12.	ანაკლიის ტურისტულ ზონაში საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოებიდან გამომდინარე ნგრევის ზოლში არსებული ადგილობრივი მოსახლეობის კუთვნილი შენობა-ნაგებობების, ნარგავებისა და მიწის ნაკვეთების კომპენსირებისათვის	711,000.0	711,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N228, 08.02.12.	ანაკლია-განმუხურის ახალი სანაპირო ბულვარის ტერიტორიაზე მშენებარე კაფე-რესტორნის საინჟინრო ნაწილის საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადებისათვის	34,400.0	34,400.0	0.0
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N279, 06.03.12.	ანაკლიაში მშენებარე ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალთან შადრევნისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობისათვის	75,000.0	75,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N346, 29.02.12.	მერია-ლაითურის დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე მერიაზე ახალი ხიდის მშენებლობისათვის	400,000.0	400,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N369, 29.02.12.	კახეთის რეგიონში ტურისტული და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის, ასევე ტურიზმის პოპულარიზაციისათვის	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N370, 29.02.12.	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბულვარის ცენტრალური პარკის, საველოსიპედო ბილიკების მოწყობისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯებისათვის	7,000,000.0	7,000,000.0	0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N433, 07.03.12.	ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 68-ე კმ-ზე მდინარე ენგურის მარჯვანა ნაპირზე სოფელ გაღმა ხაიშთან ახალი სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული საპროექტო და საზედამხედველო მომსახურების განხორციელებისათვის	550,000.0	550,000.0	0.0
<b>ს უ ლ</b>		<b>51,004,982.7</b>	<b>48,937,168.4</b>	<b>2,067,814.3</b>

**წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების  
დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისათვის მიმართული სახსრები**

2012 წლის პირველ კვარტალში წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დასაფარავად გამოყოფილი იქნა 2 564.1 ათასი ლარი, ხოლო გამოყოფილი ასიგნებების ათვისებამ შეადგინა 2 555.1 ათასი ლარი. მათ შორის:

- საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ წლიური საბიუჯეტო კანონით მათთვის განსაზღვრულ ასიგნებებში წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე წინა პერიოდის დავალიანების დასაფარავად მიმართულ იქნა 172.0 ათასი ლარი (ათვისება - 168.4 ათასი ლარი);
- წლიური საბიუჯეტო კანონით განსაზღვრული წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებიდან საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ მიმართა 1 402.0 ათასი ლარი (საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადასახდელად; ათვისება 100%), ხოლო სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელმა - 415.0 ათასი ლარი (ათვისება 409.6 ათასი ლარი);
- წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, შესაბამისი სააღსრულებო ბიუროების საინკასო დავალებებით, სახაზინო სამსახურის ანგარიშებიდან წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვაზე სასამართლო გადაწყვეტილებებით დაკისრებული თანხების სახით ავტომატურ რეჟიმში, იძულების წესით ჩამოჭრილი იქნა 575.1 ათასი ლარი, მათ შორის ფიზიკური პირების სასარგებლოდ 412.0 ათასი ლარი, ხოლო იურიდიული პირების სასარგებლოდ - 163.1 ათასი ლარი.

**სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**

**საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა:**

საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საანგარიშო პერიოდში გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 31 424.7 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ია. აქედან, ვალების მომსახურებისათვის (პროცენტების გადახდა) გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 17 593.5 ათასი ლარი, ხოლო ვალების დაფარვისათვის გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 13 831.2 ათასი ლარი.

ძირითადი ვალის დაფარვისათვის გაწეული ხარჯი კრედიტორების მიხედვით ძირითადად შემდეგია:

**მრავალმხრივი კრედიტორები** – 6 514.0 ათასი ლარი. ეს თანხა გადაირიცხა მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო განვითარების ასოციაციისა (IDA) და სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ გამოყოფილი კრედიტების ძირითადი თანხის დაფარვისათვის, კერძოდ:

- IDA-სთვის გადახდილია სულ 6 256.7 ათასი ლარი, მათ შორის:
  - ✓ სარეაბილიტაციო კრედიტისათვის – 1 660.3 ათასი ლარი;
  - ✓ სტრუქტურული გარდაქმნების პირველი კრედიტისათვის - 1 321.8 ათასი ლარი;
  - ✓ ენერგეტიკის სექტორის გარდაქმნის კრედიტისათვის (ESAC) - 579.3 ათასი ლარი;
  - ✓ საავტომობილო გზების პროექტის კრედიტისათვის - 953.0 ათასი ლარი;
  - ✓ მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პირველი პროექტის დასაფინანსებლად გამოყოფილი კრედიტისათვის - 475.9 ათასი ლარი.
  - ✓ საწარმოთა რეაბილიტაციის კრედიტისათვის - 351.8 ათასი ლარი;
  - ✓ ჯანდაცვის რეაბილიტაციის პირველი კრედიტისათვის - 306.7 ათასი ლარი;
  - ✓ ტრანსპორტის რეაბილიტაციის კრედიტისათვის - 256.1 ათასი ლარი;
  - ✓ კულტურული მემკვიდრეობის კრედიტისათვის - 111.1 ათასი ლარი;
  - ✓ IDA-ს მიერ გამოყოფილი სხვა კრედიტებისათვის - 240.7 ათასი ლარი.
- IFAD-ის მიერ დაფინანსებული მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების კრედიტისათვის - 257.3 ათასი ლარი.

**ორმხრივი კრედიტორები** – 7 317.2 ათასი ლარი, მათ შორის:

- თურქეთი - 766.5 ათასი ლარი;
- იაპონია - 2 821.4 ათასი ლარი;
- რუსეთი - 2 690.5 ათასი ლარი;
- აზერბაიჯანი - 393.6 ათასი ლარი;
- სომხეთი - 347.2 ათასი ლარი;
- ირანი - 287.1 ათასი ლარი;
- ნიდერლანდები - 10.8 ათასი ლარი.

ვალების მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯი 17 593.5 ათასი ლარი კრედიტორების მიხედვით შემდეგია:

**მრავალმხრივი კრედიტორები** – 11 761.4 ათასი ლარი, მათ შორის:

- მსოფლიო ბანკის განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA) - 3 909.1 ათასი ლარი;
- რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD) - 1 259.0 ათასი ლარი;
- სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) - 112.1 ათასი ლარი;
- აზიის განვითარების ბანკი (ADB) - 2 696.8 ათასი ლარი;
- საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) - 2 646.2 ათასი ლარი;
- ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) - 1 138.2 ათასი ლარი;

**ორმხრივი კრედიტორები** – 5 832.1 ათასი ლარი, მათ შორის:

- რუსეთი - 2 485.4 ათასი ლარი;

- იაპონია - 1 116.5 ათასი ლარი;
- თურქეთი - 575.3 ათასი ლარი;
- სხვა ორმხრივი კრედიტორები - 1 654.9 ათასი ლარი.

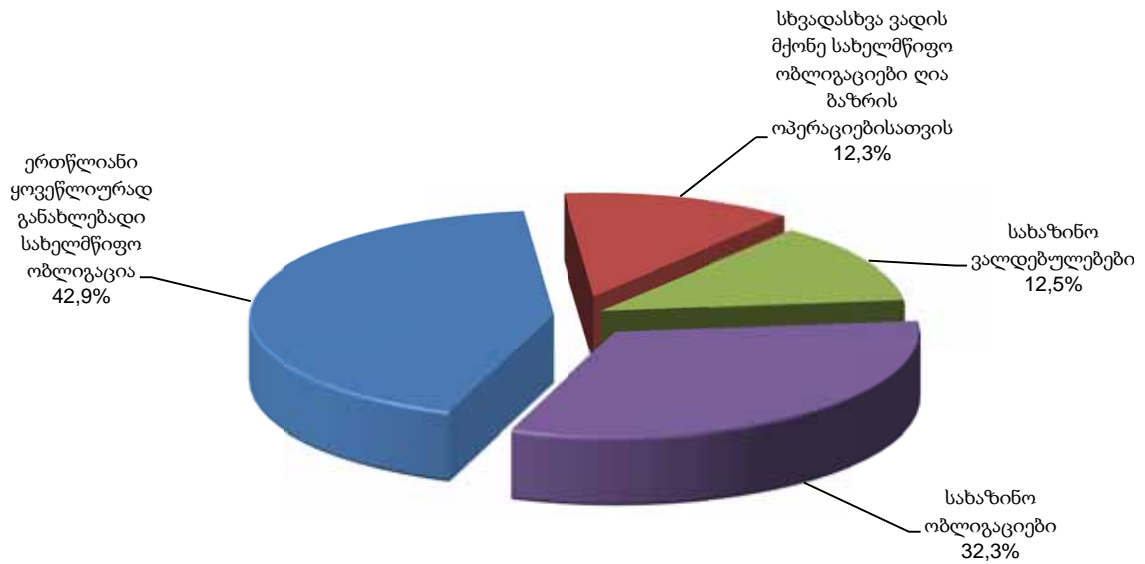
(ათასი ლარი)

კრედიტორები	ვალდების დაფარვა	პროცენტი	სულ 2012
კუვეიტი	-	388.0	388.0
იაპონია	2,821.4	1,116.5	3,937.9
აშშ	-	141.3	141.3
სომხეთი	347.2	240.6	587.8
აზერბაიჯანი	393.6	269.0	662.6
ირანი	287.1	196.7	483.9
ყაზახეთი	-	-	-
ნიდერლანდები	10.8	10.4	21.2
რუსეთი	2,690.5	2,485.4	5,176.0
თურქეთი	766.5	575.3	1,341.7
საფრანგეთი	-	409.0	409.0
IDA	6,256.7	3,909.1	10,165.8
IBRD	-	1,259.0	1,259.0
IFAD	257.3	112.1	369.4
EBRD	-	1,138.2	1,138.2
ADB	-	2,696.8	2,696.8
IMF	-	2,646.2	2,646.2
<b>სულ</b>	<b>13,831.2</b>	<b>17,593.5</b>	<b>31,424.7</b>

### სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2012 წლის პირველ კვარტლის განმავლობაში, სახელმწიფო საშინაო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 30 771.6 ათასი ლარი. აქედან სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებზე პროცენტის გადახდამ შეადგინა 12 015.2 ათასი ლარი, სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ძირითადი თანხის დაფარვამ 7 000.0 ათასი ლარი, წინა წელს გამოშვებული სახაზინო ვალდებულებების დისკონტის თანხის დაფარვამ 9 408.9 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო სახაზინო ობლიგაციების კუპონის თანხის დაფარვამ 9 347.5 ათასი ლარი შეადგინა.

saxel mwifo fasiani qaral debis struqtura  
saangariSo periodis bol ostvis



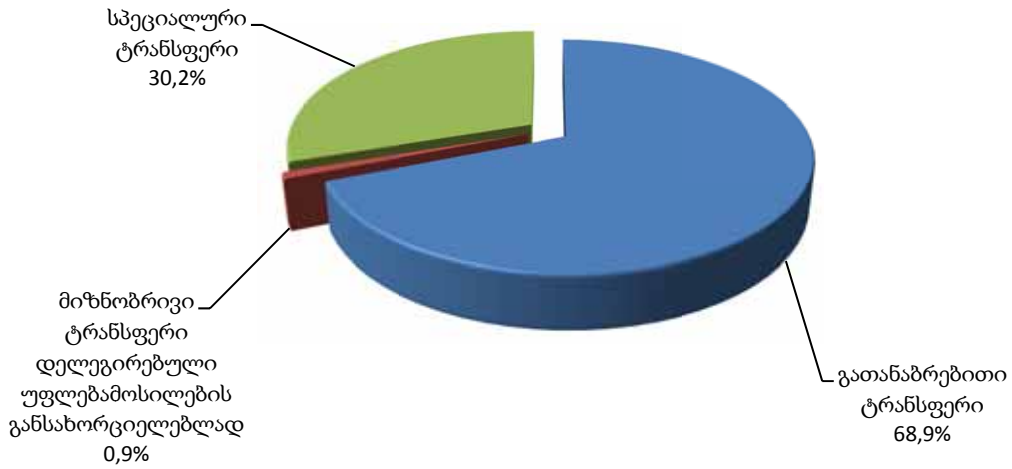
რაც შეეხება “ისტორიული ვალების” მომსახურებას, ქალაქ თბილისის მერია ახორციელებს თანხების გამოყოფას მუნიციპალურ საწარმო “თბილტრანსში” ხელშეკრულებით მომუშავე მძღოლების მიმართ არსებული ვალის ანაზღაურების მიზნით. 2012 წლის საანგარიშო პერიოდში ერთჯერადი საკომპენსაციო განაცემის სახით გაიცა 745.0 ათასი ლარი, რამაც გამოიწვია სახელმწიფო საშინაო ვალის შემცირება.

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

პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარების წლიური გეგმა განისაზღვრა 988 496.1 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის გათანაბრებითი ტრანსფერი - 721 459.0 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 167 371.6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი - 12 171.4 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 2 150.1 ათასი ლარი, ხოლო სპეციალური ტრანსფერი განისაზღვრა 254 865.7 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც გადარიცხულია 73 769.3 ათასი ლარი.



ტერიტორიული ერთეულებისათვის  
გადაცემული ფინანსური დახმარების სტრუქტურა



საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა შეადგინა 27 830.4 ათასი ლარი, მათ შორის: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტებისათვის გადარიცხულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა შეადგინა 1 800.0 ათასი ლარი, თვითმმართველი ქ. თბილისის ბიუჯეტისათვის გადარიცხულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა შეადგინა 5 000.0 ათასი ლარი, თვითმმართველი ქ. ბათუმის ბიუჯეტისათვის გადარიცხულმა სპეციალურმა ტრანსფერმა შეადგინა 20 828.0 ათასი ლარი, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტისათვის გადარიცხულმა ტრანსფერმა შეადგინა 202. 4 ათასი ლარი;

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 668.5 ათასი ლარი, რომელიც სრულად გადარიცხულია;

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი წლიურმა გეგმამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 116 285.9 ათასი ლარი, მათ შორის: „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისთვის გათვალისწინებული ასიგნებიდან გამოყოფილია 62 885.9 ათასი ლარი, საიდანაც გადარიცხულია 38 184.1 ათასი ლარი, ხოლო „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების მიერ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების მიზნით გადმორიცხული თანხებიდან 53 400.0 ათასი ლარი, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში გადარიცხულია 3 740.0 ათასი ლარი.

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

ათასი ლარი

დასახელება	წლიური გეგმა	გადარიცხული თანხა	გადასარიცხი თანხა
<b>თვითმმართველი ქალაქი თბილისი</b>	<b>8,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>8,000.0</b>
<b>კახეთის მხარე</b>	<b>10,315.5</b>	<b>768.7</b>	<b>9,546.8</b>
ახმეტის მუნიციპალიტეტი	980.0	250.0	730.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	4,865.3	33.5	4,831.8
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	490.0	100.0	390.0
თელავის მუნიციპალიტეტი	1,358.4	58.4	1,300.0
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	770.0	0.0	770.0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	310.0	0.0	310.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი	631.2	101.2	530.0
ყვარელის მუნიციპალიტეტი	910.6	225.6	685.0
<b>იმერეთის მხარე</b>	<b>16,399.9</b>	<b>2,840.0</b>	<b>13,559.9</b>
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი	10,649.9	2,300.0	8,349.9
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი	450.0	200.0	250.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი	500.0	200.0	300.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	450.0	0.0	450.0
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	400.0	0.0	400.0
ვანის მუნიციპალიტეტი	400.0	0.0	400.0
ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტი	800.0	0.0	800.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	550.0	0.0	550.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	600.0	0.0	600.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი	450.0	100.0	350.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	700.0	40.0	660.0
ხონის მუნიციპალიტეტი	450.0	0.0	450.0
<b>სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე</b>	<b>26,770.4</b>	<b>15,015.4</b>	<b>11,755.0</b>
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი	1,725.0	200.0	1,525.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი	18,765.4	13,965.4	4,800.0
აბაშის მუნიციპალიტეტი	790.0	0.0	790.0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი	1,400.0	200.0	1,200.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი	870.0	550.0	320.0
სენაკის მუნიციპალიტეტი	1,070.0	100.0	970.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	1,300.0	0.0	1,300.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი	560.0	0.0	560.0
ხობის მუნიციპალიტეტი	290.0	0.0	290.0
<b>შიდა ქართლის მხარე</b>	<b>8,818.1</b>	<b>1,100.0</b>	<b>7,718.1</b>
გორის მუნიციპალიტეტი	4,960.0	1,000.0	3,960.0
ერედვის მუნიციპალიტეტი	15.0	0.0	15.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი	1,250.0	100.0	1,150.0
კასპის მუნიციპალიტეტი	1,328.1	0.0	1,328.1

დასახელება	წლიური გეგმა	გადარიცხული თანხა	გადასარიცხი თანხა
თიღვის მუნიციპალიტეტი	15.0	0.0	15.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი	1,250.0	0.0	1,250.0
<b>ქვემო ქართლის მხარე</b>	<b>13,060.0</b>	<b>2,525.0</b>	<b>10,535.0</b>
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი	7,700.0	2,225.0	5,475.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი	60.0	0.0	60.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი	1,500.0	0.0	1,500.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი	600.0	0.0	600.0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	800.0	100.0	700.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი	1,800.0	200.0	1,600.0
წალკის მუნიციპალიტეტი	600.0	0.0	600.0
<b>გურიის მხარე</b>	<b>4,058.0</b>	<b>475.0</b>	<b>3,583.0</b>
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	1,070.0	0.0	1,070.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	2,310.0	460.0	1,850.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	678.0	15.0	663.0
<b>სამცხე-ჯავახეთის მხარე</b>	<b>23,720.8</b>	<b>19,000.0</b>	<b>4,720.8</b>
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	641.3	0.0	641.3
ადიგენის მუნიციპალიტეტი	639.5	0.0	639.5
ასპინძის მუნიციპალიტეტი	640.0	0.0	640.0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი	600.0	0.0	600.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი	20,600.0	19,000.0	1,600.0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი	600.0	0.0	600.0
<b>მცხეთა-მთიანეთის მხარე</b>	<b>2,945.4</b>	<b>100.0</b>	<b>2,845.4</b>
ახალგორის მუნიციპალიტეტი	36.0	0.0	36.0
დუშეთის მუნიციპალიტეტი	759.3	0.0	759.3
თიანეთის მუნიციპალიტეტი	495.1	100.0	395.1
მცხეთის მუნიციპალიტეტი	1,100.0	0.0	1,100.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	555.0	0.0	555.0
<b>რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე</b>	<b>2,197.9</b>	<b>100.0</b>	<b>2,097.9</b>
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	620.0	0.0	620.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	477.9	100.0	377.9
ონის მუნიციპალიტეტი	450.0	0.0	450.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი	650.0	0.0	650.0
<b>ჯამი</b>	<b>116,285.9</b>	<b>41,924.1</b>	<b>74,361.8</b>

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა 50 000.0 ათასი ლარი, საიდანაც საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია 2 815.0 ათასი ლარი.

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გამოყოფილი თანხები**

ათასი ლარი

დასახელება	წლიური გეგმა	გადარიცხული თანხა	გადასარიცხი თანხა
<b>აჭარა</b>	<b>4,883.4</b>	<b>0.0</b>	<b>4,883.4</b>
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	1,405.5	0.0	1,405.5
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	1,339.5	0.0	1,339.5
ქედის მუნიციპალიტეტი	571.3	0.0	571.3
შუახევის მუნიციპალიტეტი	626.2	0.0	626.2
ხულოს მუნიციპალიტეტი	940.9	0.0	940.9
<b>კახეთის მხარე</b>	<b>6,651.0</b>	<b>180.0</b>	<b>6,471.0</b>
ახმეტის მუნიციპალიტეტი	735.6	100.0	635.6
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	1,137.0	0.0	1,137.0
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	471.9	80.0	391.9
თელავის მუნიციპალიტეტი	915.8	0.0	915.8
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	1,117.4	0.0	1,117.4
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	987.9	0.0	987.9
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი	713.8	0.0	713.8
ყვარელის მუნიციპალიტეტი	571.7	0.0	571.7
<b>იმერეთის მხარე</b>	<b>8,756.8</b>	<b>275.0</b>	<b>8,481.8</b>
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი	1,032.1	0.0	1,032.1
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი	424.0	200.0	224.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	1,078.9	0.0	1,078.9
ზაღდათის მუნიციპალიტეტი	501.6	0.0	501.6
ვანის მუნიციპალიტეტი	707.0	0.0	707.0
ზეესტაფონის მუნიციპალიტეტი	1,144.1	0.0	1,144.1
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	865.3	0.0	865.3
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	724.2	0.0	724.2
საჩხერის მუნიციპალიტეტი	982.4	0.0	982.4
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	790.4	75.0	715.4
ხონის მუნიციპალიტეტი	506.8	0.0	506.8
<b>სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე</b>	<b>7,094.2</b>	<b>750.0</b>	<b>6,344.2</b>
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი	1,802.3	500.0	1,302.3
აბაშის მუნიციპალიტეტი	580.9	100.0	480.9
მარტვილის მუნიციპალიტეტი	1,212.2	0.0	1,212.2
მესტიის მუნიციპალიტეტი	563.4	0.0	563.4
სენაკის მუნიციპალიტეტი	678.2	150.0	528.2
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	634.9	0.0	634.9
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი	734.0	0.0	734.0
ხოზის მუნიციპალიტეტი	888.3	0.0	888.3
<b>შიდა ქართლის მხარე</b>	<b>4,848.1</b>	<b>60.0</b>	<b>4,788.1</b>
გორის მუნიციპალიტეტი	1,991.9	0.0	1,991.9
ქარელის მუნიციპალიტეტი	1,026.4	0.0	1,026.4
კასპის მუნიციპალიტეტი	996.1	60.0	936.1
ხაშურის მუნიციპალიტეტი	833.8	0.0	833.8
<b>ქვემო ქართლის მხარე</b>	<b>6,821.6</b>	<b>1,250.0</b>	<b>5,571.6</b>
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი	1,309.1	100.0	1,209.1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი	1,648.4	200.0	1,448.4
დმანისის მუნიციპალიტეტი	669.7	50.0	619.7
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	664.5	100.0	564.5
მარნეულის მუნიციპალიტეტი	1,996.5	800.0	1,196.5
წალკის მუნიციპალიტეტი	533.5	0.0	533.5
<b>გურიის მხარე</b>	<b>2,863.0</b>	<b>0.0</b>	<b>2,863.0</b>
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	838.3	0.0	838.3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	1,381.4	0.0	1,381.4
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	643.3	0.0	643.3

დასახელება	წლიური გეგმა	გადარიცხული თანხა	გადასარიცხი თანხა
<b>სამცხე-ჯავახეთის მხარე</b>	<b>3,635.9</b>	<b>0.0</b>	<b>3,635.9</b>
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	439.2	0.0	439.2
ადიგენის მუნიციპალიტეტი	557.2	0.0	557.2
ასპინძის მუნიციპალიტეტი	283.7	0.0	283.7
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი	1,116.2	0.0	1,116.2
ახალციხის მუნიციპალიტეტი	667.4	0.0	667.4
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი	572.2	0.0	572.2
<b>მცხეთა-მთიანეთის მხარე</b>	<b>2,944.4</b>	<b>300.0</b>	<b>2,644.4</b>
დუშეთის მუნიციპალიტეტი	1,258.1	0.0	1,258.1
თიანეთის მუნიციპალიტეტი	398.4	150.0	248.4
მცხეთის მუნიციპალიტეტი	1,077.1	150.0	927.1
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	210.8	0.0	210.8
<b>რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე</b>	<b>1,501.5</b>	<b>0.0</b>	<b>1,501.5</b>
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	436.5	0.0	436.5
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	311.9	0.0	311.9
ონის მუნიციპალიტეტი	269.7	0.0	269.7
ცაგერის მუნიციპალიტეტი	483.4	0.0	483.4
<b>ჯამი</b>	<b>50,000.0</b>	<b>2,815.0</b>	<b>47,185.0</b>

**ფინანსური დახმარება ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში 2012 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობი**

ათასი ლარი

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება	სულ ტრანსფერი		გათანაბრებითი ტრანსფერი		მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		სპეციალური ტრანსფერი	
	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი
აფხაზეთის ა.რ.	7,500.0	1,800.0		0.0		0.0	7,500.0	1,800.0
აჭარა	895.1	163.0	882.1	160.0	13.0	3.0		

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება	სულ ტრანსფერი		გათანაბრებითი ტრანსფერი		მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		სპეციალური ტრანსფერი	
	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი
<b>აჭარა</b>	<b>132,623.9</b>	<b>33,870.4</b>	<b>62,685.6</b>	<b>12,840.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>69,938.3</b>	<b>21,030.4</b>
აჭარის ა.რ	202.4	202.4			0.0	0.0	202.4	202.4
თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი	105,828.0	30,828.0	40,975.5	10,000.0	0.0	0.0	64,852.5	20,828.0
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	7,630.0	700.0	6,224.5	700.0	0.0	0.0	1,405.5	0.0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	5,794.1	500.0	4,454.6	500.0	0.0	0.0	1,339.5	0.0
ქედის მუნიციპალიტეტი	3,399.1	790.0	2,827.8	790.0	0.0	0.0	571.3	0.0
შუახევის მუნიციპალიტეტი	4,087.8	350.0	3,461.6	350.0	0.0	0.0	626.2	0.0
ხულოს მუნიციპალიტეტი	5,682.5	500.0	4,741.6	500.0	0.0	0.0	940.9	0.0
<b>თვითმმართველი ქალაქი თბილისი</b>	<b>443,000.0</b>	<b>104,046.6</b>	<b>418,444.9</b>	<b>99,046.6</b>	<b>1,730.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22,825.1</b>	<b>5,000.0</b>
<b>კახეთის მხარე</b>	<b>46,674.9</b>	<b>9,338.7</b>	<b>28,384.4</b>	<b>8,120.0</b>	<b>1,260.0</b>	<b>206.0</b>	<b>17,030.5</b>	<b>1,012.7</b>
ახმეტის მუნიციპალიტეტი	5,107.8	1,277.0	3,262.2	880.0	110.0	27.0	1,735.6	370.0
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი	11,397.2	1,803.5	5,200.8	1,690.0	150.0	36.0	6,046.4	77.5
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი	3,039.3	410.0	1,917.4	230.0	160.0	0.0	961.9	180.0
თელავის მუნიციპალიტეტი	6,599.9	2,238.4	4,135.7	2,130.0	190.0	50.0	2,274.2	58.4
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	6,728.4	1,229.0	4,646.0	1,180.0	195.0	49.0	1,887.4	0.0
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი	4,203.6	330.0	2,705.7	330.0	200.0	0.0	1,297.9	0.0
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი	4,681.9	1,475.1	3,197.0	1,330.0	140.0	44.0	1,344.9	101.1
ყვარელის მუნიციპალიტეტი	4,917.0	575.6	3,319.6	350.0	115.0	0.0	1,482.4	225.6
<b>იმერეთის მხარე</b>	<b>97,627.6</b>	<b>28,488.1</b>	<b>70,460.0</b>	<b>25,020.0</b>	<b>2,011.0</b>	<b>353.1</b>	<b>25,156.6</b>	<b>3,115.0</b>
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი	34,886.8	16,300.0	24,021.9	14,000.0	215.0	0.0	10,649.9	2,300.0
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი	7,577.7	2,466.0	5,865.6	2,220.0	230.0	46.0	1,482.1	200.0
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი	3,063.1	910.0	2,004.1	500.0	135.0	10.0	924.0	400.0
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	6,746.7	1,270.0	5,067.8	1,270.0	150.0	0.0	1,528.9	0.0

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება	სულ ტრანსფერი		გათანაბრებითი ტრანსფერი		მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		სპეციალური ტრანსფერი	
	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	4,045.2	530.0	3,018.6	500.0	125.0	30.0	901.6	0.0
ვანის მუნიციპალიტეტი	5,581.8	1,071.0	4,334.8	1,050.0	140.0	21.0	1,107.0	0.0
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	6,355.2	262.0	4,181.1	200.0	230.0	62.0	1,944.1	0.0
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი	6,114.8	840.0	4,559.5	800.0	140.0	40.0	1,415.3	0.0
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	5,714.3	2,068.0	4,212.1	2,030.0	178.0	38.0	1,324.2	0.0
საჩხერის მუნიციპალიტეტი	6,730.1	1,042.0	5,107.7	900.0	190.0	42.0	1,432.4	100.0
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი	5,177.6	993.1	3,557.2	850.0	130.0	28.1	1,490.4	115.0
ხონის მუნიციპალიტეტი	5,634.4	736.0	4,529.6	700.0	148.0	36.0	956.8	0.0
<b>სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარე</b>	<b>71,102.1</b>	<b>22,753.9</b>	<b>34,995.0</b>	<b>5,920.0</b>	<b>1,658.0</b>	<b>484.0</b>	<b>34,449.1</b>	<b>16,349.9</b>
თვითმმართველი ქალაქი ფოთი	3,360.6	615.0	1,380.6	350.0	255.0	65.0	1,725.0	200.0
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი	37,249.1	17,365.4	16,401.4	2,800.0	280.0	100.0	20,567.7	14,465.4
აბაშის მუნიციპალიტეტი	5,476.0	340.0	3,965.1	200.0	140.0	40.0	1,370.9	100.0
მარტვილის მუნიციპალიტეტი	6,925.0	855.0	4,160.8	600.0	152.0	55.0	2,612.2	200.0
მესტიის მუნიციპალიტეტი	3,936.4	1,444.5	1,968.5	450.0	120.0	30.0	1,847.9	964.5
სენაკის მუნიციპალიტეტი	5,162.6	976.0	3,059.4	500.0	185.0	56.0	1,918.2	420.0
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	5,147.9	588.0	3,060.0	550.0	153.0	38.0	1,934.9	0.0
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი	2,463.2	520.0	999.2	470.0	170.0	50.0	1,294.0	0.0
ხობის მუნიციპალიტეტი	1,381.3	50.0	0.0	0.0	203.0	50.0	1,178.3	0.0
<b>შიდა ქართლის მხარე</b>	<b>41,682.6</b>	<b>2,777.0</b>	<b>27,040.9</b>	<b>1,450.0</b>	<b>975.5</b>	<b>167.0</b>	<b>13,666.2</b>	<b>1,160.0</b>
გორის მუნიციპალიტეტი	17,956.7	1,000.0	10,739.8	0.0	265.0	0.0	6,951.9	1,000.0
ერედვის მუნიციპალიტეტი	1,084.2	300.0	1,044.7	300.0	24.5	0.0	15.0	0.0
ქუთაის მუნიციპალიტეტი	1,755.7	0.0	1,674.7	0.0	81.0	0.0	0.0	0.0
ქარელის მუნიციპალიტეტი	7,947.3	485.0	5,465.9	300.0	205.0	85.0	2,276.4	100.0
კასპის მუნიციპალიტეტი	5,073.0	652.0	2,578.8	550.0	170.0	42.0	2,324.2	60.0

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება	სულ ტრანსფერი		გათანაბრებითი ტრანსფერი		მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		სპეციალური ტრანსფერი	
	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი
თიღვის მუნიციპალიტეტი	1,097.5	0.0	1,072.5	0.0	10.0	0.0	15.0	0.0
ხაშურის მუნიციპალიტეტი	6,768.3	340.0	4,464.5	300.0	220.0	40.0	2,083.8	0.0
<b>ქვემო ქართლის მხარე</b>	<b>54,872.3</b>	<b>8,940.0</b>	<b>33,255.7</b>	<b>4,800.0</b>	<b>1,735.0</b>	<b>365.0</b>	<b>19,881.6</b>	<b>3,775.0</b>
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი	22,884.9	6,775.0	14,684.9	4,450.0	500.0	100.0	7,700.0	2,225.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი	1,674.1	170.0	0.0	0.0	305.0	70.0	1,369.1	100.0
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი	7,493.5	260.0	4,085.1	0.0	260.0	60.0	3,148.4	200.0
დმანისის მუნიციპალიტეტი	3,145.2	80.0	1,765.5	0.0	110.0	30.0	1,269.7	50.0
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი	5,033.5	350.0	3,359.0	150.0	210.0	0.0	1,464.5	200.0
მარნეულის მუნიციპალიტეტი	11,443.8	1,080.0	7,402.3	0.0	245.0	80.0	3,796.5	1,000.0
წალკის მუნიციპალიტეტი	3,197.4	225.0	1,958.9	200.0	105.0	25.0	1,133.5	0.0
<b>გურიის მხარე</b>	<b>21,285.4</b>	<b>4,144.0</b>	<b>13,747.4</b>	<b>3,505.0</b>	<b>617.0</b>	<b>164.0</b>	<b>6,921.0</b>	<b>475.0</b>
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	6,469.9	1,201.0	4,341.6	1,150.0	220.0	51.0	1,908.3	0.0
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	11,023.8	2,230.0	7,110.4	1,700.0	222.0	70.0	3,691.4	460.0
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი	3,791.7	713.0	2,295.4	655.0	175.0	43.0	1,321.3	15.0
<b>სამცხე-ჯავახეთის მხარე</b>	<b>43,856.2</b>	<b>22,202.0</b>	<b>15,490.5</b>	<b>3,060.0</b>	<b>1,009.0</b>	<b>142.0</b>	<b>27,356.7</b>	<b>19,000.0</b>
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	1,260.5	36.0	0.0	0.0	180.0	36.0	1,080.5	0.0
ადიგენის მუნიციპალიტეტი	3,742.4	390.0	2,415.7	360.0	130.0	30.0	1,196.7	0.0
ასპინძის მუნიციპალიტეტი	2,351.6	0.0	1,307.9	0.0	120.0	0.0	923.7	0.0
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი	6,570.0	734.0	4,641.8	700.0	212.0	34.0	1,716.2	0.0
ახალციხის მუნიციპალიტეტი	25,958.2	21,000.0	4,485.8	2,000.0	205.0	0.0	21,267.4	19,000.0
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი	3,973.5	42.0	2,639.3	0.0	162.0	42.0	1,172.2	0.0
<b>მცხეთა-მთიანეთის მხარე</b>	<b>13,581.6</b>	<b>2,112.0</b>	<b>6,968.9</b>	<b>1,530.0</b>	<b>702.9</b>	<b>162.0</b>	<b>5,909.8</b>	<b>420.0</b>
ახალგორის მუნიციპალიტეტი	1,885.2	440.0	1,761.3	410.0	87.9	30.0	36.0	0.0



ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების დასახელება	სულ ტრანსფერი		გათანაბრებითი ტრანსფერი		მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		სპეციალური ტრანსფერი	
	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი	წლიური გეგმა	3 თვის ფაქტი
დუშეთის მუნიციპალიტეტი	3,924.1	250.0	1,801.7	250.0	105.0	0.0	2,017.4	0.0
თიანეთის მუნიციპალიტეტი	2,826.5	740.0	1,803.0	450.0	130.0	40.0	893.5	250.0
მცხეთის მუნიციპალიტეტი	3,311.3	325.0	834.2	100.0	300.0	75.0	2,177.1	150.0
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი	1,634.5	357.0	768.7	320.0	80.0	17.0	785.8	20.0
<b>რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთის მხარე</b>	<b>13,263.0</b>	<b>2,124.0</b>	<b>9,103.6</b>	<b>1,920.0</b>	<b>460.0</b>	<b>104.0</b>	<b>3,699.4</b>	<b>100.0</b>
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	3,420.8	435.0	2,249.3	420.0	115.0	15.0	1,056.5	0.0
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	2,745.4	576.0	1,855.6	450.0	100.0	26.0	789.8	100.0
ონის მუნიციპალიტეტი	2,854.1	526.0	2,039.4	500.0	95.0	26.0	719.7	0.0
ცაგერის მუნიციპალიტეტი	4,242.7	587.0	2,959.3	550.0	150.0	37.0	1,133.4	0.0
<b>ჯამი</b>	<b>987,964.8</b>	<b>242,759.7</b>	<b>721,459.0</b>	<b>167,371.6</b>	<b>12,171.4</b>	<b>2,150.1</b>	<b>254,334.4</b>	<b>73,238.0</b>

## თავი IV

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

სახელმწიფო ბიუჯეტის 2012 წლის I კვარტლის შესრულების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში მთლიანი სალდო განისაზღვრა 187 577.3 ათასი ლარის ოდენობით.

#### საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა 243 194.5 ათასი ლარის ოდენობით.

2. ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 252 848.5 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების ზრდა	ათას ლარებში	
	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	145,738.3	252,848.5
ვალუტა და დეპოზიტები	110,942.5	220,867.6*
სესხები	23,431.8	20,618.6
აქციები და სხვა კაპიტალი	11,364.0	11,362.3

\*220 867.6 ათასი ლარი წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდში ნაშთის დაგროვებას. გამომდინარე იქიდან, რომ 2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 135 190.9 ათასი ლარი, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ოდენობა 2012 წლის 1 აპრილისათვის განისაზღვრა 356 058.5 ათასი ლარით.

3. ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 9 654.0 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლება	ათას ლარებში	
	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	6,800.0	9,654.0
ვალუტა და დეპოზიტები		2,598.6*
სესხები	6,800.0	7,031.2
აქციები და სხვა კაპიტალი		23.9
სხვა დებიტორული დავალიანებები		0.3

\*2 598.6 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლების გამოუყენებელი სახსრების დაბრუნებას და ხაზინის ანგარიშებზე აღრიცხულ სხვა თანხებს.

## საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 55 617.3 ათასი ლარის ოდენობით.

ვალდებულებების ზრდამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 81 538.7 ათასი ლარი, მათ შორის:

საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან და სხვა სახელმწიფოების მთავრობებისგან მიღებულმა გრძელვადიანმა საინვესტიციო, შეღავათიანმა კრედიტებმა შეადგინა 56 693.6 ათასი ლარი.

დასახელება	ათას ლარებში	
	საანგარიშო პერიოდის ფაქტი	
<b>საინვესტიციო, შეღავათიანმა კრედიტები, სულ</b>	<b>56,693.6</b>	
IFAD	13.1	
WB	5,074.1	
EBRD	11,182.9	
ADB	10,226.6	
EIB	5,059.2	
საფრანგეთი	2,095.3	
იაპონია	16,536.1	
გერმანია	6,506.1	

ჩატარდა 10 აუქციონი, რომლებზეც რეალიზებული იყო 125 000 ცალი სახაზინო ვალდებულება და სახაზინო ობლიგაცია, აქედან, 24% იყო - 12 თვის ვადის მქონე სახაზინო ვალდებულება, 48% – 2 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაცია, 24% - 5 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაცია, ხოლო 4% შეადგინა 10 წლის ვადის მქონე ობლიგაციებმა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გაყიდვით მიღებულმა სახსრებმა 24 845.2 ათასი ლარი შეადგინა.

ვალდებულებების ზრდა	ათას ლარებში	
	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	75,787.7	81,538.7
საგარეო	50,942.7	56,693.6
სესხები	50,942.7	56,693.6
საშინაო	24,845.0	24,845.2
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	24,845.0	24,845.2

ვალდებულებების კლება 166 378.2 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა.

ვალდებულებების კლება	ათას ლარებში	
	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	26,478.6	25,921.5
საგარეო	14,246.4	14,240.8

ვალდებულებების კლება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
სესხები	13,831.4	13,831.2
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	415.0	409.6
საშინაო	12,232.2	11,680.7
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	7,000.0	7,000.0
სესხები	3,083.1	2,535.2
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	2,149.1	2,145.5

### საქართველოს სახელმწიფო ვალი

2012 წლის 3 თვის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო ვალმა შეადგინა 8 891.1 მლნ ლარი მათ შორის:

- სახელმწიფო საშინაო ვალის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 1 887.6 მლნ ლარს, მათ შორის ეროვნული ბანკისათვის განკუთვნილი ერთწლიანი ყოველწლიურად განახლებადი სახელმწიფო ობლიგაცია - 520.8 მლნ ლარი, სხვადასხვა ვადის მქონე სახელმწიფო ობლიგაციები ღია ბაზრის ოპერაციებისათვის - 150.0 მლნ ლარი, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებები და სახაზინო ობლიგაციები - 544.4 მლნ ლარი, სხვა სავალო ვალდებულებები (ე.წ. ისტორიული ვალები) - 672.3 მლნ ლარი.

- სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 7 003.5 მლნ ლარი.

მლნ ლარი

კრედიტორი	საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის საგარეო ვალის მოცულობა 2012 წლის პირველი კვარტლის ბოლოს
<b>სულ სახელმწიფო საგარეო ვალი</b>	<b>7,003.5</b>
<b>მრავალმხრივი კრედიტორებისგან:</b>	<b>5,006.8</b>
მსოფლიო ბანკი, განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA)	2,032.5
მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD)	461.3
სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)	40.8
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)	1,591.0
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD)	17.1
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)	118.1
	166.3
ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB)	453.6
	126.2
<b>ორმხრივი კრედიტორებისგან:</b>	<b>1,053.8</b>
აზერბაიჯანი	22.2
თურქმენეთი	0.4
თურქეთი	42.4
ირანი	17.3
რუსეთი	182.8
სომხეთი	26.4

უზბეკეთი	0.6
უკრაინა	0.5
ყაზახეთი	46.1
ჩინეთი	7.9
გერმანია	448.1
იაპონია	116.5
კუვეიტი	41.8
ნიდერლანდები	9.8
ამერიკა	56.0
საფრანგეთი	35.1
<b>სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები</b>	<b>937.5</b>
evrobondები	937.5
<b>სახელმწიფო გარანტიით აღებული კრედიტი</b>	<b>5.4</b>
germania	5.4

თავი V

2012 წლის პირველი კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები  
ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
<b>00</b>	<b>საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი</b>	<b>1 645 332,3</b>	<b>1 578 972,1</b>
	ხარჯები	1 476 024,1	1 430 722,5
	შრომის ანაზღაურება	243 079,3	236 099,5
	საქონელი და მომსახურება	275 020,6	256 804,4
	პროცენტი	48 374,3	48 369,4
	სუბსიდიები	69 712,8	60 996,0
	გრანტები	239 556,8	237 245,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	413 924,1	412 976,9
	სხვა ხარჯები	186 356,2	178 230,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108 033,8	90 347,2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	34 795,8	31 980,9
	ვალდებულებების კლება	26 478,6	25 921,5
<b>01 00</b>	<b>საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები</b>	<b>7 363,9</b>	<b>6 960,8</b>
	ხარჯები	7 309,0	6 918,8
	შრომის ანაზღაურება	4 780,0	4 725,0
	საქონელი და მომსახურება	2 420,0	2 094,3
	გრანტები	24,0	23,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	79,5	72,5
	სხვა ხარჯები	5,5	3,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,0	42,0
<b>01 01</b>	<b>საკანონმდებლო საქმიანობა</b>	<b>5 738,0</b>	<b>5 526,9</b>
	ხარჯები	5 735,0	5 523,9
	შრომის ანაზღაურება	3 567,0	3 566,2
	საქონელი და მომსახურება	2 090,0	1 880,9
	გრანტები	24,0	23,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	54,0	53,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0
<b>01 02</b>	<b>აუდიტორული საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება</b>	<b>79,0</b>	<b>66,2</b>
	ხარჯები	77,8	66,2
	შრომის ანაზღაურება	63,5	57,2
	საქონელი და მომსახურება	13,0	8,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	0,3
	სხვა ხარჯები	0,8	0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,3	0,0
<b>01 03</b>	<b>საზიზლიოთეკო საქმიანობა</b>	<b>1 437,7</b>	<b>1 284,1</b>
	ხარჯები	1 387,7	1 245,1
	შრომის ანაზღაურება	1 078,0	1 034,6
	საქონელი და მომსახურება	280,0	188,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	18,9
	სხვა ხარჯები	4,7	3,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,0	39,0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
01 04	ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება	109,2	83,6
	ხარჯები	108,5	83,6
	შრომის ანაზღაურება	71,5	67,1
	საქონელი და მომსახურება	37,0	16,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,7	0,0
02 00	საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია	5 599,6	3 721,7
	ხარჯები	5 423,4	3 713,0
	შრომის ანაზღაურება	1 252,3	1 111,2
	საქონელი და მომსახურება	3 804,5	2 285,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	64,0	22,5
	სხვა ხარჯები	302,6	293,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,0	7,5
	ვალდებულებების კლება	1,2	1,2
02 01	საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია	5 419,1	3 552,1
	ხარჯები	5 242,9	3 543,4
	შრომის ანაზღაურება	1 126,3	994,9
	საქონელი და მომსახურება	3 752,2	2 234,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	64,0	22,5
	სხვა ხარჯები	300,4	291,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,0	7,5
	ვალდებულებების კლება	1,2	1,2
02 02	საჯარო სამსახურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება	180,5	169,6
	ხარჯები	180,5	169,6
	შრომის ანაზღაურება	126,1	116,3
	საქონელი და მომსახურება	52,3	51,3
	სხვა ხარჯები	2,2	2,0
03 00	საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი	7 045,7	6 430,8
	ხარჯები	7 031,9	6 427,4
	შრომის ანაზღაურება	280,0	270,4
	საქონელი და მომსახურება	6 749,6	6 157,0
	სხვა ხარჯები	2,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,8	3,4
03 01	საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი	495,2	444,3
	ხარჯები	489,7	440,8
	შრომის ანაზღაურება	280,0	270,4
	საქონელი და მომსახურება	207,4	170,4
	სხვა ხარჯები	2,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,5	3,4
03 02	ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ღონისძიებები	6 550,5	5 986,6
	ხარჯები	6 542,2	5 986,6
	საქონელი და მომსახურება	6 542,2	5 986,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,3	0,0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
<b>04 00</b>	<b>საქართველოს მთავრობის კანცელარია</b>	<b>4 075,7</b>	<b>3 666,5</b>
	ხარჯები	2 917,4	2 627,7
	შრომის ანაზღაურება	925,0	908,4
	საქონელი და მომსახურება	1 869,9	1 631,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	4,6
	სხვა ხარჯები	112,4	83,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 158,3	1 038,8
<b>05 00</b>	<b>საქართველოს კონტროლის პალატა</b>	<b>3 115,7</b>	<b>1 731,8</b>
	ხარჯები	2 847,6	1 622,6
	შრომის ანაზღაურება	1 275,0	1 059,8
	საქონელი და მომსახურება	600,0	476,6
	სუბსიდიები	800,0	0,0
	გრანტები	2,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,0	6,9
	სხვა ხარჯები	149,6	79,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	268,1	109,1
<b>05 01</b>	<b>საქართველოს კონტროლის პალატა</b>	<b>2 828,0</b>	<b>1 661,0</b>
	ხარჯები	2 728,0	1 564,5
	შრომის ანაზღაურება	1 275,0	1 059,8
	საქონელი და მომსახურება	600,0	476,6
	სუბსიდიები	800,0	0,0
	გრანტები	2,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,0	6,9
	სხვა ხარჯები	30,0	21,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,0	96,5
<b>05 02</b>	<b>სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (WB-SIDA-ნიდერლანდი-DFID)</b>	<b>287,7</b>	<b>70,7</b>
	ხარჯები	119,6	58,1
	სხვა ხარჯები	119,6	58,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168,1	12,6
<b>06 00</b>	<b>საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია</b>	<b>5 234,6</b>	<b>3 700,3</b>
	ხარჯები	5 010,4	3 646,1
	შრომის ანაზღაურება	1 851,5	1 512,5
	საქონელი და მომსახურება	1 222,2	549,9
	გრანტები	2,4	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,7	11,2
	სხვა ხარჯები	1 919,5	1 572,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223,8	53,8
	ვალდებულებების კლება	0,5	0,5
<b>06 01</b>	<b>საარჩევნო გარემოს განვითარება</b>	<b>2 041,1</b>	<b>1 708,4</b>
	ხარჯები	1 861,9	1 674,4
	შრომის ანაზღაურება	1 361,9	1 217,9
	საქონელი და მომსახურება	343,9	335,4
	გრანტები	2,4	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,7	11,2
	სხვა ხარჯები	140,0	109,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	178,8	33,5
	ვალდებულებების კლება	0,5	0,5



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
06 02	არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები	100,0	50,9
	ხარჯები	100,0	50,9
	საქონელი და მომსახურება	100,0	50,9
06 03	საარჩევნო სისტემების განვითარება და სისტემისათვის მოხელეთა მომზადება-გადამზადება	187,5	97,8
	ხარჯები	172,5	97,8
	შრომის ანაზღაურება	91,7	59,6
	საქონელი და მომსახურება	77,2	36,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	0,0
	სხვა ხარჯები	2,5	1,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,0	0,0
06 04	პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება	1 776,0	1 461,2
	ხარჯები	1 776,0	1 461,2
	სხვა ხარჯები	1 776,0	1 461,2
06 04 01	პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება	1 184,0	1 170,7
	ხარჯები	1 184,0	1 170,7
	სხვა ხარჯები	1 184,0	1 170,7
06 04 02	პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარება	592,0	290,6
	ხარჯები	592,0	290,6
	სხვა ხარჯები	592,0	290,6
06 06	ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის პროგრამა	1 130,0	382,0
	ხარჯები	1 100,0	361,8
	შრომის ანაზღაურება	397,9	235,0
	საქონელი და მომსახურება	701,1	126,7
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,0	20,2
07 00	საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო	650,1	540,8
	ხარჯები	600,1	533,7
	შრომის ანაზღაურება	465,0	448,3
	საქონელი და მომსახურება	118,8	75,0
	სხვა ხარჯები	16,3	10,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,0	7,1
08 00	საქართველოს უზენაესი სასამართლო	1 424,3	1 254,9
	ხარჯები	1 349,3	1 199,8
	შრომის ანაზღაურება	840,0	772,0
	საქონელი და მომსახურება	420,0	410,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	12,2
	სხვა ხარჯები	69,3	5,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,0	55,0
08 01	უზენაესი სასამართლოს ფუნქციონირების უზრუნველყოფა	1 366,8	1 254,9
	ხარჯები	1 291,8	1 199,8
	შრომის ანაზღაურება	840,0	772,0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	420,0	410,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	12,2
	სხვა ხარჯები	11,8	5,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,0	55,0
<b>08 02</b>	<b>სასამართლო ხელისუფლების მხარდაჭერა (UNDP)</b>	<b>57,5</b>	<b>0,0</b>
	ხარჯები	57,5	0,0
	სხვა ხარჯები	57,5	0,0
<b>09 00</b>	<b>საერთო სასამართლოები</b>	<b>8 458,7</b>	<b>7 033,1</b>
	ხარჯები	7 392,7	6 599,6
	შრომის ანაზღაურება	5 078,3	5 009,6
	საქონელი და მომსახურება	2 142,2	1 477,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	75,4	67,1
	სხვა ხარჯები	96,8	45,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 065,2	432,7
	ვალდებულებების კლება	0,8	0,8
<b>09 01</b>	<b>საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა</b>	<b>8 183,4</b>	<b>6 801,1</b>
	ხარჯები	7 171,4	6 416,7
	შრომის ანაზღაურება	4 994,0	4 925,4
	საქონელი და მომსახურება	2 057,2	1 422,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	73,4	67,1
	სხვა ხარჯები	46,8	2,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 011,2	383,6
	ვალდებულებების კლება	0,8	0,8
<b>09 01 01</b>	<b>საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი</b>	<b>8 183,4</b>	<b>6 801,1</b>
	ხარჯები	7 171,4	6 416,7
	შრომის ანაზღაურება	4 994,0	4 925,4
	საქონელი და მომსახურება	2 057,2	1 422,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	73,4	67,1
	სხვა ხარჯები	46,8	2,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 011,2	383,6
	ვალდებულებების კლება	0,8	0,8
<b>09 01 01 01</b>	<b>საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი</b>	<b>270,7</b>	<b>237,8</b>
	ხარჯები	260,7	237,8
	შრომის ანაზღაურება	197,0	195,6
	საქონელი და მომსახურება	58,0	37,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,4	4,6
	სხვა ხარჯები	0,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	0,0
<b>09 01 01 02</b>	<b>საერთო სასამართლოები</b>	<b>7 912,7</b>	<b>6 563,3</b>
	ხარჯები	6 910,7	6 178,9
	შრომის ანაზღაურება	4 797,0	4 729,7
	საქონელი და მომსახურება	1 999,2	1 384,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	68,0	62,5
	სხვა ხარჯები	46,5	2,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 001,2	383,6

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ვალდებულებების კლება	0,8	0,8
09 02	მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება	275,3	232,0
	ხარჯები	221,3	182,9
	შრომის ანაზღაურება	84,3	84,3
	საქონელი და მომსახურება	85,0	55,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	0,0
	სხვა ხარჯები	50,0	43,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,0	49,1
10 00	საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო	265,9	234,8
	ხარჯები	263,9	234,8
	შრომის ანაზღაურება	210,0	190,9
	საქონელი და მომსახურება	50,0	41,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	1,7
	სხვა ხარჯები	1,9	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	0,0
11 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში	293,0	218,6
	ხარჯები	292,6	218,2
	შრომის ანაზღაურება	158,0	135,8
	საქონელი და მომსახურება	129,6	81,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	0,0
	სხვა ხარჯები	4,0	1,2
	ვალდებულებების კლება	0,4	0,4
12 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში	415,6	393,9
	ხარჯები	180,6	175,0
	შრომის ანაზღაურება	136,3	131,3
	საქონელი და მომსახურება	42,9	42,4
	სხვა ხარჯები	1,3	1,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	235,0	219,0
13 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში	279,4	254,7
	ხარჯები	275,4	254,1
	შრომის ანაზღაურება	172,5	153,8

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,0 0,8 2,1 4,0	99,8 0,5 0,0 0,6
14 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში	253,9	237,8
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	232,4 152,5 75,4 4,5 21,5	229,3 152,5 73,8 3,1 8,5
15 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში	187,0	180,3
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,0 135,3 47,7 1,1 3,0	179,7 131,1 47,6 1,0 0,6
16 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში	175,6	164,1
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	175,1 136,0 35,0 0,5 3,7 0,5	164,1 133,8 27,7 0,0 2,5 0,0
17 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში	214,0	192,6
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	184,5 137,3 45,0 0,5 1,7 29,5	179,7 137,2 41,0 0,1 1,4 12,8

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
18 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში	291,0	235,6
	ხარჯები	261,5	232,8
	შრომის ანაზღაურება	155,4	155,0
	საქონელი და მომსახურება	103,3	76,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	0,0
	სხვა ხარჯები	1,9	1,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,5	2,8
19 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში	200,7	191,8
	ხარჯები	193,7	185,0
	შრომის ანაზღაურება	136,0	133,7
	საქონელი და მომსახურება	52,2	51,3
	სხვა ხარჯები	5,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0	6,8
20 00	ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	595,0	549,0
	ხარჯები	583,9	538,9
	შრომის ანაზღაურება	280,0	269,7
	საქონელი და მომსახურება	303,9	269,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,1	10,1
20 01	ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	511,0	475,7
	ხარჯები	504,9	470,5
	შრომის ანაზღაურება	216,0	215,8
	საქონელი და მომსახურება	288,9	254,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,1	5,1
20 02	სსიპ – საინფორმაციო ცენტრი ნატო-ს შესახებ	84,0	73,4
	ხარჯები	79,0	68,4
	შრომის ანაზღაურება	64,0	53,9
	საქონელი და მომსახურება	15,0	14,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0
21 00	დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	306,9	241,9
	ხარჯები	305,9	240,9
	შრომის ანაზღაურება	120,9	118,8
	საქონელი და მომსახურება	180,0	117,7
	სხვა ხარჯები	5,0	4,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
22 00	რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	395,1	395,0
	ხარჯები	395,1	395,0
	შრომის ანაზღაურება	169,7	169,7
	საქონელი და მომსახურება	225,4	225,3
23 00	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	23 200,3	20 623,0
	ხარჯები	18 787,5	16 509,0
	შრომის ანაზღაურება	15 402,7	13 585,8
	საქონელი და მომსახურება	2 496,1	2 337,3
	გრანტები	11,4	11,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	49,2	48,6
	სხვა ხარჯები	828,2	525,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 372,1	4 073,3
	ვალდებულებების კლება	40,7	40,7
23 01	სახელმწიფო ფინანსების მართვა	8 788,7	8 062,9
	ხარჯები	4 456,9	4 029,9
	შრომის ანაზღაურება	1 837,3	1 837,1
	საქონელი და მომსახურება	1 807,3	1 682,8
	გრანტები	11,4	11,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	39,7	39,2
	სხვა ხარჯები	761,2	459,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 331,3	4 032,6
	ვალდებულებების კლება	0,5	0,5
23 01 01	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	5 482,0	5 354,7
	ხარჯები	2 884,9	2 766,7
	შრომის ანაზღაურება	1 350,9	1 350,9
	საქონელი და მომსახურება	1 464,5	1 346,3
	გრანტები	11,4	11,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,2	12,2
	სხვა ხარჯები	45,9	45,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 596,6	2 587,5
	ვალდებულებების კლება	0,5	0,5
23 01 02	სუვერენული რეიტინგი	332,8	326,8
	ხარჯები	332,8	326,8
	საქონელი და მომსახურება	332,8	326,8
23 01 03	საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური	523,9	522,9
	ხარჯები	523,9	522,9
	შრომის ანაზღაურება	486,4	486,2
	საქონელი და მომსახურება	10,0	9,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,5	27,0
23 01 04	სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (WB-SIDA-ნიდერლანდი-DFID)	2 450,0	1 858,5
	ხარჯები	715,3	413,5
	სხვა ხარჯები	715,3	413,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 734,7	1 445,0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
23 01 04 01	საბიუჯეტო კომპონენტი (WB-SIDA-ნიდერლანდი-DFID)	723,4	498,4
	ხარჯები	208,8	149,3
	სხვა ხარჯები	208,8	149,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	514,6	349,0
23 01 04 02	საოპერაციო ხარჯი (WB-SIDA-ნიდერლანდი-DFID)	59,5	36,7
	ხარჯები	54,5	36,7
	სხვა ხარჯები	54,5	36,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0
23 01 04 03	ხაზინის კომპონენტი (WB-SIDA-ნიდერლანდი-DFID)	1 667,1	1 323,5
	ხარჯები	452,0	227,4
	სხვა ხარჯები	452,0	227,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 215,1	1 096,0
23 02	შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება	10 250,0	8 439,2
	ხარჯები	10 250,0	8 439,2
	შრომის ანაზღაურება	10 250,0	8 439,2
23 03	ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია	3 140,7	3 140,1
	ხარჯები	3 101,3	3 100,7
	შრომის ანაზღაურება	2 594,5	2 594,4
	საქონელი და მომსახურება	434,1	433,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	8,0
	სხვა ხარჯები	64,8	64,7
	ვალდებულებების კლება	39,4	39,4
23 04	ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა	855,3	855,1
	ხარჯები	814,2	814,0
	შრომის ანაზღაურება	669,1	669,1
	საქონელი და მომსახურება	141,9	141,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	1,4
	სხვა ხარჯები	1,7	1,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,8	40,8
	ვალდებულებების კლება	0,3	0,3
23 05	საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება	165,7	125,7
	ხარჯები	165,1	125,2
	შრომის ანაზღაურება	51,8	46,0
	საქონელი და მომსახურება	112,8	79,0
	სხვა ხარჯები	0,5	0,2
	ვალდებულებების კლება	0,6	0,6
24 00	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	34 774,6	29 374,9
	ხარჯები	24 249,5	22 239,5
	შრომის ანაზღაურება	2 892,4	2 619,9
	საქონელი და მომსახურება	19 725,4	18 697,0
	სუბსიდიები	352,1	330,5

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	გრანტები	450,0	381,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,9	35,8
	სხვა ხარჯები	781,7	175,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9 784,6	6 395,6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	700,0	700,0
	ვალდებულებების კლება	40,5	39,8
<b>24 01</b>	<b>ეკონომიკური პოლიტიკა და სახელმწიფო ქონების მართვა</b>	<b>11 656,5</b>	<b>8 916,9</b>
	ხარჯები	5 665,9	4 808,1
	შრომის ანაზღაურება	2 362,0	2 114,7
	საქონელი და მომსახურება	2 461,2	1 946,8
	სუბსიდიები	352,1	330,5
	გრანტები	450,0	381,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,1	29,6
	სხვა ხარჯები	5,5	5,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 250,2	3 369,1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	700,0	700,0
	ვალდებულებების კლება	40,5	39,8
<b>24 01 01</b>	<b>ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება, განხორციელება და სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია</b>	<b>9 320,7</b>	<b>6 848,5</b>
	ხარჯები	4 114,9	3 490,9
	შრომის ანაზღაურება	1 491,9	1 329,9
	საქონელი და მომსახურება	1 789,4	1 423,3
	სუბსიდიები	352,1	330,5
	გრანტები	450,0	381,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,5	22,3
	სხვა ხარჯები	4,0	3,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5 166,0	3 318,5
	ვალდებულებების კლება	39,8	39,1
<b>24 01 01 01</b>	<b>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აპარატი</b>	<b>7 381,7</b>	<b>5 234,7</b>
	ხარჯები	3 089,9	2 790,4
	შრომის ანაზღაურება	1 491,9	1 329,9
	საქონელი და მომსახურება	764,4	722,7
	სუბსიდიები	352,1	330,5
	გრანტები	450,0	381,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,5	22,3
	სხვა ხარჯები	4,0	3,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 291,3	2 443,8
	ვალდებულებების კლება	0,6	0,6
<b>24 01 01 02</b>	<b>სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დაცვის ღონისძიებები</b>	<b>900,0</b>	<b>575,5</b>
	ხარჯები	900,0	575,5
	საქონელი და მომსახურება	900,0	575,5
<b>24 01 01 03</b>	<b>სახელმწიფო საპრივატიზაციო ობიექტების აღრიცხვისა და შეფასების ხარჯები</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები	125,0	125,0
	საქონელი და მომსახურება	125,0	125,0
<b>24 01 01 04</b>	<b>სათბილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება გუდაურში</b>	<b>913,9</b>	<b>913,3</b>
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	874,7	874,7
	ვალდებულებების კლება	39,2	38,6
<b>24 01 02</b>	<b>სახელმწიფო საწარმოების მართვა</b>	<b>932,6</b>	<b>932,6</b>
	ხარჯები	231,4	231,4
	შრომის ანაზღაურება	191,9	191,9
	საქონელი და მომსახურება	34,9	34,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,6	4,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	1,2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	700,0	700,0
<b>24 01 03</b>	<b>სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა</b>	<b>1 403,2</b>	<b>1 135,8</b>
	ხარჯები	1 319,5	1 085,7
	შრომის ანაზღაურება	678,2	593,0
	საქონელი და მომსახურება	636,8	488,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	2,6
	სხვა ხარჯები	1,5	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,0	49,5
	ვალდებულებების კლება	0,7	0,6
<b>24 02</b>	<b>ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება</b>	<b>173,6</b>	<b>171,7</b>
	ხარჯები	173,6	171,7
	შრომის ანაზღაურება	152,3	151,1
	საქონელი და მომსახურება	20,0	19,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,3	0,6
<b>24 03</b>	<b>ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა</b>	<b>16 101,0</b>	<b>15 962,9</b>
	ხარჯები	15 769,9	15 631,7
	შრომის ანაზღაურება	131,6	119,6
	საქონელი და მომსახურება	15 635,6	15 511,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	0,9
	სხვა ხარჯები	1,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	331,1	331,1
<b>24 03 01</b>	<b>სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო</b>	<b>198,6</b>	<b>160,1</b>
	ხარჯები	195,6	157,0
	შრომის ანაზღაურება	131,6	119,6
	საქონელი და მომსახურება	61,3	36,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,5	0,9
	სხვა ხარჯები	1,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	3,1
<b>24 03 02</b>	<b>სსიპ – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს პროგრამები</b>	<b>490,1</b>	<b>390,6</b>
	ხარჯები	490,1	390,6
	საქონელი და მომსახურება	490,1	390,6

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
24 03 03	სსიპ-საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს პროგრამები - საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით	15 412,2	15 412,2
	ხარჯები	15 084,2	15 084,2
	საქონელი და მომსახურება	15 084,2	15 084,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	328,1	328,1
24 04	სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება	208,0	53,7
	ხარჯები	58,0	53,7
	შრომის ანაზღაურება	58,0	53,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,0	0,0
24 05	აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება	35,5	33,4
	ხარჯები	35,5	33,4
	შრომის ანაზღაურება	35,5	33,4
24 06	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	1 901,7	1 499,9
	ხარჯები	1 746,7	1 346,1
	შრომის ანაზღაურება	153,0	147,3
	საქონელი და მომსახურება	1 583,6	1 194,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	4,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155,0	153,8
24 06 01	სსიპ – საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია	387,2	319,1
	ხარჯები	368,4	300,3
	შრომის ანაზღაურება	153,0	147,3
	საქონელი და მომსახურება	205,4	148,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	4,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,8	18,8
24 06 02	მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე	1 001,1	874,4
	ხარჯები	1 001,1	874,4
	საქონელი და მომსახურება	1 001,1	874,4
24 06 03	შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	365,1	258,2
	ხარჯები	228,9	123,2
	საქონელი და მომსახურება	228,9	123,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136,2	135,0
24 06 04	მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე - საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით	148,2	48,2
	ხარჯები	148,2	48,2
	საქონელი და მომსახურება	148,2	48,2

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
24 07	ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია	200,0	194,9
	ხარჯები	200,0	194,9
	საქონელი და მომსახურება	25,0	25,0
	სხვა ხარჯები	175,0	169,9
24 08	საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)	600,0	0,0
	ხარჯები	600,0	0,0
	სხვა ხარჯები	600,0	0,0
24 09	საფრანგეთის სასაქონლო დახმარება (საფრანგეთი)	2 000,0	1 954,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 000,0	1 954,2
24 10	სათბილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარება ზემო სვანეთში (Government of the French Republic)	1 898,3	587,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 898,3	587,4
25 00	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	64 095,0	57 002,1
	ხარჯები	38 318,3	32 732,8
	შრომის ანაზღაურება	1 361,3	1 334,8
	საქონელი და მომსახურება	10 020,0	9 920,6
	სუბსიდიები	10 207,2	4 920,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,3	21,4
	სხვა ხარჯები	16 706,6	16 535,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 984,7	19 409,4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	6 390,0	3 457,9
	ვალდებულებების კლება	1 402,0	1 402,0
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1 305,5	1 178,6
	ხარჯები	1 163,5	1 036,7
	შრომის ანაზღაურება	605,5	579,2
	საქონელი და მომსახურება	528,8	430,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,9	1,0
	სხვა ხარჯები	26,4	25,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142,0	142,0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
25 01 01	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	1 268,5	1 151,1
	ხარჯები	1 126,5	1 009,1
	შრომის ანაზღაურება	570,0	553,1
	საქონელი და მომსახურება	528,0	429,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,5	0,6
	სხვა ხარჯები	26,0	25,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	142,0	142,0
25 01 02	სსიპ – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ევექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი	37,0	27,6
	ხარჯები	37,0	27,6
	შრომის ანაზღაურება	35,5	26,2
	საქონელი და მომსახურება	0,8	0,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,4	0,4
	სხვა ხარჯები	0,4	0,3
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	30 057,5	31 438,7
	ხარჯები	11 797,4	11 753,2
	შრომის ანაზღაურება	755,9	755,6
	საქონელი და მომსახურება	9 491,2	9 490,0
	სუბსიდიები	1 277,4	1 236,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,4	20,4
	სხვა ხარჯები	252,6	250,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16 858,1	18 283,5
	ვალდებულებების კლება	1 402,0	1 402,0
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	1 056,5	1 055,0
	ხარჯები	1 055,3	1 053,8
	შრომის ანაზღაურება	755,9	755,6
	საქონელი და მომსახურება	275,8	274,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,4	20,4
	სხვა ხარჯები	3,3	3,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	1,2
25 02 02	გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	15 718,8	15 635,2
	ხარჯები	9 425,2	9 345,0
	საქონელი და მომსახურება	9 215,4	9 215,4
	სუბსიდიები	209,8	129,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 891,6	4 888,2
	ვალდებულებების კლება	1 402,0	1 402,0
25 02 02 01	გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია	3 134,4	3 134,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 134,4	3 134,3
25 02 02 02	გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში	7 986,3	7 986,3
	ხარჯები	7 986,3	7 986,3
	საქონელი და მომსახურება	7 986,3	7 986,3

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
25 02 02 03	სხვა ხარჯები	181,3	181,3
	ხარჯები	181,3	181,3
	საქონელი და მომსახურება	181,3	181,3
25 02 02 04	წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა	1 402,0	1 402,0
	ვალდებულებების კლება	1 402,0	1 402,0
25 02 02 05	სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები	1 000,0	1 000,0
	ხარჯები	1 000,0	1 000,0
	საქონელი და მომსახურება	1 000,0	1 000,0
25 02 02 06	კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები	47,8	47,8
	ხარჯები	47,8	47,8
	საქონელი და მომსახურება	47,8	47,8
25 02 02 07	თბილისის შემოსავლელი საავტომობილო გზის 15–21 კმ მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია	13,7	13,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,7	13,7
25 02 02 08	მდინარეთა ნაპირსამაგრი სამუშაოები	557,0	556,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	557,0	556,6
25 02 02 10	შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი (WB)	744,0	737,4
	ხარჯები	120,0	116,2
	სუბსიდიები	120,0	116,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	624,0	621,2
25 02 02 11	ვაზიანი-გომბორი-თელავის გზის პროექტი (WB)	652,3	575,9
	ხარჯები	89,8	13,5
	სუბსიდიები	89,8	13,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	562,5	562,4
25 02 03	ჩქაროსნული ავტომანქანების მშენებლობა	13 282,2	14 748,5
	ხარჯები	1 316,9	1 354,4
	სუბსიდიები	1 067,6	1 107,1
	სხვა ხარჯები	249,3	247,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 965,3	13 394,1
25 02 03 01	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I (აღიანი-იგოეთი, რიკოთის გვირაბის რეაბილიტაცია) (WB)	1 121,3	1 076,8
	ხარჯები	61,0	16,5
	სუბსიდიები	61,0	16,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 060,3	1 060,3
25 02 03 02	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი II (იგოეთი-სვენეთი) (WB)	474,3	474,1

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები	169,5	169,3
	სუბსიდიები	169,5	169,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	304,8	304,8
25 02 03 03	აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი-რუისი) (WB)	2 643,8	2 631,7
	ხარჯები	679,8	667,7
	სუბსიდიები	679,8	667,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 964,0	1 964,0
25 02 03 05	ჩოლოქი-სარფის გზის ახალი მიმართულება (ADB)	7 037,2	8 562,4
	ხარჯები	157,3	253,4
	სუბსიდიები	157,3	253,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 879,9	8 309,0
25 02 03 06	აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)	2 005,6	2 003,4
	ხარჯები	249,3	247,3
	სხვა ხარჯები	249,3	247,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 756,3	1 756,2
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	16 190,2	10 937,7
	ხარჯები	15 205,6	9 953,8
	სუბსიდიები	5 929,8	683,4
	სხვა ხარჯები	9 275,8	9 270,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	984,6	983,9
25 03 01	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები	860,5	860,4
	ხარჯები	860,5	860,4
	სუბსიდიები	3,2	3,2
	სხვა ხარჯები	857,3	857,2
25 03 02	განახლებადი ენერჯის განვითარების პროგრამა (KfW)	5 214,0	0,0
	ხარჯები	5 214,0	0,0
	სუბსიდიები	5 214,0	0,0
25 03 03	რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (WB)	69,7	67,8
	ხარჯები	69,7	67,8
	სუბსიდიები	69,7	67,8
25 03 04	მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (II ფაზა) (ADB)	838,7	826,0
	ხარჯები	303,6	291,4
	სუბსიდიები	303,6	291,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	535,1	534,6

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
25 03 05	მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (ADB)	357,5	339,5
	ხარჯები	325,6	307,8
	სუბსიდიები	325,6	307,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,9	31,7
25 03 06	რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (WB)	431,3	430,8
	ხარჯები	13,7	13,2
	სუბსიდიები	13,7	13,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	417,6	417,6
25 03 07	მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა – პროექტი I (ADB)	260,5	255,3
	ხარჯები	260,5	255,3
	სხვა ხარჯები	260,5	255,3
25 03 08	რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	8 158,0	8 157,9
	ხარჯები	8 158,0	8 157,9
	სხვა ხარჯები	8 158,0	8 157,9
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა რეაბილიტაცია	15 338,0	12 405,8
	ხარჯები	8 948,0	8 947,9
	სუბსიდიები	3 000,0	3 000,0
	სხვა ხარჯები	5 948,0	5 947,9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	6 390,0	3 457,9
25 04 01	რეგიონებში წყალმომარაგების მხარდაჭერის ღონისძიებები	3 000,0	3 000,0
	ხარჯები	3 000,0	3 000,0
	სუბსიდიები	3 000,0	3 000,0
25 04 02	ქობულეთის წყალარინების პროექტი (EBRD, ORET)	3 400,0	0,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 400,0	0,0
25 04 03	წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	5 948,0	5 947,9
	ხარჯები	5 948,0	5 947,9
	სხვა ხარჯები	5 948,0	5 947,9
25 04 04	ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	2 990,0	3 457,9
	ფინანსური აქტივების ზრდა	2 990,0	3 457,9
25 05	იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა	1 203,8	1 041,3
	ხარჯები	1 203,8	1 041,3
	სხვა ხარჯები	1 203,8	1 041,3

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
25 05 01	დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი)	634,5	634,5
	ხარჯები	634,5	634,5
	სხვა ხარჯები	634,5	634,5
25 05 02	იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KfW)	569,3	406,8
	ხარჯები	569,3	406,8
	სხვა ხარჯები	569,3	406,8
26 00	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო	12 893,5	12 136,1
	ხარჯები	11 704,1	10 948,1
	შრომის ანაზღაურება	5 218,2	5 217,1
	საქონელი და მომსახურება	6 297,2	5 544,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	49,0	47,5
	სხვა ხარჯები	139,8	139,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 189,4	1 188,0
26 01	სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	7 145,7	6 399,1
	ხარჯები	6 666,7	5 920,1
	შრომის ანაზღაურება	898,5	898,4
	საქონელი და მომსახურება	5 724,7	4 978,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,0	20,9
	სხვა ხარჯები	22,5	22,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	479,0	478,9
26 02	გამომიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა	3 914,5	3 906,5
	ხარჯები	3 912,0	3 904,8
	შრომის ანაზღაურება	3 453,8	3 453,4
	საქონელი და მომსახურება	366,9	361,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,5	15,7
	სხვა ხარჯები	74,8	74,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5	1,7
26 03	ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	641,7	640,7
	ხარჯები	641,7	640,7
	შრომის ანაზღაურება	540,0	539,9
	საქონელი და მომსახურება	98,7	98,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	2,8



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
26 04	იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება	855,3	854,6
	ხარჯები	147,8	147,2
	შრომის ანაზღაურება	35,8	35,6
	საქონელი და მომსახურება	67,0	66,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,5	2,4
	სხვა ხარჯები	42,5	42,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	707,5	707,4
26 05	ელექტრონული მმართველობის განვითარება	250,4	249,5
	ხარჯები	250,0	249,5
	შრომის ანაზღაურება	221,1	220,9
	საქონელი და მომსახურება	22,9	22,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	5,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,4	0,0
26 08	ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება	85,9	85,7
	ხარჯები	85,9	85,7
	შრომის ანაზღაურება	68,9	68,9
	საქონელი და მომსახურება	17,0	16,9
27 00	საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო	31 330,5	29 336,6
	ხარჯები	24 567,3	22 903,2
	შრომის ანაზღაურება	9 998,4	9 639,7
	საქონელი და მომსახურება	14 364,5	13 054,0
	სუბსიდიები	0,0	47,8
	გრანტები	0,8	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,5	46,8
	სხვა ხარჯები	123,1	114,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 760,0	6 430,2
	ვალდებულებების კლება	3,2	3,2
27 01	პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	803,8	752,4
	ხარჯები	758,8	717,9
	შრომის ანაზღაურება	500,0	484,9
	საქონელი და მომსახურება	250,0	226,0
	გრანტები	0,8	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	7,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,0	34,5
27 02	სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა	29 095,3	27 346,5
	ხარჯები	22 386,0	20 956,2
	შრომის ანაზღაურება	8 455,9	8 203,1
	საქონელი და მომსახურება	13 739,5	12 552,9
	სუბსიდიები	0,0	47,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	67,5	37,6
	სხვა ხარჯები	123,1	114,9

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	6 706,0 3,2	6 387,1 3,2
<b>27 02 01</b>	<b>საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება</b>	<b>27 664,4</b>	<b>26 032,2</b>
	ხარჯები	20 961,2	19 645,3
	შრომის ანაზღაურება	7 357,7	7 213,2
	საქონელი და მომსახურება	13 438,5	12 300,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,0	25,0
	სხვა ხარჯები	115,0	106,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	6 700,0 3,2	6 383,7 3,2
<b>27 02 02</b>	<b>პრობაციის სრულყოფილი სისტემის ჩამოყალიბება</b>	<b>735,9</b>	<b>616,6</b>
	ხარჯები	729,9	613,1
	შრომის ანაზღაურება	586,2	481,2
	საქონელი და მომსახურება	131,0	124,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,5	7,7
	სხვა ხარჯები	0,1	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,0	3,5
<b>27 02 03</b>	<b>უფასო იურიდიული დახმარება</b>	<b>695,0</b>	<b>697,7</b>
	ხარჯები	695,0	697,7
	შრომის ანაზღაურება	512,0	508,7
	საქონელი და მომსახურება	170,0	128,4
	სუბსიდიები	0,0	47,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	4,9
	სხვა ხარჯები	8,0	7,9
<b>27 03</b>	<b>პენიტენციური სისტემისათვის კვალიფიციური კადრების მომზადება</b>	<b>231,5</b>	<b>195,2</b>
	ხარჯები	222,5	186,6
	შრომის ანაზღაურება	52,5	50,1
	საქონელი და მომსახურება	170,0	136,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,0	8,7
<b>27 04</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 042,5</b>
	ხარჯები	1 200,0	1 042,5
	შრომის ანაზღაურება	990,0	901,6
	საქონელი და მომსახურება	205,0	138,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	2,2
<b>27 04 01</b>	<b>პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებათა სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 042,5</b>
	ხარჯები	1 200,0	1 042,5
	შრომის ანაზღაურება	990,0	901,6
	საქონელი და მომსახურება	205,0	138,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	2,2
<b>28 00</b>	<b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>20 627,4</b>	<b>19 783,5</b>

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 517,6 1 428,5 16 496,5 2 547,6 35,0 10,0 109,8	19 700,9 1 361,6 16 262,2 2 061,0 13,5 2,5 82,6
<b>28 01</b>	<b>საგარეო პოლიტიკის განხორციელება</b>	<b>20 561,7</b>	<b>19 761,2</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 466,7 1 407,2 16 466,9 2 547,6 35,0 10,0 95,0	19 684,3 1 351,6 16 255,6 2 061,0 13,5 2,5 76,9
<b>28 01 01</b>	<b>საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა</b>	<b>17 989,7</b>	<b>17 675,8</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 894,7 1 393,2 16 456,5 35,0 10,0 95,0	17 598,9 1 337,6 16 245,3 13,5 2,5 76,9
<b>28 01 01 01</b>	<b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი</b>	<b>2 810,8</b>	<b>2 497,0</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 715,8 1 393,2 1 277,6 35,0 10,0 95,0	2 420,0 1 337,6 1 066,4 13,5 2,5 76,9
<b>28 01 01 02</b>	<b>საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები)</b>	<b>15 178,9</b>	<b>15 178,9</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	15 178,9 15 178,9	15 178,9 15 178,9
<b>28 01 01 02 02</b>	<b>საქართველოს საელჩო ავსტრიის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციასა და ქ.ვენაში განლაგებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში</b>	<b>426,7</b>	<b>426,7</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	426,7 426,7	426,7 426,7
<b>28 01 01 02 03</b>	<b>საქართველოს საელჩო ავსტრალიის თანამეგობრობაში</b>	<b>264,2</b>	<b>264,2</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	264,2 264,2	264,2 264,2

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
28 01 01 02 04	საქართველოს საელჩო აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში	258,6	258,6
	ხარჯები	258,6	258,6
	საქონელი და მომსახურება	258,6	258,6
28 01 01 02 05	საქართველოს საელჩო არგენტინის რესპუბლიკაში	300,7	300,7
	ხარჯები	300,7	300,7
	საქონელი და მომსახურება	300,7	300,7
28 01 01 02 06	საქართველოს საელჩო აშშ-ში	934,5	934,5
	ხარჯები	934,5	934,5
	საქონელი და მომსახურება	934,5	934,5
28 01 01 02 07	საქართველოს საელჩო ბელარუსის რესპუბლიკაში	164,2	164,2
	ხარჯები	164,2	164,2
	საქონელი და მომსახურება	164,2	164,2
28 01 01 02 08	საქართველოს საელჩო ბელგიის სამეფოში და საქართველოს წარმომადგენლობა ევროკავშირში	443,2	443,2
	ხარჯები	443,2	443,2
	საქონელი და მომსახურება	443,2	443,2
28 01 01 02 09	საქართველოს საელჩო ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში	307,6	307,6
	ხარჯები	307,6	307,6
	საქონელი და მომსახურება	307,6	307,6
28 01 01 02 10	საქართველოს საელჩო ბულგარეთის რესპუბლიკაში	129,0	129,0
	ხარჯები	129,0	129,0
	საქონელი და მომსახურება	129,0	129,0
28 01 01 02 11	საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან	1 288,2	1 288,2
	ხარჯები	1 288,2	1 288,2
	საქონელი და მომსახურება	1 288,2	1 288,2
28 01 01 02 12	საქართველოს საელჩო გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში	362,9	362,9
	ხარჯები	362,9	362,9
	საქონელი და მომსახურება	362,9	362,9
28 01 01 02 13	საქართველოს საელჩო დანიის სამეფოში	197,9	197,9
	ხარჯები	197,9	197,9
	საქონელი და მომსახურება	197,9	197,9
28 01 01 02 14	საქართველოს საელჩო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში	434,8	434,8
	ხარჯები	434,8	434,8

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	434,8	434,8
28 01 01 02 15	საქართველოს საელჩო ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში	187,0	187,0
	ხარჯები	187,0	187,0
	საქონელი და მომსახურება	187,0	187,0
28 01 01 02 16	საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოსთან	228,0	228,0
	ხარჯები	228,0	228,0
	საქონელი და მომსახურება	228,0	228,0
28 01 01 02 17	საქართველოს საელჩო ესპანეთის სამეფოში	270,7	270,7
	ხარჯები	270,7	270,7
	საქონელი და მომსახურება	270,7	270,7
28 01 01 02 18	საქართველოს საელჩო ესტონეთის რესპუბლიკაში	168,5	168,5
	ხარჯები	168,5	168,5
	საქონელი და მომსახურება	168,5	168,5
28 01 01 02 19	საქართველოს საელჩო თურქეთის რესპუბლიკაში	236,4	236,4
	ხარჯები	236,4	236,4
	საქონელი და მომსახურება	236,4	236,4
28 01 01 02 20	საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.სტამბოლში	262,0	262,0
	ხარჯები	262,0	262,0
	საქონელი და მომსახურება	262,0	262,0
28 01 01 02 21	საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.ტრაპიზონში	88,9	88,9
	ხარჯები	88,9	88,9
	საქონელი და მომსახურება	88,9	88,9
28 01 01 02 22	საქართველოს საელჩო თურქმენეთში	107,6	107,6
	ხარჯები	107,6	107,6
	საქონელი და მომსახურება	107,6	107,6
28 01 01 02 23	საქართველოს საელჩო იაპონიაში	271,6	271,6
	ხარჯები	271,6	271,6
	საქონელი და მომსახურება	271,6	271,6
28 01 01 02 24	საქართველოს საელჩო იორდანის ჰაიმბიტურ სამეფოში	103,4	103,4
	ხარჯები	103,4	103,4
	საქონელი და მომსახურება	103,4	103,4
28 01 01 02 25	საქართველოს საელჩო ინდოეთის რესპუბლიკაში	284,9	284,9
	ხარჯები	284,9	284,9
	საქონელი და მომსახურება	284,9	284,9
28 01 01 02 26	საქართველოს საელჩო ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში	230,2	230,2
	ხარჯები	230,2	230,2

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	230,2	230,2
28 01 01 02 27	საქართველოს საელჩო ისრაელის სახელმწიფოში	301,2	301,2
	ხარჯები	301,2	301,2
	საქონელი და მომსახურება	301,2	301,2
28 01 01 02 28	საქართველოს საელჩო იტალიის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ქ.რომში განლაგებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში (FAO, IFAD, WEP)	268,7	268,7
	ხარჯები	268,7	268,7
	საქონელი და მომსახურება	268,7	268,7
28 01 01 02 29	საქართველოს საელჩო კანადაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციაში (ICAO)	245,1	245,1
	ხარჯები	245,1	245,1
	საქონელი და მომსახურება	245,1	245,1
28 01 01 02 30	საქართველოს საელჩო კორეის რესპუბლიკაში	173,6	173,5
	ხარჯები	173,6	173,5
	საქონელი და მომსახურება	173,6	173,5
28 01 01 02 31	საქართველოს საელჩო კვიპროსის რესპუბლიკაში	88,9	88,9
	ხარჯები	88,9	88,9
	საქონელი და მომსახურება	88,9	88,9
28 01 01 02 32	საქართველოს საელჩო ლატვიის რესპუბლიკაში	132,7	132,7
	ხარჯები	132,7	132,7
	საქონელი და მომსახურება	132,7	132,7
28 01 01 02 33	საქართველოს საელჩო ლიტვის რესპუბლიკაში	208,8	208,8
	ხარჯები	208,8	208,8
	საქონელი და მომსახურება	208,8	208,8
28 01 01 02 34	საქართველოს საელჩო მექსიკის შეერთებულ შტატებში	160,5	160,5
	ხარჯები	160,5	160,5
	საქონელი და მომსახურება	160,5	160,5
28 01 01 02 35	საქართველოს წარმომადგენლობა ნატოსთან	317,9	317,9
	ხარჯები	317,9	317,9
	საქონელი და მომსახურება	317,9	317,9
28 01 01 02 36	საქართველოს საელჩო ნიდერლანდების სამეფოში	238,3	238,3
	ხარჯები	238,3	238,3
	საქონელი და მომსახურება	238,3	238,3
28 01 01 02 37	საქართველოს საელჩო პოლონეთის რესპუბლიკაში	225,5	225,5

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები	225,5	225,5
	საქონელი და მომსახურება	225,5	225,5
28 01 01 02 38	საქართველოს საელჩო პორტუგალიის რესპუბლიკაში	193,1	193,1
	ხარჯები	193,1	193,1
	საქონელი და მომსახურება	193,1	193,1
28 01 01 02 39	რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექცია	283,9	283,9
	ხარჯები	283,9	283,9
	საქონელი და მომსახურება	283,9	283,9
28 01 01 02 40	საქართველოს საელჩო რუმინეთში	181,6	181,6
	ხარჯები	181,6	181,6
	საქონელი და მომსახურება	181,6	181,6
28 01 01 02 41	საქართველოს საელჩო საბერძნეთის რესპუბლიკაში	279,5	279,5
	ხარჯები	279,5	279,5
	საქონელი და მომსახურება	279,5	279,5
28 01 01 02 42	საქართველოს საელჩო საფრანგეთის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა იუნესკოში	427,2	427,2
	ხარჯები	427,2	427,2
	საქონელი და მომსახურება	427,2	427,2
28 01 01 02 43	საქართველოს საელჩო სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში	99,7	99,7
	ხარჯები	99,7	99,7
	საქონელი და მომსახურება	99,7	99,7
28 01 01 02 44	საქართველოს საელჩო სლოვაკეთის რესპუბლიკაში	212,5	212,5
	ხარჯები	212,5	212,5
	საქონელი და მომსახურება	212,5	212,5
28 01 01 02 45	საქართველოს საელჩო სომხეთის რესპუბლიკაში	197,4	197,4
	ხარჯები	197,4	197,4
	საქონელი და მომსახურება	197,4	197,4
28 01 01 02 46	საქართველოს საელჩო უზბეკეთის რესპუბლიკაში	123,9	123,9
	ხარჯები	123,9	123,9
	საქონელი და მომსახურება	123,9	123,9
28 01 01 02 47	საქართველოს საელჩო უკრაინაში	279,8	279,8
	ხარჯები	279,8	279,8
	საქონელი და მომსახურება	279,8	279,8
28 01 01 02 48	საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა სუამში	66,9	66,9
	ხარჯები	66,9	66,9
	საქონელი და მომსახურება	66,9	66,9

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
28 01 01 02 49	საქართველოს საელჩო უნგრეთში	185,0	185,0
	ხარჯები	185,0	185,0
	საქონელი და მომსახურება	185,0	185,0
28 01 01 02 50	საქართველოს საელჩო ქუვეითის სახელმწიფოში	196,2	196,2
	ხარჯები	196,2	196,2
	საქონელი და მომსახურება	196,2	196,2
28 01 01 02 51	საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.დონეცკში	127,9	127,9
	ხარჯები	127,9	127,9
	საქონელი და მომსახურება	127,9	127,9
28 01 01 02 52	საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.ნიუ-იორკში	229,2	229,2
	ხარჯები	229,2	229,2
	საქონელი და მომსახურება	229,2	229,2
28 01 01 02 53	საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.ოდესაში	127,5	127,5
	ხარჯები	127,5	127,5
	საქონელი და მომსახურება	127,5	127,5
28 01 01 02 54	საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.სალონიკში	168,8	168,8
	ხარჯები	168,8	168,8
	საქონელი და მომსახურება	168,8	168,8
28 01 01 02 55	საქართველოს საელჩო ყაზახეთის რესპუბლიკაში	182,9	182,9
	ხარჯები	182,9	182,9
	საქონელი და მომსახურება	182,9	182,9
28 01 01 02 56	საქართველოს საელჩო შვედეთის სამეფოში	334,4	334,4
	ხარჯები	334,4	334,4
	საქონელი და მომსახურება	334,4	334,4
28 01 01 02 57	საქართველოს საელჩო შვეიცარიის კონფედერაციაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ჟენევაში გაეროს განყოფილებებსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში	436,2	436,2
	ხარჯები	436,2	436,2
	საქონელი და მომსახურება	436,2	436,2
28 01 01 02 58	საქართველოს საელჩო ჩეხეთის რესპუბლიკაში	204,2	204,2
	ხარჯები	204,2	204,2
	საქონელი და მომსახურება	204,2	204,2
28 01 01 02 59	საქართველოს საელჩო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში	179,4	179,4
	ხარჯები	179,4	179,4
	საქონელი და მომსახურება	179,4	179,4
28 01 01 02 60	საქართველოს საელჩო წმინდა საყდართან (ვატიკანში)	106,7	106,7



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები	106,7	106,7
	საქონელი და მომსახურება	106,7	106,7
<b>28 01 01 02 62</b>	<b>საქართველოს საკონსულო ქ. ბარსელონაში</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>
	ხარჯები	42,3	42,3
	საქონელი და მომსახურება	42,3	42,3
<b>28 01 02</b>	<b>საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა</b>	<b>2 547,6</b>	<b>2 061,0</b>
	ხარჯები	2 547,6	2 061,0
	გრანტები	2 547,6	2 061,0
<b>28 01 03</b>	<b>საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება</b>	<b>24,4</b>	<b>24,3</b>
	ხარჯები	24,4	24,3
	შრომის ანაზღაურება	14,0	14,0
	საქონელი და მომსახურება	10,4	10,3
<b>28 02</b>	<b>მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში</b>	<b>65,7</b>	<b>22,3</b>
	ხარჯები	50,9	16,6
	შრომის ანაზღაურება	21,3	10,0
	საქონელი და მომსახურება	29,7	6,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,8	5,7
<b>29 00</b>	<b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო</b>	<b>205 850,7</b>	<b>202 956,6</b>
	ხარჯები	180 373,6	177 685,4
	შრომის ანაზღაურება	74 932,9	72 959,8
	საქონელი და მომსახურება	102 527,6	101 815,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 326,0	1 325,6
	სხვა ხარჯები	1 587,1	1 584,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 643,1	20 437,2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4 834,0	4 834,0
<b>29 01</b>	<b>შეიარაღებული ძალების მზადყოფნის შენარჩუნება და ამაღლება</b>	<b>195 115,0</b>	<b>194 274,7</b>
	ხარჯები	169 773,8	169 081,5
	შრომის ანაზღაურება	67 157,4	66 988,0
	საქონელი და მომსახურება	99 750,0	99 228,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 294,4	1 294,3
	სხვა ხარჯები	1 572,1	1 570,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 507,2	20 359,2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	4 834,0	4 834,0
<b>29 02</b>	<b>სამხედრო განათლების განვითარება</b>	<b>2 305,6</b>	<b>2 285,0</b>
	ხარჯები	2 305,6	2 285,0
	შრომის ანაზღაურება	1 979,3	1 960,0
	საქონელი და მომსახურება	291,3	291,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	19,6
	სხვა ხარჯები	15,0	14,4
<b>29 02 01</b>	<b>საწყისი სამხედრო განათლების განვითარება</b>	<b>568,3</b>	<b>548,8</b>

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები	568,3	548,8
	შრომის ანაზღაურება	437,4	418,2
	საქონელი და მომსახურება	127,9	127,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	3,0
<b>29 02 02</b>	<b>უმაღლესი სამხედრო განათლების განვითარება</b>	<b>1 737,3</b>	<b>1 736,2</b>
	ხარჯები	1 737,3	1 736,2
	შრომის ანაზღაურება	1 541,9	1 541,8
	საქონელი და მომსახურება	163,4	163,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,0	16,6
	სხვა ხარჯები	15,0	14,4
<b>29 03</b>	<b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>2 425,2</b>	<b>2 424,0</b>
	ხარჯები	2 368,5	2 367,2
	შრომის ანაზღაურება	1 024,8	1 024,8
	საქონელი და მომსახურება	1 332,0	1 330,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,6	11,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,8	56,8
<b>29 03 01</b>	<b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი</b>	<b>2 425,2</b>	<b>2 424,0</b>
	ხარჯები	2 368,5	2 367,2
	შრომის ანაზღაურება	1 024,8	1 024,8
	საქონელი და მომსახურება	1 332,0	1 330,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,6	11,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,8	56,8
<b>29 04</b>	<b>თავდაცვის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>	<b>6 004,9</b>	<b>3 973,0</b>
	ხარჯები	5 925,8	3 951,8
	შრომის ანაზღაურება	4 771,4	2 987,0
	საქონელი და მომსახურება	1 154,3	964,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79,1	21,2
<b>29 04 01</b>	<b>სსიპ – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“</b>	<b>4 816,6</b>	<b>2 883,1</b>
	ხარჯები	4 816,3	2 882,8
	შრომის ანაზღაურება	3 842,3	2 075,6
	საქონელი და მომსახურება	974,0	807,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,3	0,3
<b>29 04 02</b>	<b>სსიპ – გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი</b>	<b>216,7</b>	<b>216,7</b>
	ხარჯები	216,7	216,7
	შრომის ანაზღაურება	193,5	193,5
	საქონელი და მომსახურება	23,2	23,2
<b>29 04 03</b>	<b>სსიპ – სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი</b>	<b>262,8</b>	<b>185,9</b>
	ხარჯები	202,8	178,8
	შრომის ანაზღაურება	152,8	149,8

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	50,0	29,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,0	7,2
29 04 04	სსიპ – რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი	143,1	134,5
	ხარჯები	138,1	133,3
	შრომის ანაზღაურება	126,1	121,4
	საქონელი და მომსახურება	12,0	11,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	1,2
29 04 05	სსიპ – ინსტიტუტი „ოპტიკა“	84,2	84,1
	ხარჯები	80,3	80,3
	შრომის ანაზღაურება	66,6	66,6
	საქონელი და მომსახურება	13,7	13,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,8	3,8
29 04 06	სსიპ – ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი	332,6	319,7
	ხარჯები	329,6	317,9
	შრომის ანაზღაურება	284,6	274,4
	საქონელი და მომსახურება	45,0	43,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	1,7
29 04 07	სსიპ - მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი	149,0	148,9
	ხარჯები	142,1	141,9
	შრომის ანაზღაურება	105,6	105,6
	საქონელი და მომსახურება	36,5	36,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,0	7,0
30 00	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო	129 454,0	120 707,1
	ხარჯები	121 373,2	116 044,8
	შრომის ანაზღაურება	84 928,7	84 329,5
	საქონელი და მომსახურება	32 284,8	28 048,9
	გრანტები	33,0	33,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	473,0	465,6
	სხვა ხარჯები	3 653,6	3 167,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8 073,5	4 655,5
	ვალდებულებების კლება	7,3	6,7
30 01	საზოგადოებრივი წესრიგისა და სახელმწიფო საზღვრის დაცვა	123 985,7	115 855,3
	ხარჯები	116 078,5	111 366,5
	შრომის ანაზღაურება	81 725,6	81 408,5
	საქონელი და მომსახურება	30 583,8	26 577,5
	გრანტები	33,0	33,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	452,8	448,9
	სხვა ხარჯები	3 283,3	2 898,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 899,9	4 482,1
	ვალდებულებების კლება	7,3	6,7
30 01 01	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები	110 888,1	103 074,0
	ხარჯები	103 061,5	98 660,6
	შრომის ანაზღაურება	70 898,8	70 582,0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	28 830,1 33,0 355,7 2 944,0 7 819,3 7,3	25 132,1 33,0 351,8 2 561,6 4 406,8 6,7
<b>30 01 01 01</b>	<b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი</b>	<b>31 308,1</b>	<b>26 669,8</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	25 835,7 4 908,2 17 935,0 33,0 20,6 2 938,9 5 472,4	23 988,6 4 908,2 16 468,3 33,0 20,6 2 558,5 2 681,2
<b>30 01 01 02</b>	<b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი</b>	<b>16 809,1</b>	<b>16 701,5</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა	15 955,9 14 522,7 1 288,2 145,0 853,2	15 848,3 14 483,9 1 219,7 144,6 853,2
<b>30 01 01 03</b>	<b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი</b>	<b>20 311,5</b>	<b>18 839,8</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 165,3 15 187,5 4 944,7 30,0 3,1 146,2	18 830,8 15 097,6 3 700,1 29,9 3,1 9,0
<b>30 01 01 04</b>	<b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი</b>	<b>3 731,8</b>	<b>3 438,2</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 718,6 3 129,4 570,0 19,2 13,3	3 425,0 3 129,0 276,9 19,1 13,3
<b>30 01 01 05</b>	<b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი</b>	<b>6 863,3</b>	<b>6 753,3</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	6 835,8 5 862,0 953,1 20,6 20,8 6,7	6 738,1 5 862,0 855,5 20,6 8,5 6,7

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
30 01 01 06	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი	3 716,3	3 493,4
	ხარჯები	3 706,2	3 483,3
	შრომის ანაზღაურება	3 176,3	3 135,2
	საქონელი და მომსახურება	525,0	343,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,9	4,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,1	10,1
30 01 01 07	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის ა/რ მთავარი სამმართველო	2 840,5	2 840,4
	ხარჯები	2 653,6	2 653,6
	შრომის ანაზღაურება	2 430,4	2 430,4
	საქონელი და მომსახურება	213,5	213,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,8	9,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	186,9	186,8
30 01 01 08	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აფხაზეთის ა/რ მთავარი სამმართველო	291,2	290,6
	ხარჯები	291,2	290,6
	შრომის ანაზღაურება	261,1	260,5
	საქონელი და მომსახურება	30,1	30,0
30 01 01 09	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო	9 467,0	8 800,9
	ხარჯები	8 532,0	8 337,4
	შრომის ანაზღაურება	7 756,2	7 755,8
	საქონელი და მომსახურება	745,4	551,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,4	30,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	935,0	463,5
30 01 01 10	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო	1 030,6	1 024,4
	ხარჯები	1 028,3	1 022,1
	შრომის ანაზღაურება	838,9	838,9
	საქონელი და მომსახურება	184,8	178,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,6	4,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,3	2,3
30 01 01 11	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველო	2 339,0	2 123,7
	ხარჯები	2 280,7	2 065,9
	შრომის ანაზღაურება	1 986,2	1 897,3
	საქონელი და მომსახურება	285,0	164,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,5	4,2
	სხვა ხარჯები	2,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,7	57,7
	ვალდებულებების კლება	0,6	0,0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
30 01 01 12	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის სამხარეო მთავარი სამმართველო	2 648,9	2 648,9
	ხარჯები	2 640,2	2 640,2
	შრომის ანაზღაურება	2 327,2	2 327,2
	საქონელი და მომსახურება	295,0	295,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,0	18,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,7	8,7
30 01 01 13	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო	1 078,3	1 077,8
	ხარჯები	1 068,7	1 068,2
	შრომის ანაზღაურება	1 014,8	1 014,7
	საქონელი და მომსახურება	53,9	53,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,6	9,6
30 01 01 14	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო	1 854,3	1 796,6
	ხარჯები	1 850,8	1 793,3
	შრომის ანაზღაურება	1 615,7	1 560,0
	საქონელი და მომსახურება	228,5	226,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	6,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,5	3,3
30 01 01 15	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო	3 206,0	3 204,3
	ხარჯები	3 203,3	3 201,6
	შრომის ანაზღაურება	2 970,8	2 969,8
	საქონელი და მომსახურება	213,7	213,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,8	18,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	2,7
30 01 01 16	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გურიის სამხარეო მთავარი სამმართველო	881,1	881,1
	ხარჯები	869,8	869,8
	შრომის ანაზღაურება	705,4	705,4
	საქონელი და მომსახურება	150,0	150,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,4	14,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,3	11,3
30 01 01 17	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველო	2 511,1	2 489,3
	ხარჯები	2 425,5	2 403,7
	შრომის ანაზღაურება	2 206,0	2 206,0
	საქონელი და მომსახურება	214,2	192,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,3	5,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,6	85,6

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
30 01 02	სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია	13 097,6	12 781,3
	ხარჯები	13 017,0	12 706,0
	შრომის ანაზღაურება	10 826,8	10 826,5
	საქონელი და მომსახურება	1 753,7	1 445,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	97,1	97,1
	სხვა ხარჯები	339,4	336,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,6	75,3
30 01 02 01	საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ცენტრალური აპარატი	3 707,6	3 419,1
	ხარჯები	3 641,7	3 353,2
	შრომის ანაზღაურება	1 837,0	1 837,0
	საქონელი და მომსახურება	1 452,0	1 163,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,4	16,4
	სხვა ხარჯები	336,3	336,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,9	65,9
30 01 02 02	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N2 სამმართველო (ახალციხე)	954,7	954,7
	ხარჯები	947,5	947,5
	შრომის ანაზღაურება	909,9	909,9
	საქონელი და მომსახურება	33,2	33,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,4	4,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,2	7,2
30 01 02 03	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი	2 185,1	2 176,7
	ხარჯები	2 185,1	2 176,7
	შრომის ანაზღაურება	2 048,3	2 048,3
	საქონელი და მომსახურება	116,7	110,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,0	17,0
	სხვა ხარჯები	3,1	0,7
30 01 02 04	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N1 სამმართველო (ბათუმი)	840,4	840,4
	ხარჯები	840,4	840,4
	შრომის ანაზღაურება	802,6	802,6
	საქონელი და მომსახურება	32,7	32,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	5,1
30 01 02 05	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N8 სამმართველო (ჯავახონი)	299,7	299,7
	ხარჯები	299,7	299,7
	შრომის ანაზღაურება	289,6	289,6
	საქონელი და მომსახურება	8,7	8,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,4	1,4

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
30 01 02 06	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N5 სამმართველო (ლაგოდეხი)	1 052,8	1 052,8
	ხარჯები	1 052,8	1 052,8
	შრომის ანაზღაურება	1 020,6	1 020,5
	საქონელი და მომსახურება	20,5	20,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,8	11,8
30 01 02 07	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N6 სამმართველო (ბარისახო)	492,5	491,4
	ხარჯები	492,5	491,4
	შრომის ანაზღაურება	482,7	482,7
	საქონელი და მომსახურება	7,9	6,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	2,0
30 01 02 08	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N7 სამმართველო (ყაზბეგი)	346,1	345,8
	ხარჯები	346,1	345,8
	შრომის ანაზღაურება	337,8	337,6
	საქონელი და მომსახურება	8,0	8,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,3	0,3
30 01 02 09	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N4 სამმართველო (დედოფლის წყარო)	1 196,2	1 196,2
	ხარჯები	1 196,2	1 196,2
	შრომის ანაზღაურება	1 171,7	1 171,7
	საქონელი და მომსახურება	7,7	7,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,8	16,8
30 01 02 10	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N9 სამმართველო (მესტია)	519,1	519,1
	ხარჯები	519,1	519,1
	შრომის ანაზღაურება	510,1	510,0
	საქონელი და მომსახურება	7,3	7,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,7	1,7
30 01 02 11	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N10 სამმართველო (ზემო აფხაზეთი)	289,6	289,6
	ხარჯები	289,6	289,6
	შრომის ანაზღაურება	286,5	286,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,1	3,1



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
30 01 02 12	საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია - სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტის სასაზღვრო პოლიციის N3 სამმართველო (წითელი ხიდი)	1 213,8	1 195,8
	ხარჯები	1 206,3	1 193,6
	შრომის ანაზღაურება	1 130,1	1 130,1
	საქონელი და მომსახურება	59,1	46,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,2	17,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,5	2,2
30 02	ეროვნული საგანძურისა და დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება	2 926,4	2 555,6
	ხარჯები	2 917,9	2 547,1
	შრომის ანაზღაურება	2 646,5	2 397,0
	საქონელი და მომსახურება	229,0	142,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,2	7,7
	სხვა ხარჯები	31,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,5	8,5
30 03	სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება-გადამზადება და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა	1 557,6	1 353,7
	ხარჯები	1 393,5	1 189,7
	შრომის ანაზღაურება	308,8	308,8
	საქონელი და მომსახურება	751,7	617,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,0	9,0
	სხვა ხარჯები	324,0	254,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	164,1	164,0
30 04	შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისიტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა	836,4	796,1
	ხარჯები	835,5	795,2
	შრომის ანაზღაურება	140,4	108,1
	საქონელი და მომსახურება	683,2	675,2
	სხვა ხარჯები	11,9	11,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	1,0
30 05	სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა	46,1	45,3
	ხარჯები	46,1	45,3
	შრომის ანაზღაურება	32,3	31,9
	საქონელი და მომსახურება	12,8	12,3
	სხვა ხარჯები	1,1	1,1
30 06	საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება	101,7	101,0
	ხარჯები	101,7	101,0
	შრომის ანაზღაურება	75,2	75,2

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	24,4	24,4
	სხვა ხარჯები	2,1	1,4
<b>31 00</b>	<b>საქართველოს დაზვერვის სამსახური</b>	<b>1 213,2</b>	<b>1 175,7</b>
	ხარჯები	1 196,2	1 172,7
	შრომის ანაზღაურება	777,5	777,5
	საქონელი და მომსახურება	389,5	373,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,2	4,2
	სხვა ხარჯები	25,0	17,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,0	3,0
<b>32 00</b>	<b>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო</b>	<b>148 607,5</b>	<b>135 884,1</b>
	ხარჯები	127 796,2	116 010,9
	შრომის ანაზღაურება	4 893,8	4 739,3
	საქონელი და მომსახურება	9 317,7	8 026,0
	სუბსიდიები	6 249,4	5 032,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	63,0	36,3
	სხვა ხარჯები	107 272,3	98 176,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 764,5	19 828,2
	ვალდებულებების კლება	46,8	45,0
<b>32 01</b>	<b>განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>4 448,8</b>	<b>3 903,8</b>
	ხარჯები	4 363,3	3 821,7
	შრომის ანაზღაურება	1 735,4	1 610,3
	საქონელი და მომსახურება	1 595,9	1 206,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,3	4,2
	სხვა ხარჯები	1 014,8	1 000,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,5	81,0
	ვალდებულებების კლება	1,0	1,0
<b>32 01 01</b>	<b>განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება</b>	<b>3 050,2</b>	<b>2 675,6</b>
	ხარჯები	2 969,2	2 598,0
	შრომის ანაზღაურება	797,5	731,1
	საქონელი და მომსახურება	1 146,7	866,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,5	0,0
	სხვა ხარჯები	1 012,5	1 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,0	76,5
	ვალდებულებების კლება	1,0	1,0
<b>32 01 02</b>	<b>ზოგადი და პროფესიული განათლების მართვა</b>	<b>1 064,9</b>	<b>914,8</b>
	ხარჯები	1 064,9	914,8
	შრომის ანაზღაურება	688,8	641,1
	საქონელი და მომსახურება	370,5	268,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,8	4,2
	სხვა ხარჯები	0,8	0,7
<b>32 01 03</b>	<b>განათლების ხარისხის განვითარება და მართვა</b>	<b>333,8</b>	<b>313,4</b>
	ხარჯები	329,3	308,9
	შრომის ანაზღაურება	249,1	238,1

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	78,7	70,8
	სხვა ხარჯები	1,5	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	4,5
<b>32 02</b>	<b>ზოგადი განათლება</b>	<b>91 991,2</b>	<b>85 724,4</b>
	ხარჯები	91 816,2	85 593,1
	შრომის ანაზღაურება	1 753,6	1 736,4
	საქონელი და მომსახურება	4 753,9	4 482,3
	სუბსიდიები	631,9	541,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,7	32,2
	სხვა ხარჯები	84 631,1	78 800,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	174,0	130,3
	ვალდებულებების კლება	1,1	1,1
<b>32 02 01</b>	<b>ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება</b>	<b>84 468,7</b>	<b>78 694,1</b>
	ხარჯები	84 468,7	78 694,1
	სხვა ხარჯები	84 468,7	78 694,1
<b>32 02 02</b>	<b>მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>3 844,8</b>	<b>3 564,8</b>
	ხარჯები	3 758,7	3 521,8
	შრომის ანაზღაურება	141,2	124,0
	საქონელი და მომსახურება	3 538,4	3 343,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	26,6	13,1
	სხვა ხარჯები	52,5	41,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	86,1	43,0
<b>32 02 02 01</b>	<b>სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის აპარატი</b>	<b>294,2</b>	<b>245,3</b>
	ხარჯები	238,1	202,8
	შრომის ანაზღაურება	141,2	124,0
	საქონელი და მომსახურება	80,0	74,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,4	4,0
	სხვა ხარჯები	2,5	0,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56,1	42,5
<b>32 02 02 02</b>	<b>სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამები</b>	<b>3 548,9</b>	<b>3 319,5</b>
	ხარჯები	3 518,9	3 319,0
	საქონელი და მომსახურება	3 456,7	3 268,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,2	9,1
	სხვა ხარჯები	50,0	41,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,0	0,5
<b>32 02 02 03</b>	<b>ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლების პროგრამა</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>
	ხარჯები	1,7	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1,7	0,0
<b>32 02 03</b>	<b>უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა</b>	<b>2 221,0</b>	<b>2 140,9</b>
	ხარჯები	2 137,8	2 057,7
	შრომის ანაზღაურება	1 612,4	1 612,4
	საქონელი და მომსახურება	412,3	373,7

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,1	19,1
	სხვა ხარჯები	94,0	52,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83,2	83,2
<b>32 02 04</b>	<b>განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება</b>	<b>382,9</b>	<b>368,7</b>
	ხარჯები	382,9	368,7
	საქონელი და მომსახურება	367,0	356,3
	სხვა ხარჯები	15,9	12,4
<b>32 02 05</b>	<b>განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება</b>	<b>658,8</b>	<b>559,6</b>
	ხარჯები	658,8	559,6
	საქონელი და მომსახურება	33,8	22,5
	სუბსიდიები	625,0	537,1
<b>32 02 05 01</b>	<b>ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა</b>	<b>33,8</b>	<b>22,5</b>
	ხარჯები	33,8	22,5
	საქონელი და მომსახურება	33,8	22,5
<b>32 02 05 01 01</b>	<b>ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო</b>	<b>33,8</b>	<b>22,5</b>
	ხარჯები	33,8	22,5
	საქონელი და მომსახურება	33,8	22,5
<b>32 02 05 02</b>	<b>განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა სპეციალური დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა</b>	<b>625,0</b>	<b>537,1</b>
	ხარჯები	625,0	537,1
	სუბსიდიები	625,0	537,1
<b>32 02 05 02 01</b>	<b>სსიპ ქალაქ თბილისის №200 საჯარო სკოლა</b>	<b>141,4</b>	<b>109,9</b>
	ხარჯები	141,4	109,9
	სუბსიდიები	141,4	109,9
<b>32 02 05 02 02</b>	<b>სსიპ ქალაქ ახალციხის №7 საჯარო სკოლა</b>	<b>38,7</b>	<b>30,7</b>
	ხარჯები	38,7	30,7
	სუბსიდიები	38,7	30,7
<b>32 02 05 02 03</b>	<b>სსიპ ქალაქ ჭიათურის №12 საჯარო სკოლა</b>	<b>52,6</b>	<b>52,2</b>
	ხარჯები	52,6	52,2
	სუბსიდიები	52,6	52,2
<b>32 02 05 02 04</b>	<b>სსიპ ქალაქ თბილისის №202 საჯარო სკოლა</b>	<b>45,7</b>	<b>43,9</b>
	ხარჯები	45,7	43,9
	სუბსიდიები	45,7	43,9

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
32 02 05 02 05	სსიპ ქალაქ თბილისის №203 საჯარო სკოლა	104,5	86,8
	ხარჯები	104,5	86,8
	სუბსიდიები	104,5	86,8
32 02 05 02 06	სსიპ ქალაქ ქუთაისის №45 საჯარო სკოლა	57,5	54,3
	ხარჯები	57,5	54,3
	სუბსიდიები	57,5	54,3
32 02 05 02 07	სსიპ ქალაქ სამტრედიის №15 საჯარო სკოლა	55,8	49,5
	ხარჯები	55,8	49,5
	სუბსიდიები	55,8	49,5
32 02 05 02 08	სსიპ ქალაქ თბილისის №198 საჯარო სკოლა	83,8	69,0
	ხარჯები	83,8	69,0
	სუბსიდიები	83,8	69,0
32 02 05 02 09	სსიპ ვლადიმერ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა	45,0	40,8
	ხარჯები	45,0	40,8
	სუბსიდიები	45,0	40,8
32 02 07	ინგლისური ენის გაძლიერება	350,0	346,4
	ხარჯები	350,0	346,4
	საქონელი და მომსახურება	350,0	346,4
32 02 08	ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება	1,1	1,1
	ვალდებულებების კლება	1,1	1,1
32 02 09	სასჯელადსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა	64,1	48,9
	ხარჯები	59,4	44,8
	საქონელი და მომსახურება	52,5	40,0
	სუბსიდიები	6,9	4,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,7	4,1
32 03	პროფესიული განათლება	3 872,2	2 923,6
	ხარჯები	3 570,0	2 723,2
	შრომის ანაზღაურება	187,9	185,6
	საქონელი და მომსახურება	1 510,7	1 355,1
	სუბსიდიები	1 869,7	1 182,1
	სხვა ხარჯები	1,7	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	302,2	200,5
32 03 01	პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება	2 062,0	1 279,4
	ხარჯები	1 920,6	1 206,5
	საქონელი და მომსახურება	50,0	24,5

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სუბსიდიები	1 869,7	1 182,1
	სხვა ხარჯები	0,9	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141,4	72,9
<b>32 03 02</b>	<b>ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება</b>	<b>193,1</b>	<b>121,6</b>
	ხარჯები	158,1	119,9
	შრომის ანაზღაურება	47,6	45,2
	საქონელი და მომსახურება	109,8	74,3
	სხვა ხარჯები	0,8	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,0	1,7
<b>32 03 03</b>	<b>განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა</b>	<b>1 617,1</b>	<b>1 522,6</b>
	ხარჯები	1 491,3	1 396,7
	შრომის ანაზღაურება	140,4	140,4
	საქონელი და მომსახურება	1 350,9	1 256,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,9	125,9
<b>32 04</b>	<b>უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა</b>	<b>21 808,7</b>	<b>18 012,4</b>
	ხარჯები	21 651,4	17 871,8
	შრომის ანაზღაურება	1 097,7	1 089,0
	საქონელი და მომსახურება	1 188,4	781,6
	სუბსიდიები	3 747,7	3 308,9
	სხვა ხარჯები	15 617,6	12 692,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157,3	140,7
<b>32 04 01</b>	<b>უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>	<b>2 692,7</b>	<b>2 245,3</b>
	ხარჯები	2 692,7	2 245,3
	საქონელი და მომსახურება	233,9	198,1
	სუბსიდიები	2 433,9	2 027,8
	სხვა ხარჯები	24,9	19,5
<b>32 04 01 01</b>	<b>ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი</b>	<b>1 140,6</b>	<b>1 045,5</b>
	ხარჯები	1 140,6	1 045,5
	საქონელი და მომსახურება	79,3	70,4
	სუბსიდიები	1 061,3	975,1
<b>32 04 01 02</b>	<b>ა(ა)იპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი</b>	<b>700,2</b>	<b>603,6</b>
	ხარჯები	700,2	603,6
	საქონელი და მომსახურება	116,2	100,7
	სუბსიდიები	584,0	502,9
<b>32 04 01 03</b>	<b>ა(ა)იპ – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი</b>	<b>416,2</b>	<b>204,6</b>
	ხარჯები	416,2	204,6
	სუბსიდიები	416,2	204,6
<b>32 04 01 07</b>	<b>სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი</b>	<b>385,8</b>	<b>341,6</b>
	ხარჯები	385,8	341,6
	საქონელი და მომსახურება	38,5	27,0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სუბსიდიები	322,4	295,2
	სხვა ხარჯები	24,9	19,5
32 04 01 10	ა(ა)იპ – ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი	25,0	25,0
	ხარჯები	25,0	25,0
	სუბსიდიები	25,0	25,0
32 04 01 11	ა(ა)იპ – ახალქალაქის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - კოლეჯი	25,0	25,0
	ხარჯები	25,0	25,0
	სუბსიდიები	25,0	25,0
32 04 02	გამოცდების ორგანიზება	1 559,0	1 262,8
	ხარჯები	1 531,4	1 239,4
	შრომის ანაზღაურება	783,2	783,1
	საქონელი და მომსახურება	742,9	455,2
	სხვა ხარჯები	5,3	1,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,6	23,4
32 04 02 01	სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი	1 043,6	909,8
	ხარჯები	1 022,4	892,8
	შრომის ანაზღაურება	783,2	783,1
	საქონელი და მომსახურება	233,9	108,6
	სხვა ხარჯები	5,3	1,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,2	17,0
32 04 02 02	სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები	515,4	353,0
	ხარჯები	509,0	346,6
	საქონელი და მომსახურება	509,0	346,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,4	6,4
32 04 03	მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	3 676,6	3 519,3
	ხარჯები	3 641,6	3 495,7
	შრომის ანაზღაურება	204,5	202,3
	საქონელი და მომსახურება	97,5	72,8
	სუბსიდიები	1 313,8	1 281,1
	სხვა ხარჯები	2 025,8	1 939,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,0	23,6
32 04 03 01	სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	2 421,9	2 304,6
	ხარჯები	2 416,9	2 302,2
	შრომის ანაზღაურება	204,5	202,3
	საქონელი და მომსახურება	97,5	72,8
	სუბსიდიები	89,1	87,6
	სხვა ხარჯები	2 025,8	1 939,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	2,4
32 04 03 01 01	სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი	298,3	271,6
	ხარჯები	293,3	269,2
	შრომის ანაზღაურება	204,5	202,3

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,5 1,3 5,0	66,6 0,3 2,4
<b>32 04 03 01 02</b>	<b>სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები</b>	<b>2 123,6</b>	<b>2 033,0</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სხვა ხარჯები	2 123,6 10,0 89,1 2 024,5	2 033,0 6,2 87,6 1 939,2
<b>32 04 03 02</b>	<b>სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები</b>	<b>393,0</b>	<b>386,5</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	378,0 378,0 15,0	378,0 378,0 8,5
<b>32 04 03 02 01</b>	<b>სსიპ – ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი</b>	<b>181,6</b>	<b>175,3</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	171,6 171,6 10,0	171,6 171,6 3,7
<b>32 04 03 02 02</b>	<b>სსიპ – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი</b>	<b>140,0</b>	<b>139,8</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	135,0 135,0 5,0	135,0 135,0 4,8
<b>32 04 03 02 03</b>	<b>სსიპ – გიორგი ელიაშვილის სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი</b>	<b>71,4</b>	<b>71,4</b>
	ხარჯები სუბსიდიები	71,4 71,4	71,4 71,4
<b>32 04 03 03</b>	<b>მეცნიერთა ხელშეწყობა</b>	<b>782,5</b>	<b>758,6</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	772,5 772,5 10,0	748,8 748,8 9,8
<b>32 04 03 04</b>	<b>სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა</b>	<b>79,3</b>	<b>69,6</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,3 74,3 5,0	66,7 66,7 2,9
<b>32 04 04</b>	<b>სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება</b>	<b>13 698,3</b>	<b>10 854,7</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 604,6 44,0 13 560,6 93,7	10 761,0 28,8 10 732,2 93,7
<b>32 04 04 01</b>	<b>სახელმწიფო სასწავლო გრანტი</b>	<b>11 340,0</b>	<b>8 953,0</b>
	ხარჯები	11 340,0	8 953,0



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სხვა ხარჯები	11 340,0	8 953,0
<b>32 04 04 02</b>	<b>სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი</b>	<b>1 080,0</b>	<b>1 034,4</b>
	ხარჯები	1 080,0	1 034,4
	სხვა ხარჯები	1 080,0	1 034,4
<b>32 04 04 03</b>	<b>პრეზიდენტის სტიპენდიები ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტებს</b>	<b>340,2</b>	<b>255,3</b>
	ხარჯები	340,2	255,3
	სხვა ხარჯები	340,2	255,3
<b>32 04 04 04</b>	<b>პროგრამა ცოდნის კარი</b>	<b>800,0</b>	<b>489,5</b>
	ხარჯები	800,0	489,5
	სხვა ხარჯები	800,0	489,5
<b>32 04 04 05</b>	<b>სტუდენტური დასაქმების პროგრამა, საზაფხულო არდადეგებზე</b>	<b>138,1</b>	<b>122,5</b>
	ხარჯები	44,4	28,8
	საქონელი და მომსახურება	44,0	28,8
	სხვა ხარჯები	0,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,7	93,7
<b>32 04 05</b>	<b>კონსტიტუციონალიზმის კვლევა</b>	<b>182,0</b>	<b>130,4</b>
	ხარჯები	181,0	130,4
	შრომის ანაზღაურება	110,0	103,5
	საქონელი და მომსახურება	70,0	26,9
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0
<b>32 05</b>	<b>საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>26 486,6</b>	<b>25 319,9</b>
	ხარჯები	6 395,4	6 001,2
	შრომის ანაზღაურება	119,3	118,1
	საქონელი და მომსახურება	268,9	200,4
	სხვა ხარჯები	6 007,2	5 682,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20 046,5	19 275,7
	ვალდებულებების კლება	44,7	42,9
<b>32 05 01</b>	<b>ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა</b>	<b>17 346,6</b>	<b>17 163,9</b>
	ხარჯები	255,4	207,7
	შრომის ანაზღაურება	119,3	118,1
	საქონელი და მომსახურება	128,9	89,6
	სხვა ხარჯები	7,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 091,2	16 956,2
<b>32 05 01 01</b>	<b>სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო</b>	<b>425,4</b>	<b>242,7</b>
	ხარჯები	252,4	204,7
	შრომის ანაზღაურება	119,3	118,1
	საქონელი და მომსახურება	125,9	86,6
	სხვა ხარჯები	7,2	0,0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	173,0	38,0
32 05 01 02	პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამა „ირმის ნახტომი“	6 000,0	6 000,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 000,0	6 000,0
32 05 01 03	პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერი	10 921,2	10 921,2
	ხარჯები	3,0	3,0
	საქონელი და მომსახურება	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10 918,2	10 918,2
32 05 02	საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	9 140,0	8 156,0
	ხარჯები	6 140,0	5 793,5
	საქონელი და მომსახურება	140,0	110,7
	სხვა ხარჯები	6 000,0	5 682,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 955,3	2 319,6
	ვალდებულებების კლება	44,7	42,9
33 00	საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო	20 222,9	18 855,9
	ხარჯები	19 459,6	18 122,2
	შრომის ანაზღაურება	955,0	947,8
	საქონელი და მომსახურება	5 795,5	5 366,9
	სუბსიდიები	10 768,9	10 436,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	42,0	37,4
	სხვა ხარჯები	1 898,2	1 334,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	759,6	730,5
	ვალდებულებების კლება	3,6	3,2
33 01	საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა	1 185,6	1 175,2
	ხარჯები	896,8	886,4
	შრომის ანაზღაურება	513,4	513,4
	საქონელი და მომსახურება	370,0	359,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,6	11,6
	სხვა ხარჯები	1,8	1,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	288,8	288,8
33 02	ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მისი ფარგლებს გარეთ	12 334,1	11 873,7
	ხარჯები	11 927,3	11 470,8
	საქონელი და მომსახურება	5 133,1	4 794,7
	სუბსიდიები	6 398,7	6 286,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	20,5
	სხვა ხარჯები	370,5	369,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,2	399,7
	ვალდებულებების კლება	3,6	3,2
33 02 01	ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები	12 057,1	11 598,0
	ხარჯები	11 650,3	11 195,1
	საქონელი და მომსახურება	5 091,3	4 752,9
	სუბსიდიები	6 398,7	6 286,6

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	25,0 135,3 403,2 3,6	20,5 135,0 399,7 3,2
33 02 01 01	სსიპ – ქ.თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი	1 320,8	1 307,4
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 273,0 1 273,0 47,8	1 260,9 1 260,9 46,6
33 02 01 02	სსიპ – ქ.თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი	661,7	632,3
	ხარჯები სუბსიდიები	661,7 661,7	632,3 632,3
33 02 01 03	სსიპ – ქ.თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი	619,7	619,1
	ხარჯები სუბსიდიები	619,7 619,7	619,1 619,1
33 02 01 04	სსიპ – თბილისის მარიონეტების სახელმწიფო თეატრი	131,6	131,4
	ხარჯები სუბსიდიები	131,6 131,6	131,4 131,4
33 02 01 05	სსიპ – თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალური საბავშვო თეატრი	455,3	455,0
	ხარჯები სუბსიდიები	455,3 455,3	455,0 455,0
33 02 01 06	სსიპ – თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის სახელმწიფო თეატრი	317,1	317,1
	ხარჯები სუბსიდიები	317,1 317,1	317,1 317,1
33 02 01 07	სსიპ – ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი	176,0	175,8
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	163,2 163,2 12,8	163,0 163,0 12,8
33 02 01 08	სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „რუსთავი“	241,3	241,2
	ხარჯები სუბსიდიები	241,3 241,3	241,2 241,2

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
33 02 01 09	სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი“	99,2	99,2
	ხარჯები	99,2	99,2
	სუბსიდიები	99,2	99,2
33 02 01 10	სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი	131,8	131,4
	ხარჯები	127,5	127,1
	სუბსიდიები	127,5	127,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,3	4,3
33 02 01 11	სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი	336,6	333,9
	ხარჯები	336,6	333,9
	სუბსიდიები	336,6	333,9
33 02 01 12	სსიპ – ჯ.კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი	468,8	468,7
	ხარჯები	468,8	468,7
	სუბსიდიები	468,8	468,7
33 02 01 13	სსიპ – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი	369,9	368,5
	ხარჯები	362,4	361,5
	სუბსიდიები	227,4	226,5
	სხვა ხარჯები	135,0	135,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,9	3,8
	ვალდებულებების კლება	3,6	3,2
33 02 01 14	სსიპ – გორის ქალთა კამერული გუნდი	22,5	22,5
	ხარჯები	22,5	22,5
	სუბსიდიები	22,5	22,5
33 02 01 15	სსიპ – მესხეთის (ახალციხის) სახელმწიფო დრამატული თეატრი	37,9	25,6
	ხარჯები	37,9	25,6
	სუბსიდიები	37,9	25,6
33 02 01 16	სსიპ – თბილისის ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	271,5	269,5
	ხარჯები	271,5	269,5
	სუბსიდიები	271,5	269,5
33 02 01 17	სსიპ – მ.თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი	278,0	274,1
	ხარჯები	278,0	274,1
	სუბსიდიები	278,0	274,1
33 02 01 18	სსიპ – გ.მიქელაძის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი	85,3	84,8
	ხარჯები	85,3	84,8
	სუბსიდიები	85,3	84,8
33 02 01 19	სსიპ – ახალციხის თოჯინების სახელმწიფო თეატრი	15,0	15,0
	ხარჯები	15,0	15,0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სუბსიდიები	15,0	15,0
33 02 01 20	სსიპ – თბილისის პეტროს ადამიანის სახელობის სომხური სახელმწიფო დრამატული თეატრი	97,4	96,1
	ხარჯები	97,4	96,1
	სუბსიდიები	97,4	96,1
33 02 01 21	სსიპ – ჰეიდარ ალიევის სახელობის თბილისის აზერბაიჯანული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	32,9	32,9
	ხარჯები	32,9	32,9
	სუბსიდიები	32,9	32,9
33 02 01 22	სსიპ – დავით ბაზოვის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი	16,8	16,8
	ხარჯები	16,8	16,8
	სუბსიდიები	16,8	16,8
33 02 01 23	სსიპ – მირზა ფათალი ახუნდოვის აზერბაიჯანული კულტურის მუზეუმი	7,5	7,5
	ხარჯები	7,5	7,5
	სუბსიდიები	7,5	7,5
33 02 01 25	სსიპ – თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი	117,7	117,0
	ხარჯები	56,1	55,5
	სუბსიდიები	56,1	55,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,6	61,4
33 02 01 26	სსიპ – ჩრდილების სახელმწიფო თეატრი „აფხაზეთი“	23,2	23,2
	ხარჯები	23,2	23,2
	სუბსიდიები	23,2	23,2
33 02 01 27	სსიპ – მწერალთა სახლი	40,0	34,7
	ხარჯები	40,0	34,7
	სუბსიდიები	40,0	34,7
33 02 01 28	ქართული პროფესიული თეატრალური ხელოვნების განვითარების პროგრამა	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0
33 02 01 29	ქართული პროფესიული მუსიკალური ხელოვნების განვითარების პროგრამა	43,1	43,1
	ხარჯები	43,1	43,1
	საქონელი და მომსახურება	43,1	43,1
33 02 01 30	სახვითი ხელოვნების განვითარების პროგრამა	31,6	31,5
	ხარჯები	31,6	31,5
	საქონელი და მომსახურება	31,6	31,5
33 02 01 31	ქართული წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობის პროგრამა	153,4	153,4
	ხარჯები	141,4	141,4
	საქონელი და მომსახურება	141,4	141,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,0	12,0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
33 02 01 32	ქართული კინოს ხელშეწყობის პროგრამა	139,6	139,5
	ხარჯები	22,4	22,3
	საქონელი და მომსახურება	22,4	22,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	117,2	117,2
33 02 01 34	ხელოვნების განვითარების სხვა ღონისძიებები	3 719,4	3 621,7
	ხარჯები	3 719,4	3 621,7
	საქონელი და მომსახურება	3 719,4	3 621,7
33 02 01 35	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა	383,8	143,5
	ხარჯები	383,8	143,5
	საქონელი და მომსახურება	383,8	143,5
33 02 01 36	რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერის პროგრამა	47,3	47,3
	ხარჯები	23,7	23,7
	საქონელი და მომსახურება	23,7	23,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,6	23,6
33 02 01 37	ფოლკლორის მხარდაჭერის ეროვნული პროგრამა	6,2	6,2
	ხარჯები	6,2	6,2
	საქონელი და მომსახურება	6,2	6,2
33 02 01 39	კულტურის მოღვაწეთა სოციალური დახმარება	25,0	20,5
	ხარჯები	25,0	20,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	20,5
33 02 01 40	საქართველოს საერთაშორისო კულტურული პრეზენტაციის პროგრამა „ქართული სეზონი“	760,0	759,5
	ხარჯები	719,7	719,6
	საქონელი და მომსახურება	719,7	719,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,3	39,9
33 02 01 41	საბალეტო ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა	311,2	270,9
	ხარჯები	247,5	208,7
	სუბსიდიები	247,5	208,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63,7	62,3
33 02 01 57	სსიპ - ჩრქეზული (ადიღური) კულტურის ცენტრი	61,1	60,4
	ხარჯები	45,1	44,4
	სუბსიდიები	44,8	44,4
	სხვა ხარჯები	0,3	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,0	16,0
33 02 02	საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერის ღონისძიებები	41,8	41,8
	ხარჯები	41,8	41,8
	საქონელი და მომსახურება	41,8	41,8

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
33 02 03	სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები	235,2	234,0
	ხარჯები	235,2	234,0
	სხვა ხარჯები	235,2	234,0
33 03	სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა	2 682,0	2 573,2
	ხარჯები	2 656,4	2 547,6
	საქონელი და მომსახურება	56,1	56,0
	სუბსიდიები	2 569,6	2 462,0
	სხვა ხარჯები	30,7	29,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,6	25,6
33 03 01	ა(ა)იპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია	846,2	839,9
	ხარჯები	820,5	814,3
	სუბსიდიები	794,2	788,0
	სხვა ხარჯები	26,3	26,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,6	25,6
33 03 02	ა(ა)იპ – საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი	343,6	341,2
	ხარჯები	343,6	341,2
	სუბსიდიები	342,0	339,9
	სხვა ხარჯები	1,6	1,3
33 03 03	ა(ა)იპ – თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია	407,2	395,0
	ხარჯები	407,2	395,0
	სუბსიდიები	407,2	395,0
33 03 04	სსიპ – ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი	40,0	36,4
	ხარჯები	40,0	36,4
	სუბსიდიები	39,0	35,8
	სხვა ხარჯები	1,0	0,7
33 03 05	სსიპ – ქ. გორის ს. ცინცაძის სახელობის სამუსიკო საზოგადოებრივი კოლეჯი	50,0	47,3
	ხარჯები	50,0	47,3
	სუბსიდიები	50,0	47,3
33 03 06	სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი	165,6	128,6
	ხარჯები	165,6	128,6
	სუბსიდიები	163,8	127,3
	სხვა ხარჯები	1,8	1,4
33 03 07	სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ.თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამისიკო სკოლის "ნიჭიერთა ათწლედი"	250,0	244,3

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები	250,0	244,3
	სუბსიდიები	250,0	244,3
33 03 08	სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის ევგენი მიქელაძის სახელობის №2 ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი	210,0	201,9
	ხარჯები	210,0	201,9
	სუბსიდიები	210,0	201,9
33 03 09	სსიპ – ვახტანგ ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი	195,0	167,6
	ხარჯები	195,0	167,6
	სუბსიდიები	195,0	167,6
33 03 10	სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი	26,8	25,9
	ხარჯები	26,8	25,9
	სუბსიდიები	26,8	25,9
33 03 11	სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქ. რუსთავის სამუსიკო სასწავლებელი	50,0	47,4
	ხარჯები	50,0	47,4
	სუბსიდიები	50,0	47,4
33 03 12	სსიპ – სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება თელავის ნიკო სულხანიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი	41,8	41,7
	ხარჯები	41,8	41,7
	სუბსიდიები	41,8	41,7
33 03 13	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	56,1	56,0
	ხარჯები	56,1	56,0
	საქონელი და მომსახურება	56,1	56,0
33 04	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა	4 021,1	3 233,8
	ხარჯები	3 979,1	3 217,4
	შრომის ანაზღაურება	441,6	434,4
	საქონელი და მომსახურება	236,3	156,6
	სუბსიდიები	1 800,6	1 687,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,4	5,3
	სხვა ხარჯები	1 495,3	933,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42,0	16,3
33 04 01	მუზეუმების ხელშეწყობა	1 831,2	1 700,2
	ხარჯები	1 808,1	1 693,9
	საქონელი და მომსახურება	7,5	6,5
	სუბსიდიები	1 800,6	1 687,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,1	6,3



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
33 04 01 01	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა	7,5	6,5
	ხარჯები	7,5	6,5
	საქონელი და მომსახურება	7,5	6,5
33 04 01 02	სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი	1 286,7	1 187,1
	ხარჯები	1 273,7	1 187,1
	სუბსიდიები	1 273,7	1 187,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	0,0
33 04 01 03	სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი	63,8	53,8
	ხარჯები	61,8	53,1
	სუბსიდიები	61,8	53,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0	0,7
33 04 01 04	სსიპ – ქართული ხალხური სიმღერისა და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმი	12,0	11,9
	ხარჯები	12,0	11,9
	სუბსიდიები	12,0	11,9
33 04 01 05	სსიპ – გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი	40,2	37,9
	ხარჯები	40,2	37,9
	სუბსიდიები	40,2	37,9
33 04 01 06	სსიპ – საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი	14,0	13,9
	ხარჯები	14,0	13,9
	სუბსიდიები	14,0	13,9
33 04 01 07	დავით გარეჯის მუზეუმ-ნაკრძალი	5,5	3,8
	ხარჯები	3,4	2,3
	სუბსიდიები	3,4	2,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,1	1,5
33 04 01 09	სსიპ – გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი	99,0	94,1
	ხარჯები	96,0	93,1
	სუბსიდიები	96,0	93,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	1,1
33 04 01 10	სსიპ – დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმი	37,5	32,5
	ხარჯები	37,5	32,5
	სუბსიდიები	37,5	32,5
33 04 01 11	სსიპ – აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი	20,0	18,4
	ხარჯები	20,0	18,4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სუბსიდიები	20,0	18,4
33 04 01 12	სსიპ – ქუთაისის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი	52,5	51,8
	ხარჯები	49,5	48,8
	სუბსიდიები	49,5	48,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	3,0
33 04 01 13	სსიპ – თელავის ისტორიული მუზეუმი	65,8	63,9
	ხარჯები	65,8	63,9
	სუბსიდიები	65,8	63,9
33 04 01 14	სსიპ – ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმი	13,5	13,3
	ხარჯები	13,5	13,3
	სუბსიდიები	13,5	13,3
33 04 01 15	სსიპ – დავით და გიორგი ერისთავების სახლ-მუზეუმი	4,6	4,1
	ხარჯები	4,6	4,1
	სუბსიდიები	4,6	4,1
33 04 01 16	სსიპ – ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმი	7,3	7,1
	ხარჯები	7,3	7,1
	სუბსიდიები	7,3	7,1
33 04 01 17	სსიპ – ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი	10,5	10,0
	ხარჯები	10,5	10,0
	სუბსიდიები	10,5	10,0
33 04 01 18	სსიპ – ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი	10,6	10,6
	ხარჯები	10,6	10,6
	სუბსიდიები	10,6	10,6
33 04 01 19	სსიპ – ყვარლის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო მუზეუმი	17,6	17,6
	ხარჯები	17,6	17,6
	სუბსიდიები	17,6	17,6
33 04 01 20	სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი	19,5	19,3
	ხარჯები	19,5	19,3
	სუბსიდიები	19,5	19,3
33 04 01 21	სსიპ – ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმი	6,3	6,3
	ხარჯები	6,3	6,3
	სუბსიდიები	6,3	6,3
33 04 01 22	სსიპ – გალაკტიონ და ტიციან ტაბიძეების სახლ-მუზეუმი	10,6	10,5
	ხარჯები	10,6	10,5
	სუბსიდიები	10,6	10,5
33 04 01 23	სსიპ – იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმი	8,8	8,7
	ხარჯები	8,8	8,7
	სუბსიდიები	8,8	8,7
33 04 01 24	სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი	17,8	17,1

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები	17,8	17,1
	სუბსიდიები	17,8	17,1
<b>33 04 02</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა</b>	<b>2 189,9</b>	<b>1 533,6</b>
	ხარჯები	2 171,0	1 523,5
	შრომის ანაზღაურება	441,6	434,4
	საქონელი და მომსახურება	228,8	150,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,4	5,3
	სხვა ხარჯები	1 495,3	933,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,9	10,1
<b>33 04 02 01</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრირება და მართვა</b>	<b>642,0</b>	<b>579,9</b>
	ხარჯები	633,0	571,7
	შრომის ანაზღაურება	441,6	434,4
	საქონელი და მომსახურება	185,0	132,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,4	5,3
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,0	8,2
<b>33 04 02 02</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა</b>	<b>1 548,0</b>	<b>953,7</b>
	ხარჯები	1 538,1	951,8
	საქონელი და მომსახურება	43,8	18,1
	სხვა ხარჯები	1 494,3	933,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,9	1,9
<b>34 00</b>	<b>საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო</b>	<b>8 442,7</b>	<b>5 991,4</b>
	ხარჯები	7 395,1	5 705,9
	შრომის ანაზღაურება	596,0	518,9
	საქონელი და მომსახურება	4 919,3	4 410,6
	სუბსიდიები	400,0	76,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,3	5,8
	სხვა ხარჯები	1 469,5	693,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 047,6	285,5
<b>34 01</b>	<b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>2 360,2</b>	<b>1 351,5</b>
	ხარჯები	1 312,6	1 066,0
	შრომის ანაზღაურება	596,0	518,9
	საქონელი და მომსახურება	688,3	538,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,8	5,8
	სხვა ხარჯები	22,5	3,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 047,6	285,5

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
34 01 01	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო	2 064,4	1 138,5
	ხარჯები	1 019,4	853,0
	შრომის ანაზღაურება	543,4	468,3
	საქონელი და მომსახურება	448,8	376,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,8	4,8
	სხვა ხარჯები	22,5	3,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 045,0	285,5
34 01 02	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები	99,0	91,3
	ხარჯები	96,4	91,3
	შრომის ანაზღაურება	52,7	50,6
	საქონელი და მომსახურება	42,7	39,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	1,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,6	0,0
34 01 03	„ხიდი“	10,0	7,0
	ხარჯები	10,0	7,0
	საქონელი და მომსახურება	10,0	7,0
34 01 04	„რეპატრიაცია“	14,0	10,0
	ხარჯები	14,0	10,0
	საქონელი და მომსახურება	14,0	10,0
34 01 05	„ჩემი სახლი“	92,8	63,8
	ხარჯები	92,8	63,8
	საქონელი და მომსახურება	92,8	63,8
34 01 06	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და მათი ოჯახის წევრთა უფლებების დაცვა	40,0	25,0
	ხარჯები	40,0	25,0
	საქონელი და მომსახურება	40,0	25,0
34 01 07	ეკომიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიგრაციის მართვა	40,0	15,9
	ხარჯები	40,0	15,9
	საქონელი და მომსახურება	40,0	15,9
34 02	ორგანიზებულად ჩასახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	6 082,4	4 639,9
	ხარჯები	6 082,4	4 639,9
	საქონელი და მომსახურება	4 231,0	3 872,6

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები	400,0 4,4 1 447,0	76,9 0,0 690,5
<b>34 02 01</b>	<b>ორგანიზებულად ჩასახლების ადგილებში ლტოლვილთა და დევნილთა საცხოვრებელი პირობების შექმნა</b>	<b>3 823,0</b>	<b>3 469,2</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება სხვა ხარჯები	3 823,0 3 731,0 92,0	3 469,2 3 428,3 40,9
<b>34 02 02</b>	<b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის განვითარების პროექტი (WB)</b>	<b>1 200,0</b>	<b>273,3</b>
	ხარჯები სუბსიდიები სხვა ხარჯები	1 200,0 400,0 800,0	273,3 76,9 196,4
<b>34 02 05</b>	<b>იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა გორში (GIZ)</b>	<b>58,8</b>	<b>0,0</b>
	ხარჯები სხვა ხარჯები	58,8 58,8	0,0 0,0
<b>34 02 06</b>	<b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა, სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა</b>	<b>1 000,6</b>	<b>897,5</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები	1 000,6 500,0 4,4 496,2	897,5 444,3 0,0 453,1
<b>35 00</b>	<b>საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო</b>	<b>431 409,4</b>	<b>428 749,0</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	430 945,5 6 756,7 12 447,8 492,1 411 233,9 15,1 437,4 26,5	428 288,4 6 540,0 10 991,7 221,7 410 528,7 6,3 434,1 26,5
<b>35 01</b>	<b>შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა</b>	<b>9 427,4</b>	<b>8 591,3</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	9 343,9 6 756,7 2 506,7 65,5 15,0 61,5 22,0	8 511,1 6 540,0 1 903,9 60,9 6,3 58,3 22,0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1 508,2	1 368,2
	ხარჯები	1 487,3	1 347,4
	შრომის ანაზღაურება	960,0	933,3
	საქონელი და მომსახურება	505,3	392,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,0	18,9
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,6	16,5
	ვალდებულებების კლება	4,3	4,3
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	756,4	677,1
	ხარჯები	756,4	677,1
	შრომის ანაზღაურება	565,2	557,5
	საქონელი და მომსახურება	191,2	119,6
35 01 02 01	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	756,4	677,1
	ხარჯები	756,4	677,1
	შრომის ანაზღაურება	565,2	557,5
	საქონელი და მომსახურება	191,2	119,6
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	899,8	894,1
	ხარჯები	899,8	894,1
	შრომის ანაზღაურება	710,0	709,4
	საქონელი და მომსახურება	182,8	180,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,0	4,0
	სხვა ხარჯები	3,0	0,0
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	4 185,5	3 774,1
	ხარჯები	4 143,6	3 732,2
	შრომის ანაზღაურება	3 382,2	3 213,8
	საქონელი და მომსახურება	740,9	505,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	12,0
	სხვა ხარჯები	5,5	1,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,9	41,8
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამა	1 882,8	1 706,0
	ხარჯები	1 865,1	1 688,3
	შრომის ანაზღაურება	1 032,8	1 032,8
	საქონელი და მომსახურება	809,3	633,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,7	21,6
	სხვა ხარჯები	0,3	0,3
	ვალდებულებების კლება	17,7	17,7
35 01 06	ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარება	194,7	172,0
	ხარჯები	191,7	172,0
	შრომის ანაზღაურება	106,5	93,2
	საქონელი და მომსახურება	77,2	72,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,8	4,3
	სხვა ხარჯები	3,2	1,8

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	0,0
<b>35 02</b>	<b>სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა</b>	<b>351 943,6</b>	<b>350 783,4</b>
	ხარჯები	351 943,6	350 783,4
	საქონელი და მომსახურება	6 274,1	5 499,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	345 669,5	345 283,8
	სხვა ხარჯები	0,1	0,0
<b>35 02 01</b>	<b>საპენსიო უზრუნველყოფა</b>	<b>268 100,0</b>	<b>267 996,9</b>
	ხარჯები	268 100,0	267 996,9
	საქონელი და მომსახურება	3 500,0	3 500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	264 600,0	264 496,9
<b>35 02 02</b>	<b>სოციალური დახმარებები</b>	<b>55 318,4</b>	<b>54 992,6</b>
	ხარჯები	55 318,4	54 992,6
	საქონელი და მომსახურება	1 695,2	1 378,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	53 623,2	53 613,9
<b>35 02 03</b>	<b>სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა</b>	<b>2 896,2</b>	<b>2 600,0</b>
	ხარჯები	2 896,2	2 600,0
	საქონელი და მომსახურება	485,9	460,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 410,3	2 139,4
	სხვა ხარჯები	0,1	0,0
<b>35 02 05</b>	<b>მოსახლეობის ელექტროენერჯის ვაუჩერით უზრუნველყოფა</b>	<b>25 629,0</b>	<b>25 193,9</b>
	ხარჯები	25 629,0	25 193,9
	საქონელი და მომსახურება	593,0	160,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 036,0	25 033,6
<b>35 03</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა</b>	<b>69 997,4</b>	<b>69 335,0</b>
	ხარჯები	69 617,0	68 954,6
	საქონელი და მომსახურება	3 626,0	3 549,0
	სუბსიდიები	492,1	221,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	65 498,9	65 183,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	375,9	375,8
	ვალდებულებების კლება	4,5	4,5
<b>35 03 01</b>	<b>ჯანმრთელობის დაზღვევა</b>	<b>28 228,5</b>	<b>28 228,5</b>
	ხარჯები	28 228,5	28 228,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	28 228,5	28 228,5
<b>35 03 02</b>	<b>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>3 516,6</b>	<b>3 175,4</b>
	ხარჯები	3 136,2	2 795,0
	საქონელი და მომსახურება	2 295,4	2 226,8
	სუბსიდიები	492,1	221,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	348,7	346,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	375,9	375,8
	ვალდებულებების კლება	4,5	4,5
<b>35 03 02 01</b>	<b>დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი</b>	<b>317,3</b>	<b>316,4</b>
	ხარჯები	312,8	311,8
	საქონელი და მომსახურება	312,8	311,8
	ვალდებულებების კლება	4,5	4,5

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
35 03 02 02	იმუნიზაცია	1 994,6	1 926,1
	ხარჯები	1 994,6	1 926,1
	საქონელი და მომსახურება	1 710,5	1 644,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	284,1	282,0
35 03 02 03	ეპიდზედამხედველობის პროგრამა	143,1	141,9
	ხარჯები	143,1	141,9
	საქონელი და მომსახურება	143,1	141,9
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	129,0	129,0
	ხარჯები	129,0	129,0
	საქონელი და მომსახურება	129,0	129,0
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	64,6	64,5
	ხარჯები	64,6	64,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	64,6	64,5
35 03 02 06	პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი (EC)	115,0	32,8
	ხარჯები	115,0	32,8
	სუბსიდიები	115,0	32,8
35 03 02 07	ჯანდაცვის სექტორის განვითარების პროექტი (WB)	753,0	564,8
	ხარჯები	377,1	189,0
	სუბსიდიები	377,1	189,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	375,9	375,8
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	38 252,3	37 931,1
	ხარჯები	38 252,3	37 931,1
	საქონელი და მომსახურება	1 330,6	1 322,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	36 921,7	36 608,9
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	2 849,8	2 849,8
	ხარჯები	2 849,8	2 849,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 849,8	2 849,8
35 03 03 02	ინფექციური დაავადებების მართვა	738,3	738,2
	ხარჯები	738,3	738,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	738,3	738,2
35 03 03 03	ტუბერკულოზის მართვა	1 978,7	1 977,5
	ხარჯები	1 978,7	1 977,5
	საქონელი და მომსახურება	49,5	49,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 929,2	1 928,4
35 03 03 04	აივ ინფექცია/შიდსი	503,1	503,0
	ხარჯები	503,1	503,0
	საქონელი და მომსახურება	44,3	44,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	458,8	458,8
35 03 03 05	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	1 287,0	1 283,8
	ხარჯები	1 287,0	1 283,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 287,0	1 283,8
35 03 03 06	დიაბეტის მართვა	1 031,6	839,5
	ხარჯები	1 031,6	839,5
	საქონელი და მომსახურება	117,8	117,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	913,8	721,8



ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
35 03 03 07	ნარკომანია	475,8	475,8
	ხარჯები	475,8	475,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	475,8	475,8
35 03 03 08	ონკოლოგიურ დაავადებათა მართვა	1 473,7	1 473,6
	ხარჯები	1 473,7	1 473,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 473,7	1 473,6
35 03 03 09	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	4 047,4	4 004,4
	ხარჯები	4 047,4	4 004,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 047,4	4 004,4
35 03 03 10	გულის ქირურგია	2 134,4	2 134,4
	ხარჯები	2 134,4	2 134,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 134,4	2 134,4
35 03 03 11	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	214,0	213,9
	ხარჯები	214,0	213,9
	საქონელი და მომსახურება	1,0	0,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	213,0	213,0
35 03 03 12	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	745,0	744,8
	ხარჯები	745,0	744,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	745,0	744,8
35 03 03 13	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	5 955,4	5 955,3
	ხარჯები	5 955,4	5 955,3
	საქონელი და მომსახურება	971,6	971,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 983,8	4 983,8
35 03 03 14	სოფლის ექიმი	3 785,6	3 778,6
	ხარჯები	3 785,6	3 778,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 785,6	3 778,6
35 03 03 15	რევერალური მომსახურება	1 711,1	1 687,0
	ხარჯები	1 711,1	1 687,0
	საქონელი და მომსახურება	22,0	14,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 689,1	1 672,6
35 03 03 16	ანტირაბიული დახმარება	54,2	53,5
	ხარჯები	54,2	53,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	54,2	53,5
35 03 03 17	3 წლამდე ასაკის ბავშვთა გადაუდებელი და სტაციონარული დახმარება	3 044,6	3 029,0
	ხარჯები	3 044,6	3 029,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 044,6	3 029,0
35 03 03 18	ურგენტული მომსახურება	3 337,2	3 325,6
	ხარჯები	3 337,2	3 325,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 337,2	3 325,6
35 03 03 19	ზოგადი ამბულატორია	2 561,0	2 539,1
	ხარჯები	2 561,0	2 539,1

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 561,0	2 539,1
35 03 03 20	ვეტერანთა სამედიცინო მომსახურება	200,0	200,0
	ხარჯები	200,0	200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	200,0	200,0
35 03 03 21	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	124,4	124,3
	ხარჯები	124,4	124,3
	საქონელი და მომსახურება	124,4	124,3
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	41,0	39,3
	ხარჯები	41,0	39,3
	საქონელი და მომსახურება	41,0	39,3
36 00	საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო	14 394,0	19 401,6
	ხარჯები	3 156,0	8 297,1
	შრომის ანაზღაურება	601,0	538,0
	საქონელი და მომსახურება	300,0	250,2
	სუბსიდიები	2 223,0	2 222,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	0,0
	სხვა ხარჯები	22,0	5 286,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	12,4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11 225,0	11 092,1
36 01	ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	946,0	822,6
	ხარჯები	933,0	810,2
	შრომის ანაზღაურება	601,0	538,0
	საქონელი და მომსახურება	300,0	250,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	0,0
	სხვა ხარჯები	22,0	22,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	12,4
36 02	ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	11 225,0	16 356,9
	ხარჯები	0,0	5 264,8
	სხვა ხარჯები	0,0	5 264,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11 225,0	11 092,1
36 02 01	ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)	3 025,0	2 936,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	3 025,0	2 936,0
36 02 03	სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება	8 200,0	13 420,9
	ხარჯები	0,0	5 264,8
	სხვა ხარჯები	0,0	5 264,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	8 200,0	8 156,1
36 02 03 01	შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი (KfW, EIB, EBRD)	8 200,0	13 420,9
	ხარჯები	0,0	5 264,8
	სხვა ხარჯები	0,0	5 264,8

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ფინანსური აქტივების ზრდა	8 200,0	8 156,1
36 03	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება	2 223,0	2 222,2
	ხარჯები	2 223,0	2 222,2
	სუბსიდიები	2 223,0	2 222,2
37 00	საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	71 778,1	71 424,1
	ხარჯები	70 910,7	70 608,6
	შრომის ანაზღაურება	1 796,4	1 734,7
	საქონელი და მომსახურება	1 064,6	836,1
	სუბსიდიები	21 550,0	21 549,2
	გრანტები	46,0	44,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	7,8
	სხვა ხარჯები	46 445,7	46 436,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	567,4	515,5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	300,0	300,0
37 01	სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა	70 070,7	69 890,7
	ხარჯები	69 205,7	69 075,1
	შრომის ანაზღაურება	750,0	740,3
	საქონელი და მომსახურება	454,0	343,5
	სუბსიდიები	21 545,0	21 545,0
	გრანტები	3,0	2,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	7,8
	სხვა ხარჯები	46 445,7	46 436,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	565,0	515,5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	300,0	300,0
37 01 01	სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	1 268,0	1 099,9
	ხარჯები	1 208,0	1 088,2
	შრომის ანაზღაურება	750,0	740,3
	საქონელი და მომსახურება	450,0	340,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,0	7,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,0	11,7
37 01 02	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება	15 400,0	15 400,0
	ხარჯები	15 400,0	15 400,0
	სხვა ხარჯები	15 400,0	15 400,0
37 01 03	სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია	31 000,0	31 000,0
	ხარჯები	31 000,0	31 000,0
	სხვა ხარჯები	31 000,0	31 000,0
37 01 04	სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია	300,0	300,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	300,0	300,0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
37 01 05	ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის, ღვინისა და სამზარეულოს პოპულარიზაცია	4,0	3,4
	ხარჯები	4,0	3,4
	საქონელი და მომსახურება	4,0	3,4
37 01 06	თანამედროვე ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია	2 045,0	2 045,0
	ხარჯები	1 545,0	1 545,0
	სუბსიდიები	1 545,0	1 545,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500,0	500,0
37 01 07	რეგიონებში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგულების ათვისების ხელშეწყობა	20 000,0	20 000,0
	ხარჯები	20 000,0	20 000,0
	სუბსიდიები	20 000,0	20 000,0
37 01 08	აგროსექტორის განვითარება/ხელშეწყობა	53,7	42,4
	ხარჯები	48,7	38,5
	გრანტები	3,0	2,0
	სხვა ხარჯები	45,7	36,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	3,9
37 01 08 01	მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა (IFAD)	6,5	5,3
	ხარჯები	6,5	5,3
	სხვა ხარჯები	6,5	5,3
37 01 08 02	სოფლის განვითარების პროექტი (WB, IFAD)	31,2	27,5
	ხარჯები	31,2	27,5
	სხვა ხარჯები	31,2	27,5
37 01 08 03	სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის პროექტი (IFAD)	16,0	9,5
	ხარჯები	11,0	5,7
	გრანტები	3,0	2,0
	სხვა ხარჯები	8,0	3,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	3,9
37 02	სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა	1 020,4	977,7
	ხარჯები	1 020,4	977,7
	შრომის ანაზღაურება	892,4	851,5
	საქონელი და მომსახურება	128,0	126,2
37 02 01	სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება	662,9	622,0
	ხარჯები	662,9	622,0
	შრომის ანაზღაურება	662,9	622,0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
37 02 02	სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი	4,0	3,7
	ხარჯები	4,0	3,7
	საქონელი და მომსახურება	4,0	3,7
37 02 03	ეპიზოოტიური კეთილსამედობა	37,0	36,0
	ხარჯები	37,0	36,0
	საქონელი და მომსახურება	37,0	36,0
37 02 04	მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსამედობა	83,0	82,5
	ხარჯები	83,0	82,5
	საქონელი და მომსახურება	83,0	82,5
37 02 05	კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა	233,6	233,5
	ხარჯები	233,6	233,5
	შრომის ანაზღაურება	229,6	229,5
	საქონელი და მომსახურება	4,0	4,0
37 03	მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება	687,0	555,8
	ხარჯები	684,6	555,8
	შრომის ანაზღაურება	154,0	143,0
	საქონელი და მომსახურება	482,6	366,4
	სუბსიდიები	5,0	4,2
	გრანტები	43,0	42,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	0,0
37 03 01	მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება	232,0	204,0
	ხარჯები	232,0	204,0
	შრომის ანაზღაურება	154,0	143,0
	საქონელი და მომსახურება	35,0	18,7
	გრანტები	43,0	42,3
37 03 03	ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები	450,0	347,7
	ხარჯები	447,6	347,7
	საქონელი და მომსახურება	447,6	347,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	0,0
37 03 04	მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები	5,0	4,2
	ხარჯები	5,0	4,2
	სუბსიდიები	5,0	4,2
38 00	საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო	2 361,0	2 206,4
	ხარჯები	1 885,7	1 765,2
	შრომის ანაზღაურება	1 414,5	1 382,8
	საქონელი და მომსახურება	462,6	375,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,1	6,1

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5 475,3	1,2 441,2
<b>38 01</b>	<b>გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა</b>	<b>739,2</b>	<b>667,3</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	732,8 450,7 273,5 6,1 2,5 6,4	661,0 450,4 203,2 6,1 1,2 6,4
<b>38 01 01</b>	<b>საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო</b>	<b>737,7</b>	<b>667,1</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	731,3 450,7 272,0 6,1 2,5 6,4	660,8 450,4 203,0 6,1 1,2 6,4
<b>38 01 02</b>	<b>ექსპერტიზის ჩატარების უზრუნველყოფის ღონისძიებები</b>	<b>1,5</b>	<b>0,2</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	1,5 1,5	0,2 0,2
<b>38 02</b>	<b>დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>	<b>1 191,8</b>	<b>1 112,7</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა	722,9 588,8 134,1 468,9	677,9 560,0 117,9 434,8
<b>38 02 01</b>	<b>სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო</b>	<b>1 040,6</b>	<b>972,0</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა	702,8 588,8 114,0 337,8	668,3 560,0 108,3 303,8
<b>38 02 03</b>	<b>ეკოტურიზმის განვითარება</b>	<b>19,4</b>	<b>9,1</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	19,4 19,4	9,1 9,1
<b>38 02 05</b>	<b>ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი კავკასია–საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში“ (KfW)</b>	<b>131,1</b>	<b>131,1</b>
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	131,1	131,1
<b>38 02 06</b>	<b>დაცული ტერიტორიების განვითარება (CPAF)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	0,7 0,7	0,5 0,5
<b>38 03</b>	<b>გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია</b>	<b>430,0</b>	<b>426,4</b>

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები	430,0	426,4
	შრომის ანაზღაურება	375,0	372,4
	საქონელი და მომსახურება	55,0	54,0
<b>38 03 01</b>	<b>სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტო</b>	<b>430,0</b>	<b>426,4</b>
	ხარჯები	430,0	426,4
	შრომის ანაზღაურება	375,0	372,4
	საქონელი და მომსახურება	55,0	54,0
<b>39 00</b>	<b>საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>13 128,0</b>	<b>12 579,7</b>
	ხარჯები	12 794,6	12 264,4
	შრომის ანაზღაურება	390,0	373,0
	საქონელი და მომსახურება	517,0	344,8
	სუბსიდიები	10 413,6	10 277,9
	გრანტები	29,0	13,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,0	72,7
	სხვა ხარჯები	1 359,9	1 182,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333,4	315,3
<b>39 01</b>	<b>სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროების სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>1 122,9</b>	<b>913,5</b>
	ხარჯები	877,9	685,6
	შრომის ანაზღაურება	390,0	373,0
	საქონელი და მომსახურება	420,0	277,7
	გრანტები	29,0	13,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	0,0
	სხვა ხარჯები	28,9	21,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	245,0	228,0
<b>39 02</b>	<b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>10 189,0</b>	<b>9 978,9</b>
	ხარჯები	10 173,0	9 963,5
	სუბსიდიები	9 513,0	9 460,4
	სხვა ხარჯები	660,0	503,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,0	15,4
<b>39 02 01</b>	<b>ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>2 072,0</b>	<b>1 889,7</b>
	ხარჯები	2 072,0	1 889,7
	სუბსიდიები	1 485,0	1 459,0
	სხვა ხარჯები	587,0	430,7
<b>39 02 02</b>	<b>რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>984,0</b>	<b>983,9</b>
	ხარჯები	984,0	983,9
	სუბსიდიები	984,0	983,9
<b>39 02 03</b>	<b>კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
	ხარჯები	500,0	500,0
	სუბსიდიები	500,0	500,0
<b>39 02 04</b>	<b>სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა</b>	<b>3 709,0</b>	<b>3 707,2</b>
	ხარჯები	3 709,0	3 707,2

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	სუბსიდიები	3 709,0	3 707,2
39 02 05	ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა	1 856,5	1 856,4
	ხარჯები	1 856,5	1 856,4
	სუბსიდიები	1 856,5	1 856,4
39 02 06	საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამა	71,0	70,7
	ხარჯები	71,0	70,7
	სუბსიდიები	71,0	70,7
39 02 07	სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა	73,0	72,4
	ხარჯები	73,0	72,4
	სხვა ხარჯები	73,0	72,4
39 02 08	სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი	608,5	588,4
	ხარჯები	592,5	573,0
	სუბსიდიები	592,5	573,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,0	15,4
39 02 09	სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი	10,0	9,6
	ხარჯები	10,0	9,6
	სუბსიდიები	10,0	9,6
39 02 10	პროგრამა „ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი „თბილისი -2015“	305,0	300,6
	ხარჯები	305,0	300,6
	სუბსიდიები	305,0	300,6
39 03	სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები	746,0	730,9
	ხარჯები	746,0	730,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	75,0	72,7
	სხვა ხარჯები	671,0	658,1
39 03 01	ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები	96,0	93,0
	ხარჯები	96,0	93,0
	სხვა ხარჯები	96,0	93,0
39 03 02	ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება	75,0	72,7
	ხარჯები	75,0	72,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	75,0	72,7
39 03 03	საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები	575,0	565,1



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ხარჯები	575,0	565,1
	სხვა ხარჯები	575,0	565,1
<b>39 04</b>	<b>ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>1 070,0</b>	<b>956,4</b>
	ხარჯები	997,6	884,5
	საქონელი და მომსახურება	97,0	67,1
	სუბსიდიები	900,6	817,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,4	71,9
<b>39 04 01</b>	<b>ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა</b>	<b>97,0</b>	<b>67,1</b>
	ხარჯები	97,0	67,1
	საქონელი და მომსახურება	97,0	67,1
<b>39 04 02</b>	<b>სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი</b>	<b>386,0</b>	<b>379,4</b>
	ხარჯები	357,8	351,4
	სუბსიდიები	357,8	351,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,2	28,0
<b>39 04 03</b>	<b>სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი</b>	<b>208,0</b>	<b>206,5</b>
	ხარჯები	164,0	162,5
	სუბსიდიები	164,0	162,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,0	43,9
<b>39 04 04</b>	<b>პროგრამა „პატრიოტი“</b>	<b>92,0</b>	<b>47,6</b>
	ხარჯები	92,0	47,6
	სუბსიდიები	92,0	47,6
<b>39 04 05</b>	<b>სსიპ – საქართველოს ახალგაზრდობის სახლი</b>	<b>277,0</b>	<b>247,0</b>
	ხარჯები	277,0	247,0
	სუბსიდიები	277,0	247,0
<b>39 04 06</b>	<b>პროგრამა „ახალგაზრდული ფესტივალი – 2012“</b>	<b>10,0</b>	<b>8,9</b>
	ხარჯები	9,8	8,9
	სუბსიდიები	9,8	8,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,2	0,0
<b>40 00</b>	<b>საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური</b>	<b>10 682,0</b>	<b>10 645,4</b>
	ხარჯები	9 837,0	9 802,9
	შრომის ანაზღაურება	6 885,0	6 879,5
	საქონელი და მომსახურება	2 885,0	2 858,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	23,3
	სხვა ხარჯები	42,0	41,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	845,0	842,5
<b>41 00</b>	<b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>	<b>636,9</b>	<b>556,7</b>
	ხარჯები	605,2	555,6
	შრომის ანაზღაურება	290,0	289,7
	საქონელი და მომსახურება	148,0	136,4

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,0 5,7 159,5 31,7	1,8 5,7 121,9 1,1
41 01	საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი)	492,7	443,6
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	461,0 290,0 148,0 2,0 5,7 15,3 31,7	442,5 289,7 136,4 1,8 5,7 8,8 1,1
41 02	სახალხო დამცველის ოფისის დახმარება (UNDP)	144,2	113,1
	ხარჯები სხვა ხარჯები	144,2 144,2	113,1 113,1
42 00	სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი	21 994,1	13 468,1
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	10 784,7 512,5 10 109,4 125,0 10,3 27,5 7 826,5 3 382,9	9 993,7 496,5 9 347,0 124,8 2,5 22,9 644,8 2 829,6
43 00	სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	784,4	210,2
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	295,9 250,0 13,5 32,4 488,5	188,0 161,7 10,5 15,8 22,1
43 01	სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	263,5	172,2
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება	263,5 250,0 13,5	172,2 161,7 10,5
43 02	სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (WB-SIDA-ნიდერლანდი-DFID)	520,9	37,9
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,4 32,4 488,5	15,8 15,8 22,1
44 00	სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია	2 061,2	1 983,3
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება	2 056,2 383,8	1 980,2 370,8

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	966,3 656,2 40,0 10,0 5,0	911,2 656,2 37,9 4,2 3,1
<b>45 00</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქო</b>	<b>7 514,5</b>	<b>6 667,3</b>
	ხარჯები პროცენტი სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	5 411,3 4,3 5 407,0 1 988,0 115,2	5 052,4 4,3 5 048,0 1 499,7 115,2
<b>45 01</b>	<b>სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი</b>	<b>4 105,7</b>	<b>3 600,1</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 189,2 3 189,2 916,5	2 940,6 2 940,6 659,5
<b>45 02</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	267,0 267,0 12,0	267,0 267,0 12,0
<b>45 03</b>	<b>ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>719,0</b>	<b>533,0</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	350,0 350,0 369,0	349,9 349,9 183,0
<b>45 04</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>586,0</b>	<b>586,0</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	142,0 142,0 444,0	142,0 142,0 444,0
<b>45 05</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>110,8</b>	<b>58,2</b>
	ხარჯები სუბსიდიები არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,8 100,8 10,0	58,2 58,2 0,0
<b>45 06</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>331,5</b>	<b>331,5</b>
	ხარჯები სუბსიდიები	201,5 201,5	201,5 201,5

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130,0	130,0
45 07	წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	57,5	47,0
	ხარჯები	47,5	47,0
	სუბსიდიები	47,5	47,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	0,0
45 08	საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	479,0	414,8
	ხარჯები	479,0	414,8
	სუბსიდიები	479,0	414,8
45 09	საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	266,0	266,0
	ხარჯები	200,0	200,0
	სუბსიდიები	200,0	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,0	66,0
45 10	ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	30,0	30,0
	ხარჯები	30,0	30,0
	სუბსიდიები	30,0	30,0
45 11	საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები	300,0	300,0
	ხარჯები	300,0	300,0
	სუბსიდიები	300,0	300,0
45 12	ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი	250,0	221,7
	ხარჯები	104,3	101,3
	პროცენტი	4,3	4,3
	სუბსიდიები	100,0	97,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,5	5,2
	ვალდებულებების კლება	115,2	115,2
46 00	სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო	1 000,0	961,0
	ხარჯები	1 000,0	961,0
	შრომის ანაზღაურება	1 000,0	961,0
47 00	სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი	1 158,9	963,0
	ხარჯები	1 143,9	951,8
	შრომის ანაზღაურება	471,0	453,2

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	664,0	492,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	4,5
	სხვა ხარჯები	2,5	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,0	11,1
47 01	<b>სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა</b>	<b>671,0</b>	<b>597,5</b>
	ხარჯები	656,0	586,4
	შრომის ანაზღაურება	471,0	453,2
	საქონელი და მომსახურება	176,0	127,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	4,5
	სხვა ხარჯები	2,5	1,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,0	11,1
47 02	<b>სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა</b>	<b>210,1</b>	<b>152,3</b>
	ხარჯები	210,1	152,3
	საქონელი და მომსახურება	210,1	152,3
47 03	<b>მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა</b>	<b>30,8</b>	<b>21,2</b>
	ხარჯები	30,8	21,2
	საქონელი და მომსახურება	30,8	21,2
47 04	<b>შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა</b>	<b>112,5</b>	<b>76,4</b>
	ხარჯები	112,5	76,4
	საქონელი და მომსახურება	112,5	76,4
47 05	<b>სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა</b>	<b>134,6</b>	<b>115,6</b>
	ხარჯები	134,6	115,6
	საქონელი და მომსახურება	134,6	115,6
48 00	<b>ა(ა)იპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორია</b>	<b>247,7</b>	<b>170,0</b>
	ხარჯები	174,2	96,5
	შრომის ანაზღაურება	96,2	56,2
	საქონელი და მომსახურება	70,8	40,3
	სხვა ხარჯები	7,2	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,5	73,5
48 01	<b>ა(ა)იპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორიის აპარატი</b>	<b>144,2</b>	<b>96,5</b>
	ხარჯები	144,2	96,5
	შრომის ანაზღაურება	96,2	56,2
	საქონელი და მომსახურება	40,8	40,3
	სხვა ხარჯები	7,2	0,0
48 02	<b>ა(ა)იპ – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა</b>	<b>103,5</b>	<b>73,5</b>
	ხარჯები	30,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	30,0	0,0

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73,5	73,5
49 00	საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები	318 628,7	316 628,5
	ხარჯები	285 874,8	283 624,7
	პროცენტი	48 369,9	48 365,1
	სუბსიდიები	161,0	161,0
	გრანტები	236 283,6	234 551,0
	სხვა ხარჯები	1 060,2	547,6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11 346,8	11 596,9
	ვალდებულებების კლება	21 407,1	21 406,9
49 01	საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	31 426,2	31 424,7
	ხარჯები	17 594,7	17 593,5
	პროცენტი	17 594,7	17 593,5
	ვალდებულებების კლება	13 831,4	13 831,2
49 02	საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	37 775,2	37 771,6
	ხარჯები	30 775,2	30 771,6
	პროცენტი	30 775,2	30 771,6
	ვალდებულებების კლება	7 000,0	7 000,0
49 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები	1 547,6	0,0
	ხარჯები	1 547,6	0,0
	გრანტები	1 547,6	0,0
49 04	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	239 736,0	239 551,0
	ხარჯები	234 736,0	234 551,0
	გრანტები	234 736,0	234 551,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,0	5 000,0
49 04 01	ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	2 002,4	2 002,4
	ხარჯები	2 002,4	2 002,4
	გრანტები	2 002,4	2 002,4
49 04 01 01	აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი	1 800,0	1 800,0
	ხარჯები	1 800,0	1 800,0
	გრანტები	1 800,0	1 800,0
49 04 01 02	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი	202,4	202,4
	ხარჯები	202,4	202,4
	გრანტები	202,4	202,4

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
49 04 02	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	237 733,6	237 548,6
	ხარჯები	232 733,6	232 548,6
	გრანტები	231 733,6	232 548,6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5 000,0	5 000,0
49 05	საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0
49 06	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0
49 07	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	575,1	575,1
	ვალდებულებების კლება	575,1	575,1
49 08	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0
	გრანტები	0,0	0,0
49 10	საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა	125,0	46,8
	ხარჯები	125,0	46,8
	სხვა ხარჯები	125,0	46,8
49 13	დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები	7 443,6	7 259,3
	ხარჯები	1 096,3	661,8
	სუბსიდიები	161,0	161,0
	სხვა ხარჯები	935,2	500,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	6 346,8	6 596,9
	ვალდებულებების კლება	0,6	0,6
49 13 01	ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)	435,8	435,8
	ხარჯები	435,8	435,8
	სხვა ხარჯები	435,8	435,8
49 13 02	KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)	0,6	0,6
	ვალდებულებების კლება	0,6	0,6
49 13 03	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (I ფაზა) (KfW)	0,0	160,5

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	3 თვის გეგმა	3 თვის საკასო შესრულება
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	160,5
49 13 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)	5 806,0	5 804,8
	ხარჯები	161,0	161,0
	სუბსიდიები	161,0	161,0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	5 645,0	5 643,8
49 13 06	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (KfW)	701,8	701,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	701,8	701,8
49 13 08	ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს (MCC)	499,4	65,0
	ხარჯები	499,4	65,0
	სხვა ხარჯები	499,4	65,0
49 13 08 05	საწარმოთა განვითარების პროექტი (MCC)	499,4	65,0
	ხარჯები	499,4	65,0
	სხვა ხარჯები	499,4	65,0
49 13 09	რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	0,0	90,8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	90,8



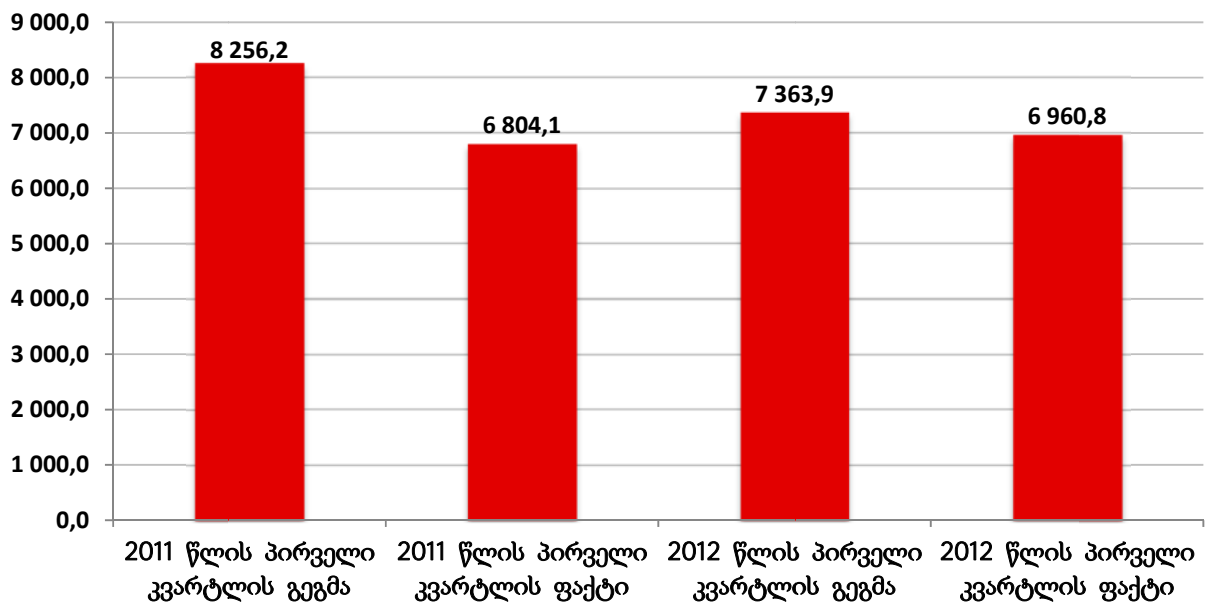
## თავი VI

### საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები

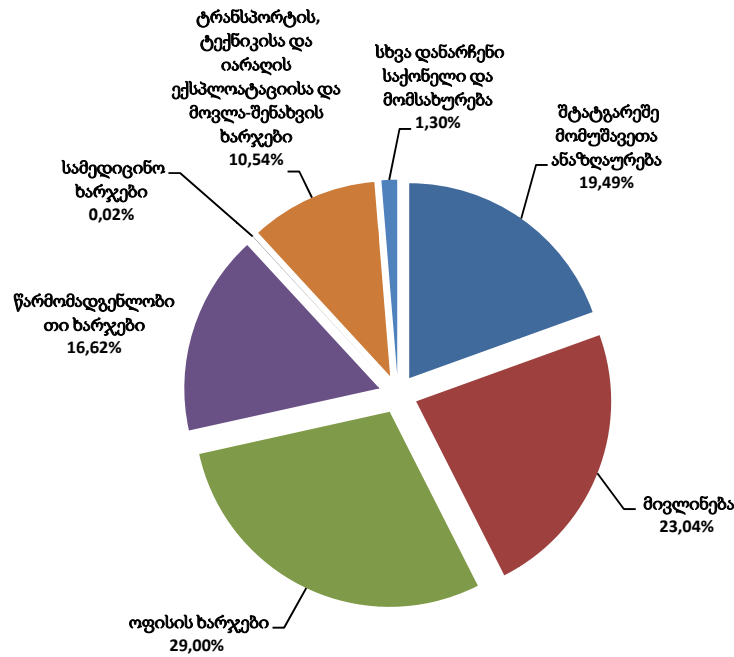
#### საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 7 363.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 6 960.8 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 156.7 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



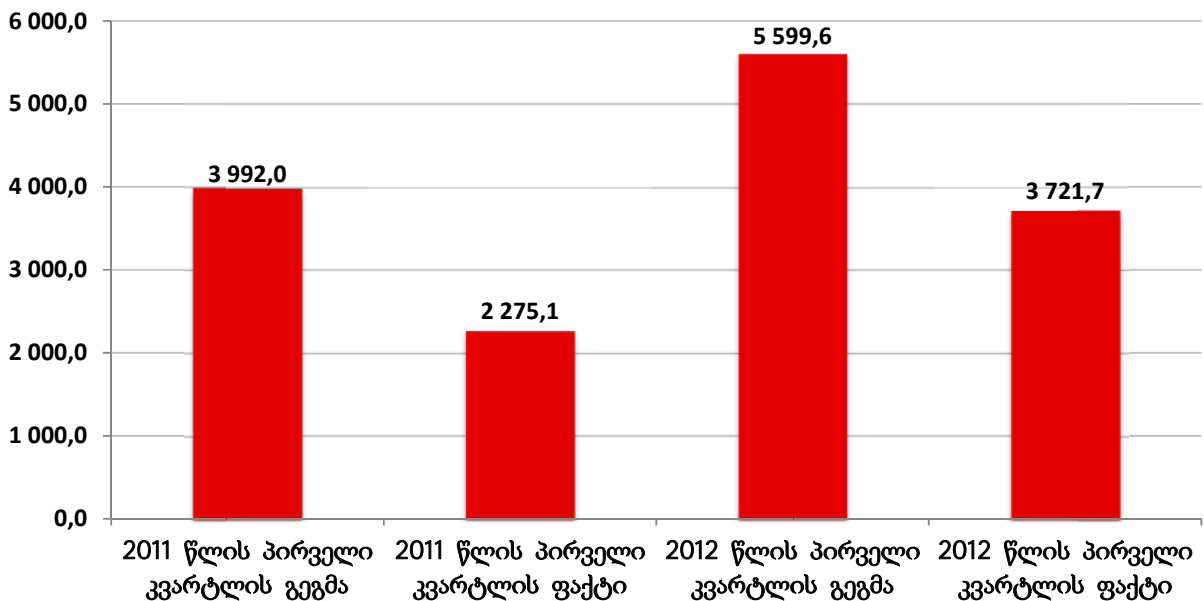
საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლის – 0.6%.



### საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

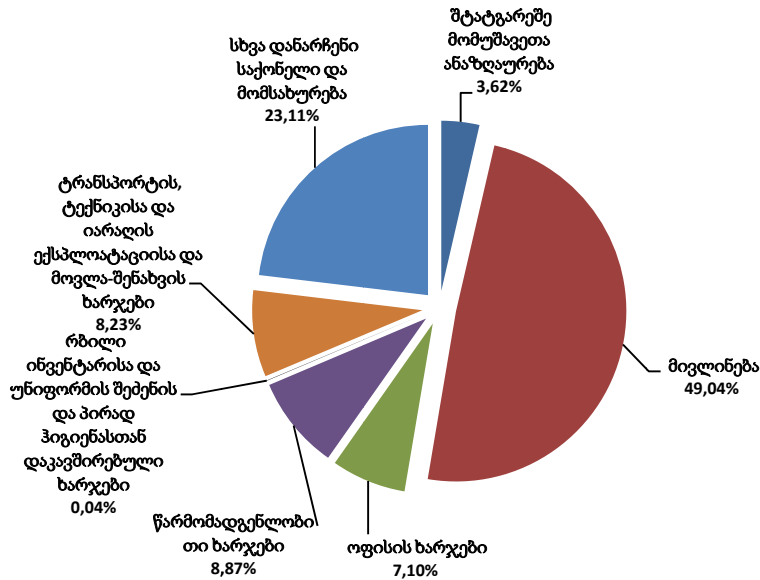
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 5 599.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 721.7 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 446.6 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.77%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლის – 0.20%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლის – 0.03%.

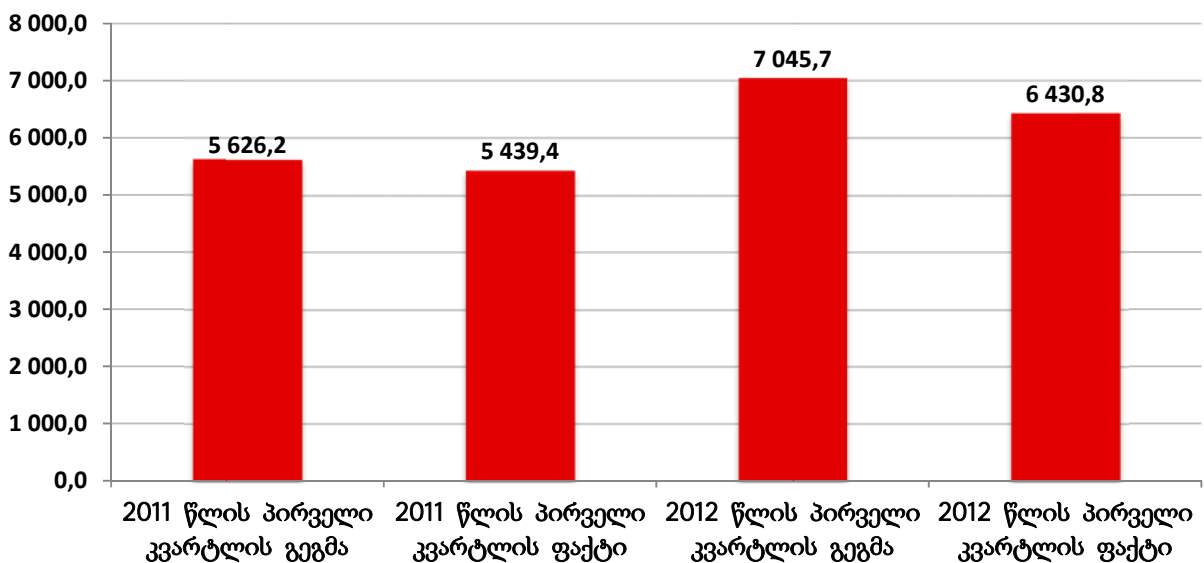
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

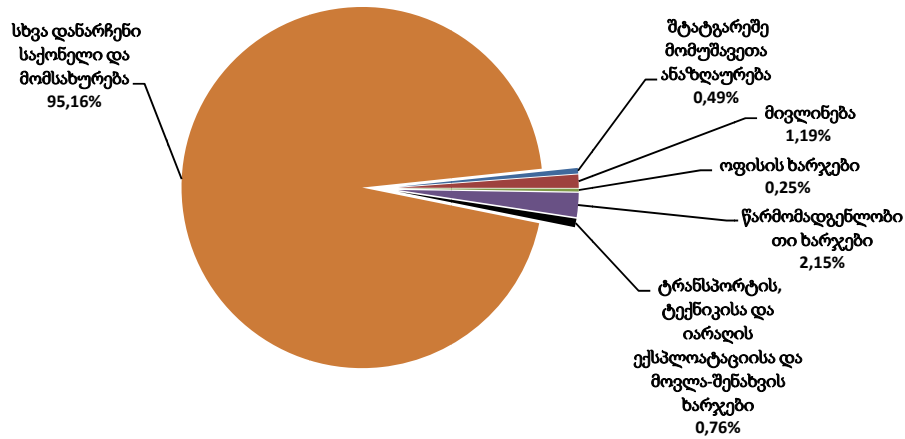
საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 045.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 6 430.8 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 991.4 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.95%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.05%.

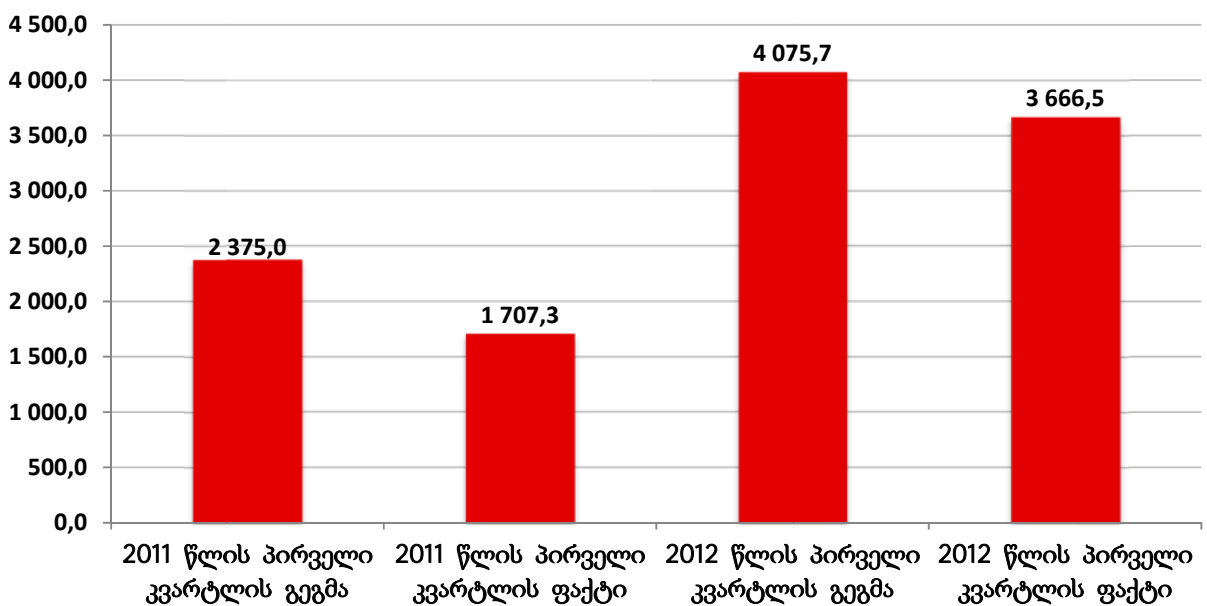
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს მთავრობის კანცელარია

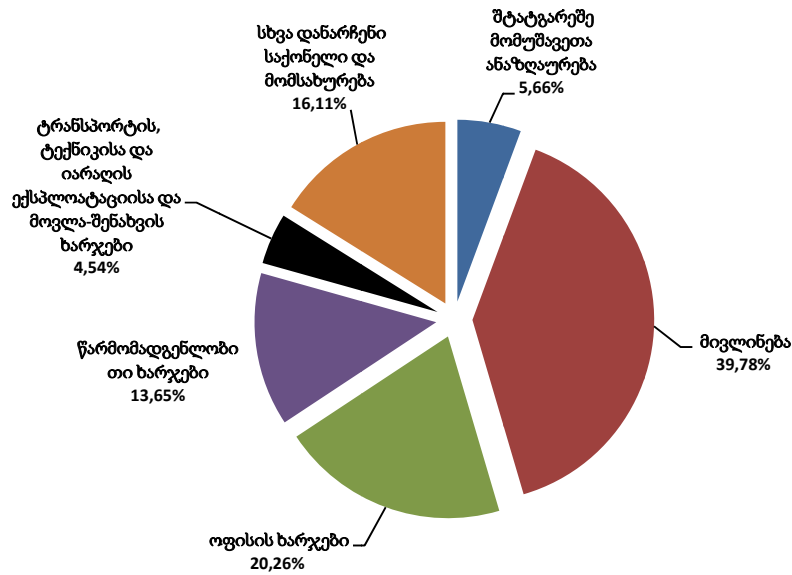
საქართველოს მთავრობის კანცელარიისთვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 4 075.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 666.5 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 1 959.2 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს მთავრობის კანცლარიისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 71.7%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 28.3%.

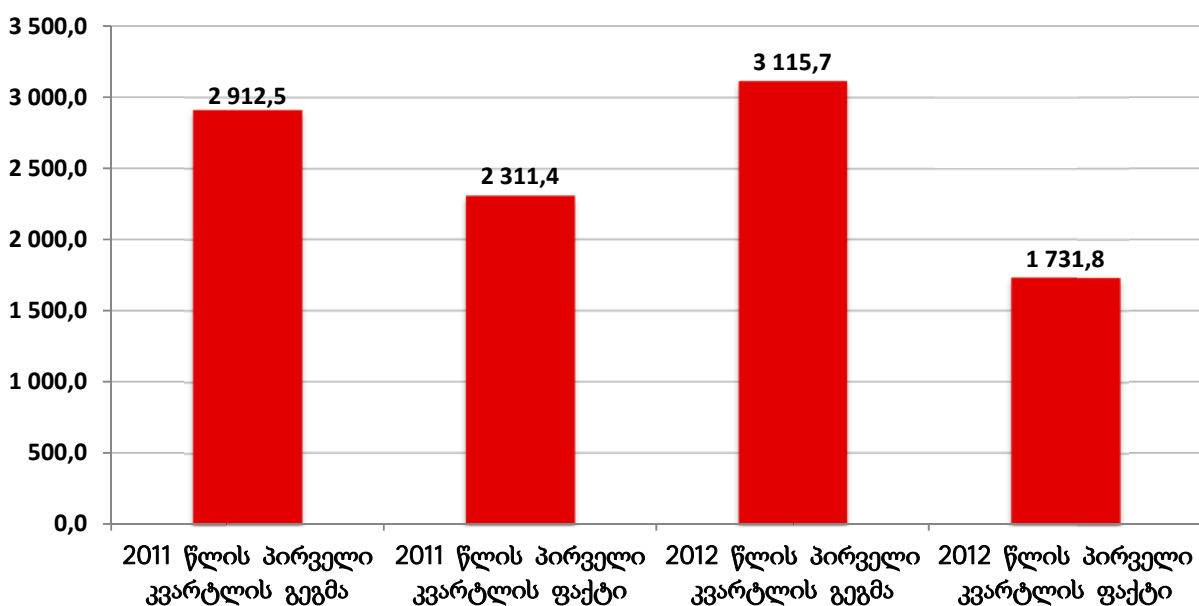
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს კონტროლის პალატა

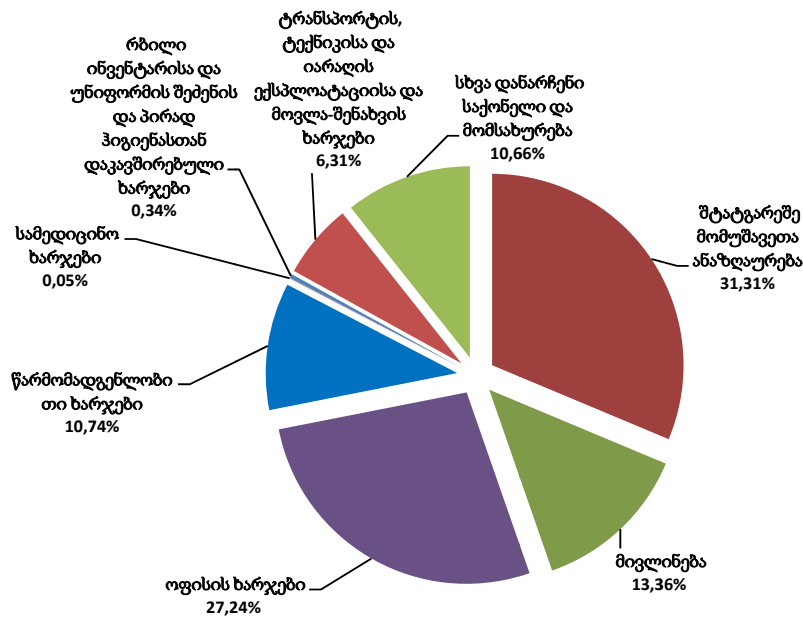
საქართველოს კონტროლის პალატისთვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 3 115.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 731.8 ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე - 579.6 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს კონტროლის პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.7%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 6.3%.

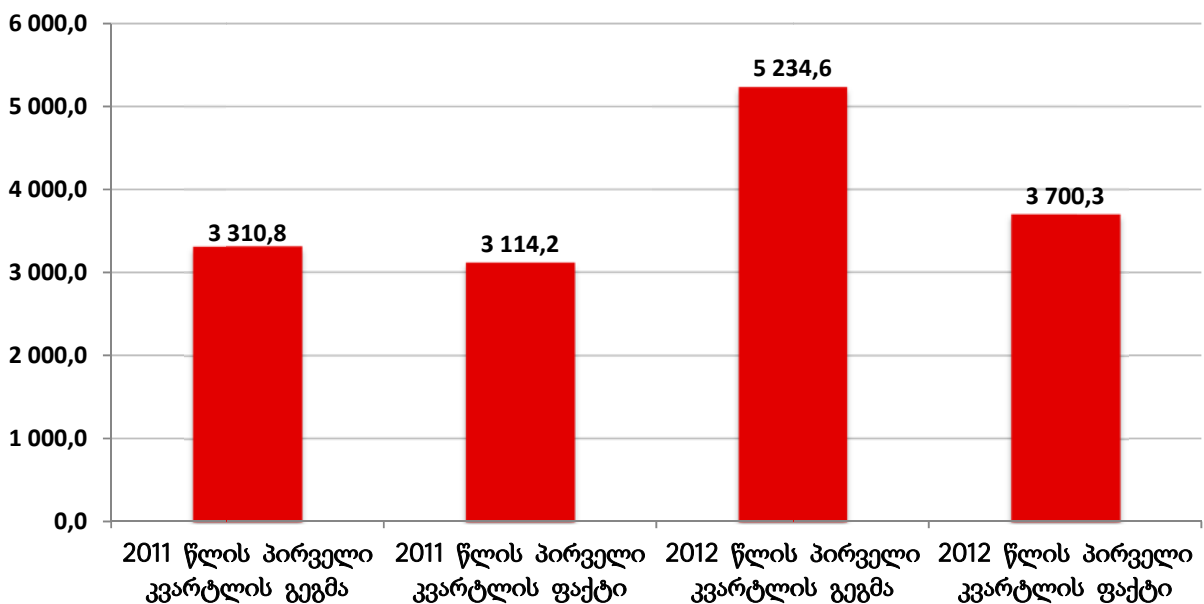
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

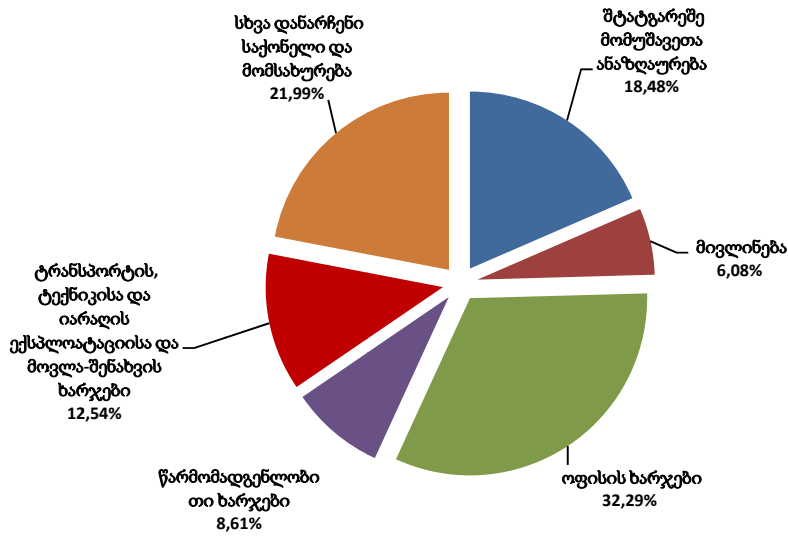
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 5 234.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 700.3 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 586.1 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.54%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 1.45%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლით – 0.01%.

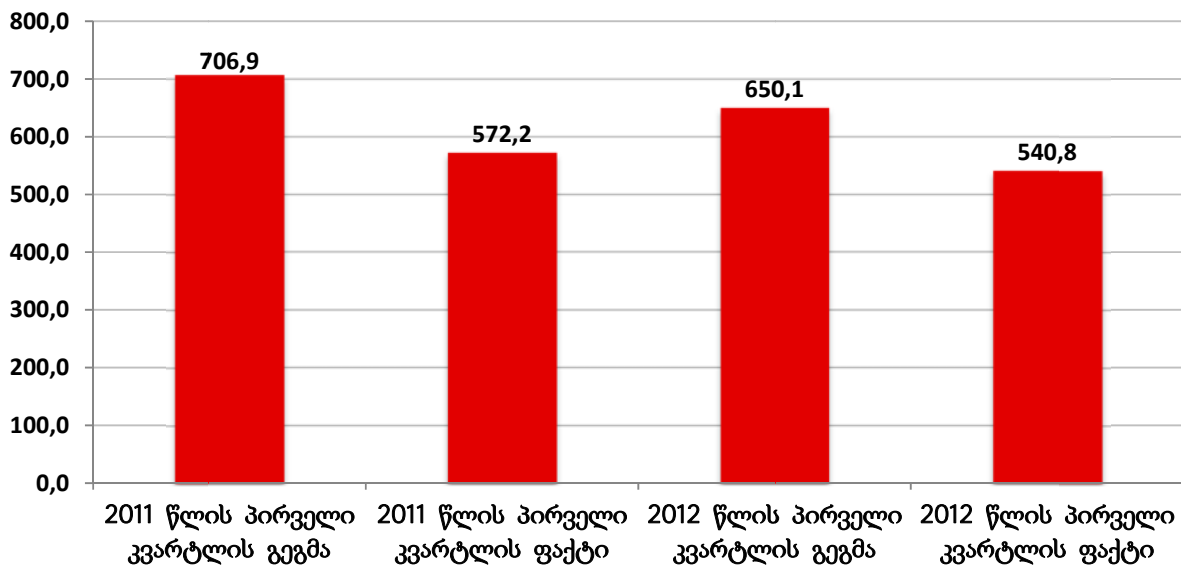
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



**საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო**

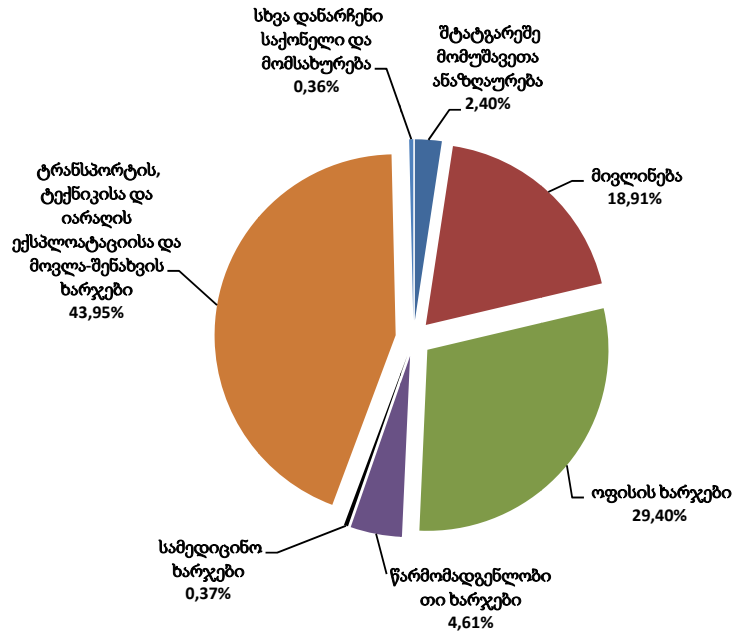
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 650.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 540.8 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 31.4 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 1.3%

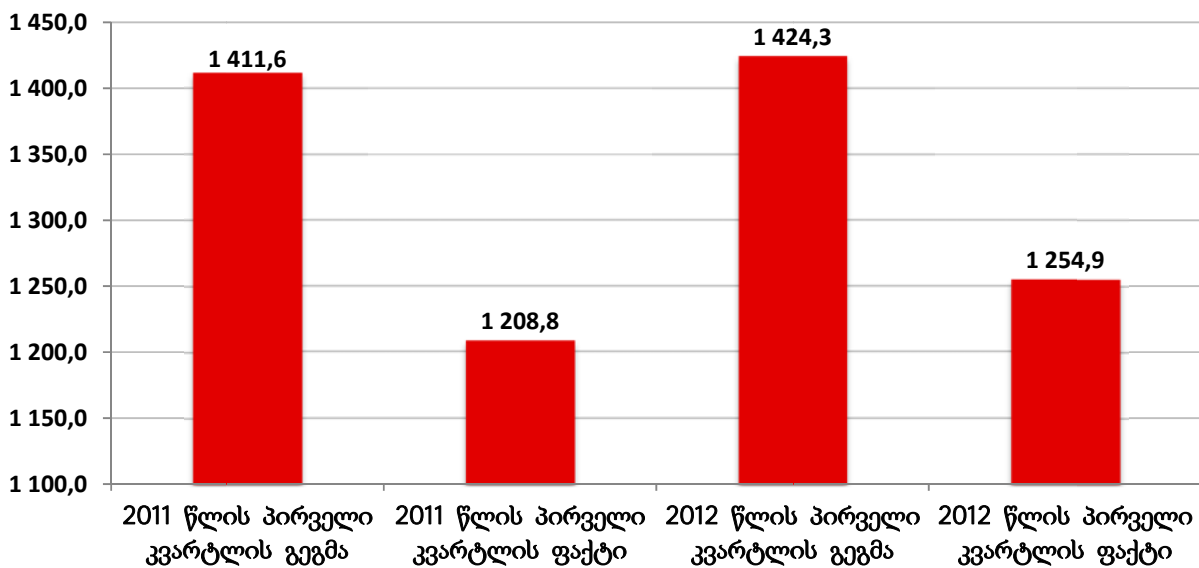
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



**საქართველოს უზენაესი სასამართლო**

საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 424.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 1 254.9 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 46.1 ათასი ლარით მეტია.

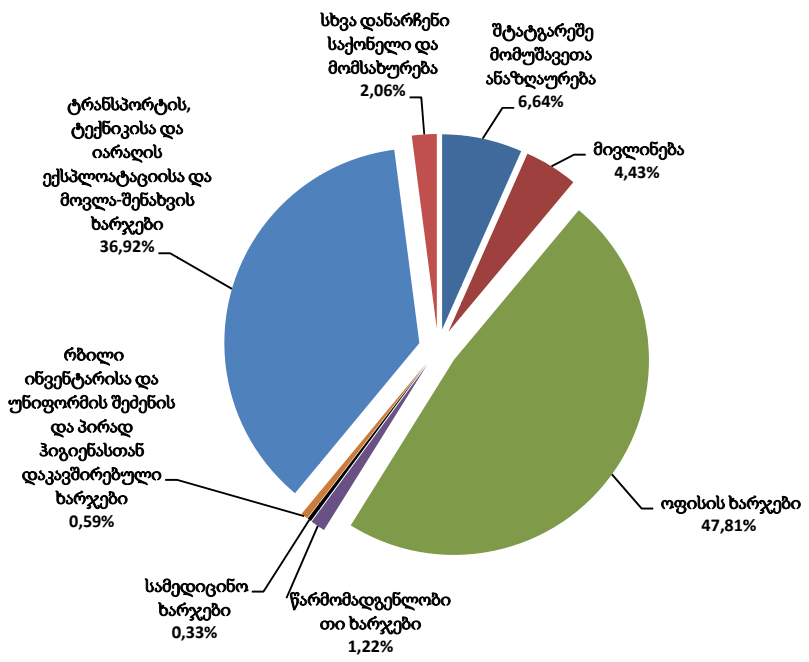
2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება





საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.6%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 4.4%.

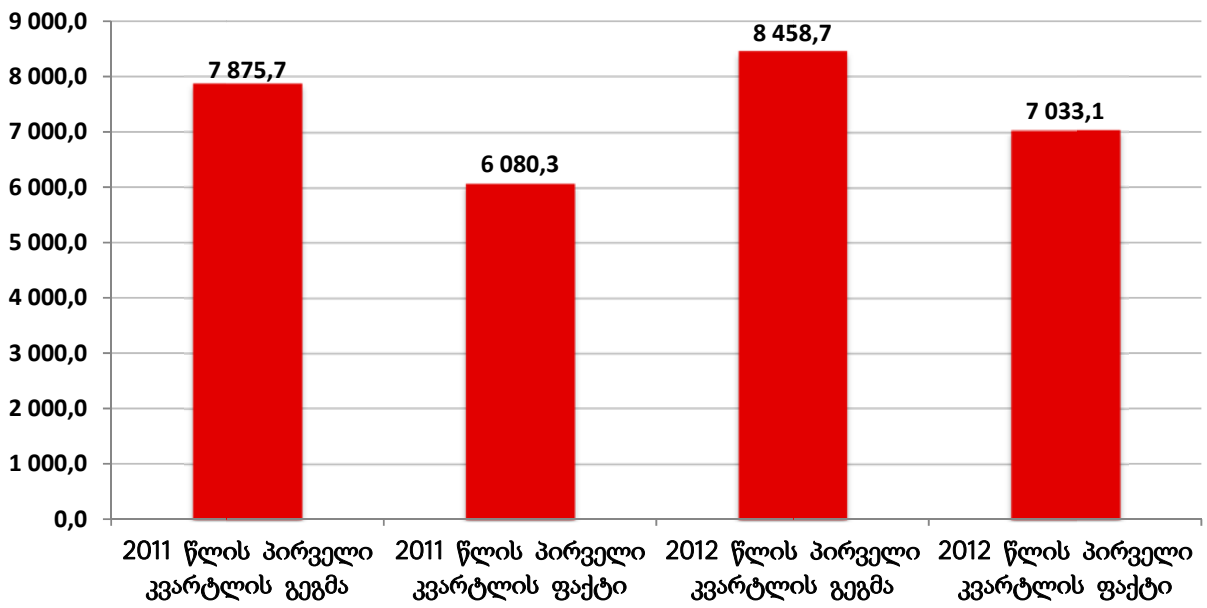
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



**საერთო სასამართლოები**

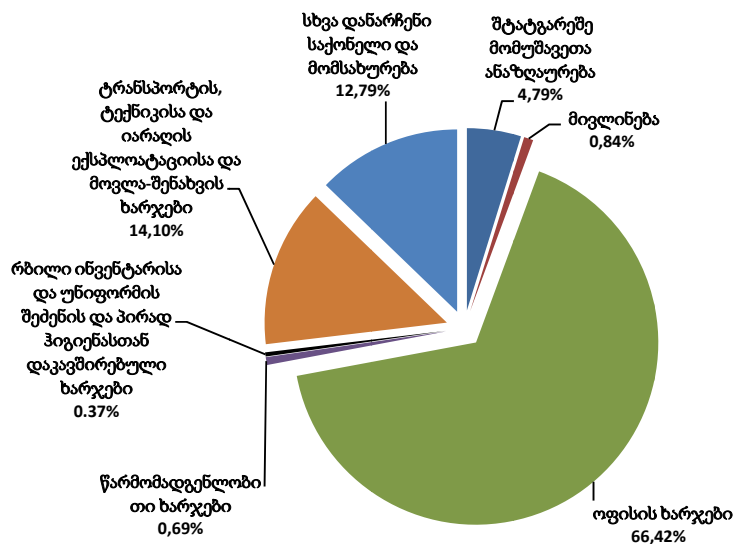
საერთო სასამართლოებისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 458.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 7 033.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 952.8 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.84%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 6.15%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლის – 0.01%.

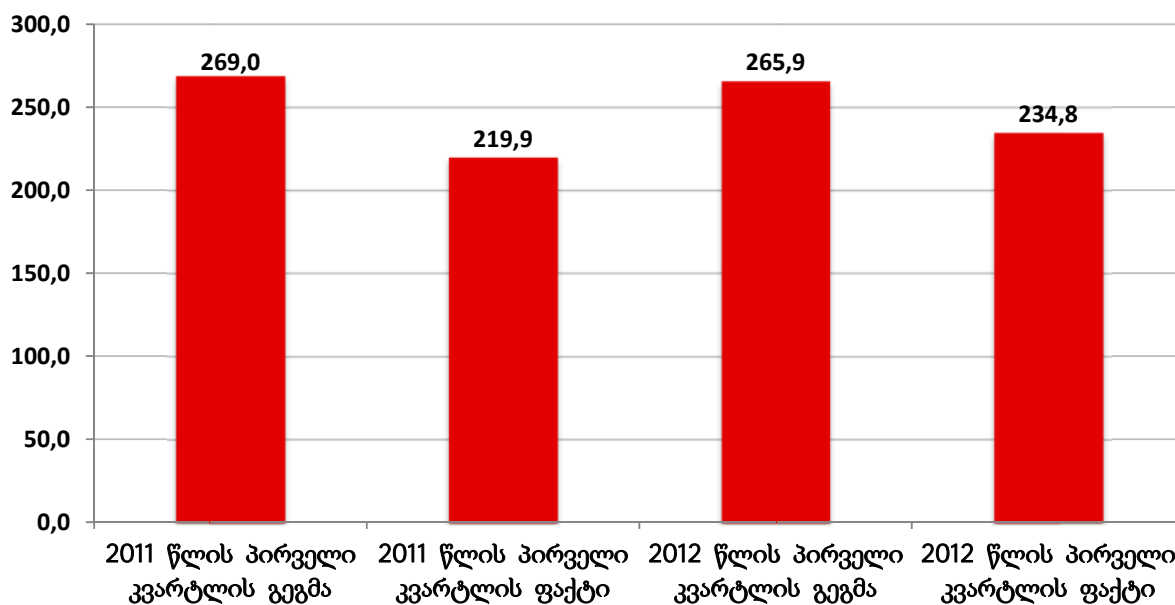
**“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება**

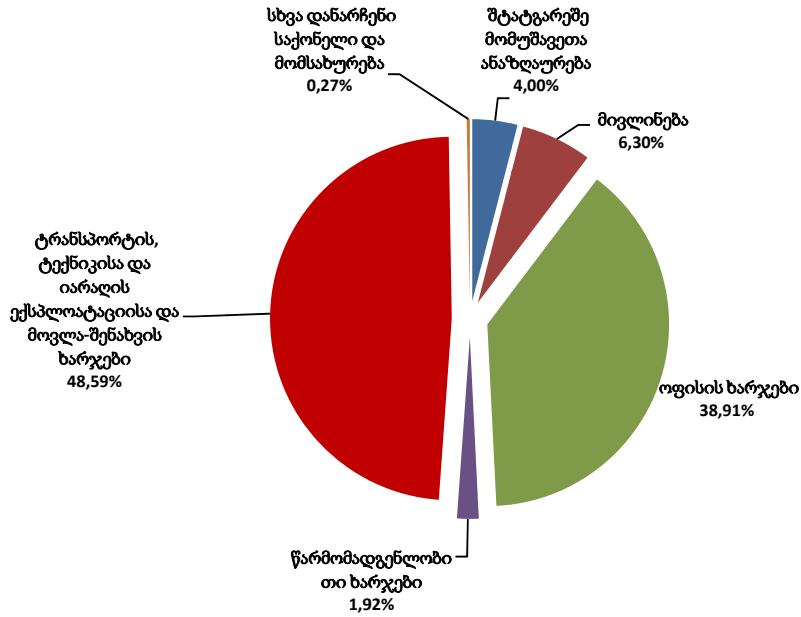


**საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო**

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 265.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 14.9 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 46.1 ათასი ლარით აღემატება.

**2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება**

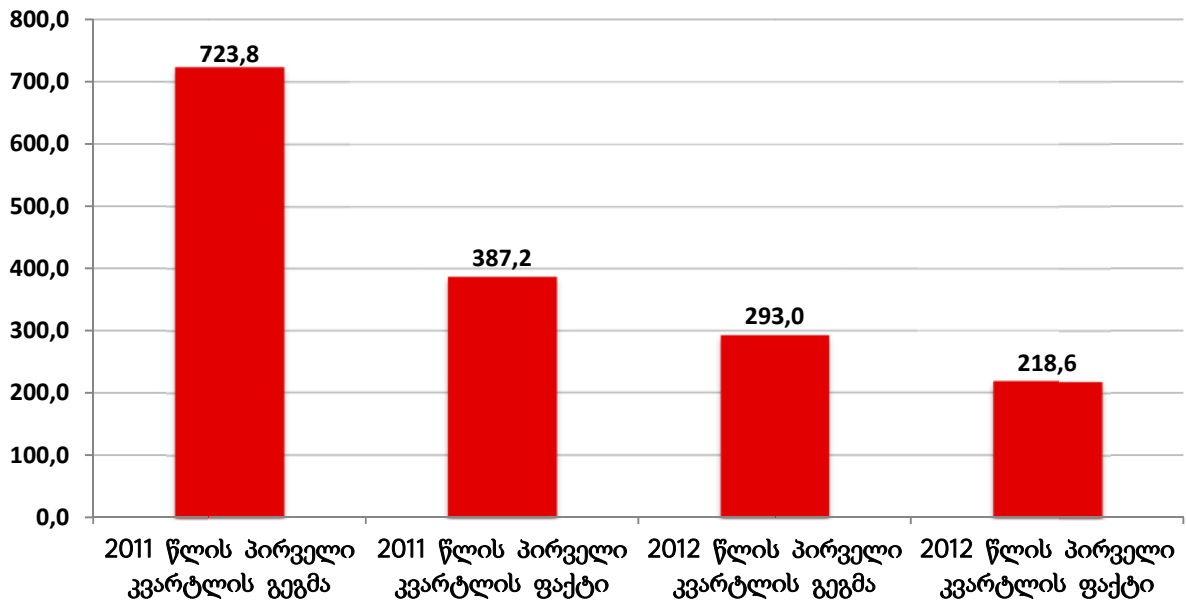




**სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში**

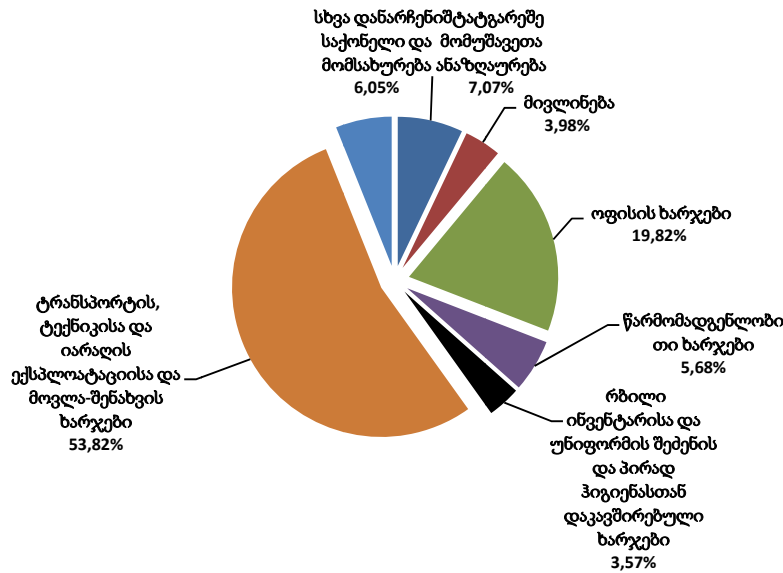
აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 293.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 218.6 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 168.6 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლის – 0.2%.

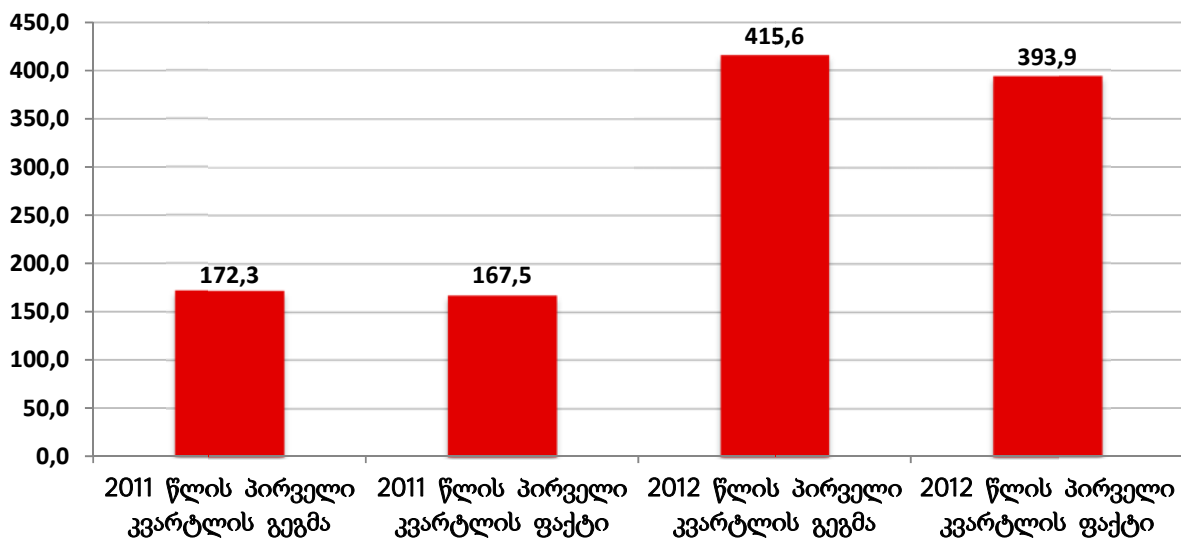
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

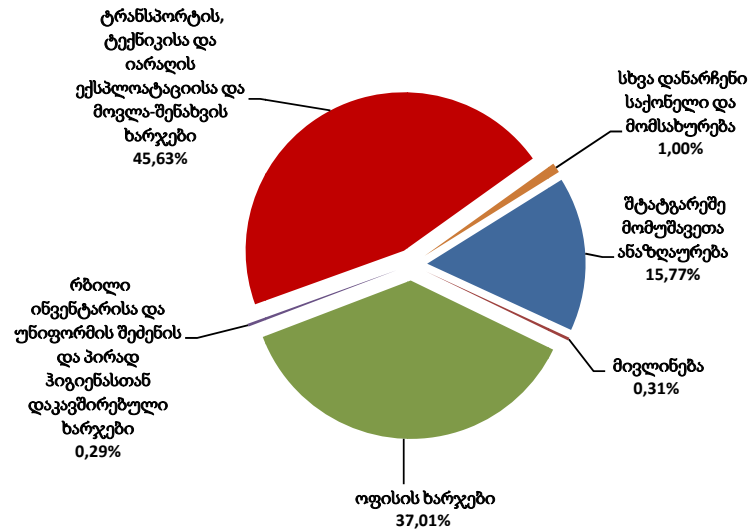
ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 415.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 393.9 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 226.4 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 44.4%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 55.6%.

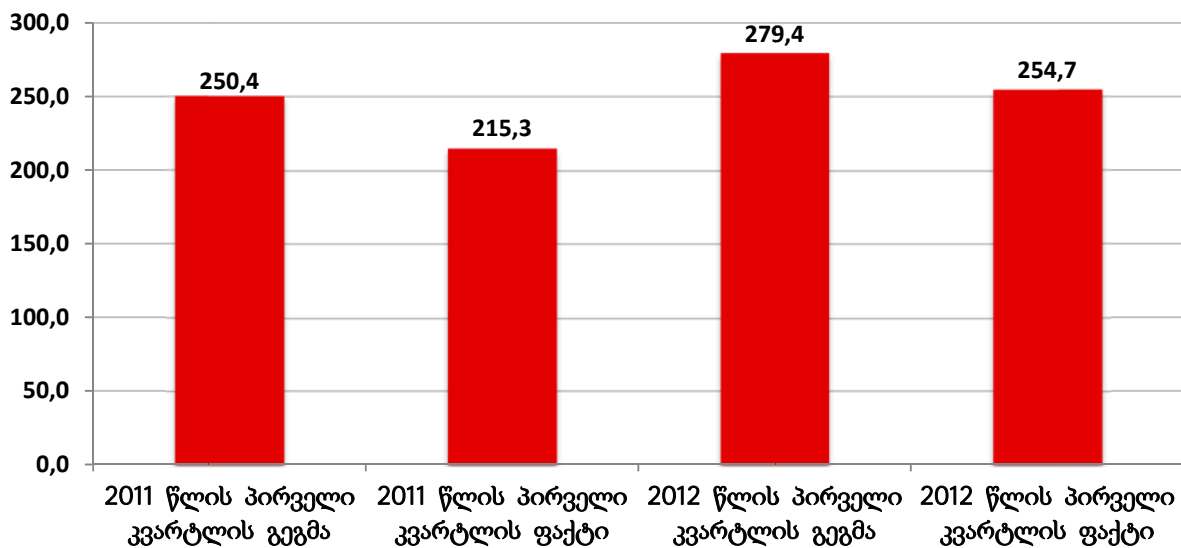
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში

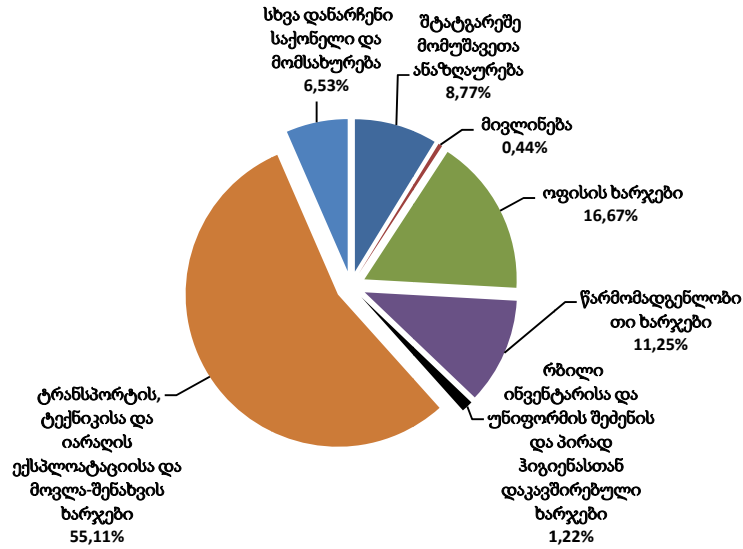
ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 279.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 254.7 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 39.4 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.2%.

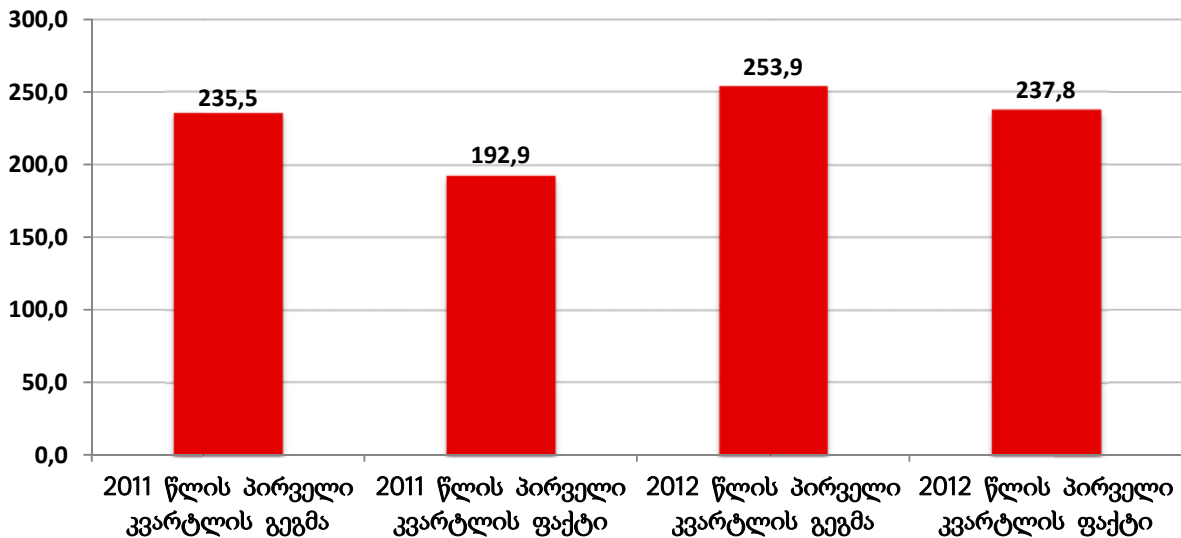
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



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

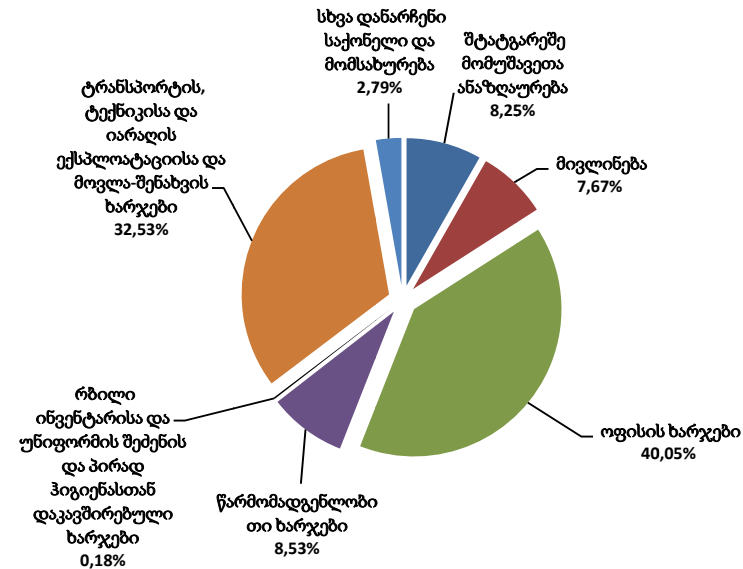
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 253.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 237.8 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 44.9 ათასი ლარით.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში "ხარჯების" მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.4%, ხოლო "არაფინანსური აქტივების ზრდის" მუხლით – 3.6%.

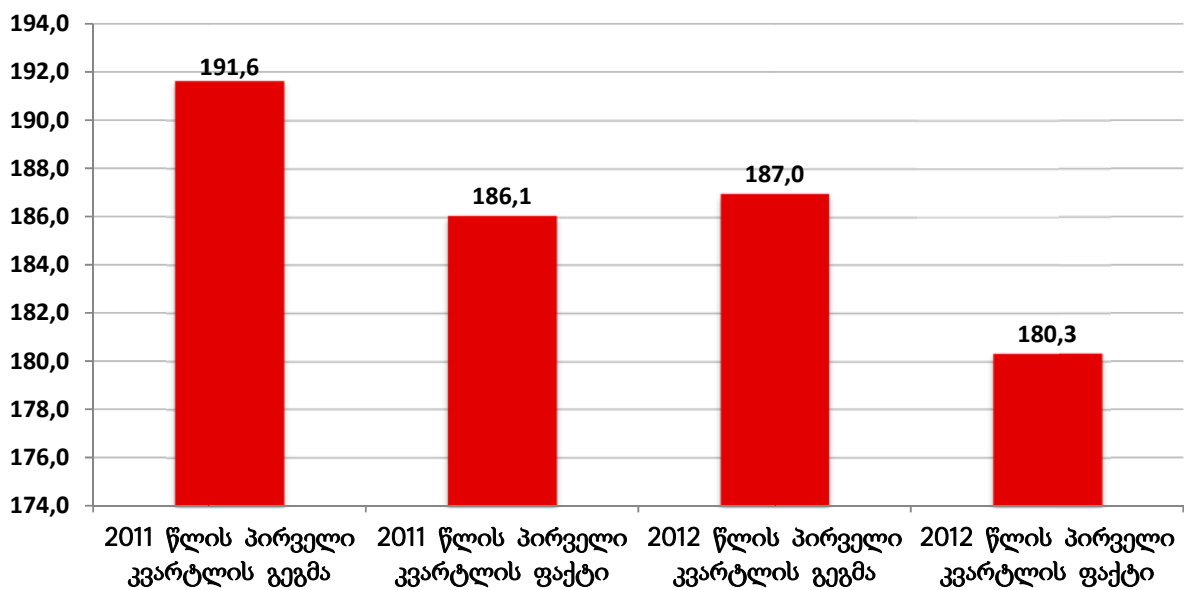
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



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

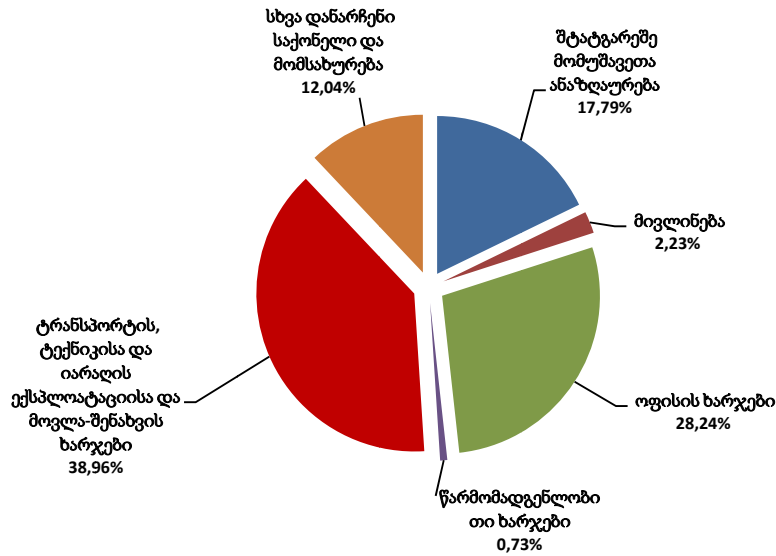
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 187.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 180.3 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5.8 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.4%.

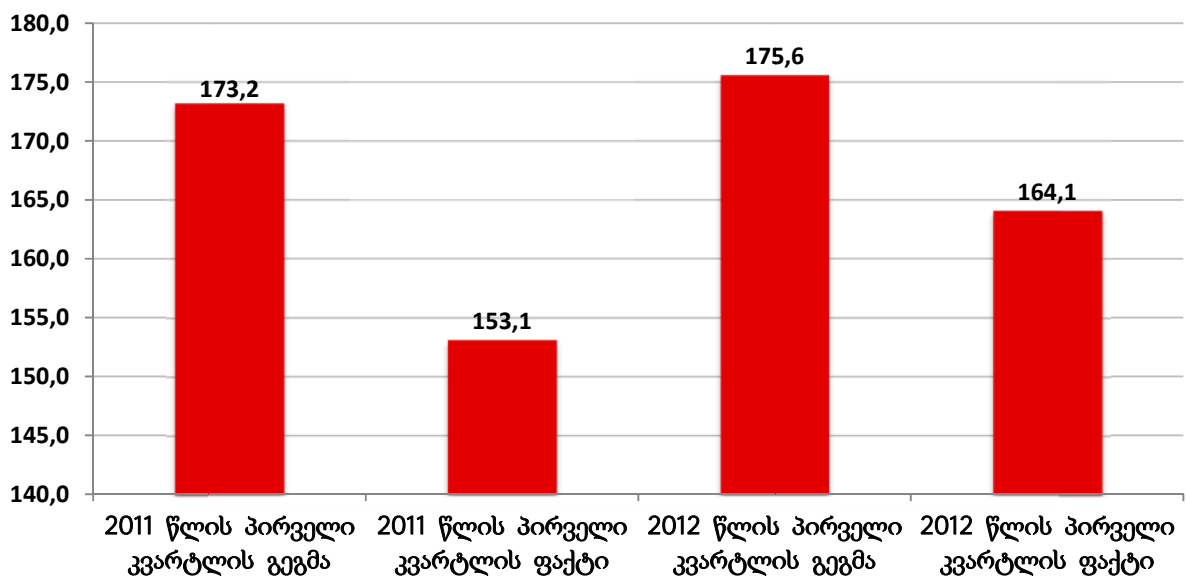
საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



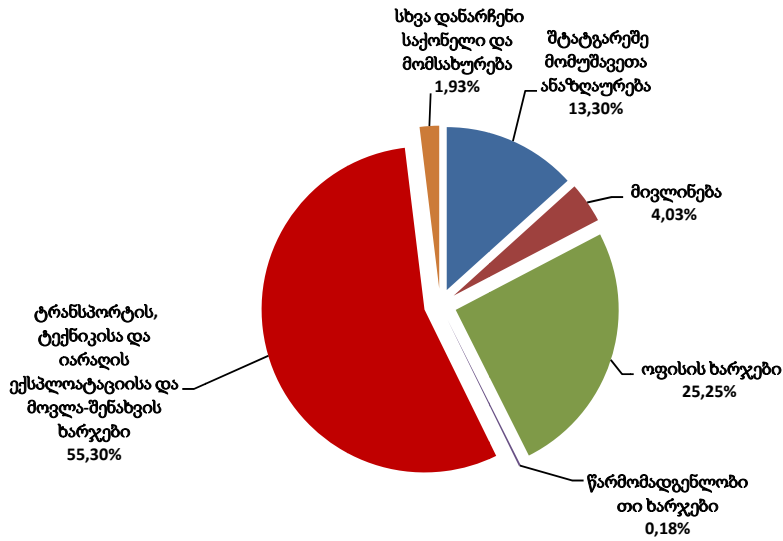
**სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში**

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 175.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ – 164.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 11.0 ათასი ლარით.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



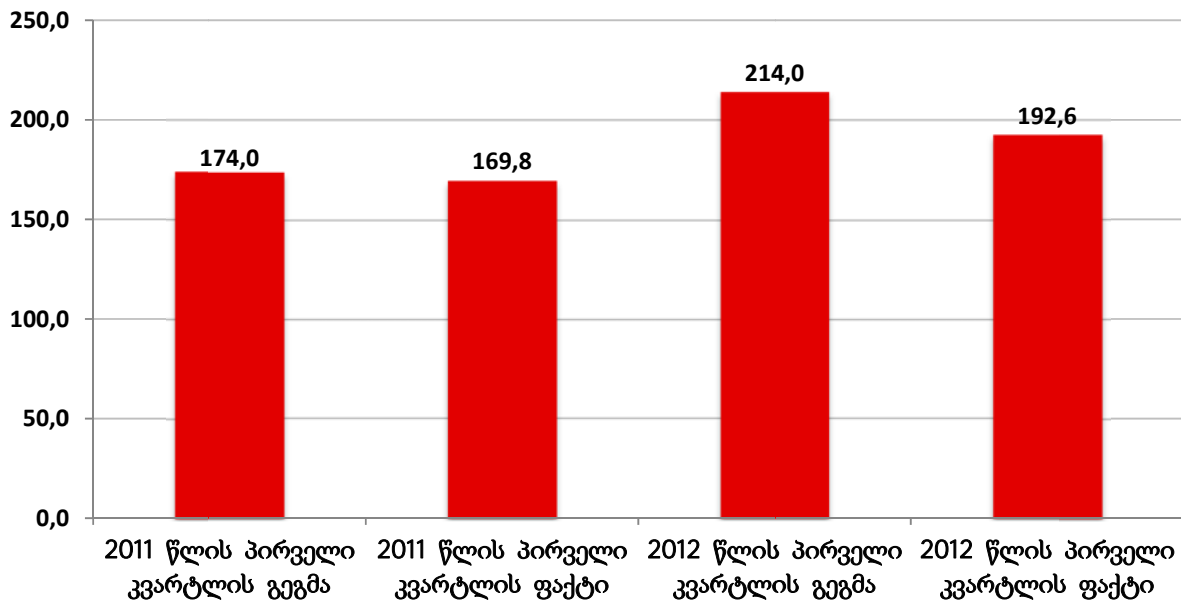




**სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში**

ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 214.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 192.6 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 22.8 ათასი ლარით.

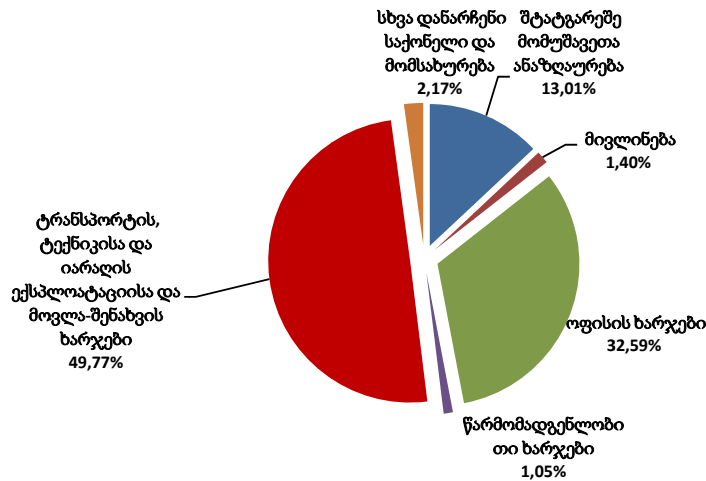
2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილი

სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.3%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 6.7%.

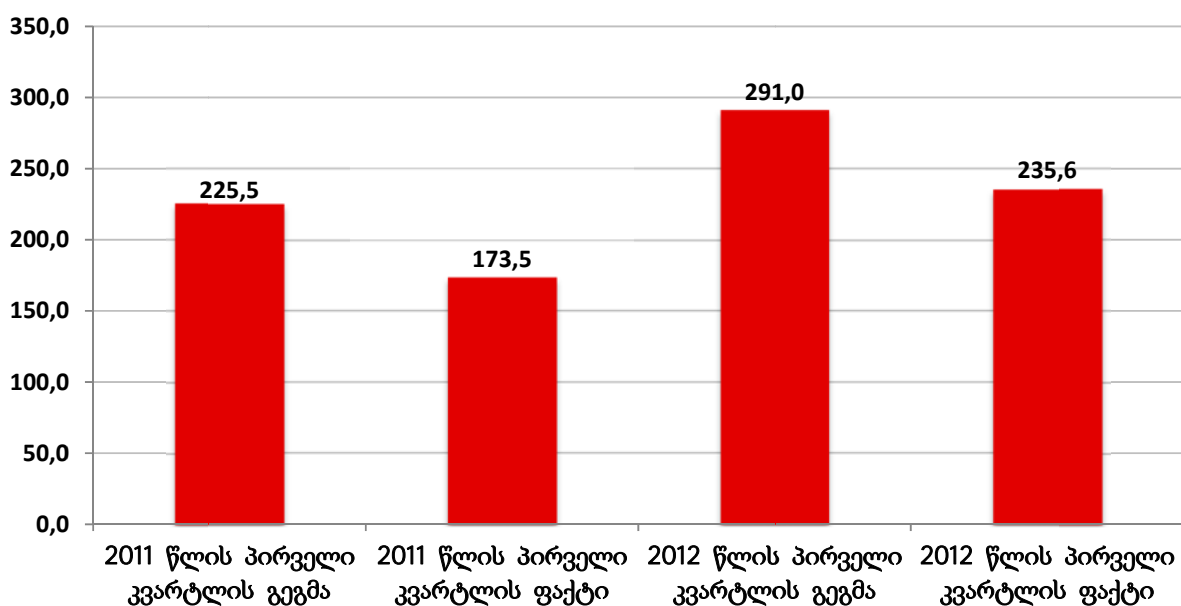
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



**სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში**

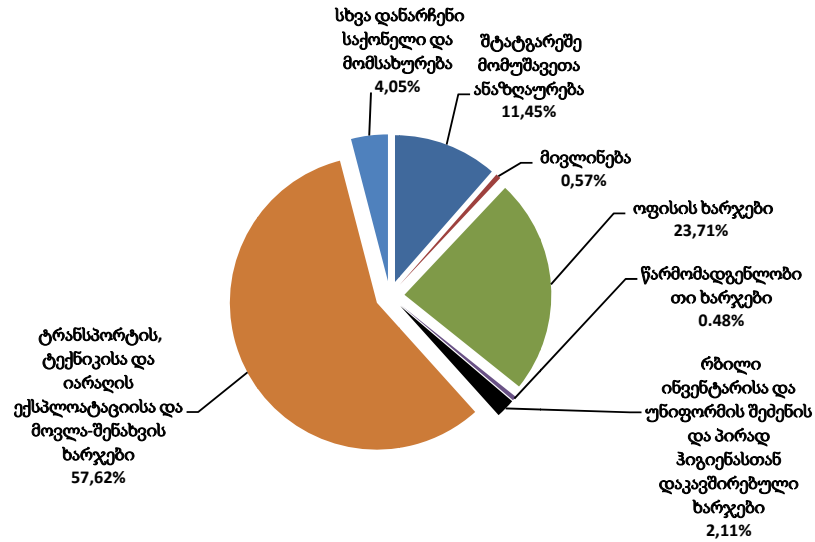
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2012 წლის პირველი კვარტალში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 291.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ 235.6 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 62.1 ათასი ლარით.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში "ხარჯების" მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, ხოლო "არაფინანსური აქტივების ზრდის" მუხლით - 1.2%.

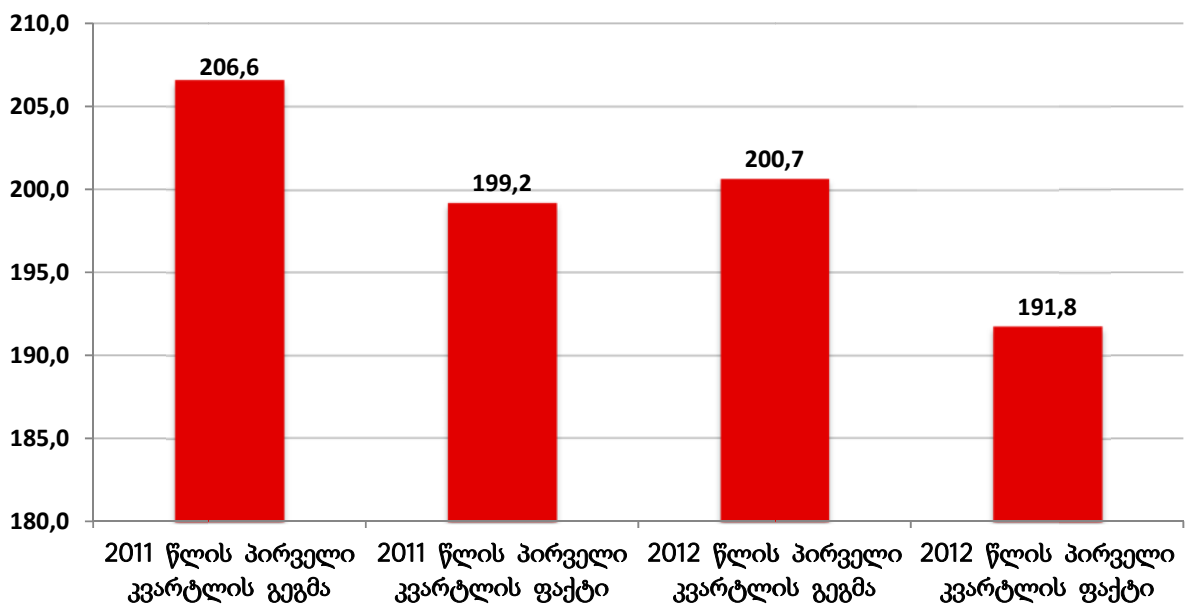
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



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

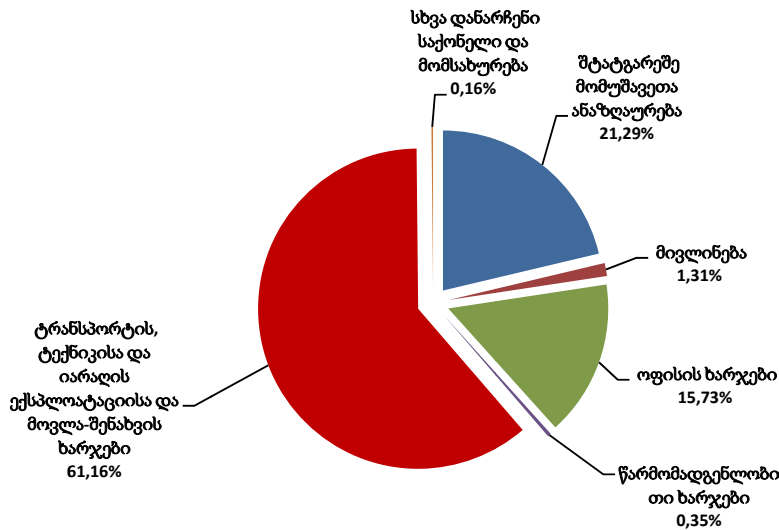
გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 200.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 191.8 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7.4 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში "ხარჯების" მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.4%, ხოლო "არაფინანსური აქტივების ზრდის" მუხლით - 3.6%.

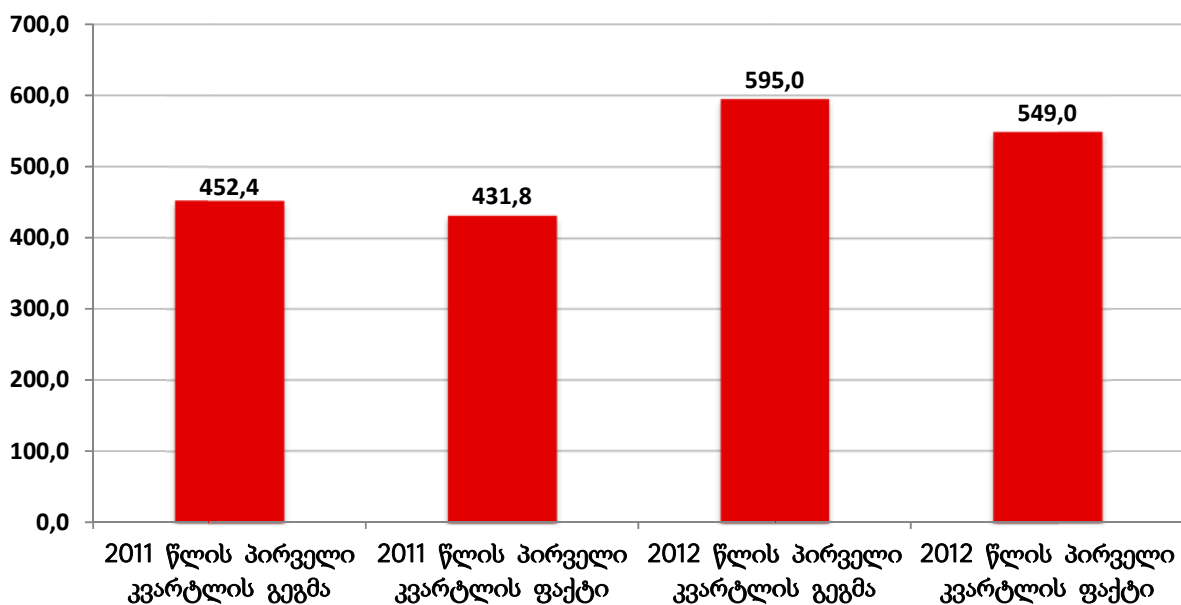
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



**ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი**

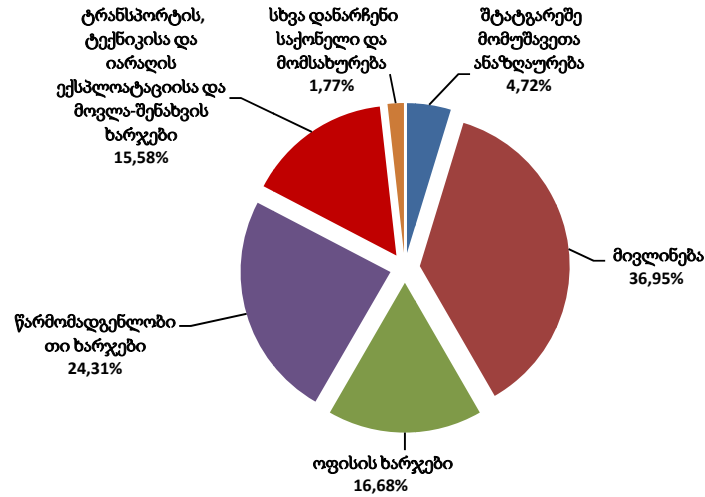
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 595.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 549.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 117.2 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.2%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 1.8%.

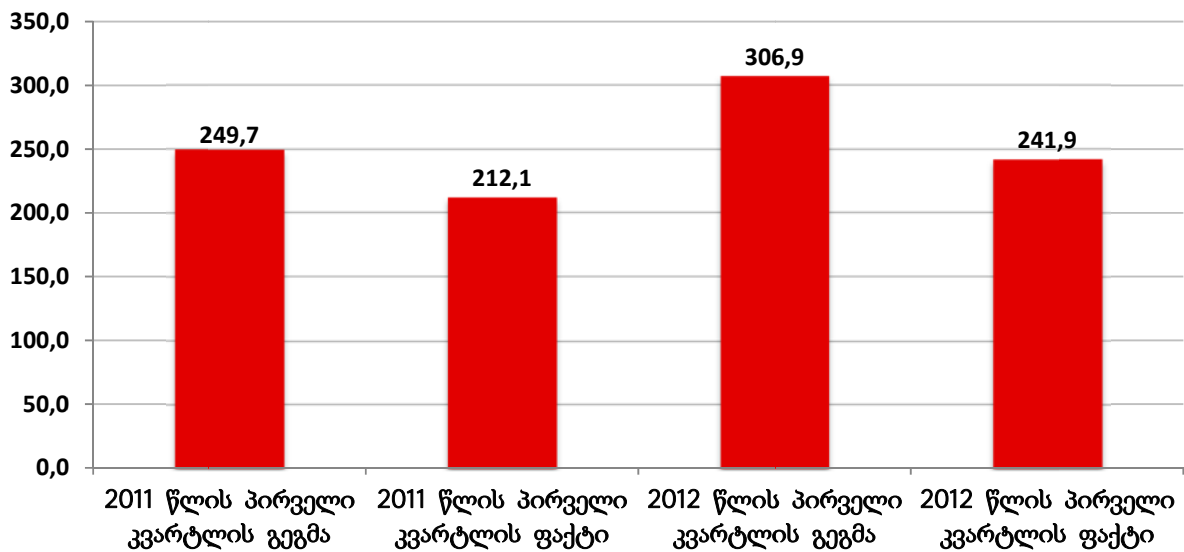
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

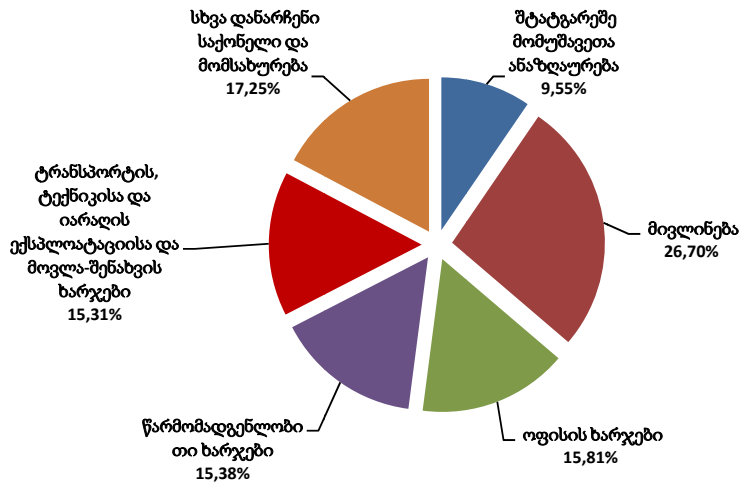
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 306.9 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა - 241.9 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 29.8 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.4%.

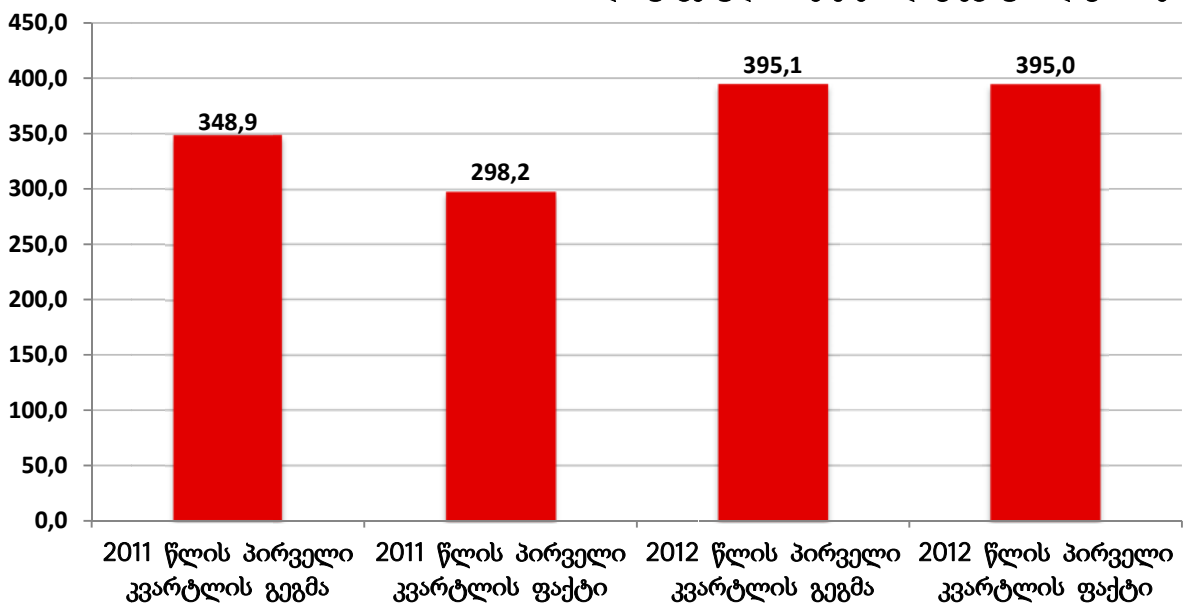
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება

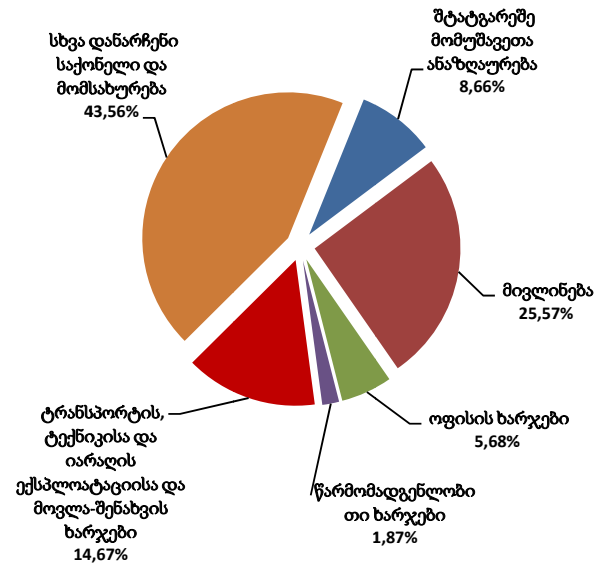


**რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი**

რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 395.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 395.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 96.8 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

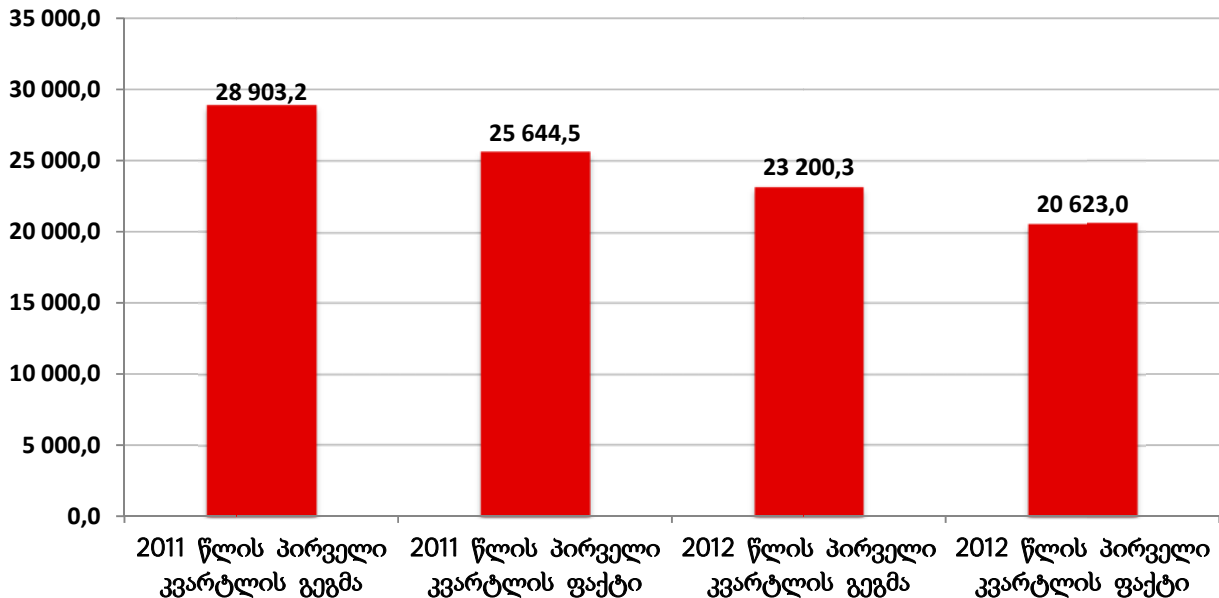




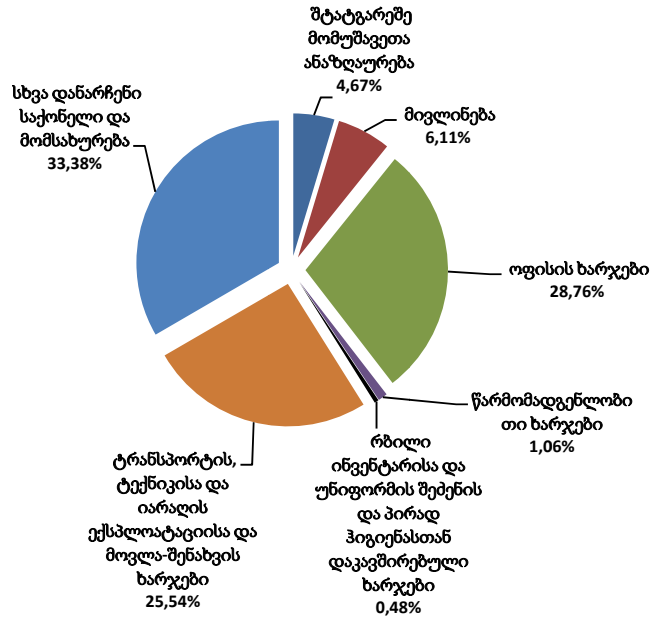
**საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო**

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 23 200.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 20 623.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 021.5 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



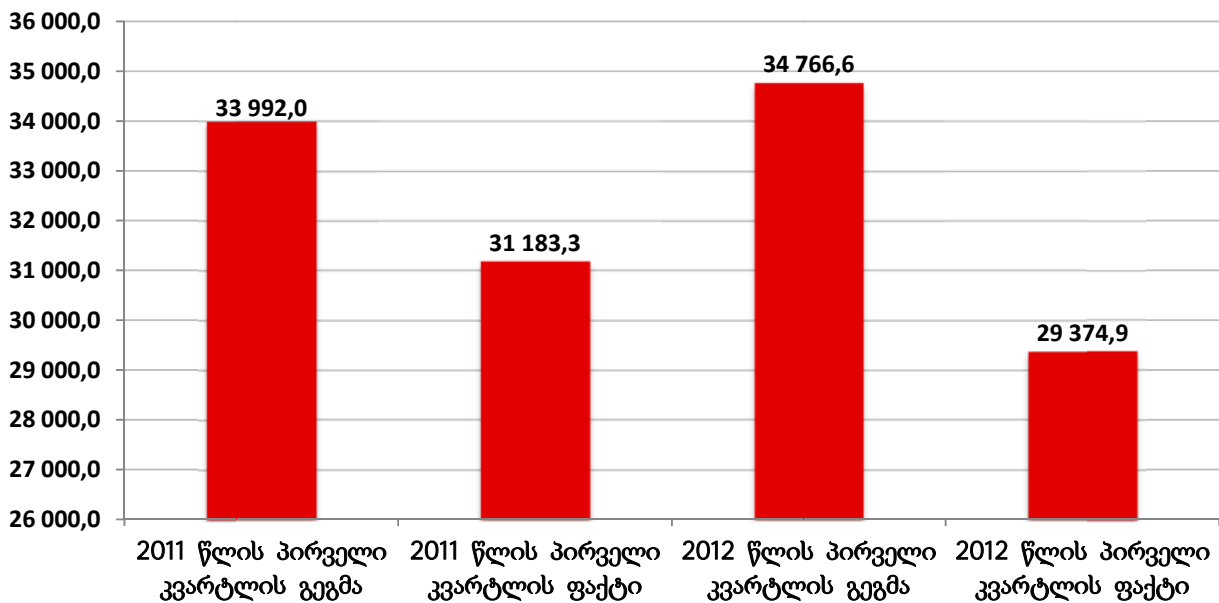
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.1%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 19.7%, ხოლო “ვალდებულების კლების” მუხლში – 0.2%.



**საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო**

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა -34 766.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 29 374.9 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე - 1 808.4 ათასი ლარით ნაკლებია.

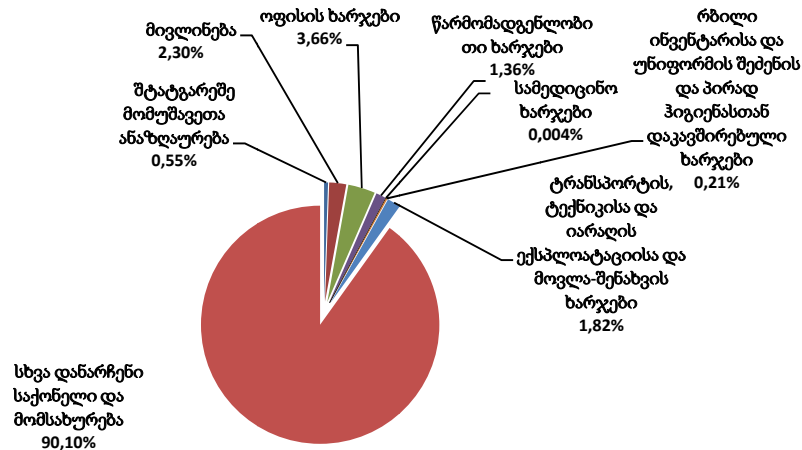
2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება





საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 75.7%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 21.8%, “ფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 2.4%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლით – 0.1%.

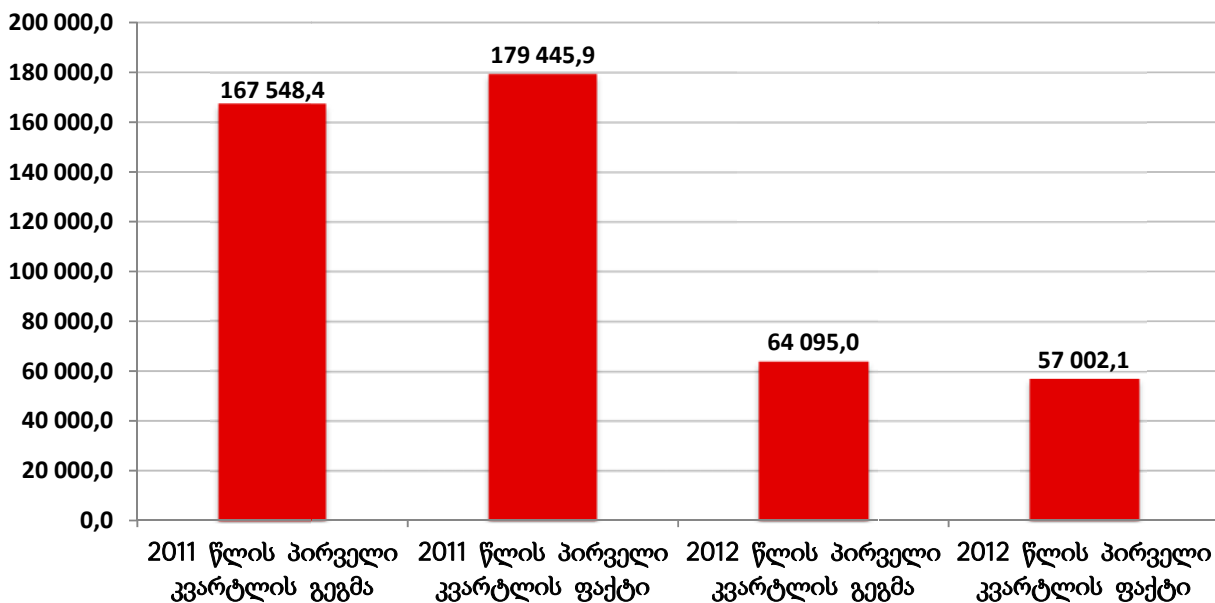
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

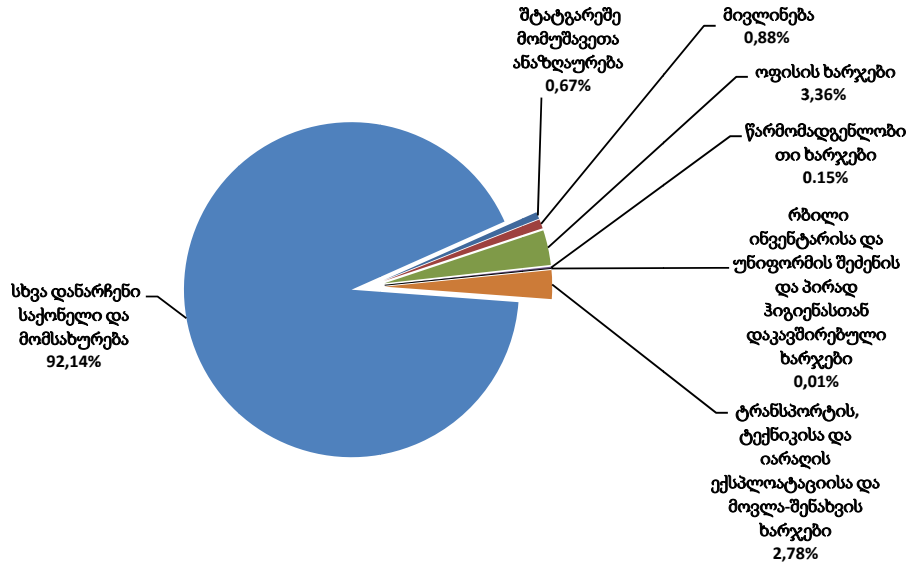
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 64 095.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 57 002.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 122 443.8 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 57.4%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 34.1%, “ფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 6.1%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლით – 2.4%.

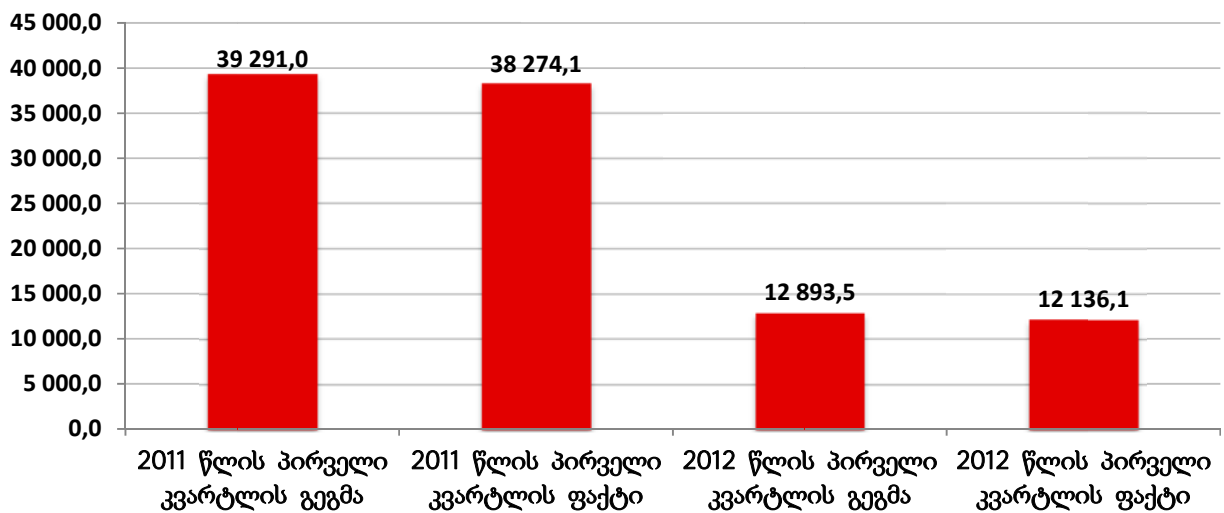
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

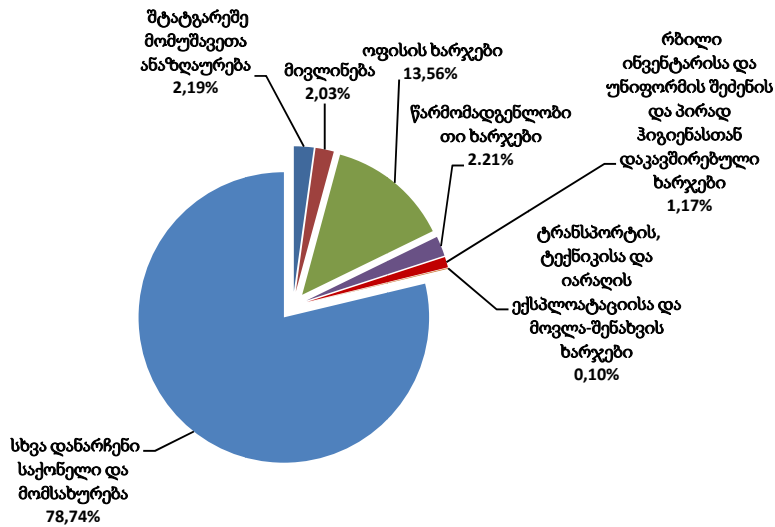
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 12 893.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 12 136.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 26 138.0 ათასი ლარით ნაკლებია. აღნიშნული სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია იუსტიციის სახლების მშენებლობაზე მიმართული სახსრებით.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.2%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 9.8%.

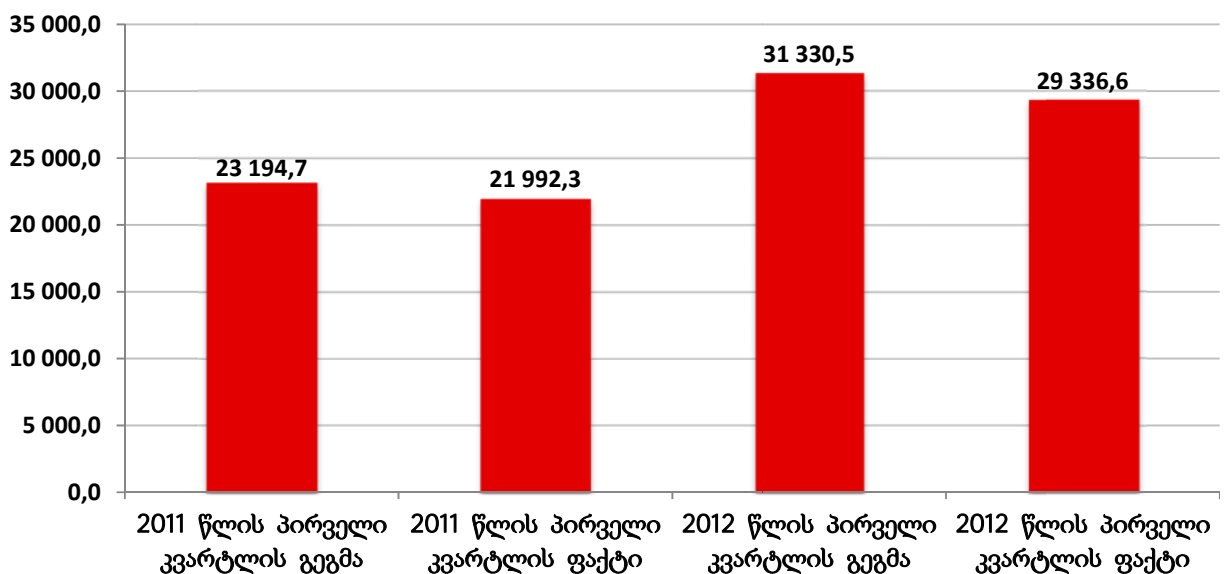
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

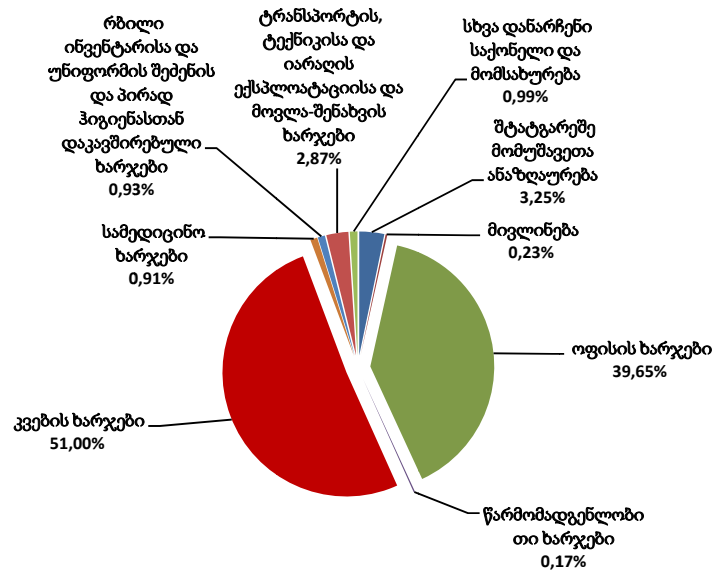
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 31 330.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 29 336.6 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 7 344.3 ათასი ლარით.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსათვის “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 78.07%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 21.92%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლით – 0.01%.

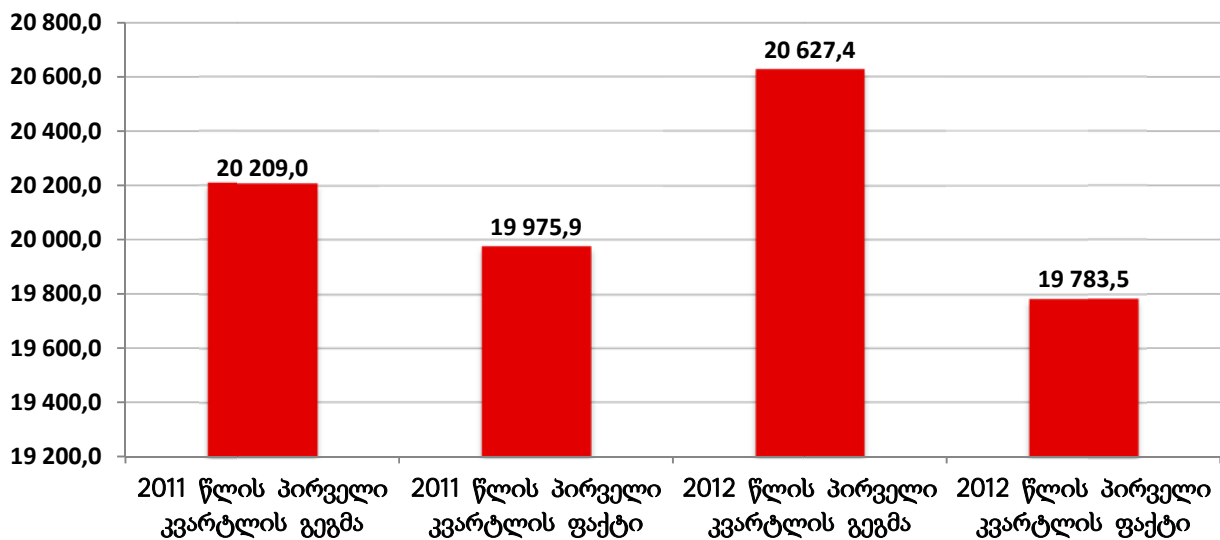
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

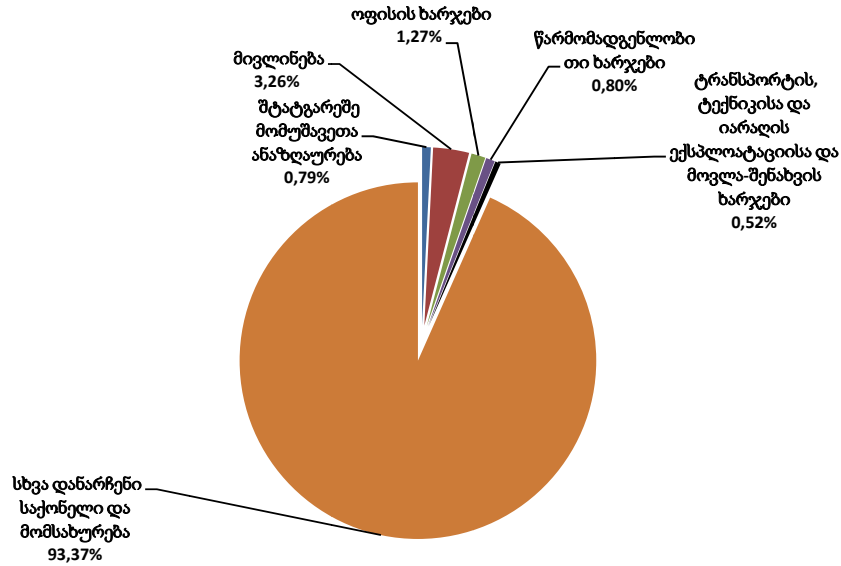
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 627.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 19 783.5 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 192.4 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.6%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.4%.

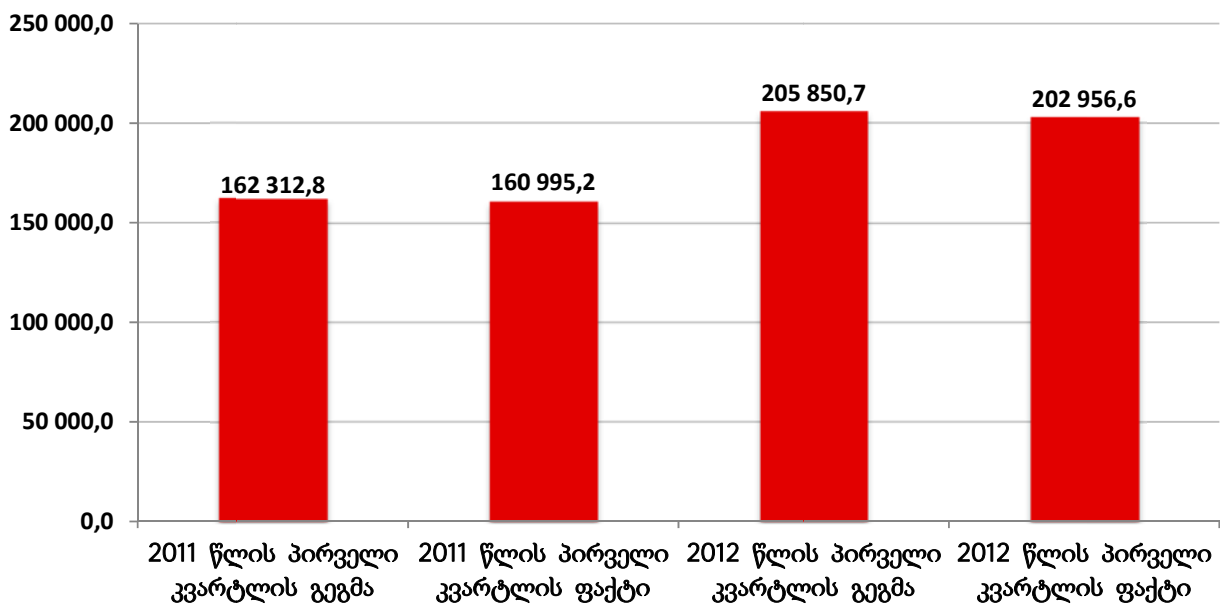
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

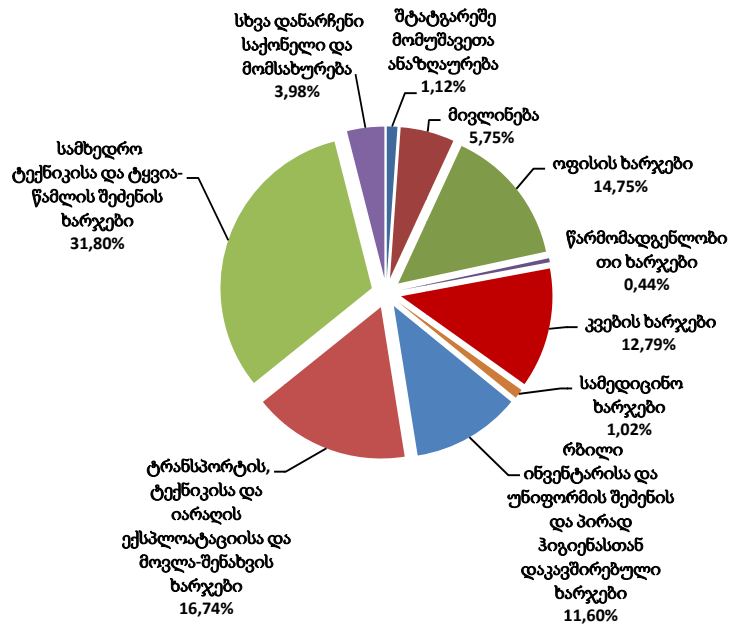
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 205 850.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 202 956.6 ათასი ლარი, რაც 2011 წელს შესაბამის მაჩვენებელს 41 961.4 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 87.5%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 10.1%, “ფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 2.4%.

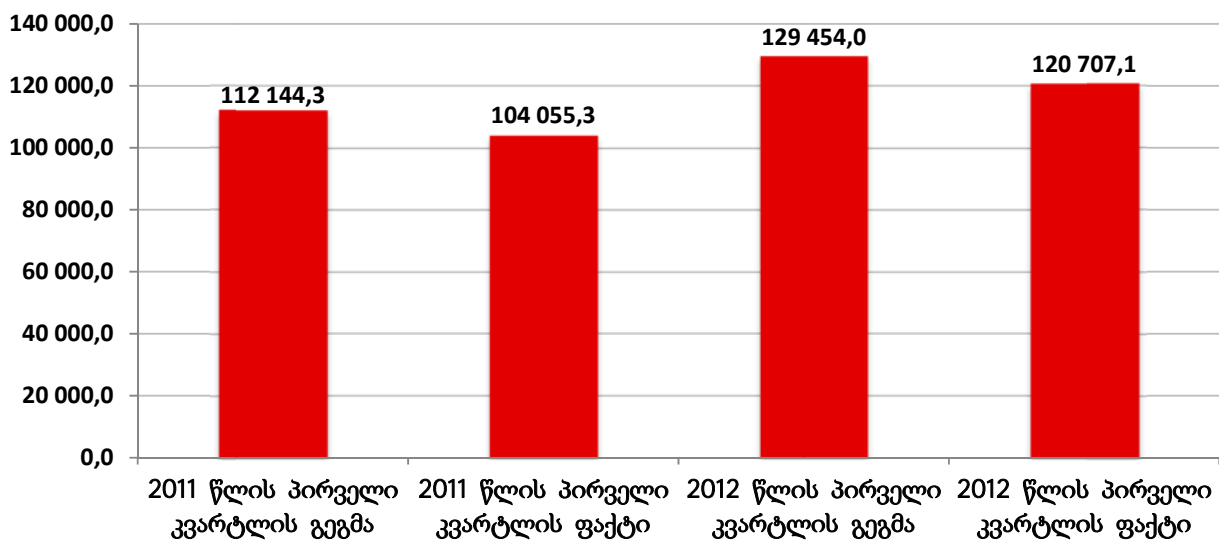
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

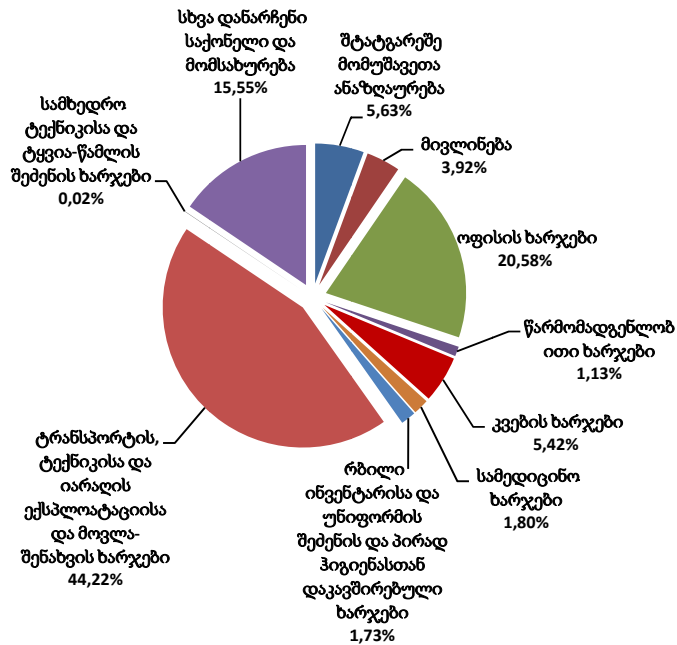
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 129 454.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 120 707.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 16 651.8 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.14%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 3.85%, ხოლო “ვალდებულების კლების მუხლში” – 0.01%.

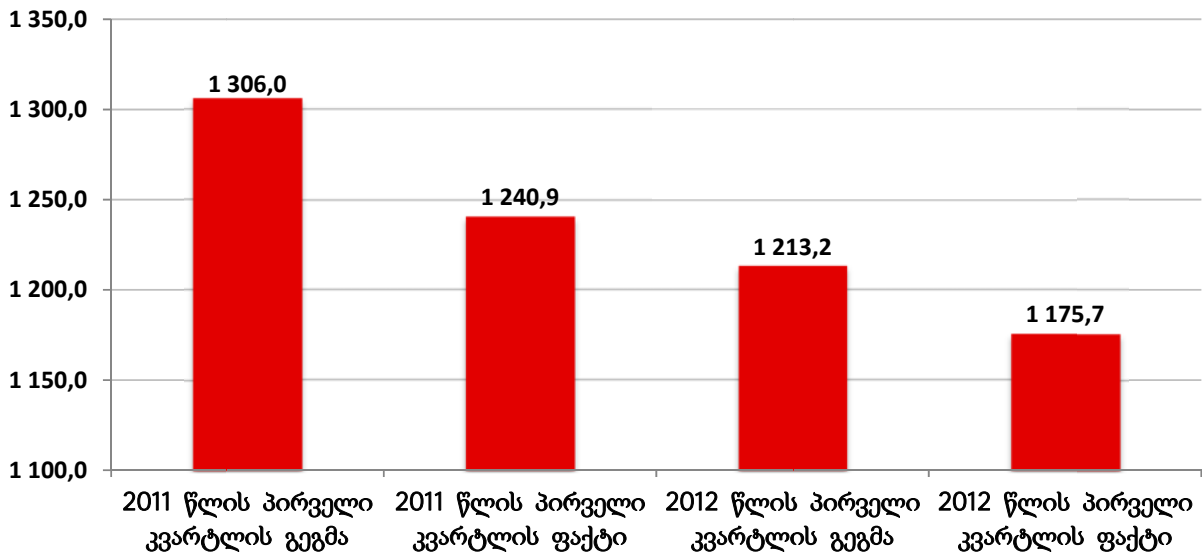
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



საქართველოს დაზვერვის სამსახური

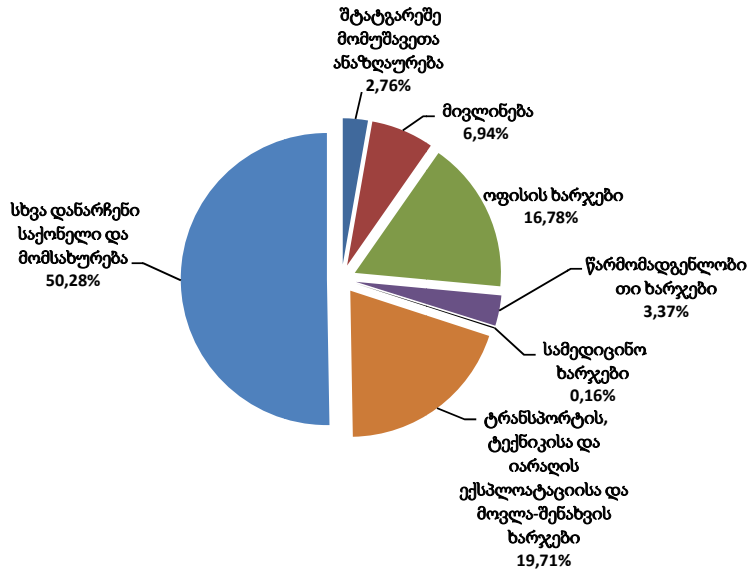
საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა და ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 1 213.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 175.7 ათასი ლარი, 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 65.2 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლის – 0.3%.

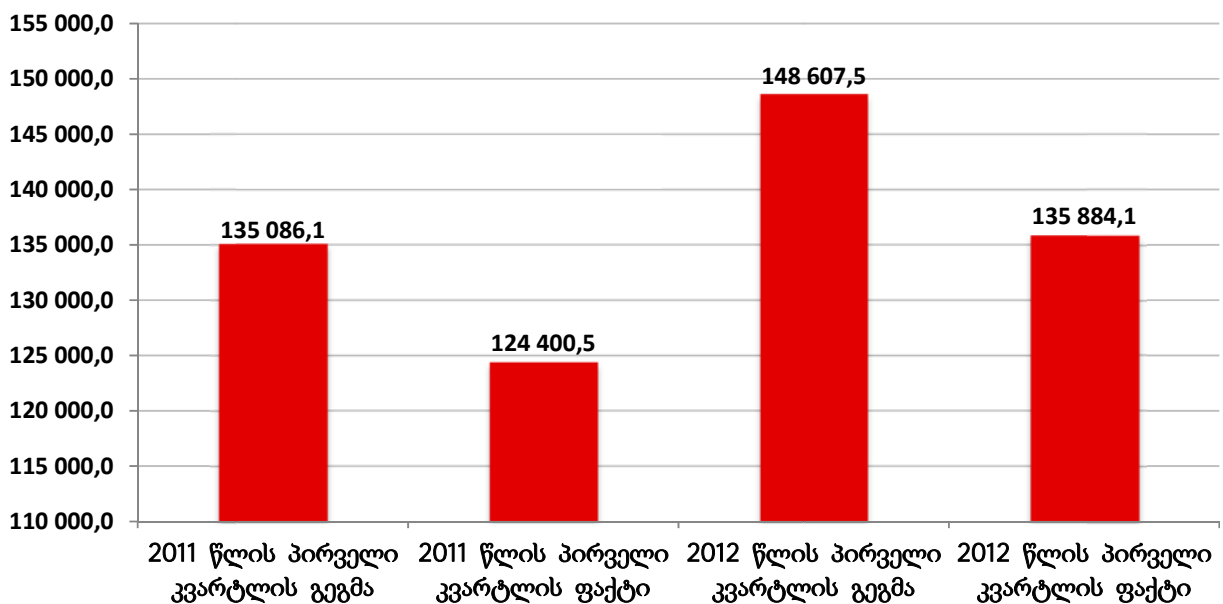
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 148 607.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 135 884.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 11 483.6 ათასი ლარით აღემატება.

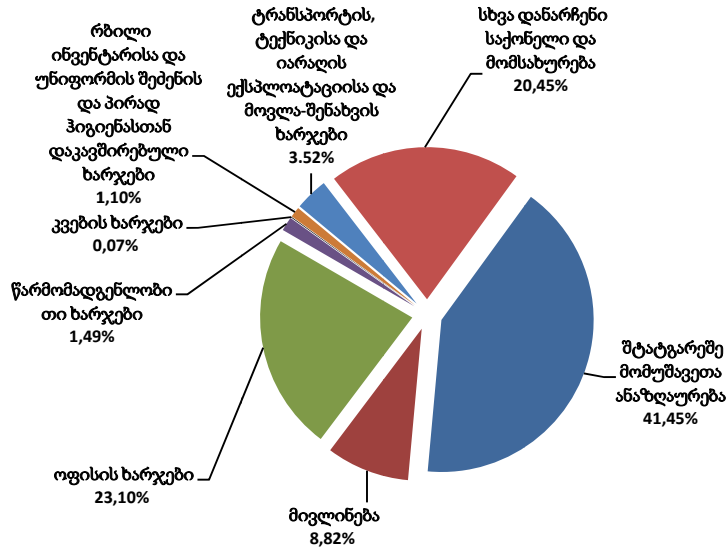
2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება





საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 85.38%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 14.59%, ხოლო “ვალდებულების კლების” მუხლში – 0.03%.

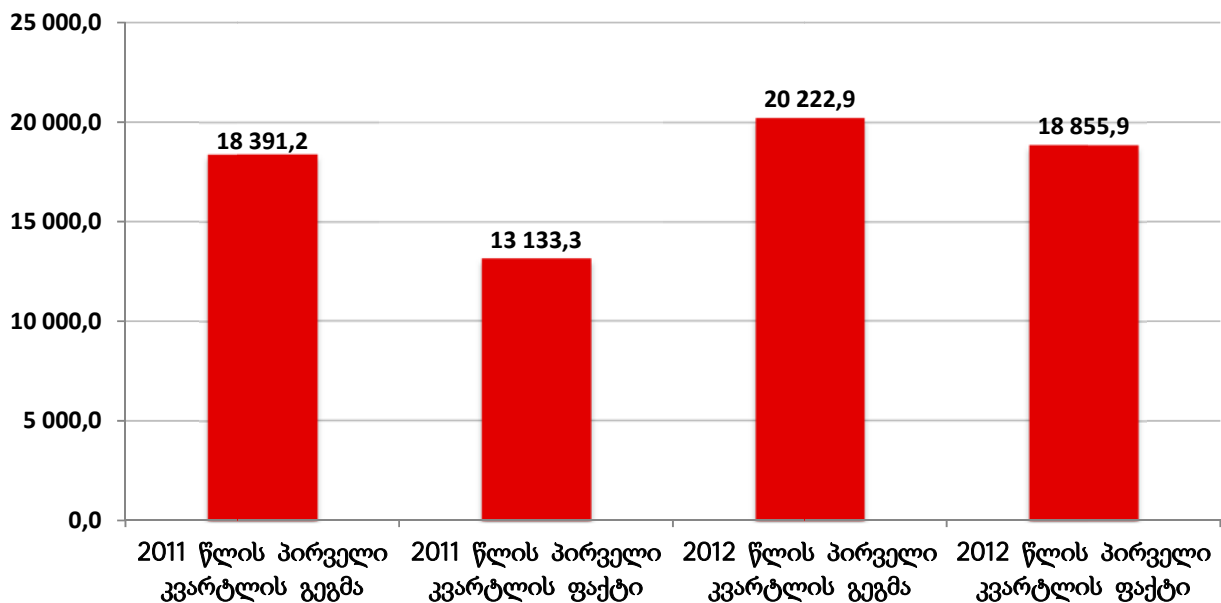
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

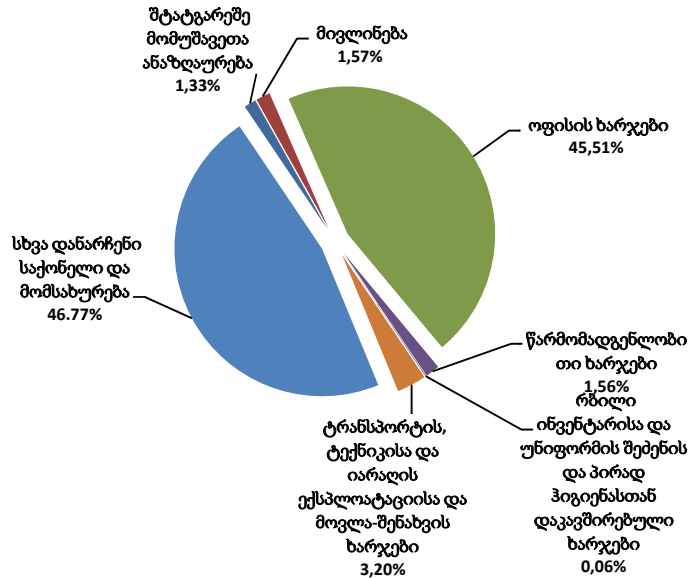
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 222.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 18 855.9 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 722.6 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.11%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 3.87%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლის – 0.02%.

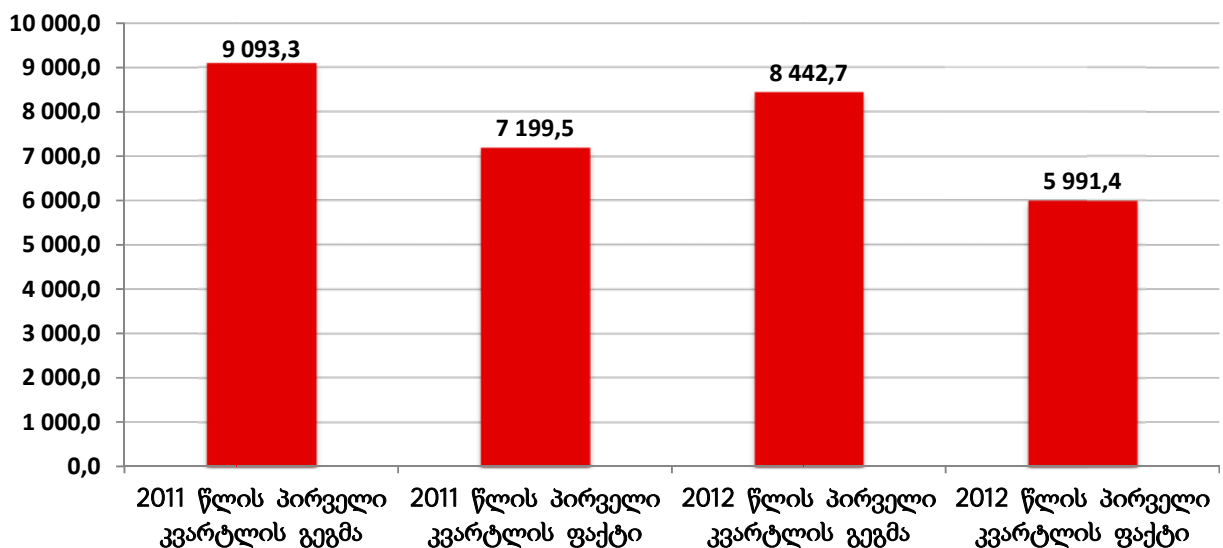
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



**საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო**

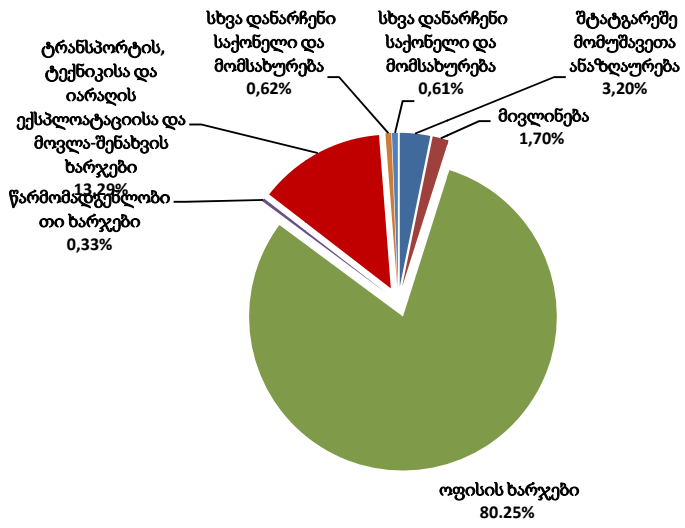
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 8 442.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 5 991.4 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 208.1 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.2%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 4.8%.

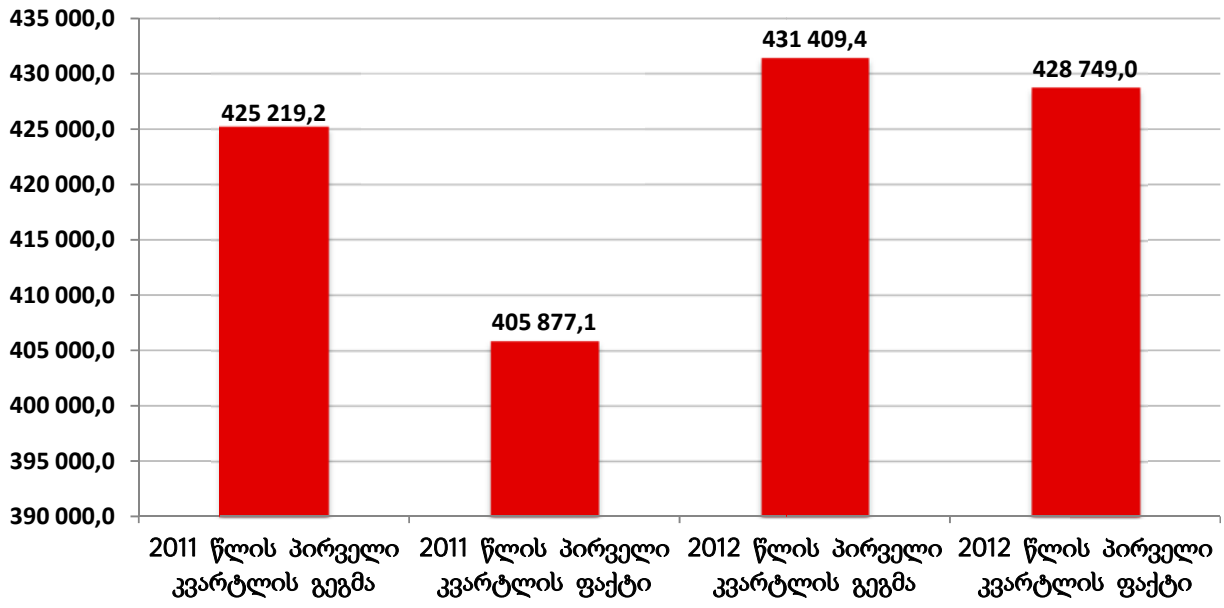
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

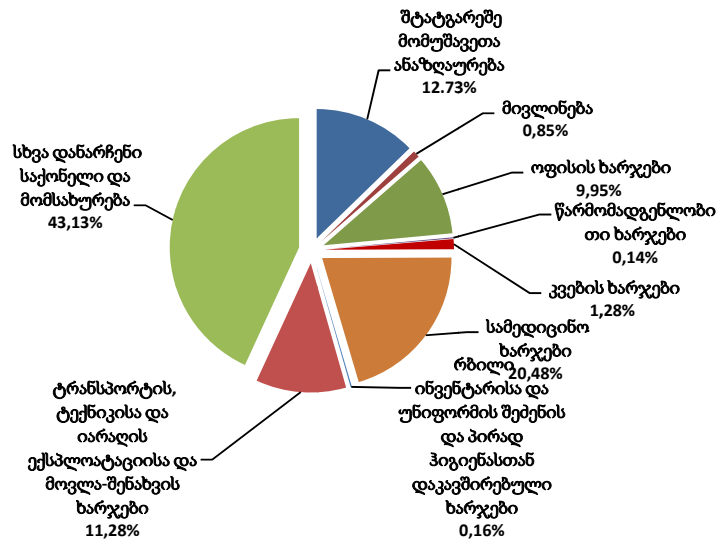
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 431 409.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 428 749.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს აღემატება 22 871.9 ათასი ლარით.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.89%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.10%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლით – 0.01%.

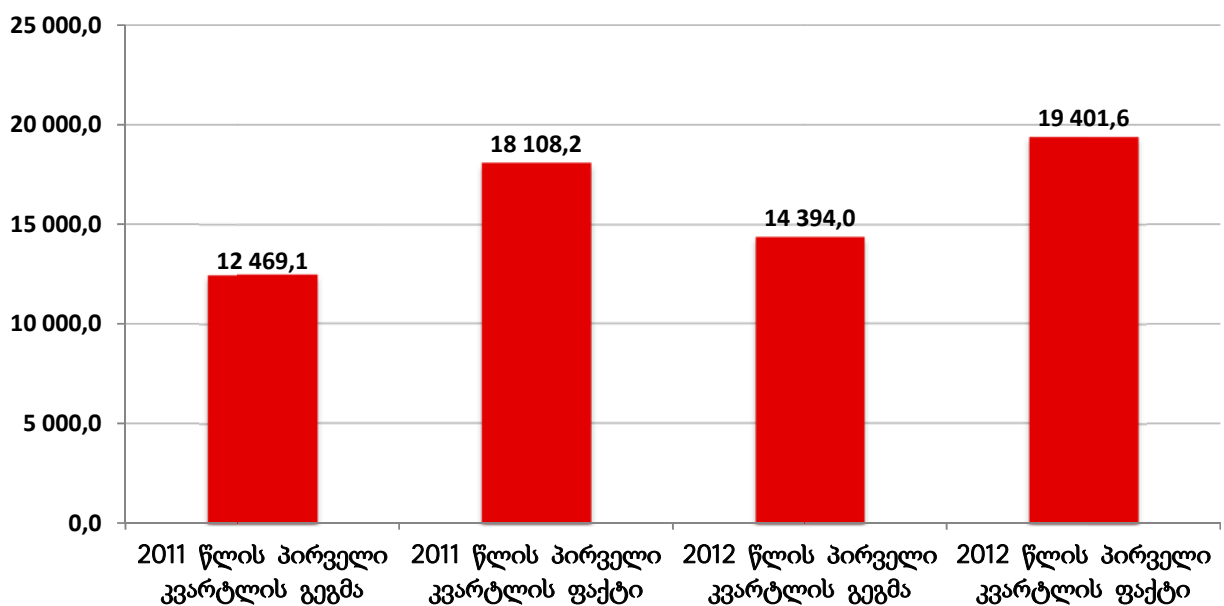
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

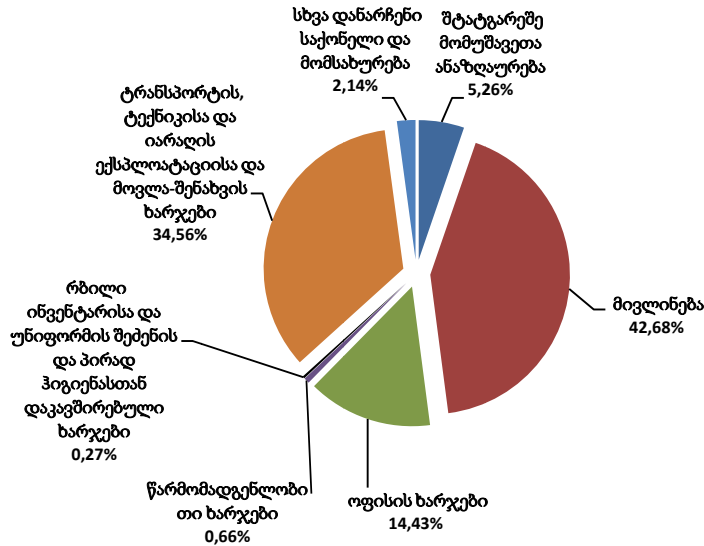
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 14 394.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 19 401.6 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 293.4 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 42.7%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.1%, “ფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 57.2%.

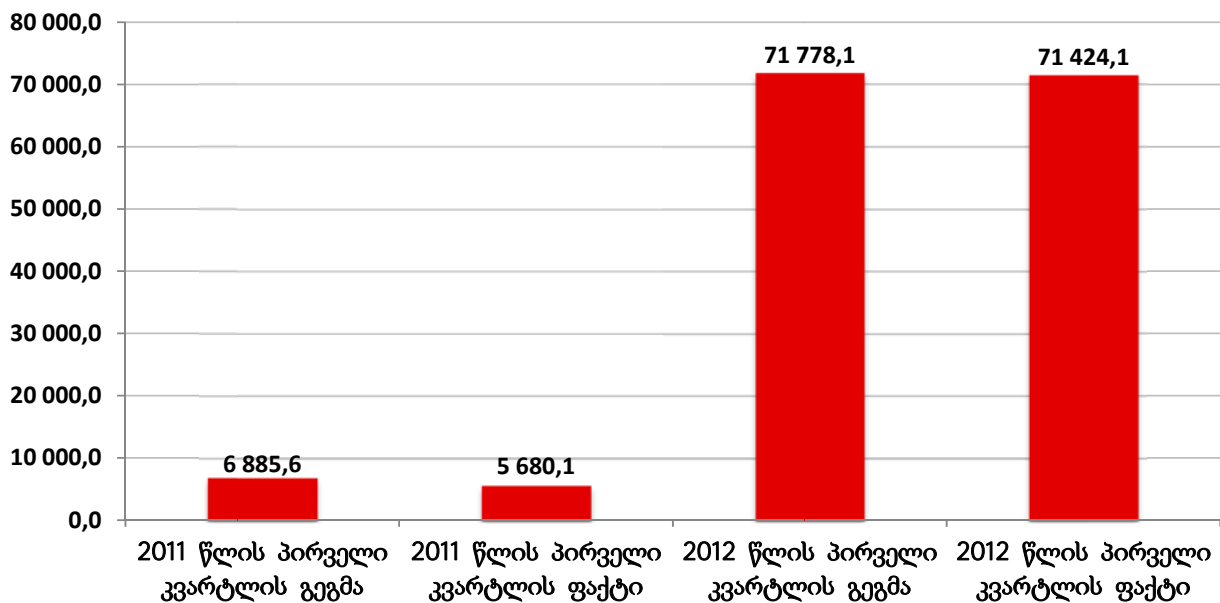
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

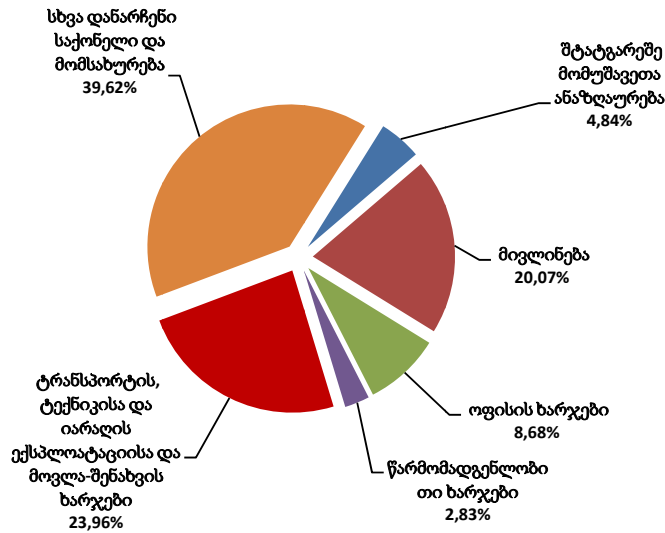
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 71 778.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 71 424.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 65 744.0 ათასი ლარით აღემატება, რაც ძირითად გამოწვეულია 2012 წლის პირველ კვარტალში ასიგნებებში “რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის” გათვალისწინებით.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.9%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.7%, “ფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.4%.

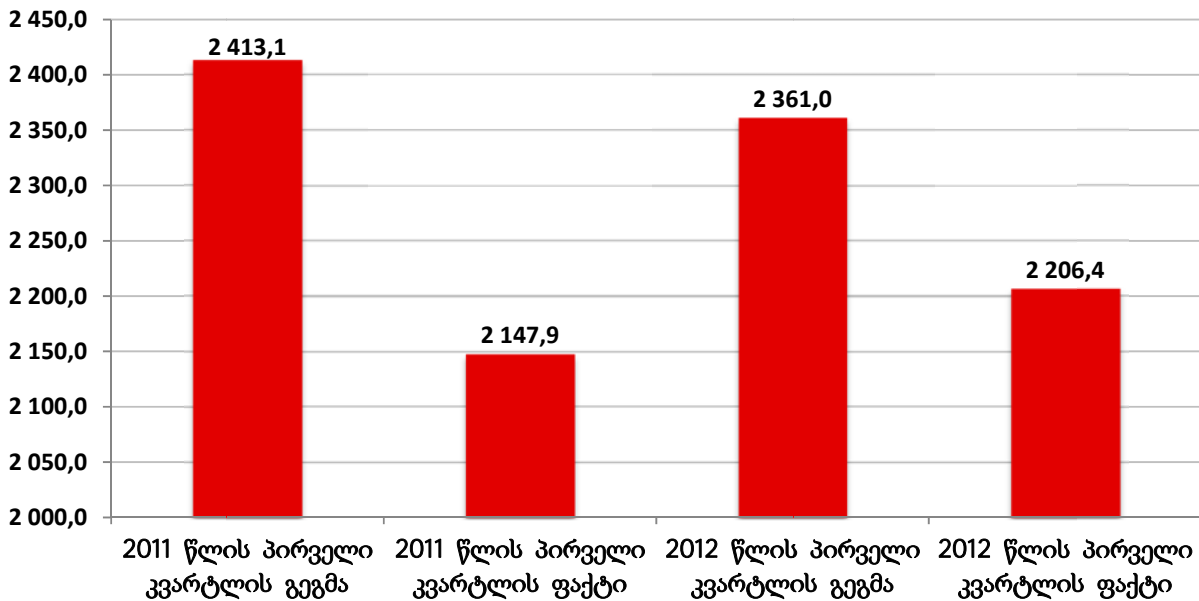
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო

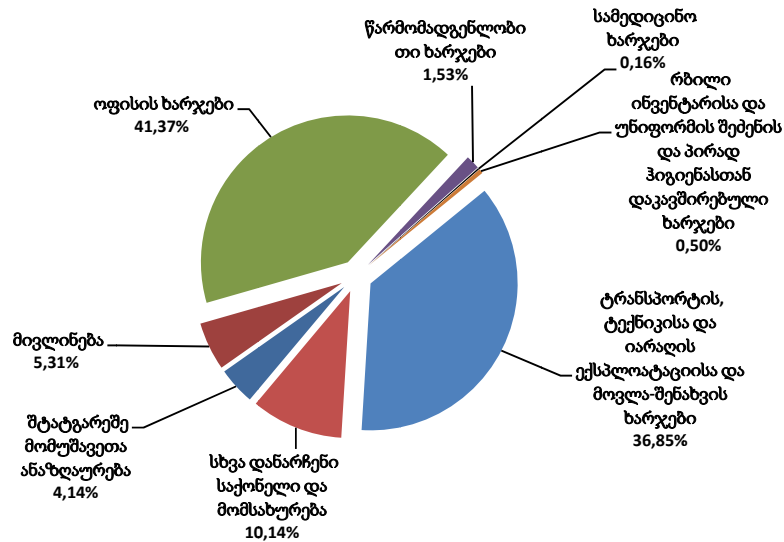
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა 2 361.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 206.4 ათასი ლარი, რაც 2011 წელს შესაბამის მაჩვენებელზე 58.5 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.0%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 20.0%.

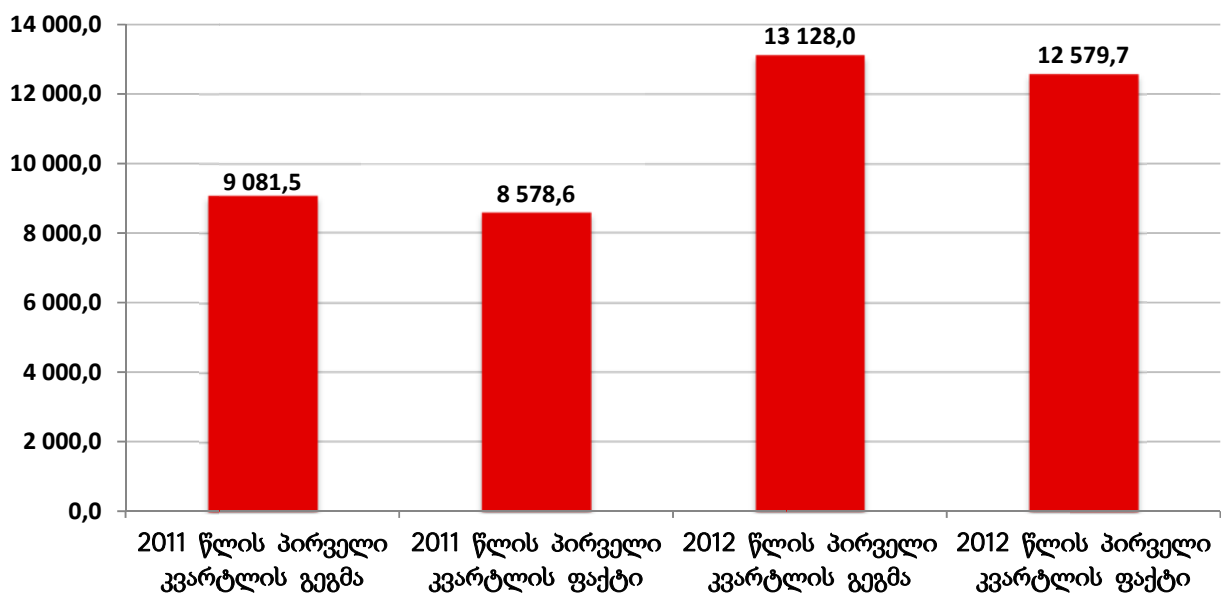
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

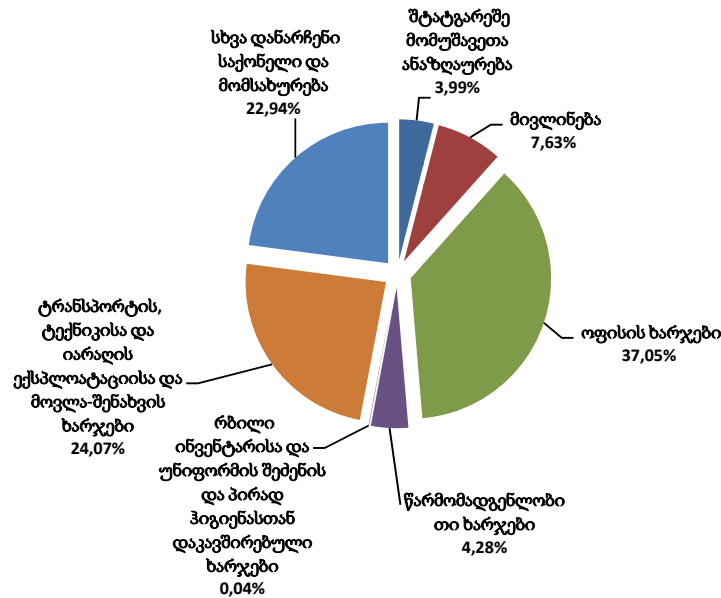
საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 13 128,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 12 579,9 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 001,1 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.5%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 2.5%.

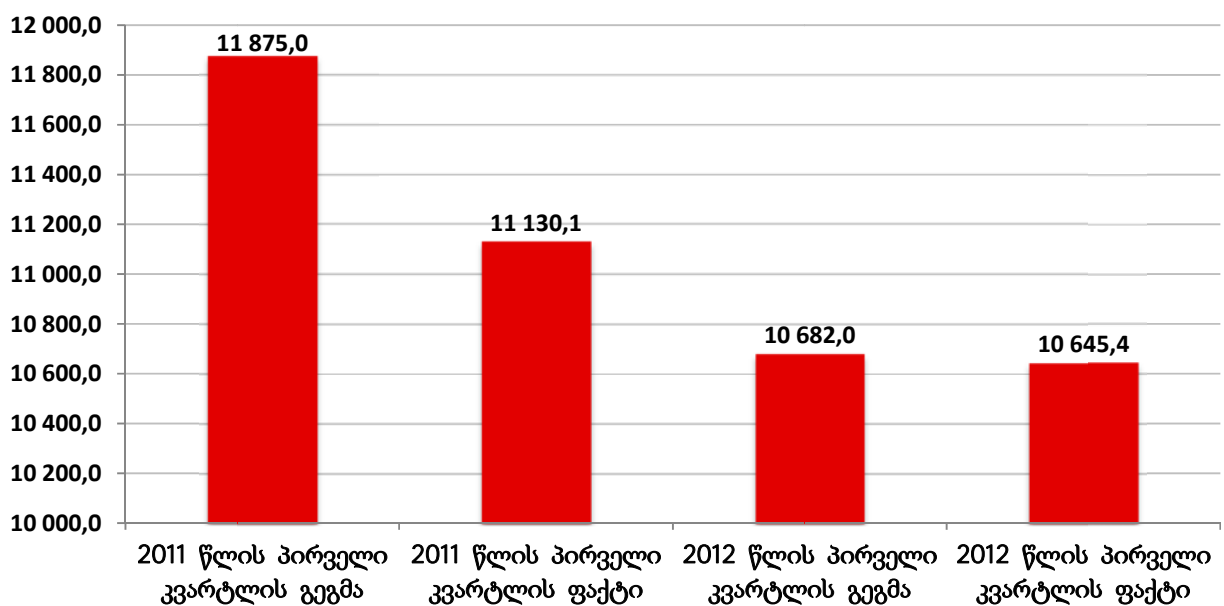
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 682.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 10 645.4 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 484.7 ათასი ლარით ნაკლებია.

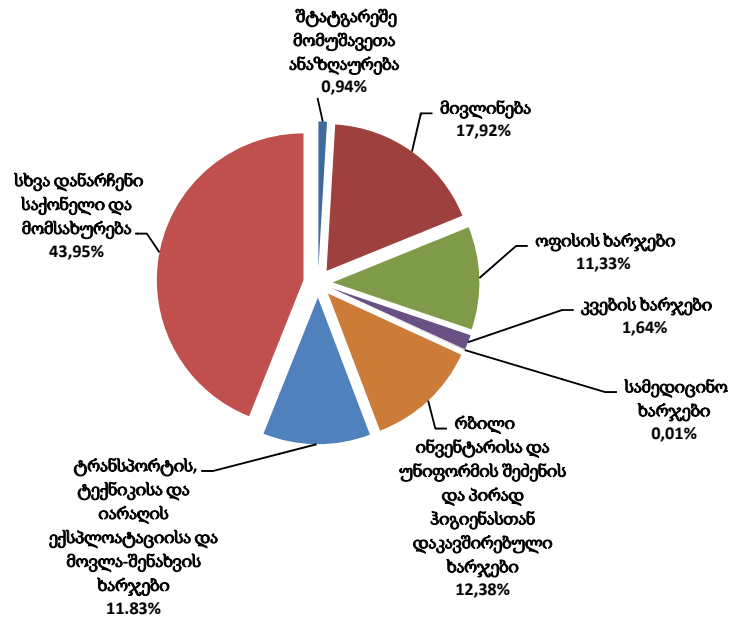
2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება





საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.1%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 7.9%.

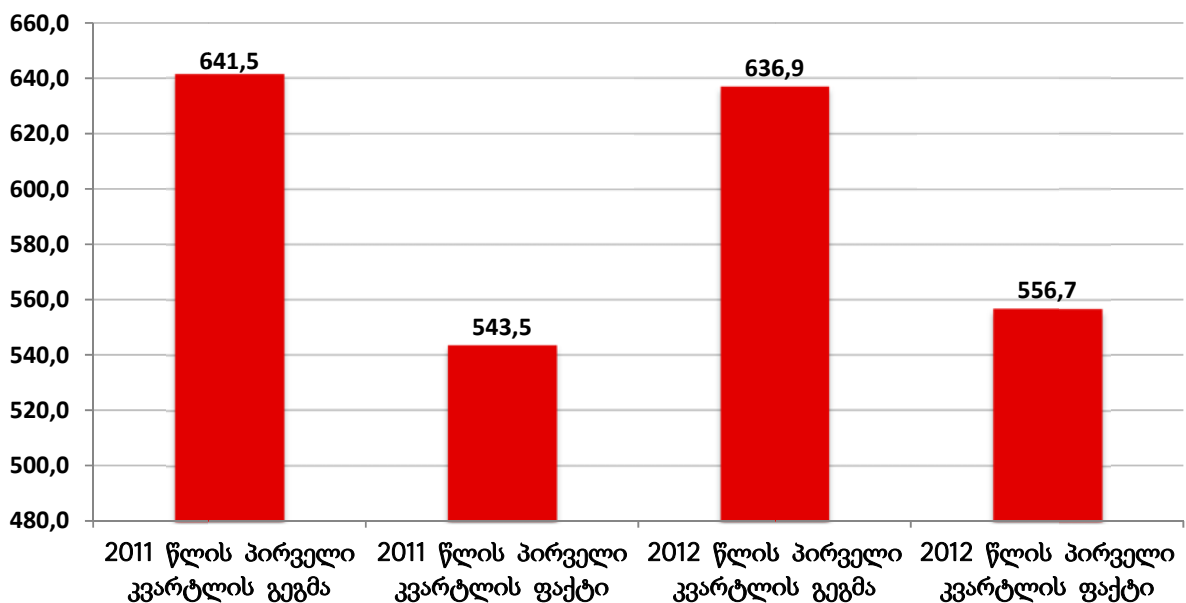
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

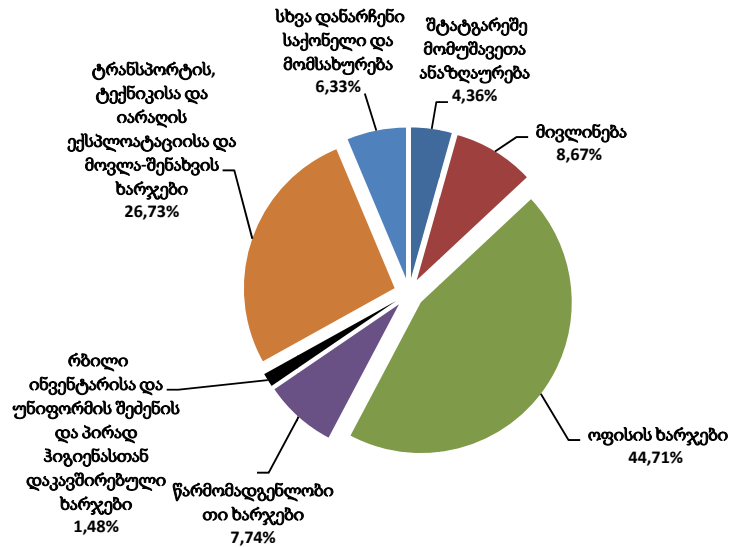
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 636.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 556.7 ათასი ლარი, რაც 2011 წელს შესაბამის მაჩვენებელზე 13.2 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.2%.

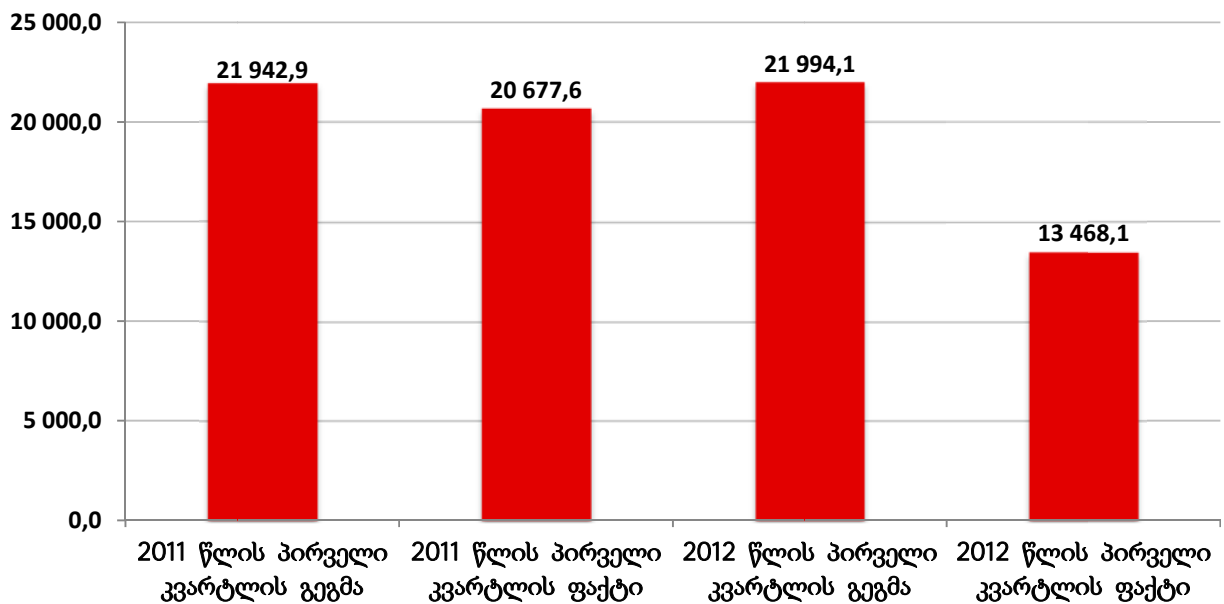
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



### სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი

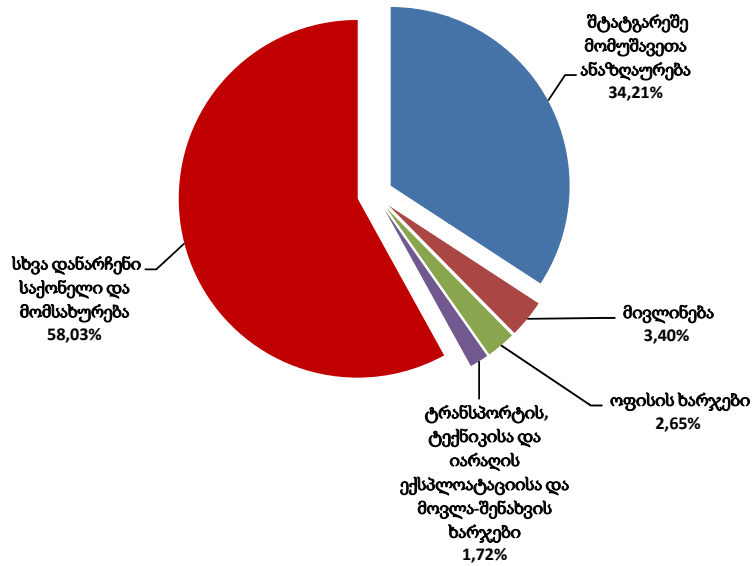
სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 21 994.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 13 468.1 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ნაკლებია 7 209.5 ათასი ლარით.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 74.2%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 4.8%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლით – 21.0%.

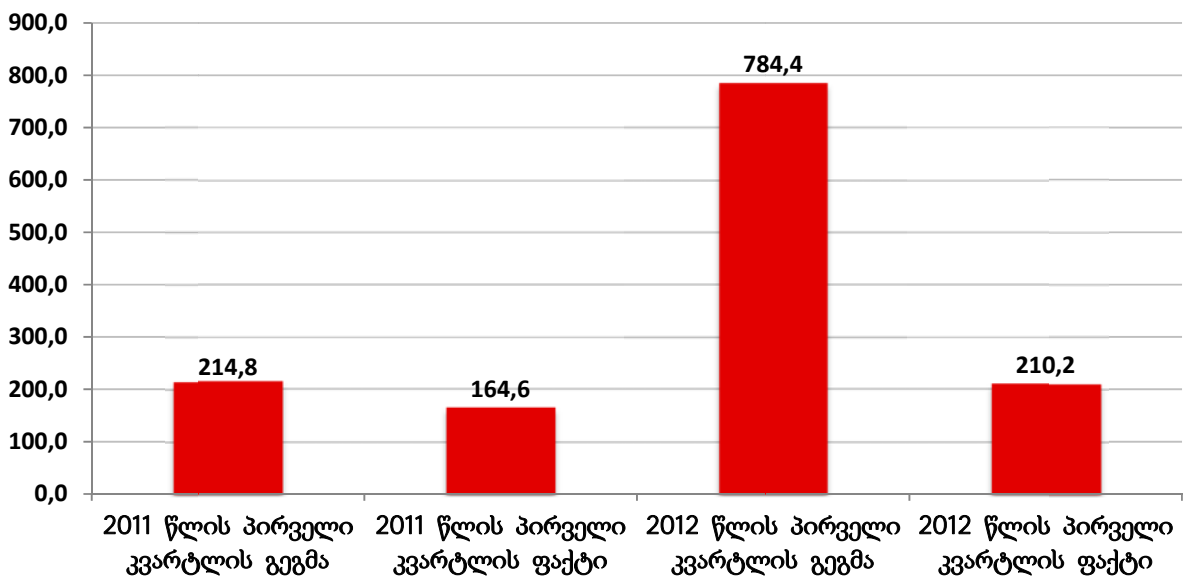
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



**სსიპ – კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო**

სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 784.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 210.2 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 45.6 ათასი ლარით აღემატება.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

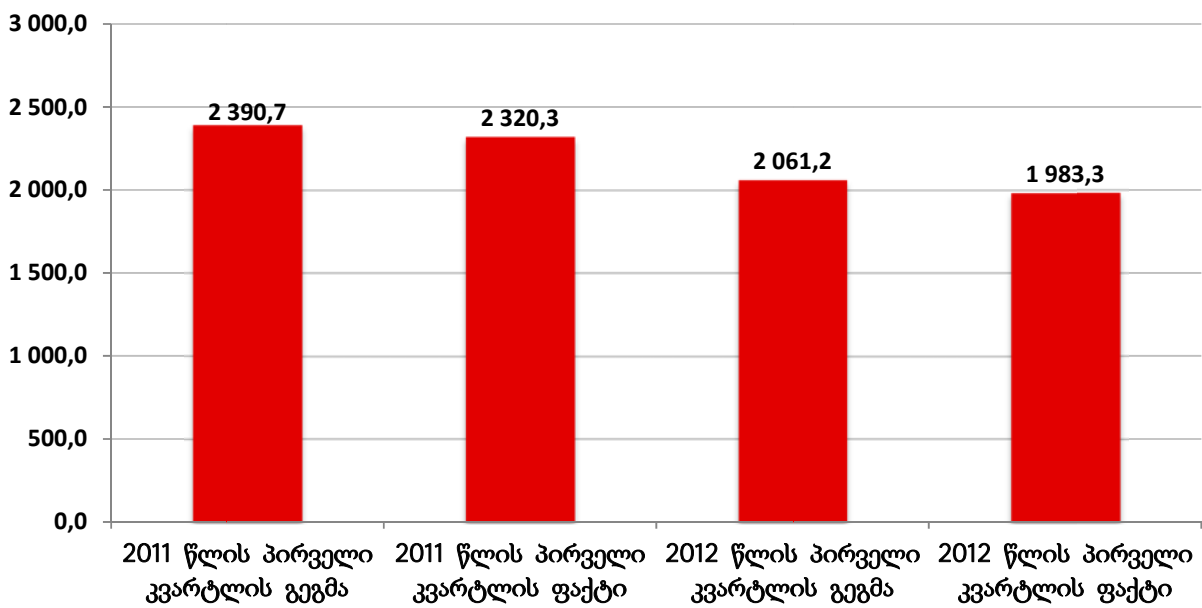


სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.5%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 10.5%.

### სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

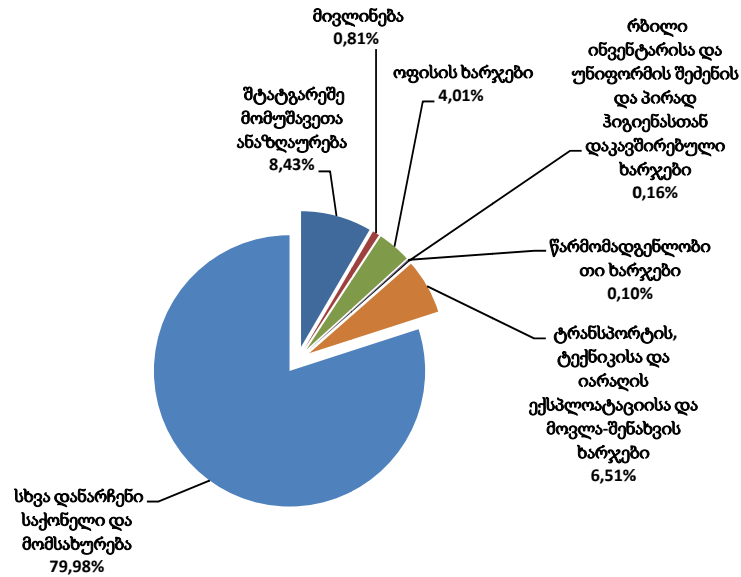
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 061.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 1 983.3 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 337.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 0.2%.

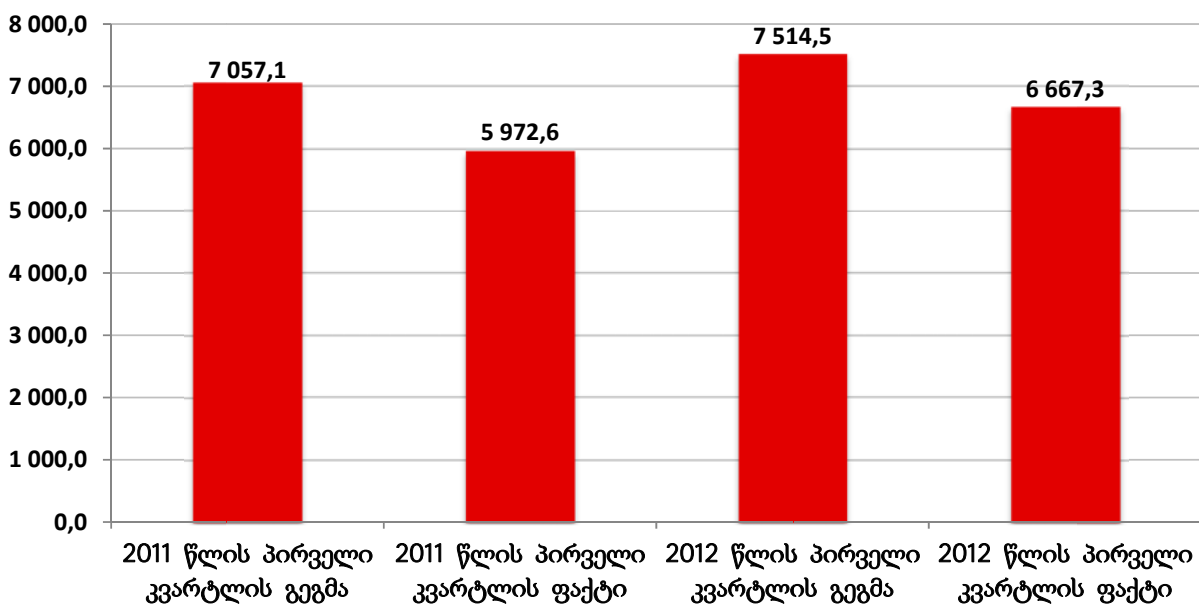
“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



საქართველოს საპატრიარქო

საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 514.5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 6 667.3 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 694.7 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

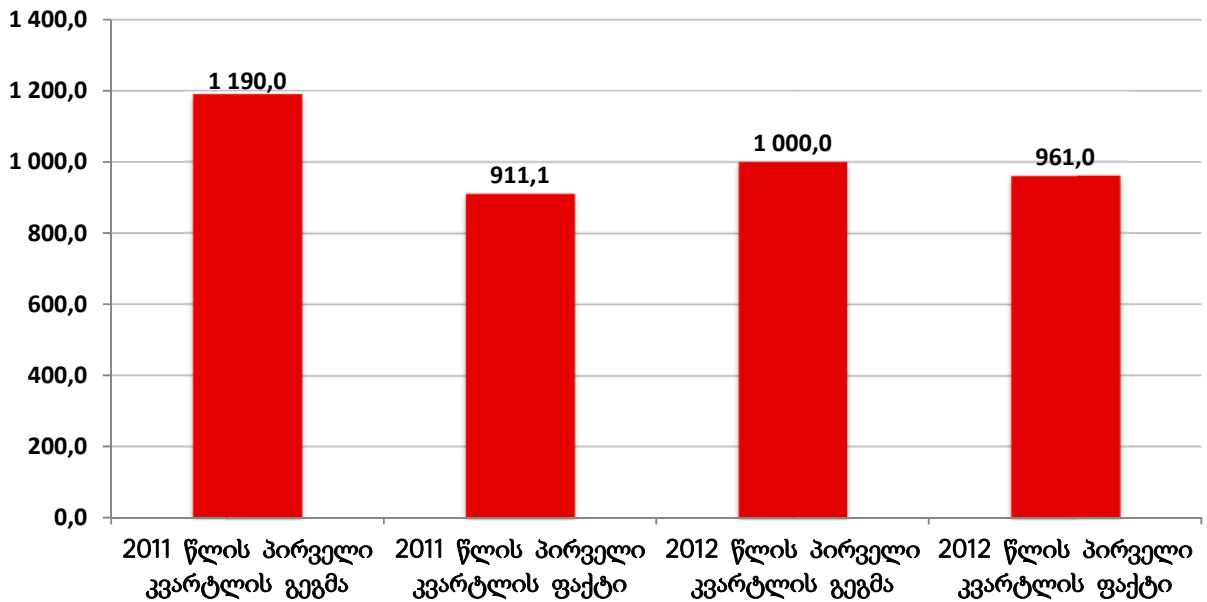


საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 75.8%, ხოლო “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 22.5%, ხოლო “ვალდებულებების კლების” მუხლით – 1.7%.

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

სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 000.0 ათასი ლარი და ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 961 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელს 49.9 ათასი ლარით აღემატება.

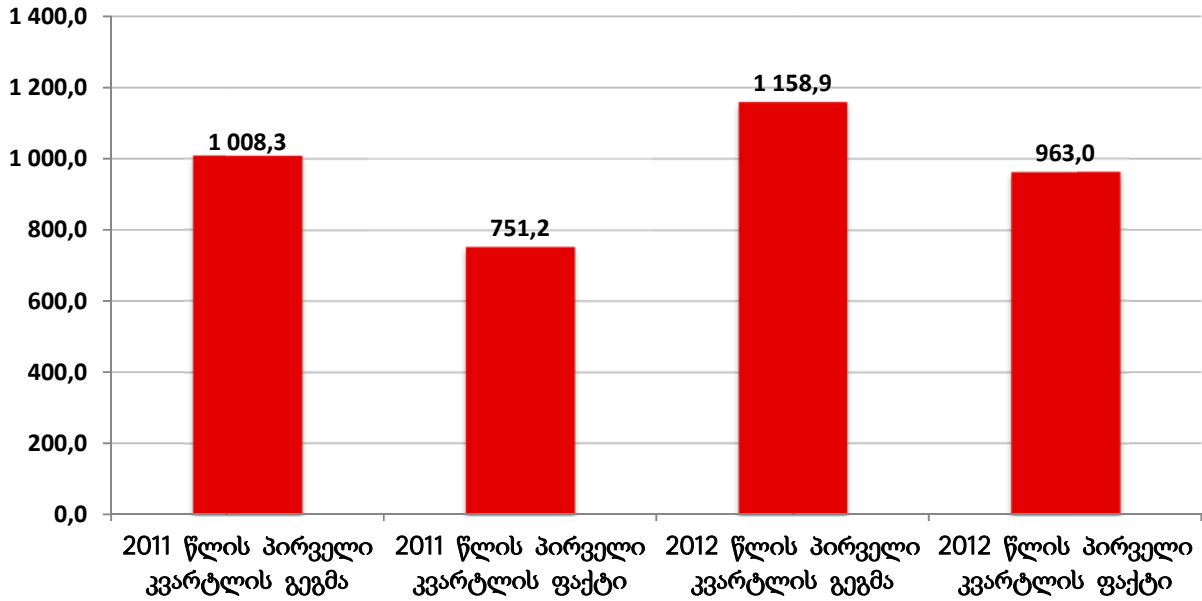
2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



**სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის - საქსტატი**

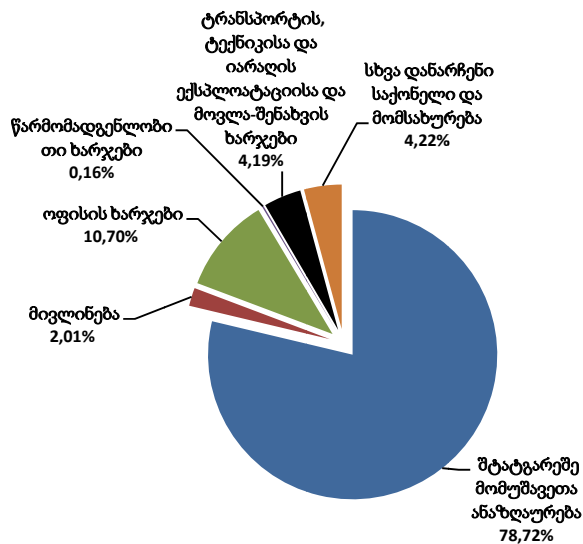
სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 158.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 963.0 ათასი ლარი, რაც 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 211.8 ათასი ლარით მეტია.

2011-2012 წლებში პირველ კვარტალში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში “ხარჯების” მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, “არაფინანსური აქტივების ზრდის” მუხლით – 1.2%.

“საქონელი და მომსახურების” მუხლის საკასო შესრულება



ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორია

ა(ა)იპ - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალური რეფერალური ლაბორატორია 2012 წლის პირველი კვარტალში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 247.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 170.0 ათასი ლარი.