# **თავი VI**

# **2024 წლის 12 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით**

*ათასი ლარი*

| **კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის დამტკიცებული გეგმა** | **2024 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **12 თვის ფაქტი** | **შესრულება %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00 00** | **სულ ჯამი** | **25,930,420.7** | **25,930,420.7** | **25,946,342.9** | **100.1%** |
|  | ხარჯები | 19,961,805.2 | 20,082,807.0 | 20,048,532.1 | 99.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,632,981.4 | 2,590,371.6 | 2,585,978.5 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,232,517.8 | 2,293,587.6 | 2,301,309.0 | 100.3% |
|  | პროცენტი | 1,480,039.0 | 1,479,339.0 | 1,472,416.0 | 99.5% |
|  | სუბსიდიები | 1,146,103.0 | 1,121,879.8 | 1,165,170.7 | 103.9% |
|  | გრანტები | 1,682,488.2 | 1,721,586.4 | 1,706,640.1 | 99.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7,720,410.0 | 7,827,786.1 | 7,787,324.5 | 99.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,067,265.9 | 3,048,256.4 | 3,029,693.2 | 99.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,399,704.5 | 4,160,391.5 | 4,242,546.6 | 102.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 260,550.0 | 379,455.3 | 365,262.0 | 96.3% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,308,361.0 | 1,307,766.9 | 1,290,002.1 | 98.6% |
| **01 00** | **საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები** | **86,636.0** | **86,636.0** | **82,435.5** | **95.2%** |
|  | ხარჯები | 76,223.3 | 74,980.0 | 70,816.3 | 94.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 43,973.2 | 38,740.6 | 37,837.8 | 97.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 28,656.7 | 31,615.4 | 28,862.7 | 91.3% |
|  | გრანტები | 89.0 | 159.0 | 145.9 | 91.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 910.0 | 1,210.0 | 1,073.2 | 88.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,594.5 | 3,255.0 | 2,896.7 | 89.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,412.7 | 11,656.0 | 11,619.2 | 99.7% |
| **01 01** | **საკანონმდებლო საქმიანობა** | **71,801.8** | **71,801.8** | **68,047.1** | **94.8%** |
|  | ხარჯები | 62,951.1 | 61,691.1 | 57,922.1 | 93.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 34,033.3 | 28,862.8 | 28,072.1 | 97.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 25,562.2 | 28,442.6 | 25,910.1 | 91.1% |
|  | გრანტები | 80.0 | 150.0 | 139.3 | 92.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 700.0 | 1,000.0 | 919.4 | 91.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,575.7 | 3,235.7 | 2,881.1 | 89.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,850.7 | 10,110.7 | 10,125.1 | 100.1% |
| **01 01 01** | **საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო საქმიანობა** | **25,753.6** | **21,408.1** | **19,681.3** | **91.9%** |
|  | ხარჯები | 25,753.6 | 21,408.1 | 19,681.3 | 91.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 21,422.0 | 17,115.7 | 16,371.0 | 95.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,209.0 | 3,099.8 | 2,277.3 | 73.5% |
|  | გრანტები | 80.0 | 150.0 | 139.3 | 92.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,042.6 | 1,042.6 | 893.7 | 85.7% |
| **01 01 02** | **საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა** | **8,757.8** | **9,203.2** | **8,612.9** | **93.6%** |
|  | ხარჯები | 8,757.8 | 9,203.2 | 8,612.9 | 93.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,162.6 | 8,608.0 | 8,017.8 | 93.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 595.2 | 595.2 | 595.1 | 100.0% |
| **01 01 03** | **საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა** | **37,290.5** | **41,190.5** | **39,752.9** | **96.5%** |
|  | ხარჯები | 28,439.8 | 31,079.8 | 29,627.9 | 95.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 12,611.3 | 11,747.1 | 11,701.1 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14,190.6 | 16,734.8 | 15,615.0 | 93.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 700.0 | 1,000.0 | 919.4 | 91.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 937.9 | 1,597.9 | 1,392.3 | 87.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,850.7 | 10,110.7 | 10,125.1 | 100.1% |
| **01 01 03 01** | **საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება** | **37,240.5** | **41,140.5** | **39,704.0** | **96.5%** |
|  | ხარჯები | 28,389.8 | 31,029.8 | 29,579.0 | 95.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 12,611.3 | 11,747.1 | 11,701.1 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14,140.6 | 16,684.8 | 15,566.1 | 93.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 700.0 | 1,000.0 | 919.4 | 91.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 937.9 | 1,597.9 | 1,392.3 | 87.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,850.7 | 10,110.7 | 10,125.1 | 100.1% |
| **01 01 03 02** | **გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება** | **50.0** | **50.0** | **48.9** | **97.8%** |
|  | ხარჯები | 50.0 | 50.0 | 48.9 | 97.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 50.0 | 48.9 | 97.8% |
| **01 02** | **საბიბლიოთეკო საქმიანობა** | **12,837.0** | **12,802.0** | **12,556.3** | **98.1%** |
|  | ხარჯები | 11,320.5 | 11,285.5 | 11,074.0 | 98.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,675.5 | 8,675.5 | 8,666.8 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,461.0 | 2,426.0 | 2,268.9 | 93.5% |
|  | გრანტები | 9.0 | 9.0 | 6.6 | 73.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 160.0 | 160.0 | 118.4 | 74.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | 15.0 | 13.3 | 88.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,516.5 | 1,516.5 | 1,482.3 | 97.7% |
| **01 03** | **ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება** | **693.1** | **693.1** | **686.5** | **99.1%** |
|  | ხარჯები | 664.6 | 681.3 | 674.7 | 99.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 429.3 | 367.2 | 367.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 233.5 | 311.8 | 305.6 | 98.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 85.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28.5 | 11.8 | 11.8 | 100.0% |
| **01 04** | **საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება** | **1,304.0** | **1,339.0** | **1,145.5** | **85.6%** |
|  | ხარჯები | 1,287.0 | 1,322.0 | 1,145.5 | 86.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 835.0 | 835.0 | 731.7 | 87.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 400.0 | 435.0 | 378.1 | 86.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 50.0 | 35.5 | 71.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 12.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0% |
| **02 00** | **საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია** | **9,600.0** | **9,600.0** | **9,157.6** | **95.4%** |
|  | ხარჯები | 9,238.0 | 9,268.8 | 8,826.4 | 95.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,915.0 | 3,915.0 | 3,875.2 | 99.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,198.0 | 5,228.8 | 4,875.9 | 93.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 100.0 | 58.2 | 58.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 25.0 | 25.0 | 17.1 | 68.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 362.0 | 331.2 | 331.2 | 100.0% |
| **03 00** | **საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი** | **850.0** | **850.0** | **779.4** | **91.7%** |
|  | ხარჯები | 840.5 | 838.0 | 774.0 | 92.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 672.0 | 672.0 | 629.2 | 93.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 159.5 | 162.0 | 141.3 | 87.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 87.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.5 | 12.0 | 5.4 | 45.1% |
| **04 00** | **საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია** | **27,000.0** | **55,864.9** | **51,502.4** | **92.2%** |
|  | ხარჯები | 25,230.0 | 52,234.9 | 47,937.9 | 91.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 10,684.0 | 10,739.4 | 10,727.5 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14,206.0 | 40,965.5 | 36,699.6 | 89.6% |
|  | გრანტები | 80.0 | 165.0 | 161.7 | 98.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 200.0 | 285.0 | 282.9 | 99.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 60.0 | 80.0 | 66.2 | 82.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,770.0 | 3,630.0 | 3,564.5 | 98.2% |
| **05 00** | **სახელმწიფო აუდიტის სამსახური** | **23,290.7** | **23,290.7** | **22,613.1** | **97.1%** |
|  | ხარჯები | 21,854.7 | 21,854.7 | 21,265.1 | 97.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 17,983.9 | 17,963.9 | 17,925.6 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,017.8 | 3,017.8 | 2,545.5 | 84.3% |
|  | გრანტები | 6.0 | 6.0 | 4.4 | 73.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 300.0 | 320.0 | 319.0 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 547.0 | 547.0 | 470.6 | 86.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,436.0 | 1,436.0 | 1,348.1 | 93.9% |
| **06 00** | **საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია** | **171,219.0** | **184,469.0** | **183,298.7** | **99.4%** |
|  | ხარჯები | 107,539.0 | 117,475.5 | 116,315.0 | 99.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 42,705.0 | 47,485.8 | 47,372.0 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 44,859.0 | 49,595.8 | 48,729.8 | 98.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 32.0 | 283.1 | 278.6 | 98.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 19,943.0 | 20,110.8 | 19,934.5 | 99.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,680.0 | 66,993.5 | 66,983.7 | 100.0% |
| **06 01** | **საარჩევნო გარემოს განვითარება** | **29,890.0** | **28,622.0** | **28,031.6** | **97.9%** |
|  | ხარჯები | 29,186.0 | 27,264.9 | 26,677.9 | 97.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 16,245.0 | 15,620.0 | 15,599.4 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12,853.0 | 11,320.7 | 10,761.0 | 95.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 266.2 | 265.4 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 58.0 | 58.0 | 52.0 | 89.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 704.0 | 1,357.1 | 1,353.7 | 99.8% |
| **06 02** | **საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა** | **2,086.0** | **2,132.2** | **1,940.9** | **91.0%** |
|  | ხარჯები | 2,080.0 | 2,126.2 | 1,940.9 | 91.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,112.0 | 1,149.7 | 1,149.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 962.0 | 962.0 | 783.5 | 81.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 10.5 | 6.8 | 65.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4.0 | 4.0 | 1.1 | 28.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0% |
| **06 03** | **პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება** | **12,743.0** | **12,825.2** | **12,665.1** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 12,743.0 | 12,825.2 | 12,665.1 | 98.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 12,743.0 | 12,825.2 | 12,665.1 | 98.8% |
| **06 04** | **არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები** | **126,500.0** | **140,889.7** | **140,661.1** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 63,530.0 | 75,259.3 | 75,031.1 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 25,348.0 | 30,716.2 | 30,623.2 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 31,044.0 | 37,313.1 | 37,185.3 | 99.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 7,138.0 | 7,223.7 | 7,216.2 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62,970.0 | 65,630.4 | 65,630.0 | 100.0% |
| **07 00** | **საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო** | **6,200.0** | **6,200.0** | **5,370.8** | **86.6%** |
|  | ხარჯები | 6,050.0 | 6,050.0 | 5,350.0 | 88.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,194.0 | 4,148.7 | 4,006.6 | 96.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,641.0 | 1,634.2 | 1,114.1 | 68.2% |
|  | გრანტები | 4.0 | 5.9 | 5.8 | 99.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 11.0 | 61.3 | 61.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 162.2 | 81.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 150.0 | 20.8 | 13.8% |
| **08 00** | **საქართველოს უზენაესი სასამართლო** | **17,400.0** | **17,400.0** | **17,101.3** | **98.3%** |
|  | ხარჯები | 17,350.0 | 17,224.0 | 16,925.4 | 98.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 13,050.0 | 12,960.0 | 12,884.3 | 99.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,820.0 | 3,784.0 | 3,598.8 | 95.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 130.0 | 130.0 | 129.7 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 350.0 | 350.0 | 312.7 | 89.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 176.0 | 175.8 | 99.9% |
| **09 00** | **საერთო სასამართლოები** | **137,500.0** | **111,500.0** | **108,295.0** | **97.1%** |
|  | ხარჯები | 110,745.0 | 109,245.0 | 106,468.6 | 97.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 79,485.0 | 79,485.0 | 79,191.1 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 27,545.0 | 26,345.0 | 24,321.2 | 92.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,460.0 | 1,160.0 | 1,131.5 | 97.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,255.0 | 2,255.0 | 1,824.7 | 80.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26,755.0 | 2,255.0 | 1,826.4 | 81.0% |
| **09 01** | **საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა** | **134,035.0** | **108,035.0** | **105,707.7** | **97.8%** |
|  | ხარჯები | 107,320.0 | 105,820.0 | 103,917.3 | 98.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 78,200.0 | 78,200.0 | 78,199.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 26,670.0 | 25,470.0 | 23,679.3 | 93.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,430.0 | 1,130.0 | 1,129.0 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,020.0 | 1,020.0 | 909.8 | 89.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26,715.0 | 2,215.0 | 1,790.4 | 80.8% |
| **09 02** | **მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება** | **3,465.0** | **3,465.0** | **2,587.3** | **74.7%** |
|  | ხარჯები | 3,425.0 | 3,425.0 | 2,551.3 | 74.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,285.0 | 1,285.0 | 991.9 | 77.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 875.0 | 875.0 | 641.9 | 73.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 30.0 | 2.5 | 8.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,235.0 | 1,235.0 | 915.0 | 74.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.0 | 40.0 | 36.1 | 90.1% |
| **10 00** | **საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო** | **10,560.0** | **10,560.0** | **6,327.4** | **59.9%** |
|  | ხარჯები | 8,090.0 | 8,090.0 | 6,042.9 | 74.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,620.0 | 4,580.0 | 3,290.7 | 71.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,410.0 | 3,406.0 | 2,660.3 | 78.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 80.0 | 69.3 | 86.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 24.0 | 22.6 | 94.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,470.0 | 2,470.0 | 284.5 | 11.5% |
| **11 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში** | **1,380.0** | **1,380.0** | **1,208.1** | **87.5%** |
|  | ხარჯები | 1,326.6 | 1,312.8 | 1,148.7 | 87.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 856.1 | 850.1 | 758.9 | 89.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 450.5 | 447.3 | 375.2 | 83.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 3.5 | 2.9 | 81.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | 11.9 | 11.8 | 99.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.4 | 67.3 | 59.4 | 88.3% |
| **12 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში** | **1,120.0** | **1,120.0** | **1,106.6** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 1,065.9 | 980.6 | 968.9 | 98.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 719.6 | 669.7 | 669.1 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 337.3 | 298.9 | 288.7 | 96.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 54.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.1 | 139.4 | 137.7 | 98.8% |
| **13 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში** | **1,400.0** | **1,400.0** | **1,393.0** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 1,301.5 | 1,316.8 | 1,310.0 | 99.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 836.0 | 864.8 | 863.8 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 450.5 | 445.3 | 439.5 | 98.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 6.7 | 6.7 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 98.5 | 83.2 | 83.0 | 99.8% |
| **14 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში** | **1,190.0** | **1,190.0** | **1,111.8** | **93.4%** |
|  | ხარჯები | 1,133.0 | 1,113.2 | 1,035.0 | 93.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 751.0 | 751.0 | 742.9 | 98.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 374.0 | 354.2 | 284.3 | 80.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 98.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.0 | 76.8 | 76.7 | 99.9% |
| **15 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში** | **1,120.0** | **1,120.0** | **950.6** | **84.9%** |
|  | ხარჯები | 1,064.0 | 1,064.0 | 895.3 | 84.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 750.0 | 727.5 | 604.7 | 83.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 307.0 | 324.0 | 278.5 | 85.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 94.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56.0 | 56.0 | 55.3 | 98.8% |
| **16 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში** | **1,160.0** | **1,160.0** | **1,158.8** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 1,111.3 | 1,106.8 | 1,105.6 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 772.0 | 767.3 | 767.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 329.3 | 323.8 | 322.6 | 99.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 9.4 | 9.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48.7 | 53.2 | 53.2 | 100.0% |
| **17 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში** | **1,080.0** | **1,080.0** | **1,068.7** | **98.9%** |
|  | ხარჯები | 1,041.0 | 1,032.0 | 1,021.3 | 99.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 706.0 | 723.7 | 723.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 325.0 | 298.3 | 288.6 | 96.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39.0 | 48.0 | 47.4 | 98.7% |
| **18 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში** | **1,450.0** | **1,450.0** | **1,312.7** | **90.5%** |
|  | ხარჯები | 1,410.0 | 1,409.2 | 1,272.5 | 90.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 849.4 | 839.4 | 776.7 | 92.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 545.5 | 544.6 | 473.7 | 87.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.1 | 12.2 | 11.8 | 97.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 13.0 | 13.0 | 10.3 | 79.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.0 | 40.8 | 40.1 | 98.2% |
| **19 00** | **სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში** | **1,100.0** | **1,100.0** | **1,060.6** | **96.4%** |
|  | ხარჯები | 1,037.0 | 999.5 | 967.6 | 96.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 727.0 | 693.9 | 687.5 | 99.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 295.0 | 286.5 | 261.0 | 91.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.0 | 100.5 | 93.0 | 92.5% |
| **20 00** | **საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური** | **215,000.0** | **215,000.0** | **214,474.4** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 182,323.0 | 185,439.4 | 185,124.7 | 99.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 125,700.0 | 125,683.0 | 125,634.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 50,048.0 | 53,223.4 | 52,977.7 | 99.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 860.0 | 867.0 | 866.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,715.0 | 5,666.0 | 5,645.6 | 99.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,677.0 | 29,560.6 | 29,349.7 | 99.3% |
| **20 01** | **სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა** | **162,700.0** | **164,026.0** | **163,607.5** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 147,840.0 | 152,398.4 | 152,184.8 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 109,000.0 | 108,561.0 | 108,513.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 33,470.0 | 38,468.4 | 38,303.3 | 99.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 700.0 | 665.0 | 664.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,670.0 | 4,704.0 | 4,703.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,860.0 | 11,627.6 | 11,422.7 | 98.2% |
| **20 02** | **ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **48,800.0** | **47,780.0** | **47,775.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 32,050.0 | 30,739.0 | 30,736.7 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 15,500.0 | 15,955.0 | 15,954.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15,450.0 | 13,725.0 | 13,722.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 150.0 | 175.0 | 175.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 950.0 | 884.0 | 884.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,750.0 | 17,041.0 | 17,039.3 | 100.0% |
| **20 03** | **უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება** | **3,500.0** | **3,194.0** | **3,091.0** | **96.8%** |
|  | ხარჯები | 2,433.0 | 2,302.0 | 2,203.3 | 95.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,200.0 | 1,167.0 | 1,167.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,128.0 | 1,030.0 | 951.4 | 92.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 27.0 | 27.0 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 95.0 | 78.0 | 57.9 | 74.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,067.0 | 892.0 | 887.7 | 99.5% |
| **21 00** | **საქართველოს პროკურატურა** | **63,200.0** | **63,291.1** | **62,987.2** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 60,223.0 | 59,849.1 | 59,639.5 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 45,016.0 | 44,204.0 | 44,153.6 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 13,495.0 | 12,991.1 | 12,891.3 | 99.2% |
|  | გრანტები | 8.0 | 8.0 | 5.9 | 73.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 102.0 | 644.0 | 628.1 | 97.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,602.0 | 2,002.0 | 1,960.6 | 97.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,977.0 | 3,442.0 | 3,347.6 | 97.3% |
| **22 00** | **შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი** | **4,000.0** | **4,601.0** | **4,385.5** | **95.3%** |
|  | ხარჯები | 3,960.0 | 4,505.0 | 4,295.3 | 95.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,048.0 | 2,048.0 | 1,960.4 | 95.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,212.0 | 1,695.8 | 1,622.6 | 95.7% |
|  | სუბსიდიები | 200.0 | 259.2 | 240.3 | 92.7% |
|  | გრანტები | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 145.0 | 145.0 | 129.0 | 89.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 35.0 | 37.0 | 23.0 | 62.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.0 | 96.0 | 90.2 | 93.9% |
| **23 00** | **საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო** | **114,000.0** | **125,614.6** | **119,394.5** | **95.0%** |
|  | ხარჯები | 98,305.0 | 106,770.7 | 103,239.1 | 96.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 64,545.0 | 64,270.0 | 63,664.0 | 99.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 31,064.0 | 39,516.0 | 36,730.9 | 93.0% |
|  | გრანტები | 183.0 | 183.0 | 321.6 | 175.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 457.0 | 745.8 | 686.9 | 92.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,056.0 | 2,056.0 | 1,835.7 | 89.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,695.0 | 18,843.9 | 16,155.5 | 85.7% |
| **23 01** | **სახელმწიფო ფინანსების მართვა** | **31,280.0** | **41,468.6** | **39,479.6** | **95.2%** |
|  | ხარჯები | 22,550.0 | 33,415.6 | 31,762.3 | 95.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 12,525.0 | 12,405.0 | 12,032.1 | 97.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 9,530.0 | 20,395.6 | 19,173.3 | 94.0% |
|  | გრანტები | 150.0 | 150.0 | 130.5 | 87.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 195.0 | 315.0 | 304.7 | 96.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 150.0 | 150.0 | 121.7 | 81.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,730.0 | 8,053.0 | 7,717.3 | 95.8% |
| **23 02** | **შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება** | **25,000.0** | **21,658.7** | **19,710.9** | **91.0%** |
|  | ხარჯები | 21,000.0 | 17,658.7 | 17,719.6 | 100.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 15,000.0 | 15,000.0 | 14,999.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,000.0 | 2,658.7 | 2,557.6 | 96.2% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 162.3 | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,000.0 | 4,000.0 | 1,991.3 | 49.8% |
| **23 03** | **ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია** | **44,130.0** | **48,007.0** | **46,040.1** | **95.9%** |
|  | ხარჯები | 42,230.0 | 42,797.2 | 41,096.7 | 96.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 29,000.0 | 28,865.0 | 28,854.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11,130.0 | 11,697.2 | 10,235.5 | 87.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 200.0 | 335.0 | 297.9 | 88.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,900.0 | 1,900.0 | 1,708.6 | 89.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,900.0 | 5,209.8 | 4,943.4 | 94.9% |
| **23 04** | **ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა** | **9,600.0** | **9,600.0** | **9,433.2** | **98.3%** |
|  | ხარჯები | 8,600.0 | 8,180.5 | 8,085.0 | 98.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,050.0 | 5,050.0 | 5,049.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,494.0 | 3,074.5 | 2,988.6 | 97.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 50.0 | 41.7 | 83.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 90.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,000.0 | 1,419.5 | 1,348.1 | 95.0% |
| **23 05** | **საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება** | **1,300.0** | **2,140.4** | **2,277.9** | **106.4%** |
|  | ხარჯები | 1,235.0 | 2,010.8 | 2,148.4 | 106.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 770.0 | 770.0 | 804.7 | 104.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 457.0 | 1,219.0 | 1,322.0 | 108.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.0 | 21.8 | 21.7 | 99.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65.0 | 129.6 | 129.6 | 100.0% |
| **23 06** | **ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა** | **2,690.0** | **2,740.0** | **2,452.8** | **89.5%** |
|  | ხარჯები | 2,690.0 | 2,708.0 | 2,427.1 | 89.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,200.0 | 2,180.0 | 1,923.4 | 88.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 453.0 | 471.0 | 454.0 | 96.4% |
|  | გრანტები | 33.0 | 33.0 | 28.7 | 87.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 24.0 | 20.9 | 87.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 32.0 | 25.7 | 80.5% |
| **24 00** | **საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო** | **782,300.0** | **786,932.8** | **743,040.0** | **94.4%** |
|  | ხარჯები | 609,263.0 | 609,374.6 | 598,998.4 | 98.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 22,473.0 | 21,951.0 | 21,456.9 | 97.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 101,539.0 | 97,249.4 | 92,416.9 | 95.0% |
|  | სუბსიდიები | 193,650.0 | 151,598.0 | 149,468.9 | 98.6% |
|  | გრანტები | 51,400.0 | 77,899.8 | 75,703.9 | 97.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 238.0 | 410.2 | 380.1 | 92.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 239,963.0 | 260,266.2 | 259,571.7 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63,767.0 | 64,965.6 | 51,854.9 | 79.8% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 103,650.0 | 106,945.0 | 86,539.1 | 80.9% |
|  | ვალდებულებების კლება | 5,620.0 | 5,647.6 | 5,647.6 | 100.0% |
| **24 01** | **ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება** | **21,100.0** | **16,764.2** | **15,792.2** | **94.2%** |
|  | ხარჯები | 20,870.0 | 16,410.7 | 15,554.8 | 94.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,852.0 | 8,475.3 | 8,293.1 | 97.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,468.0 | 5,829.9 | 5,172.1 | 88.7% |
|  | გრანტები | 1,400.0 | 1,894.0 | 1,883.4 | 99.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 156.6 | 152.5 | 97.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 54.9 | 53.7 | 97.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 230.0 | 353.5 | 237.4 | 67.2% |
| **24 02** | **ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება** | **2,100.0** | **2,100.0** | **2,009.5** | **95.7%** |
|  | ხარჯები | 2,015.0 | 2,037.1 | 1,997.7 | 98.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,440.0 | 1,436.2 | 1,421.4 | 99.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 550.0 | 572.1 | 552.7 | 96.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 18.8 | 17.7 | 94.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 59.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85.0 | 62.9 | 11.7 | 18.7% |
| **24 03** | **სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება** | **1,200.0** | **1,301.4** | **1,296.9** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 1,140.0 | 1,241.4 | 1,237.2 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 990.0 | 1,076.4 | 1,076.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 150.0 | 150.0 | 146.0 | 97.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 15.0 | 14.8 | 98.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60.0 | 60.0 | 59.7 | 99.5% |
| **24 04** | **ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები** | **1,800.0** | **1,800.0** | **1,723.5** | **95.7%** |
|  | ხარჯები | 1,620.0 | 1,620.0 | 1,551.5 | 95.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,100.0 | 941.3 | 938.5 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 500.0 | 653.7 | 592.5 | 90.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 15.0 | 12.3 | 81.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 8.2 | 81.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 180.0 | 180.0 | 172.0 | 95.5% |
| **24 05** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **33,500.0** | **32,388.5** | **31,626.8** | **97.6%** |
|  | ხარჯები | 31,625.0 | 30,513.5 | 30,079.6 | 98.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,155.0 | 2,271.4 | 2,263.3 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 29,435.0 | 27,478.2 | 27,057.3 | 98.5% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 650.0 | 650.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 99.7 | 97.3 | 97.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 14.3 | 11.6 | 81.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,875.0 | 1,875.0 | 1,547.2 | 82.5% |
| **24 06** | **სახელმწიფო ქონების მართვა** | **152,630.0** | **158,433.7** | **158,347.5** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 152,630.0 | 158,433.7 | 158,347.5 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,130.0 | 5,130.0 | 5,043.8 | 98.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 147,500.0 | 153,303.7 | 153,303.7 | 100.0% |
| **24 07** | **მეწარმეობის განვითარება** | **245,900.0** | **225,393.9** | **222,054.5** | **98.5%** |
|  | ხარჯები | 245,880.0 | 225,085.9 | 221,826.6 | 98.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,340.0 | 2,373.9 | 2,373.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 23,100.0 | 22,783.3 | 21,764.6 | 95.5% |
|  | სუბსიდიები | 170,400.0 | 122,870.2 | 122,825.1 | 100.0% |
|  | გრანტები | 50,000.0 | 76,000.0 | 73,815.0 | 97.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 24.1 | 24.1 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 1,034.3 | 1,024.1 | 99.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 308.0 | 227.9 | 74.0% |
| **24 07 01** | **მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება** | **4,900.0** | **4,933.9** | **4,862.7** | **98.6%** |
|  | ხარჯები | 4,880.0 | 4,904.1 | 4,833.4 | 98.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,340.0 | 2,373.9 | 2,373.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,500.0 | 2,474.3 | 2,403.9 | 97.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 24.1 | 24.1 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 31.9 | 31.7 | 99.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 29.8 | 29.3 | 98.4% |
| **24 07 02** | **მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა** | **241,000.0** | **220,460.0** | **217,191.8** | **98.5%** |
|  | ხარჯები | 241,000.0 | 220,181.8 | 216,993.2 | 98.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20,600.0 | 20,309.1 | 19,360.7 | 95.3% |
|  | სუბსიდიები | 170,400.0 | 122,870.2 | 122,825.1 | 100.0% |
|  | გრანტები | 50,000.0 | 76,000.0 | 73,815.0 | 97.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 1,002.5 | 992.4 | 99.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 278.2 | 198.6 | 71.4% |
| **24 08** | **საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება** | **92,400.0** | **113,135.2** | **97,805.7** | **86.5%** |
|  | ხარჯები | 31,195.0 | 48,046.0 | 45,130.6 | 93.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,839.0 | 1,564.0 | 1,434.6 | 91.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 13,936.0 | 16,608.0 | 16,512.6 | 99.4% |
|  | სუბსიდიები | 10,750.0 | 11,215.0 | 9,016.5 | 80.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 38.0 | 29.7 | 78.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,650.0 | 18,621.0 | 18,137.2 | 97.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61,205.0 | 61,794.2 | 49,399.0 | 79.9% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3,295.0 | 3,276.1 | 99.4% |
| **24 09** | **ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა** | **800.0** | **854.1** | **833.8** | **97.6%** |
|  | ხარჯები | 800.0 | 854.1 | 833.8 | 97.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 695.0 | 749.1 | 749.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 97.0 | 97.0 | 81.8 | 84.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 97.9% |
| **24 10** | **ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება** | **13,300.0** | **17,390.9** | **17,390.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 13,300.0 | 17,390.9 | 17,390.9 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 12,500.0 | 16,862.8 | 16,862.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 800.0 | 528.1 | 528.1 | 100.0% |
| **24 11** | **ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება** | **12,000.0** | **12,176.8** | **12,176.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 12,000.0 | 12,176.8 | 12,176.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 12,000.0 | 12,176.8 | 12,176.8 | 100.0% |
| **24 12** | **საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB)** | **500.0** | **800.0** | **331.3** | **41.4%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 700.0 | 331.3 | 47.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 500.0 | 700.0 | 331.3 | 47.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
| **24 13** | **ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF)** | **3,000.0** | **3,000.0** | **4,144.9** | **138.2%** |
|  | ხარჯები | 3,000.0 | 3,000.0 | 4,144.9 | 138.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 3,000.0 | 4,144.9 | 138.2% |
| **24 14** | **სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება** | **120,000.0** | **120,000.0** | **102,324.3** | **85.3%** |
|  | ხარჯები | 21,350.0 | 21,350.0 | 20,274.3 | 95.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 21,350.0 | 21,350.0 | 20,274.3 | 95.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 98,650.0 | 98,650.0 | 82,050.0 | 83.2% |
| **24 14 01** | **რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი** | **120,000.0** | **120,000.0** | **83,719.3** | **69.8%** |
|  | ხარჯები | 21,350.0 | 21,350.0 | 20,274.3 | 95.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 21,350.0 | 21,350.0 | 20,274.3 | 95.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 98,650.0 | 98,650.0 | 63,445.0 | 64.3% |
| **24 14 01 01** | **500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW)** | **40,000.0** | **40,000.0** | **21,403.3** | **53.5%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,255.9 | 85.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 4,255.9 | 85.1% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 35,000.0 | 35,000.0 | 17,147.4 | 49.0% |
| **24 14 01 02** | **ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD,EU-NIF,KfW)** | **15,000.0** | **15,000.0** | **5,544.3** | **37.0%** |
|  | ხარჯები | 4,500.0 | 4,500.0 | 3,879.5 | 86.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,500.0 | 4,500.0 | 3,879.5 | 86.2% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 10,500.0 | 10,500.0 | 1,664.8 | 15.9% |
| **24 14 01 03** | **500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)** | **25,000.0** | **25,000.0** | **28,496.4** | **114.0%** |
|  | ხარჯები | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,000.0 | 4,000.0 | 4,000.0 | 100.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 21,000.0 | 21,000.0 | 24,496.4 | 116.6% |
| **24 14 01 04** | **გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW)** | **20,000.0** | **20,000.0** | **17,689.6** | **88.4%** |
|  | ხარჯები | 4,150.0 | 4,150.0 | 4,074.5 | 98.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,150.0 | 4,150.0 | 4,074.5 | 98.2% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 15,850.0 | 15,850.0 | 13,615.1 | 85.9% |
| **24 14 01 05** | **კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)** | **5,000.0** | **5,000.0** | **4,693.9** | **93.9%** |
|  | ხარჯები | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,981.7 | 116.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,981.7 | 116.6% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 3,300.0 | 3,300.0 | 2,712.2 | 82.2% |
| **24 14 01 06** | **ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW)** | **15,000.0** | **15,000.0** | **5,891.8** | **39.3%** |
|  | ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,082.6 | 104.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,082.6 | 104.1% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 13,000.0 | 13,000.0 | 3,809.2 | 29.3% |
| **24 14 04** | **საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა** | **0.0** | **0.0** | **18,605.0** | **#DIV/0!** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 18,605.0 | #DIV/0! |
| **24 14 04 01** | **500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW)** | **0.0** | **0.0** | **18,605.0** | **#DIV/0!** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 18,605.0 | #DIV/0! |
| **24 15** | **მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება** | **53,550.0** | **53,145.0** | **53,145.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 53,550.0 | 53,145.0 | 53,145.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 53,550.0 | 53,145.0 | 53,145.0 | 100.0% |
| **24 16** | **საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა** | **1,400.0** | **1,400.0** | **1,514.4** | **108.2%** |
|  | ხარჯები | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,514.4 | 108.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 114.4 | #DIV/0! |
| **24 17** | **ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება** | **3,400.0** | **3,400.0** | **2,699.9** | **79.4%** |
|  | ხარჯები | 3,393.0 | 3,393.0 | 2,698.6 | 79.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 360.0 | 360.0 | 252.9 | 70.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,030.0 | 3,030.0 | 2,445.6 | 80.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 7.0 | 1.3 | 18.6% |
| **24 18** | **ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები** | **5,620.0** | **5,647.6** | **5,647.6** | **100.0%** |
|  | ვალდებულებების კლება | 5,620.0 | 5,647.6 | 5,647.6 | 100.0% |
| **24 19** | **ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)** | **5,000.0** | **5,000.0** | **2,103.1** | **42.1%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 890.1 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 890.1 | #DIV/0! |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,000.0 | 1,213.0 | 24.3% |
| **24 20** | **სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება** | **8,300.0** | **8,000.0** | **5,872.2** | **73.4%** |
|  | ხარჯები | 8,225.0 | 7,805.0 | 5,689.9 | 72.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,000.0 | 1,000.0 | 999.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,200.0 | 6,779.7 | 4,668.1 | 68.9% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 95.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 20.0 | 17.6 | 88.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 3.9 | 77.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 75.0 | 195.0 | 182.3 | 93.5% |
| **24 21** | **კურორტების განვითარების ხელშეწყობა** | **3,300.0** | **3,301.5** | **2,761.1** | **83.6%** |
|  | ხარჯები | 3,270.0 | 3,271.5 | 2,744.7 | 83.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 802.0 | 803.5 | 802.7 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,443.0 | 2,437.6 | 1,916.5 | 78.6% |
|  | გრანტები | 0.0 | 5.5 | 5.2 | 94.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 15.0 | 14.2 | 94.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 10.0 | 10.0 | 6.1 | 60.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 30.0 | 16.4 | 54.6% |
| **24 22** | **სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება** | **1,500.0** | **1,500.0** | **1,336.8** | **89.1%** |
|  | ხარჯები | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,336.8 | 89.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 900.0 | 900.0 | 832.6 | 92.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 600.0 | 600.0 | 504.2 | 84.0% |
| **24 28** | **საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება** | **0.0** | **0.0** | **101.2** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 101.2 | #DIV/0! |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 18.5 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 82.7 | #DIV/0! |
| **25 00** | **საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო** | **3,747,700.0** | **3,747,700.0** | **3,901,639.8** | **104.1%** |
|  | ხარჯები | 982,750.0 | 1,057,796.8 | 1,095,513.5 | 103.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 14,450.0 | 13,396.0 | 13,394.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 163,030.0 | 194,626.8 | 194,681.7 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 213,770.0 | 236,169.0 | 273,880.3 | 116.0% |
|  | გრანტები | 10,520.0 | 21,316.0 | 21,310.3 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 180.0 | 287.0 | 285.4 | 99.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 580,800.0 | 592,002.0 | 591,961.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,658,050.0 | 2,583,348.2 | 2,688,440.0 | 104.1% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 106,900.0 | 106,555.0 | 117,686.3 | 110.4% |
| **25 01** | **რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** | **9,150.0** | **9,146.0** | **9,107.2** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 9,030.0 | 8,607.8 | 8,569.8 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 6,000.0 | 4,963.0 | 4,961.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,800.0 | 3,416.8 | 3,381.7 | 99.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 80.0 | 117.0 | 116.2 | 99.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 150.0 | 111.0 | 110.2 | 99.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 120.0 | 538.2 | 537.4 | 99.9% |
| **25 02** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები** | **2,017,600.0** | **2,018,768.0** | **2,159,975.3** | **107.0%** |
|  | ხარჯები | 184,820.0 | 246,553.0 | 286,744.9 | 116.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,450.0 | 8,433.0 | 8,432.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 160,230.0 | 191,210.0 | 191,300.1 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 14,770.0 | 43,230.0 | 83,361.2 | 192.8% |
|  | გრანტები | 20.0 | 15.0 | 10.7 | 71.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 170.0 | 169.3 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,250.0 | 3,495.0 | 3,471.2 | 99.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,832,780.0 | 1,772,215.0 | 1,873,230.4 | 105.7% |
| **25 02 01** | **საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა** | **11,600.0** | **11,868.0** | **11,854.5** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 11,500.0 | 11,628.0 | 11,614.5 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,450.0 | 8,433.0 | 8,432.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,730.0 | 2,885.0 | 2,877.4 | 99.7% |
|  | გრანტები | 20.0 | 15.0 | 10.7 | 71.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 170.0 | 169.3 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 200.0 | 125.0 | 124.8 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 240.0 | 240.0 | 100.0% |
| **25 02 02** | **საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა** | **747,000.0** | **874,035.0** | **876,761.3** | **100.3%** |
|  | ხარჯები | 158,120.0 | 191,550.0 | 191,641.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 157,500.0 | 188,325.0 | 188,422.7 | 100.1% |
|  | სუბსიდიები | 70.0 | 160.0 | 173.0 | 108.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 550.0 | 3,065.0 | 3,045.8 | 99.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 588,880.0 | 682,485.0 | 685,119.8 | 100.4% |
| **25 02 03** | **ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა** | **1,259,000.0** | **1,132,865.0** | **1,271,359.5** | **112.2%** |
|  | ხარჯები | 15,200.0 | 43,375.0 | 83,488.9 | 192.5% |
|  | სუბსიდიები | 14,700.0 | 43,070.0 | 83,188.2 | 193.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 305.0 | 300.7 | 98.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,243,800.0 | 1,089,490.0 | 1,187,870.6 | 109.0% |
| **25 03** | **რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **325,800.0** | **323,691.0** | **329,553.5** | **101.8%** |
|  | ხარჯები | 17,150.0 | 31,445.0 | 31,357.6 | 99.7% |
|  | სუბსიდიები | 6,650.0 | 9,764.0 | 9,678.0 | 99.1% |
|  | გრანტები | 10,500.0 | 21,301.0 | 21,299.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 380.0 | 380.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 308,650.0 | 292,246.0 | 298,195.9 | 102.0% |
| **25 04** | **წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია** | **825,000.0** | **825,000.0** | **834,060.6** | **101.1%** |
|  | ხარჯები | 730,600.0 | 730,600.0 | 728,605.6 | 99.7% |
|  | სუბსიდიები | 165,600.0 | 156,165.0 | 154,183.6 | 98.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 565,000.0 | 574,435.0 | 574,421.9 | 100.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 94,400.0 | 94,400.0 | 105,455.0 | 111.7% |
| **25 05** | **მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა** | **53,000.0** | **51,836.0** | **51,577.0** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 40,500.0 | 39,681.0 | 39,345.8 | 99.2% |
|  | სუბსიდიები | 26,100.0 | 26,100.0 | 25,767.5 | 98.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 14,400.0 | 13,581.0 | 13,578.2 | 100.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 12,500.0 | 12,155.0 | 12,231.3 | 100.6% |
| **25 06** | **იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა** | **5,000.0** | **4,813.0** | **4,812.2** | **100.0%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 4,813.0 | 4,812.2 | 100.0% |
| **25 07** | **ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **302,150.0** | **304,992.0** | **303,100.0** | **99.4%** |
|  | ხარჯები | 650.0 | 825.0 | 805.1 | 97.6% |
|  | სუბსიდიები | 650.0 | 825.0 | 805.1 | 97.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 301,500.0 | 304,167.0 | 302,295.0 | 99.4% |
| **25 07 01** | **საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **101,150.0** | **106,391.0** | **104,499.0** | **98.2%** |
|  | ხარჯები | 650.0 | 825.0 | 805.1 | 97.6% |
|  | სუბსიდიები | 650.0 | 825.0 | 805.1 | 97.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100,500.0 | 105,566.0 | 103,694.0 | 98.2% |
| **25 07 02** | **სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **201,000.0** | **198,601.0** | **198,601.0** | **100.0%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 201,000.0 | 198,601.0 | 198,601.0 | 100.0% |
| **25 08** | **ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები** | **210,000.0** | **209,454.0** | **209,453.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 85.0 | 84.9 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 85.0 | 84.9 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210,000.0 | 209,369.0 | 209,369.0 | 100.0% |
| **26 00** | **საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო** | **423,685.0** | **423,937.2** | **425,038.8** | **100.3%** |
|  | ხარჯები | 370,363.0 | 381,429.9 | 382,504.5 | 100.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 138,396.0 | 138,219.9 | 138,201.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 225,043.5 | 234,318.9 | 235,378.0 | 100.5% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 373.6 | 373.6 | 100.0% |
|  | გრანტები | 85.0 | 78.0 | 115.7 | 148.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,200.0 | 3,419.2 | 3,418.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,638.5 | 5,020.3 | 5,016.9 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53,322.0 | 42,507.3 | 42,534.4 | 100.1% |
| **26 01** | **სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება** | **78,600.0** | **80,187.6** | **80,173.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 78,440.0 | 79,911.8 | 79,898.1 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,900.0 | 8,050.4 | 8,048.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 70,269.0 | 71,070.9 | 71,059.6 | 100.0% |
|  | გრანტები | 70.0 | 63.5 | 63.4 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 119.7 | 119.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 101.0 | 607.3 | 606.6 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 160.0 | 275.8 | 275.5 | 99.9% |
| **26 02** | **საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება** | **275,000.0** | **274,335.8** | **274,318.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 223,000.0 | 233,730.0 | 233,712.4 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 110,000.0 | 110,400.0 | 110,386.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 107,385.0 | 116,465.0 | 116,462.3 | 100.0% |
|  | გრანტები | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 99.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,400.0 | 2,720.5 | 2,719.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,200.0 | 4,130.0 | 4,129.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52,000.0 | 40,605.8 | 40,605.6 | 100.0% |
| **26 02 01** | **პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება** | **212,000.0** | **222,120.0** | **222,102.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 212,000.0 | 222,120.0 | 222,102.4 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 110,000.0 | 110,400.0 | 110,386.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 96,385.0 | 104,855.0 | 104,852.3 | 100.0% |
|  | გრანტები | 15.0 | 14.5 | 14.5 | 99.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,400.0 | 2,720.5 | 2,719.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,200.0 | 4,130.0 | 4,129.7 | 100.0% |
| **26 02 02** | **ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა** | **11,000.0** | **11,610.0** | **11,610.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 11,000.0 | 11,610.0 | 11,610.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11,000.0 | 11,610.0 | 11,610.0 | 100.0% |
| **26 02 03** | **პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება** | **52,000.0** | **40,605.8** | **40,605.6** | **100.0%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52,000.0 | 40,605.8 | 40,605.6 | 100.0% |
| **26 03** | **ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა** | **8,400.0** | **8,400.0** | **8,420.1** | **100.2%** |
|  | ხარჯები | 8,380.0 | 8,393.6 | 8,400.2 | 100.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 6,700.0 | 6,700.0 | 6,700.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,520.0 | 1,533.6 | 1,539.2 | 100.4% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 6.4 | 19.8 | 310.4% |
| **26 04** | **საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება** | **3,400.0** | **3,902.8** | **4,216.5** | **108.0%** |
|  | ხარჯები | 3,400.0 | 3,865.1 | 4,162.6 | 107.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,289.0 | 2,036.5 | 2,034.0 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,100.0 | 1,378.7 | 1,679.0 | 121.8% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 373.6 | 373.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 75.0 | 74.7 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 96.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 37.8 | 53.9 | 142.7% |
| **26 05** | **ელექტრონული მმართველობის განვითარება** | **4,300.0** | **4,300.0** | **4,724.2** | **109.9%** |
|  | ხარჯები | 4,080.0 | 4,084.8 | 4,509.3 | 110.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,637.0 | 1,623.0 | 1,623.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,408.0 | 2,413.5 | 2,838.1 | 117.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 44.0 | 44.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 220.0 | 215.3 | 214.9 | 99.8% |
| **26 06** | **დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია** | **14,300.0** | **14,600.0** | **14,596.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 13,683.0 | 14,033.0 | 14,030.0 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 9,870.0 | 9,410.0 | 9,409.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,813.0 | 4,623.0 | 4,620.0 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 617.0 | 567.0 | 566.9 | 100.0% |
| **26 07** | **იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა** | **5,000.0** | **5,000.0** | **5,254.5** | **105.1%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,254.5 | 105.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,254.5 | 105.1% |
| **26 08** | **მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა** | **30,000.0** | **28,680.0** | **28,570.7** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 29,700.0 | 28,380.0 | 28,270.9 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 28,871.0 | 27,805.0 | 27,696.3 | 99.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 500.0 | 300.0 | 300.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 329.0 | 275.0 | 274.6 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 300.0 | 299.9 | 100.0% |
| **26 09** | **საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB)** | **4,685.0** | **4,531.0** | **4,339.4** | **95.8%** |
|  | ხარჯები | 4,680.0 | 4,031.7 | 3,841.4 | 95.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,677.5 | 4,029.2 | 3,840.8 | 95.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 24.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 499.3 | 498.0 | 99.7% |
| **26 11** | **სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა** | **0.0** | **0.0** | **425.1** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 425.1 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 388.2 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 36.8 | #DIV/0! |
| **27 00** | **საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო** | **8,069,150.0** | **8,069,187.2** | **8,081,854.8** | **100.2%** |
|  | ხარჯები | 7,793,207.0 | 7,861,695.0 | 7,883,963.9 | 100.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 68,330.0 | 59,476.8 | 64,445.7 | 108.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 289,560.0 | 300,962.4 | 312,963.3 | 104.0% |
|  | სუბსიდიები | 286.0 | 386.0 | 424.4 | 109.9% |
|  | გრანტები | 14,578.0 | 14,766.3 | 16,041.5 | 108.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7,253,050.0 | 7,346,269.3 | 7,346,276.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 167,403.0 | 139,834.2 | 143,812.1 | 102.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 275,943.0 | 207,492.2 | 197,890.9 | 95.4% |
| **27 01** | **ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა** | **107,795.0** | **102,296.2** | **113,774.9** | **111.2%** |
|  | ხარჯები | 102,335.0 | 95,801.9 | 106,647.5 | 111.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 62,550.0 | 54,399.2 | 59,238.7 | 108.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 38,105.0 | 38,973.9 | 43,015.9 | 110.4% |
|  | გრანტები | 425.0 | 340.0 | 1,006.2 | 295.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 690.0 | 1,409.4 | 1,401.4 | 99.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 565.0 | 679.4 | 1,985.3 | 292.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,460.0 | 6,494.4 | 7,127.4 | 109.7% |
| **27 01 01** | **ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** | **14,200.0** | **14,408.3** | **14,514.2** | **100.7%** |
|  | ხარჯები | 14,180.0 | 14,251.3 | 14,357.2 | 100.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,125.0 | 6,123.1 | 6,123.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,495.0 | 7,371.8 | 7,416.4 | 100.6% |
|  | გრანტები | 350.0 | 278.5 | 340.3 | 122.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 150.0 | 285.9 | 285.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 60.0 | 192.0 | 191.6 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 157.0 | 157.0 | 100.0% |
| **27 01 02** | **სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა** | **8,250.0** | **7,448.2** | **7,293.5** | **97.9%** |
|  | ხარჯები | 8,220.0 | 7,429.3 | 7,274.6 | 97.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,480.0 | 4,784.3 | 4,782.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,640.0 | 2,444.4 | 2,296.6 | 94.0% |
|  | გრანტები | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 84.6 | 84.2 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 80.0 | 112.0 | 107.6 | 96.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 18.9 | 18.9 | 100.0% |
| **27 01 03** | **დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა** | **13,600.0** | **13,543.1** | **27,032.1** | **199.6%** |
|  | ხარჯები | 13,520.0 | 13,543.1 | 26,885.4 | 198.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,900.0 | 5,810.0 | 10,714.2 | 184.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,480.0 | 7,503.3 | 14,026.7 | 186.9% |
|  | გრანტები | 10.0 | 10.0 | 614.3 | 6143.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 140.0 | 139.3 | 99.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 80.0 | 79.8 | 1,390.9 | 1742.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 0.0 | 146.6 | #DIV/0! |
| **27 01 04** | **სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა** | **25,245.0** | **25,235.6** | **25,232.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 20,245.0 | 20,076.8 | 20,076.6 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 16,000.0 | 14,432.0 | 14,432.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,925.0 | 5,220.3 | 5,220.1 | 100.0% |
|  | გრანტები | 60.0 | 47.5 | 47.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 210.0 | 317.8 | 317.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 59.2 | 59.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,158.7 | 5,155.7 | 99.9% |
| **27 01 05** | **სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა** | **12,000.0** | **12,029.7** | **12,725.1** | **105.8%** |
|  | ხარჯები | 11,930.0 | 11,965.5 | 12,171.0 | 101.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 10,100.0 | 10,085.2 | 10,085.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,700.0 | 1,640.4 | 1,845.9 | 112.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 70.0 | 167.5 | 167.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 60.0 | 72.5 | 72.5 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70.0 | 64.2 | 554.1 | 863.6% |
| **27 01 06** | **საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა** | **5,900.0** | **5,142.5** | **5,141.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 5,900.0 | 5,142.5 | 5,141.5 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,150.0 | 3,454.5 | 3,454.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,520.0 | 1,511.7 | 1,510.6 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 80.0 | 84.3 | 84.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 150.0 | 92.0 | 92.0 | 100.0% |
| **27 01 07** | **დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა** | **6,900.0** | **6,695.2** | **6,664.8** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 6,800.0 | 6,678.4 | 6,648.0 | 99.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,750.0 | 4,428.6 | 4,428.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,960.0 | 2,080.5 | 2,053.5 | 98.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 128.4 | 125.4 | 97.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 40.9 | 40.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 16.8 | 16.8 | 100.0% |
| **27 01 08** | **დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა** | **1,700.0** | **908.5** | **904.1** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 1,650.0 | 824.5 | 820.2 | 99.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,210.0 | 433.3 | 433.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 420.0 | 362.0 | 359.7 | 99.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 89.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 10.0 | 11.2 | 11.1 | 99.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 84.0 | 84.0 | 100.0% |
| **27 01 09** | **ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა** | **5,700.0** | **3,043.7** | **3,033.9** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 5,690.0 | 3,034.8 | 3,025.0 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,400.0 | 2,496.0 | 2,496.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,220.0 | 477.7 | 468.0 | 98.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 45.9 | 45.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 15.1 | 15.1 | 99.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 8.9 | 8.9 | 100.0% |
| **27 01 10** | **ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა** | **13,500.0** | **13,069.6** | **10,551.5** | **80.7%** |
|  | ხარჯები | 13,400.0 | 12,083.8 | 9,566.2 | 79.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,850.0 | 1,788.2 | 1,788.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,535.0 | 10,179.0 | 7,661.4 | 75.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 112.1 | 112.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 985.8 | 985.3 | 99.9% |
| **27 01 10 01** | **ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა** | **10,500.0** | **10,569.6** | **10,551.5** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 10,400.0 | 9,583.8 | 9,566.2 | 99.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,850.0 | 1,788.2 | 1,788.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,535.0 | 7,679.0 | 7,661.4 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 112.1 | 112.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 985.8 | 985.3 | 99.9% |
| **27 01 10 02** | **ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამის მხარდაჭერა (AFD)** | **3,000.0** | **2,500.0** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 3,000.0 | 2,500.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 2,500.0 | 0.0 | 0.0% |
| **27 01 11** | **მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა** | **800.0** | **771.9** | **681.9** | **88.3%** |
|  | ხარჯები | 800.0 | 771.9 | 681.9 | 88.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 585.0 | 564.0 | 501.8 | 89.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 210.0 | 183.1 | 157.1 | 85.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 24.9 | 23.0 | 92.5% |
| **27 02** | **მოსახლეობის სოციალური დაცვა** | **5,690,580.0** | **5,673,516.9** | **5,673,549.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 5,690,500.0 | 5,673,411.8 | 5,673,444.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 28,414.0 | 32,690.0 | 32,724.3 | 100.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,630,575.0 | 5,629,753.3 | 5,629,752.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 31,511.0 | 10,968.5 | 10,967.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 105.1 | 105.1 | 100.0% |
| **27 02 01** | **მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა** | **3,965,000.0** | **3,963,665.7** | **3,963,665.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 3,965,000.0 | 3,963,665.7 | 3,963,665.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15,000.0 | 15,607.4 | 15,607.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,950,000.0 | 3,947,779.2 | 3,947,779.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 279.2 | 279.2 | 100.0% |
| **27 02 02** | **მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება** | **1,539,000.0** | **1,516,977.0** | **1,517,015.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,539,000.0 | 1,516,977.0 | 1,517,015.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,500.0 | 5,506.4 | 5,545.7 | 100.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,511,500.0 | 1,508,546.3 | 1,508,546.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 25,000.0 | 2,924.3 | 2,923.2 | 100.0% |
| **27 02 03** | **სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა** | **76,350.0** | **79,964.2** | **79,963.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 76,350.0 | 79,964.2 | 79,963.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,430.0 | 2,961.4 | 2,961.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 67,420.0 | 69,251.6 | 69,250.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,500.0 | 7,751.2 | 7,751.2 | 100.0% |
| **27 02 04** | **სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში** | **101,600.0** | **104,019.0** | **104,019.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 101,600.0 | 104,019.0 | 104,019.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 101,600.0 | 104,019.0 | 104,019.0 | 100.0% |
| **27 02 05** | **სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა** | **8,630.0** | **8,891.0** | **8,886.0** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 8,550.0 | 8,785.9 | 8,780.9 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,484.0 | 8,614.8 | 8,609.8 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 55.0 | 157.2 | 157.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 11.0 | 13.9 | 13.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 105.1 | 105.1 | 100.0% |
| **27 03** | **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა** | **1,816,485.0** | **1,903,723.8** | **1,916,792.7** | **100.7%** |
|  | ხარჯები | 1,793,087.0 | 1,886,188.4 | 1,898,152.3 | 100.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 129.4 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 211,751.0 | 218,875.7 | 227,277.7 | 103.8% |
|  | სუბსიდიები | 286.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 14,150.0 | 14,195.0 | 14,804.0 | 104.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,518,375.0 | 1,610,892.8 | 1,611,005.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 48,525.0 | 42,225.0 | 44,936.2 | 106.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,398.0 | 17,535.4 | 18,640.4 | 106.3% |
| **27 03 01** | **მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა** | **1,230,000.0** | **1,346,454.5** | **1,346,451.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,212,050.0 | 1,331,816.3 | 1,331,813.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 7,080.4 | 7,078.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,206,900.0 | 1,324,577.9 | 1,324,577.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 150.0 | 158.0 | 157.7 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17,950.0 | 14,638.2 | 14,638.2 | 100.0% |
| **27 03 02** | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა** | **119,485.0** | **103,199.3** | **116,658.7** | **113.0%** |
|  | ხარჯები | 119,485.0 | 103,162.1 | 115,442.2 | 111.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 129.4 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20,923.0 | 17,623.5 | 26,396.8 | 149.8% |
|  | სუბსიდიები | 286.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 14,150.0 | 14,195.0 | 14,721.8 | 103.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 49,048.0 | 42,924.4 | 43,062.7 | 100.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 35,078.0 | 28,419.2 | 31,131.4 | 109.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 37.2 | 1,216.5 | 3270.1% |
| **27 03 02 01** | **დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი** | **2,900.0** | **2,926.4** | **2,924.3** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 2,900.0 | 2,925.2 | 2,923.1 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,900.0 | 2,925.2 | 2,923.1 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 100.0% |
| **27 03 02 02** | **იმუნიზაცია** | **30,000.0** | **24,848.6** | **24,848.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 30,000.0 | 24,848.6 | 24,848.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 96.9 | 96.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 150.0 | 78.1 | 78.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 29,850.0 | 24,673.7 | 24,673.7 | 100.0% |
| **27 03 02 03** | **ეპიდზედამხედველობა** | **2,745.0** | **3,522.8** | **3,483.0** | **98.9%** |
|  | ხარჯები | 2,745.0 | 3,486.8 | 3,447.0 | 98.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,745.0 | 3,482.9 | 3,443.1 | 98.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 100.0% |
| **27 03 02 04** | **უსაფრთხო სისხლი** | **6,300.0** | **5,491.5** | **5,491.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 6,300.0 | 5,491.5 | 5,491.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,300.0 | 5,487.9 | 5,487.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 100.0% |
| **27 03 02 05** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა** | **290.0** | **275.7** | **275.5** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 290.0 | 275.7 | 275.5 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 290.0 | 271.7 | 271.6 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 99.2% |
| **27 03 02 06** | **ტუბერკულოზის მართვა** | **17,200.0** | **10,373.5** | **15,956.5** | **153.8%** |
|  | ხარჯები | 17,200.0 | 10,373.5 | 14,784.9 | 142.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 41.3 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,460.0 | 1,268.3 | 4,568.9 | 360.2% |
|  | სუბსიდიები | 286.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 209.3 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,376.0 | 8,667.5 | 8,786.3 | 101.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,078.0 | 437.8 | 1,179.1 | 269.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 1,171.7 | #DIV/0! |
| **27 03 02 07** | **აივ ინფექციის/შიდსის მართვა** | **16,000.0** | **15,191.2** | **23,295.4** | **153.3%** |
|  | ხარჯები | 16,000.0 | 15,191.2 | 23,287.8 | 153.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 88.1 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,000.0 | 1,588.8 | 7,215.8 | 454.2% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 391.1 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10,500.0 | 10,943.7 | 10,963.4 | 100.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,500.0 | 2,658.6 | 4,629.4 | 174.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 7.6 | #DIV/0! |
| **27 03 02 08** | **დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა** | **9,200.0** | **8,647.5** | **8,647.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 9,200.0 | 8,647.5 | 8,647.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 131.0 | 121.5 | 121.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,919.0 | 8,463.6 | 8,463.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 150.0 | 62.4 | 62.4 | 100.0% |
| **27 03 02 09** | **ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა** | **13,700.0** | **12,330.4** | **12,330.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 13,700.0 | 12,330.4 | 12,330.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 13,650.0 | 12,280.4 | 12,280.4 | 100.0% |
| **27 03 02 10** | **ჯანმრთელობის ხელშეწყობა** | **2,000.0** | **1,390.9** | **1,286.8** | **92.5%** |
|  | ხარჯები | 2,000.0 | 1,390.9 | 1,286.8 | 92.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,000.0 | 1,390.9 | 1,286.8 | 92.5% |
| **27 03 02 11** | **ჰეპატიტის მართვა** | **5,000.0** | **4,005.7** | **3,998.0** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 5,000.0 | 4,005.7 | 3,998.0 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,047.0 | 939.4 | 931.7 | 99.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,453.0 | 2,479.6 | 2,479.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 586.8 | 586.8 | 100.0% |
| **27 03 02 12** | **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა** | **14,150.0** | **14,195.0** | **14,121.5** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 14,150.0 | 14,195.0 | 14,121.5 | 99.5% |
|  | გრანტები | 14,150.0 | 14,195.0 | 14,121.5 | 99.5% |
| **27 03 03** | **მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში** | **466,500.0** | **453,912.4** | **453,303.6** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 461,052.0 | 451,052.4 | 450,737.9 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 185,628.0 | 194,171.8 | 193,801.9 | 99.8% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 82.2 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 262,427.0 | 243,390.5 | 243,364.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 12,997.0 | 13,490.2 | 13,489.5 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,448.0 | 2,860.0 | 2,565.6 | 89.7% |
| **27 03 03 01** | **ფსიქიკური ჯანმრთელობა** | **50,000.0** | **39,615.2** | **39,615.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 50,000.0 | 39,615.2 | 39,615.2 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,000.0 | 39,615.2 | 39,615.2 | 100.0% |
| **27 03 03 02** | **დიაბეტის მართვა** | **30,000.0** | **22,720.0** | **22,719.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 30,000.0 | 22,720.0 | 22,719.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 420.0 | 414.5 | 414.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 23,580.0 | 15,113.7 | 15,113.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,000.0 | 7,191.8 | 7,191.6 | 100.0% |
| **27 03 03 03** | **ორგანოთა ტრანსპლანტაცია** | **6,000.0** | **11,207.3** | **11,207.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 6,000.0 | 11,207.3 | 11,207.2 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,000.0 | 11,207.3 | 11,207.2 | 100.0% |
| **27 03 03 04** | **დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია** | **50,000.0** | **38,589.2** | **38,579.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 50,000.0 | 38,589.2 | 38,579.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 115.0 | 114.1 | 114.1 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 49,885.0 | 38,475.0 | 38,465.0 | 100.0% |
| **27 03 03 05** | **ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა** | **5,500.0** | **6,689.6** | **6,689.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 5,500.0 | 6,689.6 | 6,689.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 514.0 | 513.1 | 513.1 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,986.0 | 6,176.5 | 6,176.4 | 100.0% |
| **27 03 03 06** | **იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა** | **44,000.0** | **42,742.4** | **42,742.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 44,000.0 | 42,742.4 | 42,742.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 594.0 | 581.3 | 581.3 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 43,406.0 | 42,161.1 | 42,161.1 | 100.0% |
| **27 03 03 07** | **პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა** | **210,000.0** | **219,701.1** | **219,022.0** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 204,552.0 | 216,841.1 | 216,456.3 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 182,835.0 | 191,565.3 | 191,196.8 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 14,720.0 | 18,983.4 | 18,967.6 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,997.0 | 6,292.4 | 6,292.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,448.0 | 2,860.0 | 2,565.6 | 89.7% |
| **27 03 03 08** | **რეფერალური მომსახურება** | **70,000.0** | **70,496.7** | **70,496.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 70,000.0 | 70,496.7 | 70,496.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 150.0 | 153.7 | 153.6 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 69,850.0 | 70,342.1 | 70,342.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 99.9% |
| **27 03 03 09** | **თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება** | **1,000.0** | **829.7** | **828.4** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 829.7 | 828.4 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,000.0 | 829.7 | 828.4 | 99.8% |
| **27 03 03 10** | **ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა** | **0.0** | **1,321.2** | **1,403.4** | **106.2%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 1,321.2 | 1,403.4 | 106.2% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 82.2 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1,316.2 | 1,316.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0% |
| **27 03 04** | **დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება** | **500.0** | **157.6** | **157.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 157.6 | 157.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 200.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 300.0 | 157.6 | 157.6 | 100.0% |
| **27 03 05** | **სახელმწიფო კლინიკების მართვა** | **0.0** | **0.0** | **221.0** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 1.0 | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 220.0 | #DIV/0! |
| **27 04** | **სამინისტროს სისტემაში შემავალი სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა** | **77,500.0** | **53,679.7** | **41,983.5** | **78.2%** |
|  | ხარჯები | 2,600.0 | 4,067.2 | 3,707.5 | 91.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,600.0 | 2,906.7 | 2,508.6 | 86.3% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 386.0 | 424.4 | 109.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 6.1 | 6.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 768.4 | 768.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 74,900.0 | 49,612.6 | 38,276.1 | 77.1% |
| **27 05** | **შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა** | **116,300.0** | **115,976.1** | **115,806.6** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 116,195.0 | 115,635.1 | 115,466.7 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,780.0 | 5,077.6 | 5,077.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,911.0 | 6,321.3 | 6,246.1 | 98.8% |
|  | გრანტები | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 98,379.0 | 100,632.3 | 100,540.6 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,122.0 | 3,601.5 | 3,600.1 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 105.0 | 341.1 | 339.8 | 99.6% |
| **27 06** | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა** | **260,490.0** | **219,994.4** | **219,948.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 88,490.0 | 86,590.8 | 86,545.8 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,779.0 | 1,194.9 | 1,190.6 | 99.6% |
|  | გრანტები | 0.0 | 229.0 | 229.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,031.0 | 3,575.4 | 3,571.6 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 81,680.0 | 81,591.5 | 81,554.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172,000.0 | 133,403.6 | 133,402.2 | 100.0% |
| **27 06 01** | **სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის** | **1,000.0** | **733.0** | **733.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 733.0 | 733.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 105.0 | 49.4 | 49.3 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 68.0 | 67.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 890.0 | 615.7 | 615.7 | 100.0% |
| **27 06 02** | **ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა** | **23,000.0** | **39,817.9** | **39,817.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 23,000.0 | 39,817.9 | 39,817.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 575.0 | 437.4 | 437.4 | 100.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 229.0 | 229.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 393.5 | 393.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 22,400.0 | 38,758.0 | 38,758.0 | 100.0% |
| **27 06 03** | **იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა** | **235,000.0** | **178,255.9** | **178,174.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 63,000.0 | 44,852.3 | 44,772.4 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,000.0 | 634.7 | 630.4 | 99.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,000.0 | 3,113.0 | 3,110.1 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 57,000.0 | 41,104.6 | 41,031.9 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172,000.0 | 133,403.6 | 133,402.2 | 100.0% |
| **27 06 04** | **საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა** | **130.0** | **78.6** | **77.6** | **98.7%** |
|  | ხარჯები | 130.0 | 78.6 | 77.6 | 98.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 79.0 | 59.6 | 59.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 18.0 | 18.0 | 100.0% |
| **27 06 05** | **საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა** | **1,360.0** | **1,107.3** | **1,143.3** | **103.2%** |
|  | ხარჯები | 1,360.0 | 1,107.3 | 1,143.3 | 103.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 13.8 | 13.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,340.0 | 1,093.5 | 1,129.4 | 103.3% |
| **27 06 06** | **ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)** | **0.0** | **1.6** | **1.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 100.0% |
| **28 00** | **საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო** | **189,700.0** | **192,493.2** | **191,871.9** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 188,145.0 | 191,281.2 | 190,665.5 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 19,251.0 | 19,104.2 | 19,038.7 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 160,889.0 | 165,789.2 | 165,373.6 | 99.7% |
|  | გრანტები | 6,301.0 | 4,599.3 | 4,564.4 | 99.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 234.0 | 299.0 | 288.9 | 96.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,470.0 | 1,489.5 | 1,399.9 | 94.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,555.0 | 1,211.9 | 1,206.4 | 99.5% |
| **28 01** | **საგარეო პოლიტიკის განხორციელება** | **188,453.0** | **191,227.2** | **190,615.7** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 186,903.0 | 190,020.2 | 189,414.3 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 19,070.0 | 18,933.2 | 18,871.4 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 159,848.0 | 164,729.2 | 164,313.8 | 99.7% |
|  | გრანტები | 6,300.0 | 4,598.3 | 4,564.4 | 99.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 220.0 | 275.0 | 264.9 | 96.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,465.0 | 1,484.5 | 1,399.9 | 94.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,550.0 | 1,206.9 | 1,201.4 | 99.5% |
| **28 01 01** | **საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა** | **178,670.0** | **183,290.4** | **182,491.4** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 177,130.0 | 182,088.5 | 181,295.0 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 18,360.0 | 18,320.0 | 18,281.2 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 158,290.0 | 163,031.2 | 162,371.1 | 99.6% |
|  | გრანტები | 0.0 | 42.3 | 42.3 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 210.0 | 275.0 | 264.9 | 96.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 270.0 | 420.0 | 335.4 | 79.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,540.0 | 1,201.9 | 1,196.4 | 99.5% |
| **28 01 02** | **საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა** | **6,300.0** | **4,555.9** | **4,522.1** | **99.3%** |
|  | ხარჯები | 6,300.0 | 4,555.9 | 4,522.1 | 99.3% |
|  | გრანტები | 6,300.0 | 4,555.9 | 4,522.1 | 99.3% |
| **28 01 03** | **საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება** | **172.0** | **172.0** | **171.2** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 167.0 | 172.0 | 171.2 | 99.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 71.0 | 71.0 | 70.2 | 98.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 96.0 | 101.0 | 101.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **28 01 04** | **დიასპორული პოლიტიკა** | **1,900.0** | **1,512.8** | **1,512.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,900.0 | 1,512.8 | 1,512.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 710.0 | 453.3 | 453.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,190.0 | 1,059.5 | 1,059.5 | 100.0% |
| **28 01 05** | **ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება** | **1,411.0** | **1,696.0** | **1,918.4** | **113.1%** |
|  | ხარჯები | 1,406.0 | 1,691.0 | 1,913.4 | 113.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 639.0 | 542.2 | 520.0 | 95.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 752.0 | 1,143.8 | 1,388.4 | 121.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 98.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0% |
| **28 02** | **მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში** | **1,247.0** | **1,266.0** | **1,256.2** | **99.2%** |
|  | ხარჯები | 1,242.0 | 1,261.0 | 1,251.2 | 99.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 181.0 | 171.0 | 167.3 | 97.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,041.0 | 1,060.0 | 1,059.8 | 100.0% |
|  | გრანტები | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0% |
| **29 00** | **საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო** | **1,590,000.0** | **1,590,000.0** | **1,591,402.4** | **100.1%** |
|  | ხარჯები | 1,089,473.4 | 1,083,177.0 | 1,084,333.6 | 100.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 709,656.7 | 701,936.4 | 701,936.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 334,323.4 | 329,519.5 | 330,667.5 | 100.3% |
|  | გრანტები | 1,085.2 | 1,117.8 | 1,120.2 | 100.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,422.5 | 12,862.9 | 12,862.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 35,985.6 | 37,740.4 | 37,746.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 500,526.6 | 396,823.0 | 397,068.8 | 100.1% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 110,000.0 | 110,000.0 | 100.0% |
| **29 01** | **თავდაცვის მართვა** | **594,598.3** | **588,165.8** | **588,835.5** | **100.1%** |
|  | ხარჯები | 594,498.3 | 587,978.1 | 588,647.8 | 100.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 550,748.3 | 541,241.9 | 541,241.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 42,750.0 | 45,251.2 | 45,912.2 | 101.5% |
|  | გრანტები | 1,000.0 | 1,110.2 | 1,112.6 | 100.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 148.0 | 148.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 226.9 | 233.1 | 102.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 187.7 | 187.7 | 100.0% |
| **29 02** | **პროფესიული სამხედრო განათლება** | **96,863.0** | **96,103.0** | **96,103.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 96,173.0 | 95,056.1 | 95,056.1 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 83,396.4 | 84,483.7 | 84,483.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,512.6 | 8,102.6 | 8,102.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 348.6 | 348.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,214.0 | 2,121.2 | 2,121.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 690.0 | 1,046.9 | 1,046.9 | 100.0% |
| **29 03** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **62,785.0** | **70,472.2** | **70,472.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 60,775.0 | 65,453.7 | 65,453.7 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,500.0 | 5,706.2 | 5,706.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 13,315.0 | 13,546.5 | 13,546.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,350.0 | 11,366.7 | 11,366.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 33,610.0 | 34,834.3 | 34,834.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,010.0 | 5,018.5 | 5,018.5 | 100.0% |
| **29 04** | **მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები** | **15,815.0** | **12,105.3** | **12,105.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 10,640.0 | 8,945.9 | 8,945.8 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,800.0 | 5,071.8 | 5,071.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,734.0 | 3,813.1 | 3,813.1 | 100.0% |
|  | გრანტები | 85.2 | 7.6 | 7.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 16.0 | 49.3 | 49.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,175.0 | 3,159.4 | 3,159.4 | 100.0% |
| **29 05** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **120,000.0** | **164,483.1** | **164,483.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 120,000.0 | 162,779.1 | 162,779.1 | 100.0% |
| **29 06** | **სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება** | **46,069.1** | **48,564.9** | **49,297.8** | **101.5%** |
|  | ხარჯები | 45,380.3 | 45,557.6 | 46,044.8 | 101.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 10,212.0 | 10,522.8 | 10,522.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 35,005.0 | 33,863.3 | 34,350.4 | 101.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 950.3 | 950.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 156.8 | 221.3 | 221.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 688.8 | 3,007.2 | 3,253.0 | 108.2% |
| **29 07** | **თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება** | **369,000.0** | **317,903.8** | **317,903.8** | **100.0%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 369,000.0 | 207,903.8 | 207,903.8 | 100.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 110,000.0 | 110,000.0 | 100.0% |
| **29 08** | **ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა** | **284,869.6** | **292,202.0** | **292,201.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 282,006.8 | 278,481.5 | 278,481.5 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 54,000.0 | 54,910.1 | 54,910.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 228,006.8 | 223,238.8 | 223,238.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 332.7 | 332.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,862.8 | 13,720.5 | 13,720.5 | 100.0% |
| **30 00** | **საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო** | **1,280,000.0** | **1,280,000.0** | **1,284,034.1** | **100.3%** |
|  | ხარჯები | 1,148,550.0 | 1,147,594.8 | 1,151,240.6 | 100.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 863,500.0 | 857,297.2 | 857,279.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 237,870.0 | 239,620.9 | 243,188.1 | 101.5% |
|  | გრანტები | 180.0 | 175.1 | 182.3 | 104.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,000.0 | 16,450.7 | 16,442.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 35,000.0 | 34,051.0 | 34,147.7 | 100.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 131,450.0 | 132,405.2 | 132,793.5 | 100.3% |
| **30 01** | **საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება** | **983,800.0** | **965,883.5** | **969,618.0** | **100.4%** |
|  | ხარჯები | 874,399.0 | 867,715.8 | 871,242.9 | 100.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 658,945.0 | 653,827.0 | 653,811.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 179,046.0 | 176,605.0 | 180,057.3 | 102.0% |
|  | გრანტები | 105.0 | 112.4 | 112.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 8,623.0 | 11,422.8 | 11,415.8 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 27,680.0 | 25,748.6 | 25,845.7 | 100.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 109,401.0 | 98,167.8 | 98,375.1 | 100.2% |
| **30 02** | **სახელმწიფო საზღვრის დაცვა** | **154,600.0** | **156,307.3** | **156,290.6** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 135,900.0 | 138,663.2 | 138,646.5 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 100,000.0 | 99,276.1 | 99,274.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 30,600.0 | 32,694.2 | 32,679.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,800.0 | 2,810.6 | 2,809.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,500.0 | 3,882.4 | 3,882.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,700.0 | 17,644.1 | 17,644.1 | 100.0% |
| **30 03** | **ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება** | **8,800.0** | **9,568.4** | **9,567.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 8,760.0 | 9,564.1 | 9,563.3 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,500.0 | 8,542.0 | 8,541.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 620.0 | 458.9 | 458.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 170.0 | 154.6 | 154.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 470.0 | 408.7 | 408.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.0 | 4.3 | 4.3 | 99.3% |
| **30 04** | **სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება** | **8,200.0** | **7,129.9** | **7,132.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 7,900.0 | 7,042.2 | 7,045.1 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,200.0 | 3,673.1 | 3,673.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,360.0 | 3,129.0 | 3,131.9 | 100.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 95.0 | 94.8 | 94.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 245.0 | 145.3 | 145.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 87.7 | 87.7 | 100.0% |
| **30 05** | **საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა** | **4,600.0** | **6,329.1** | **6,328.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 4,597.0 | 5,593.5 | 5,593.2 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,150.0 | 1,237.2 | 1,237.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,357.0 | 4,226.5 | 4,226.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 30.3 | 30.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 85.0 | 99.5 | 99.3 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 735.6 | 735.6 | 100.0% |
| **30 06** | **სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა** | **120,000.0** | **134,781.7** | **135,096.4** | **100.2%** |
|  | ხარჯები | 116,994.0 | 119,016.0 | 119,149.7 | 100.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 91,705.0 | 90,741.8 | 90,741.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20,887.0 | 22,507.4 | 22,634.0 | 100.6% |
|  | გრანტები | 75.0 | 62.6 | 69.9 | 111.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,307.0 | 1,937.7 | 1,937.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,020.0 | 3,766.5 | 3,766.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,006.0 | 15,765.7 | 15,946.7 | 101.1% |
| **31 00** | **საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო** | **738,000.0** | **742,000.0** | **757,415.2** | **102.1%** |
|  | ხარჯები | 697,381.0 | 694,532.7 | 707,430.3 | 101.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 70,380.0 | 69,456.0 | 70,738.1 | 101.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 132,842.0 | 123,916.0 | 130,614.8 | 105.4% |
|  | სუბსიდიები | 361,020.0 | 369,914.9 | 371,532.2 | 100.4% |
|  | გრანტები | 12,516.0 | 12,198.5 | 17,365.9 | 142.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 677.0 | 1,387.0 | 1,378.5 | 99.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 119,946.0 | 117,660.3 | 115,800.8 | 98.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,619.0 | 47,467.4 | 49,984.9 | 105.3% |
| **31 01** | **გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა** | **22,000.0** | **20,649.0** | **25,187.7** | **122.0%** |
|  | ხარჯები | 16,200.0 | 17,355.0 | 21,835.7 | 125.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 10,530.0 | 10,350.0 | 10,466.8 | 101.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,000.0 | 6,150.0 | 7,599.6 | 123.6% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 3.1 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 520.0 | 475.0 | 3,393.8 | 714.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 290.0 | 286.1 | 98.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 90.0 | 86.3 | 95.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,800.0 | 3,294.0 | 3,352.0 | 101.8% |
| **31 01 01** | **გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** | **14,500.0** | **16,057.0** | **20,597.9** | **128.3%** |
|  | ხარჯები | 14,400.0 | 15,813.0 | 20,334.0 | 128.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 10,530.0 | 10,350.0 | 10,466.8 | 101.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,200.0 | 4,613.0 | 6,102.7 | 132.3% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 3.1 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 520.0 | 475.0 | 3,393.8 | 714.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 290.0 | 286.1 | 98.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 50.0 | 85.0 | 81.5 | 95.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 244.0 | 263.9 | 108.2% |
| **31 01 02** | **ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები** | **400.0** | **170.0** | **170.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 400.0 | 170.0 | 170.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 400.0 | 170.0 | 170.0 | 100.0% |
| **31 01 03** | **ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა** | **7,100.0** | **4,422.0** | **4,419.8** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 1,400.0 | 1,372.0 | 1,331.7 | 97.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,400.0 | 1,367.0 | 1,326.8 | 97.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 5.0 | 4.8 | 96.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,700.0 | 3,050.0 | 3,088.1 | 101.2% |
| **31 02** | **სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა** | **63,900.0** | **61,925.7** | **64,479.8** | **104.1%** |
|  | ხარჯები | 60,900.0 | 58,495.7 | 61,045.6 | 104.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,500.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 49,505.0 | 47,086.7 | 47,578.3 | 101.0% |
|  | გრანტები | 176.0 | 176.0 | 1,449.4 | 823.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 42.0 | 41.8 | 99.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 679.0 | 691.0 | 1,476.2 | 213.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,000.0 | 3,430.0 | 3,434.2 | 100.1% |
| **31 03** | **მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება** | **74,300.0** | **73,132.6** | **72,558.0** | **99.2%** |
|  | ხარჯები | 74,140.0 | 73,052.1 | 72,477.5 | 99.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 17,070.0 | 17,335.9 | 16,816.0 | 97.0% |
|  | სუბსიდიები | 56,050.0 | 51,715.7 | 51,661.5 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 3,000.5 | 3,000.1 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 160.0 | 80.5 | 80.5 | 100.0% |
| **31 04** | **სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება** | **6,800.0** | **7,924.5** | **8,114.8** | **102.4%** |
|  | ხარჯები | 6,157.0 | 7,102.3 | 7,328.1 | 103.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,602.0 | 2,656.0 | 2,648.0 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,230.0 | 3,532.8 | 3,768.4 | 106.7% |
|  | სუბსიდიები | 250.0 | 825.5 | 825.5 | 100.0% |
|  | გრანტები | 12.0 | 10.7 | 10.4 | 97.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.0 | 65.0 | 63.6 | 97.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 18.0 | 12.3 | 12.3 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 643.0 | 822.2 | 786.6 | 95.7% |
| **31 05** | **ერთიანი აგროპროექტი** | **374,800.0** | **381,531.0** | **381,198.3** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 374,650.0 | 381,312.9 | 380,780.2 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 9,600.0 | 9,442.0 | 9,584.4 | 101.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,500.0 | 7,958.6 | 8,659.0 | 108.8% |
|  | სუბსიდიები | 278,220.0 | 290,458.9 | 290,408.9 | 100.0% |
|  | გრანტები | 10,020.0 | 10,020.0 | 10,020.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 418.0 | 418.7 | 100.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 69,210.0 | 63,015.5 | 61,689.2 | 97.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 218.1 | 418.1 | 191.7% |
| **31 05 01** | **სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა** | **13,600.0** | **13,760.0** | **15,099.0** | **109.7%** |
|  | ხარჯები | 13,500.0 | 13,660.0 | 14,758.3 | 108.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 9,600.0 | 9,442.0 | 9,584.4 | 101.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,700.0 | 3,700.0 | 4,520.5 | 122.2% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 120.3 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 418.0 | 418.7 | 100.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 100.0 | 100.0 | 114.5 | 114.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 100.0 | 340.8 | 340.8% |
| **31 05 02** | **შეღავათიანი აგროკრედიტები** | **230,800.0** | **235,625.7** | **235,475.2** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 230,800.0 | 235,625.7 | 235,475.2 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 230,800.0 | 235,605.7 | 235,455.2 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0% |
| **31 05 03** | **აგროდაზღვევა** | **12,000.0** | **13,864.5** | **13,864.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 12,000.0 | 13,864.5 | 13,864.5 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 12,000.0 | 13,864.5 | 13,864.5 | 100.0% |
| **31 05 04** | **დანერგე მომავალი** | **26,000.0** | **25,400.0** | **25,390.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 26,000.0 | 25,400.0 | 25,390.3 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 26,000.0 | 25,400.0 | 25,390.3 | 100.0% |
| **31 05 05** | **ქართული ჩაი** | **500.0** | **78.3** | **78.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 78.3 | 78.2 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 500.0 | 78.3 | 78.2 | 100.0% |
| **31 05 06** | **გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი** | **17,000.0** | **16,540.0** | **16,539.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 17,000.0 | 16,540.0 | 16,539.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 17,000.0 | 16,540.0 | 16,539.7 | 100.0% |
| **31 05 07** | **ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი** | **400.0** | **342.6** | **342.2** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 400.0 | 342.6 | 342.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 400.0 | 342.6 | 342.2 | 99.9% |
| **31 05 08** | **პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,000.0** | **812.5** | **811.2** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 812.5 | 811.2 | 99.8% |
|  | სუბსიდიები | 900.0 | 788.5 | 787.2 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 100.0 | 24.0 | 24.0 | 100.0% |
| **31 05 09** | **სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება** | **3,000.0** | **1,837.1** | **1,837.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 3,000.0 | 1,837.1 | 1,837.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,000.0 | 1,837.1 | 1,837.1 | 100.0% |
| **31 05 10** | **სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი** | **16,000.0** | **11,170.7** | **11,160.4** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 16,000.0 | 11,170.7 | 11,160.4 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 16,000.0 | 11,170.7 | 11,160.4 | 99.9% |
| **31 05 11** | **ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია** | **3,000.0** | **2,386.0** | **2,385.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 3,000.0 | 2,386.0 | 2,385.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,000.0 | 2,386.0 | 2,385.9 | 100.0% |
| **31 05 12** | **იმერეთის აგროზონა** | **1,000.0** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სუბსიდიები | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **31 05 13** | **ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა** | **1,000.0** | **122.0** | **121.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 122.0 | 121.9 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,000.0 | 122.0 | 121.9 | 100.0% |
| **31 05 14** | **საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის** | **1,000.0** | **1,054.2** | **1,059.7** | **100.5%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 1,054.2 | 1,059.7 | 100.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.5 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 1,000.0 | 1,054.2 | 1,054.1 | 100.0% |
| **31 05 15** | **აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა** | **19,500.0** | **15,921.2** | **14,560.4** | **91.5%** |
|  | ხარჯები | 19,450.0 | 15,803.1 | 14,483.0 | 91.6% |
|  | გრანტები | 10,020.0 | 10,020.0 | 10,020.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 9,430.0 | 5,783.1 | 4,463.0 | 77.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 118.1 | 77.3 | 65.5% |
| **31 05 15 01** | **მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA)** | **19,500.0** | **15,921.2** | **14,560.4** | **91.5%** |
|  | ხარჯები | 19,450.0 | 15,803.1 | 14,483.0 | 91.6% |
|  | გრანტები | 10,020.0 | 10,020.0 | 10,020.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 9,430.0 | 5,783.1 | 4,463.0 | 77.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 118.1 | 77.3 | 65.5% |
| **31 05 16** | **კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა** | **2,000.0** | **2,498.2** | **2,497.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 2,000.0 | 2,498.2 | 2,497.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,000.0 | 2,498.2 | 2,497.8 | 100.0% |
| **31 05 17** | **ლიდერპროგრამა** | **1,000.0** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სუბსიდიები | 20.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 980.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **31 05 18** | **თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა** | **20,000.0** | **22,677.6** | **22,675.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 20,000.0 | 22,677.6 | 22,675.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 400.0 | 1,130.0 | 1,128.1 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 19,600.0 | 21,547.6 | 21,547.6 | 100.0% |
| **31 05 20** | **არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა** | **0.0** | **5,000.0** | **4,867.9** | **97.4%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 5,000.0 | 4,867.9 | 97.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 400.0 | 276.7 | 69.2% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 4,600.0 | 4,591.2 | 99.8% |
| **31 05 22** | **მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა** | **0.0** | **2,440.2** | **2,430.7** | **99.6%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 2,440.2 | 2,430.7 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 2,440.2 | 2,430.7 | 99.6% |
| **31 05 24** | **ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები** | **6,000.0** | **10,000.0** | **10,000.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 6,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 6,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 100.0% |
| **31 05 26** | **მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა** | **0.0** | **0.4** | **0.4** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 98.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 98.8% |
| **31 06** | **სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია** | **76,780.0** | **75,347.0** | **73,289.8** | **97.3%** |
|  | ხარჯები | 75,280.0 | 74,316.0 | 72,526.3 | 97.6% |
|  | სუბსიდიები | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 1,650.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 48,630.0 | 49,316.0 | 47,526.3 | 96.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,031.0 | 763.5 | 74.1% |
| **31 06 01** | **სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა** | **37,000.0** | **37,000.0** | **37,000.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 37,000.0 | 37,000.0 | 37,000.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 37,000.0 | 37,000.0 | 37,000.0 | 100.0% |
| **31 06 02** | **სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია** | **25,000.0** | **25,000.0** | **25,000.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 100.0% |
| **31 06 03** | **ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)** | **1,780.0** | **60.0** | **175.5** | **292.6%** |
|  | ხარჯები | 1,780.0 | 60.0 | 175.5 | 292.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,780.0 | 60.0 | 175.5 | 292.6% |
| **31 06 04** | **საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB)** | **12,000.0** | **12,322.0** | **10,944.0** | **88.8%** |
|  | ხარჯები | 10,500.0 | 11,291.0 | 10,180.5 | 90.2% |
|  | გრანტები | 1,650.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 8,850.0 | 11,291.0 | 10,180.5 | 90.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,031.0 | 763.5 | 74.1% |
| **31 06 05** | **საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა** | **1,000.0** | **965.0** | **170.3** | **17.6%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 965.0 | 170.3 | 17.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,000.0 | 965.0 | 170.3 | 17.6% |
| **31 06 05 01** | **კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB)** | **500.0** | **325.0** | **14.6** | **4.5%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 325.0 | 14.6 | 4.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 325.0 | 14.6 | 4.5% |
| **31 06 05 02** | **საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB)** | **500.0** | **640.0** | **155.7** | **24.3%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 640.0 | 155.7 | 24.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 640.0 | 155.7 | 24.3% |
| **31 07** | **გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა** | **29,000.0** | **28,985.1** | **28,586.6** | **98.6%** |
|  | ხარჯები | 24,500.0 | 24,860.5 | 24,442.8 | 98.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 16,500.0 | 16,390.0 | 16,206.0 | 98.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,000.0 | 7,160.5 | 6,937.3 | 96.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 200.0 | 325.0 | 325.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 800.0 | 985.0 | 974.4 | 98.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,500.0 | 4,124.6 | 4,143.8 | 100.5% |
| **31 08** | **დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა** | **23,200.0** | **25,834.3** | **28,127.7** | **108.9%** |
|  | ხარჯები | 19,948.0 | 16,775.4 | 19,653.8 | 117.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,180.0 | 8,180.0 | 8,688.0 | 106.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,268.0 | 5,085.0 | 5,744.2 | 113.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,500.0 | 1,914.8 | 3,633.3 | 189.7% |
|  | გრანტები | 0.0 | 1,468.8 | 1,468.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 126.8 | 119.9 | 94.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,252.0 | 9,058.9 | 8,473.9 | 93.5% |
| **31 09** | **სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა** | **24,680.0** | **23,789.7** | **24,624.3** | **103.5%** |
|  | ხარჯები | 14,680.0 | 14,515.9 | 15,056.6 | 103.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,620.0 | 4,620.0 | 4,620.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 9,760.0 | 9,595.9 | 10,142.2 | 105.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 100.0 | 100.0 | 96.4 | 96.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 198.1 | 99.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.0 | 9,273.8 | 9,567.7 | 103.2% |
| **31 10** | **ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა** | **1,800.0** | **2,328.4** | **2,211.6** | **95.0%** |
|  | ხარჯები | 1,655.0 | 2,131.4 | 2,097.0 | 98.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 495.0 | 503.0 | 502.6 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,160.0 | 1,628.4 | 1,594.3 | 97.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 145.0 | 197.0 | 114.6 | 58.2% |
| **31 11** | **გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და "განათლება მდგრადი განვითარებისთვის" ხელშეწყობის პროგრამა** | **2,000.0** | **1,801.5** | **3,984.7** | **221.2%** |
|  | ხარჯები | 1,920.0 | 1,710.8 | 3,886.3 | 227.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 690.0 | 630.0 | 736.2 | 116.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,210.0 | 1,055.6 | 2,874.6 | 272.3% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 223.3 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 109.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 10.2 | 35.7 | 350.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 90.8 | 98.5 | 108.5% |
| **31 12** | **ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა, დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა** | **3,810.0** | **3,399.0** | **3,379.5** | **99.4%** |
|  | ხარჯები | 1,770.0 | 1,642.0 | 1,627.4 | 99.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 848.0 | 720.0 | 719.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 900.0 | 876.0 | 866.6 | 98.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 82.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | 39.0 | 35.8 | 91.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,040.0 | 1,757.0 | 1,752.1 | 99.7% |
| **31 13** | **გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი** | **22,480.0** | **21,652.5** | **25,811.4** | **119.2%** |
|  | ხარჯები | 15,411.0 | 9,850.0 | 11,095.3 | 112.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 607.9 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14,983.0 | 9,642.0 | 10,202.4 | 105.8% |
|  | გრანტები | 138.0 | 48.0 | 151.0 | 314.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 290.0 | 160.0 | 134.0 | 83.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,069.0 | 11,802.5 | 14,716.0 | 124.7% |
| **31 14** | **კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა** | **7,500.0** | **8,352.7** | **10,538.3** | **126.2%** |
|  | ხარჯები | 5,270.0 | 6,098.8 | 8,287.7 | 135.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,481.0 | 2,466.0 | 2,465.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,739.0 | 3,582.7 | 4,623.1 | 129.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 649.5 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 45.0 | 44.8 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 5.1 | 504.4 | 9889.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,230.0 | 2,253.9 | 2,250.6 | 99.9% |
| **31 15** | **მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა** | **4,950.0** | **5,347.0** | **5,322.8** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 4,900.0 | 5,313.9 | 5,290.2 | 99.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,334.0 | 1,999.0 | 1,993.0 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,517.0 | 3,225.9 | 3,208.9 | 99.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 92.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 33.1 | 32.6 | 98.5% |
| **32 00** | **საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო** | **2,545,044.0** | **2,545,044.0** | **2,564,612.8** | **100.8%** |
|  | ხარჯები | 2,104,638.0 | 2,104,759.9 | 2,118,940.8 | 100.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 38,681.0 | 36,121.3 | 36,161.2 | 100.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 217,863.0 | 198,528.0 | 202,176.0 | 101.8% |
|  | სუბსიდიები | 115,770.0 | 106,505.9 | 112,653.1 | 105.8% |
|  | გრანტები | 92,038.0 | 79,463.9 | 79,581.8 | 100.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,755.0 | 6,700.3 | 6,694.7 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,634,531.0 | 1,677,440.5 | 1,681,674.0 | 100.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 440,406.0 | 440,284.1 | 445,672.0 | 101.2% |
| **32 01** | **განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა** | **66,456.0** | **70,224.8** | **70,850.1** | **100.9%** |
|  | ხარჯები | 52,126.0 | 51,955.4 | 52,581.6 | 101.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 17,838.0 | 17,046.1 | 17,030.8 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 27,711.0 | 30,224.9 | 30,876.1 | 102.2% |
|  | სუბსიდიები | 500.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 5,660.0 | 4,053.3 | 4,053.2 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 258.0 | 481.7 | 476.2 | 98.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 159.0 | 149.5 | 145.3 | 97.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,330.0 | 18,269.4 | 18,268.5 | 100.0% |
| **32 02** | **სკოლამდელი და ზოგადი განათლება** | **1,640,010.0** | **1,610,401.8** | **1,600,656.6** | **99.4%** |
|  | ხარჯები | 1,568,207.0 | 1,565,913.5 | 1,566,266.0 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,236.0 | 2,994.1 | 2,993.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 114,789.0 | 100,162.5 | 100,544.9 | 100.4% |
|  | სუბსიდიები | 32,855.0 | 36,420.8 | 36,398.0 | 99.9% |
|  | გრანტები | 36,002.0 | 44,216.8 | 44,218.1 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,395.0 | 5,965.7 | 5,963.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,375,930.0 | 1,376,153.6 | 1,376,147.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71,803.0 | 44,488.3 | 34,390.6 | 77.3% |
| **32 02 01** | **ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება** | **1,345,000.0** | **1,359,900.1** | **1,359,894.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,345,000.0 | 1,359,900.1 | 1,359,894.7 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 30,600.0 | 35,350.0 | 35,350.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,314,400.0 | 1,324,550.1 | 1,324,544.7 | 100.0% |
| **32 02 02** | **მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** | **13,850.0** | **13,215.2** | **13,617.1** | **103.0%** |
|  | ხარჯები | 13,740.0 | 13,118.4 | 13,520.5 | 103.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 860.0 | 779.7 | 779.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 12,845.0 | 12,287.5 | 12,679.8 | 103.2% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 18.3 | 18.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 35.0 | 32.8 | 32.8 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.0 | 96.8 | 96.6 | 99.8% |
| **32 02 03** | **უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა** | **36,150.0** | **34,184.0** | **34,176.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 35,820.0 | 33,881.9 | 33,874.2 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,376.0 | 2,214.4 | 2,214.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 32,014.0 | 29,533.3 | 29,526.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 520.0 | 1,134.1 | 1,133.4 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 910.0 | 1,000.1 | 999.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 330.0 | 302.1 | 302.0 | 100.0% |
| **32 02 04** | **წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება** | **1,280.0** | **1,759.3** | **1,759.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,280.0 | 1,759.3 | 1,759.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 833.0 | 873.6 | 873.6 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 200.0 | 416.0 | 416.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 2.0 | 229.1 | 229.1 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 245.0 | 240.5 | 240.5 | 100.0% |
| **32 02 05** | **განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა** | **270.0** | **270.0** | **270.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 270.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 8.1 | 8.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 270.0 | 262.0 | 262.0 | 100.0% |
| **32 02 06** | **მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა** | **36,000.0** | **27,407.1** | **27,406.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 36,000.0 | 27,407.1 | 27,406.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 36,000.0 | 27,407.1 | 27,406.0 | 100.0% |
| **32 02 07** | **ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება** | **4,875.0** | **4,813.0** | **4,811.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 4,875.0 | 4,813.0 | 4,811.4 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,875.0 | 4,813.0 | 4,811.4 | 100.0% |
| **32 02 08** | **ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა** | **350.0** | **338.6** | **338.1** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 350.0 | 338.6 | 338.1 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 132.0 | 132.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 350.0 | 206.6 | 206.1 | 99.7% |
| **32 02 09** | **ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სახელმძღვანელოების განვითარება** | **10,000.0** | **4,645.2** | **4,644.3** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 10,000.0 | 4,645.2 | 4,644.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,000.0 | 4,645.2 | 4,644.3 | 100.0% |
| **32 02 10** | **საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** | **51,000.0** | **60,456.3** | **60,450.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 51,000.0 | 60,456.3 | 60,450.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15,000.0 | 17,809.0 | 17,808.8 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 100.0% |
|  | გრანტები | 36,000.0 | 42,644.1 | 42,638.4 | 100.0% |
| **32 02 11** | **პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"** | **59,500.0** | **49,566.8** | **49,566.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 59,500.0 | 49,566.8 | 49,566.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 59,500.0 | 49,566.8 | 49,566.8 | 100.0% |
| **32 02 12** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობა** | **2,600.0** | **2,469.5** | **2,443.8** | **99.0%** |
|  | ხარჯები | 2,600.0 | 2,469.5 | 2,443.8 | 99.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 525.0 | 302.3 | 301.9 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 1,435.0 | 183.1 | 160.9 | 87.9% |
|  | გრანტები | 0.0 | 1,320.9 | 1,318.0 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 640.0 | 663.2 | 663.0 | 100.0% |
| **32 02 13** | **მასწავლებლის ეროვნული პრემია** | **1,000.0** | **801.0** | **800.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 614.0 | 613.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 800.0 | 514.0 | 513.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 200.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 187.0 | 187.0 | 100.0% |
| **32 02 14** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა** | **77,550.0** | **50,017.7** | **39,920.3** | **79.8%** |
|  | ხარჯები | 6,187.0 | 6,115.3 | 6,115.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,187.0 | 6,115.3 | 6,115.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 71,363.0 | 43,902.4 | 33,805.0 | 77.0% |
| **32 02 15** | **სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა** | **585.0** | **558.0** | **557.7** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 585.0 | 558.0 | 557.7 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 585.0 | 535.1 | 534.8 | 99.9% |
|  | გრანტები | 0.0 | 22.7 | 22.7 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **32 03** | **პროფესიული განათლება** | **113,000.0** | **129,600.2** | **131,672.6** | **101.6%** |
|  | ხარჯები | 112,549.0 | 129,362.0 | 131,084.1 | 101.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,373.0 | 1,751.1 | 1,808.6 | 103.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,545.0 | 6,735.7 | 8,339.3 | 123.8% |
|  | სუბსიდიები | 34,400.0 | 23,498.6 | 23,490.9 | 100.0% |
|  | გრანტები | 4,200.0 | 4,986.5 | 5,058.1 | 101.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 139.2 | 139.0 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 65,006.0 | 92,250.9 | 92,248.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 451.0 | 238.2 | 588.5 | 247.1% |
| **32 03 01** | **პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა** | **95,000.0** | **114,124.3** | **114,966.8** | **100.7%** |
|  | ხარჯები | 94,700.0 | 114,039.9 | 114,612.1 | 100.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 58.0 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 540.9 | #DIV/0! |
|  | სუბსიდიები | 29,700.0 | 22,201.4 | 22,176.4 | 99.9% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.5 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 65,000.0 | 91,838.5 | 91,836.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 300.0 | 84.3 | 354.7 | 420.6% |
| **32 03 02** | **პროფესიული უნარების განვითარება** | **13,500.0** | **10,963.1** | **12,175.3** | **111.1%** |
|  | ხარჯები | 13,485.0 | 10,930.5 | 12,062.7 | 110.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,010.0 | 1,523.0 | 1,522.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,562.0 | 2,634.2 | 3,678.9 | 139.7% |
|  | სუბსიდიები | 4,700.0 | 1,297.2 | 1,314.5 | 101.3% |
|  | გრანტები | 4,200.0 | 4,986.5 | 5,057.6 | 101.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 81.3 | 81.2 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.0 | 408.3 | 408.1 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 32.6 | 112.6 | 345.4% |
| **32 03 03** | **ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება** | **4,500.0** | **4,512.8** | **4,530.5** | **100.4%** |
|  | ხარჯები | 4,364.0 | 4,391.6 | 4,409.3 | 100.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 363.0 | 228.1 | 228.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,983.0 | 4,101.5 | 4,119.4 | 100.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 57.9 | 57.8 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.0 | 4.1 | 4.0 | 96.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 136.0 | 121.2 | 121.2 | 100.0% |
| **32 04** | **უმაღლესი განათლება** | **166,274.0** | **157,066.8** | **166,706.1** | **106.1%** |
|  | ხარჯები | 165,774.0 | 156,894.5 | 165,831.9 | 105.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,107.0 | 4,917.1 | 4,916.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15,220.0 | 13,316.7 | 13,728.8 | 103.1% |
|  | სუბსიდიები | 9,115.0 | 8,129.9 | 13,993.4 | 172.1% |
|  | გრანტები | 1,896.0 | 1,667.4 | 2,193.8 | 131.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.0 | 18.2 | 18.1 | 99.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 134,391.0 | 128,845.3 | 130,980.9 | 101.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 500.0 | 172.3 | 874.2 | 507.3% |
| **32 04 01** | **გამოცდების ორგანიზება** | **18,700.0** | **16,525.6** | **16,525.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 18,215.0 | 16,383.7 | 16,383.6 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,485.0 | 4,485.0 | 4,485.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 13,194.0 | 11,390.4 | 11,390.3 | 100.0% |
|  | გრანტები | 476.0 | 470.0 | 469.9 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 12.4 | 12.4 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 30.0 | 26.0 | 26.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 485.0 | 141.8 | 141.8 | 100.0% |
| **32 04 02** | **სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა** | **133,450.0** | **123,402.8** | **123,399.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 133,450.0 | 123,402.8 | 123,399.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 680.0 | 460.5 | 460.4 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 3,150.0 | 13.6 | 12.8 | 94.7% |
|  | გრანტები | 1,420.0 | 1,177.8 | 1,177.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 128,200.0 | 121,750.9 | 121,748.2 | 100.0% |
| **32 04 03** | **უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა** | **350.0** | **191.5** | **203.5** | **106.3%** |
|  | ხარჯები | 350.0 | 191.5 | 203.5 | 106.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 350.0 | 188.7 | 188.5 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 12.2 | #DIV/0! |
| **32 04 04** | **საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა** | **7,520.0** | **7,306.8** | **7,291.9** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 7,505.0 | 7,279.9 | 7,265.5 | 99.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 491.0 | 312.5 | 312.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 749.0 | 1,046.5 | 1,033.4 | 98.8% |
|  | სუბსიდიები | 150.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 0.0 | 19.6 | 18.7 | 95.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 3.0 | 2.9 | 96.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,100.0 | 5,898.3 | 5,898.1 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 26.9 | 26.4 | 98.2% |
| **32 04 05** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **6,254.0** | **9,640.2** | **19,286.1** | **200.1%** |
|  | ხარჯები | 6,254.0 | 9,636.6 | 18,580.2 | 192.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 131.0 | 119.5 | 119.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 247.0 | 230.7 | 656.3 | 284.5% |
|  | სუბსიდიები | 5,815.0 | 8,116.3 | 13,980.6 | 172.3% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 527.5 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 61.0 | 1,170.0 | 3,296.3 | 281.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 3.6 | 706.0 | 19609.8% |
| **32 05** | **მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **78,230.0** | **76,440.0** | **79,422.8** | **103.9%** |
|  | ხარჯები | 77,985.0 | 76,027.1 | 78,991.9 | 103.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,608.0 | 8,523.7 | 8,521.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,684.0 | 6,642.4 | 7,337.8 | 110.5% |
|  | სუბსიდიები | 28,300.0 | 27,440.1 | 27,405.8 | 99.9% |
|  | გრანტები | 24,850.0 | 11,837.8 | 12,020.5 | 101.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.0 | 58.5 | 61.2 | 104.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 9,531.0 | 21,524.6 | 23,644.8 | 109.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 245.0 | 412.9 | 430.9 | 104.4% |
| **32 05 01** | **სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **36,830.0** | **36,741.0** | **37,546.1** | **102.2%** |
|  | ხარჯები | 36,750.0 | 36,676.4 | 37,464.2 | 102.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,361.0 | 1,147.7 | 1,147.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,589.0 | 4,049.7 | 4,614.8 | 114.0% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 11.9 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 22,490.0 | 10,070.0 | 10,279.8 | 102.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 44.9 | 47.9 | 106.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 9,306.0 | 21,364.1 | 21,362.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80.0 | 64.6 | 81.9 | 126.8% |
| **32 05 02** | **სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები** | **8,585.0** | **8,908.4** | **11,168.7** | **125.4%** |
|  | ხარჯები | 8,470.0 | 8,629.2 | 10,888.2 | 126.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 6,202.0 | 6,335.8 | 6,335.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,231.0 | 2,251.5 | 2,389.2 | 106.1% |
|  | გრანტები | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 8.8 | 8.5 | 96.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 22.0 | 22.0 | 2,143.9 | 9745.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.0 | 279.3 | 280.5 | 100.4% |
| **32 05 03** | **საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა** | **1,365.0** | **1,366.2** | **1,357.5** | **99.4%** |
|  | ხარჯები | 1,315.0 | 1,316.2 | 1,307.7 | 99.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,045.0 | 1,040.2 | 1,038.8 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 164.0 | 198.3 | 191.2 | 96.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 97.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 103.0 | 74.7 | 74.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 50.0 | 49.8 | 99.6% |
| **32 05 04** | **სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **29,950.0** | **29,100.6** | **29,031.2** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 29,950.0 | 29,081.6 | 29,012.5 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 50.0 | 19.8 | 19.8 | 99.8% |
|  | სუბსიდიები | 28,300.0 | 27,440.1 | 27,393.9 | 99.8% |
|  | გრანტები | 1,500.0 | 1,556.0 | 1,533.3 | 98.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 100.0 | 63.8 | 63.7 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 19.0 | 18.7 | 98.5% |
| **32 05 05** | **მეცნიერების პოპულარიზაცია** | **1,500.0** | **323.8** | **319.3** | **98.6%** |
|  | ხარჯები | 1,500.0 | 323.8 | 319.3 | 98.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 650.0 | 123.0 | 122.8 | 99.9% |
|  | გრანტები | 850.0 | 200.8 | 196.5 | 97.8% |
| **32 06** | **ინკლუზიური განათლება** | **56,175.0** | **62,203.0** | **62,194.4** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 56,140.0 | 62,203.0 | 62,194.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,635.0 | 2,281.6 | 2,276.9 | 99.8% |
|  | სუბსიდიები | 4,500.0 | 3,693.9 | 3,692.8 | 100.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 695.8 | 694.4 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 8.8 | 8.7 | 99.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 49,000.0 | 55,522.9 | 55,521.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **32 07** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **387,455.0** | **402,270.9** | **401,435.3** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 40,630.0 | 30,156.1 | 30,007.4 | 99.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 24,880.0 | 20,781.0 | 20,721.2 | 99.7% |
|  | სუბსიდიები | 150.0 | 483.5 | 483.5 | 100.0% |
|  | გრანტები | 15,100.0 | 6,246.4 | 6,164.5 | 98.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 2,629.5 | 2,622.5 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 346,825.0 | 372,114.8 | 371,427.9 | 99.8% |
| **32 07 01** | **ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **333,455.0** | **375,511.0** | **375,371.7** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 21,100.0 | 22,095.7 | 22,018.0 | 99.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 18,100.0 | 16,866.1 | 16,809.8 | 99.7% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 129.8 | 129.8 | 100.0% |
|  | გრანტები | 2,500.0 | 2,494.1 | 2,479.8 | 99.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 2,589.9 | 2,582.9 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 312,355.0 | 353,415.3 | 353,353.7 | 100.0% |
| **32 07 02** | **პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **25,000.0** | **14,179.1** | **13,572.5** | **95.7%** |
|  | ხარჯები | 1,830.0 | 884.5 | 883.6 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 330.0 | 849.9 | 849.3 | 99.9% |
|  | გრანტები | 1,500.0 | 34.6 | 34.4 | 99.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,170.0 | 13,294.6 | 12,688.9 | 95.4% |
| **32 07 03** | **სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6,000.0** | **2,947.9** | **2,876.1** | **97.6%** |
|  | ხარჯები | 300.0 | 1,128.8 | 1,061.5 | 94.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 100.0 | 173.6 | 173.6 | 100.0% |
|  | გრანტები | 200.0 | 955.2 | 887.9 | 93.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,700.0 | 1,819.1 | 1,814.5 | 99.7% |
| **32 07 04** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15,000.0** | **4,640.2** | **4,639.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 10,900.0 | 2,756.1 | 2,756.1 | 100.0% |
|  | გრანტები | 10,900.0 | 2,756.1 | 2,756.1 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,100.0 | 1,884.0 | 1,883.0 | 99.9% |
| **32 07 05** | **საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება** | **8,000.0** | **4,992.7** | **4,975.8** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 6,500.0 | 3,290.9 | 3,288.1 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,350.0 | 2,891.4 | 2,888.5 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 150.0 | 353.7 | 353.7 | 100.0% |
|  | გრანტები | 0.0 | 6.3 | 6.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 39.6 | 39.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,500.0 | 1,701.8 | 1,687.8 | 99.2% |
| **32 08** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა** | **8,044.0** | **8,945.1** | **8,901.5** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 7,991.0 | 8,706.2 | 8,662.9 | 99.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,519.0 | 889.2 | 889.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 500.0 | 609.4 | 604.3 | 99.2% |
|  | სუბსიდიები | 5,950.0 | 6,839.0 | 6,801.0 | 99.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.0 | 12.5 | 12.4 | 99.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 7.0 | 356.1 | 356.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.0 | 238.9 | 238.6 | 99.9% |
| **32 09** | **ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (WB)** | **19,500.0** | **19,500.0** | **18,561.3** | **95.2%** |
|  | ხარჯები | 19,116.0 | 19,116.0 | 18,200.1 | 95.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14,784.0 | 13,354.0 | 13,019.4 | 97.5% |
|  | გრანტები | 4,330.0 | 5,760.0 | 5,179.2 | 89.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 73.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 384.0 | 384.0 | 361.2 | 94.1% |
| **32 10** | **პროფესიული განათლება I (KfW)** | **4,400.0** | **5,558.5** | **21,280.3** | **382.8%** |
|  | ხარჯები | 2,650.0 | 2,616.0 | 3,022.1 | 115.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,650.0 | 2,616.0 | 3,022.1 | 115.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,750.0 | 2,942.5 | 18,258.2 | 620.5% |
| **32 11** | **თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB)** | **5,500.0** | **2,832.9** | **2,931.9** | **103.5%** |
|  | ხარჯები | 1,470.0 | 1,810.0 | 2,098.4 | 115.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,465.0 | 1,803.8 | 1,705.3 | 94.5% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 387.6 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 88.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,030.0 | 1,022.9 | 833.5 | 81.5% |
| **33 00** | **საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო** | **506,456.0** | **522,700.7** | **525,975.7** | **100.6%** |
|  | ხარჯები | 452,924.0 | 448,657.6 | 452,184.6 | 100.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 85,773.0 | 80,754.5 | 80,721.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 43,529.0 | 39,102.6 | 39,759.0 | 101.7% |
|  | სუბსიდიები | 229,805.0 | 224,647.4 | 224,512.0 | 99.9% |
|  | გრანტები | 4,197.0 | 5,604.3 | 5,599.4 | 99.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,226.0 | 1,605.8 | 1,598.7 | 99.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 88,394.0 | 96,943.0 | 99,994.4 | 103.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,832.0 | 68,764.8 | 68,512.7 | 99.6% |
|  | ვალდებულებების კლება | 2,700.0 | 5,278.3 | 5,278.3 | 100.0% |
| **33 01** | **კულტურისა და სპორტის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა** | **10,020.0** | **10,482.4** | **10,369.5** | **98.9%** |
|  | ხარჯები | 9,870.0 | 10,394.1 | 10,281.2 | 98.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,480.0 | 5,355.9 | 5,349.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,830.0 | 4,569.8 | 4,466.8 | 97.7% |
|  | გრანტები | 450.0 | 357.8 | 357.8 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 76.0 | 81.0 | 77.9 | 96.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 34.0 | 29.6 | 29.6 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 88.3 | 88.2 | 100.0% |
| **33 02** | **სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება** | **19,585.0** | **17,113.0** | **17,383.2** | **101.6%** |
|  | ხარჯები | 19,480.0 | 16,010.8 | 16,307.6 | 101.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 11,148.0 | 12,182.1 | 12,181.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,161.0 | 3,669.2 | 3,965.0 | 108.1% |
|  | გრანტები | 12.0 | 9.3 | 13.1 | 140.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 154.0 | 145.2 | 143.1 | 98.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 105.0 | 1,102.2 | 1,075.7 | 97.6% |
| **33 03** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **45,000.0** | **52,411.6** | **52,312.6** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 15,000.0 | 11,050.6 | 11,050.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 12.1 | 11.7 | 97.0% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 1,626.3 | 1,626.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 15,000.0 | 9,412.2 | 9,412.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,000.0 | 41,361.0 | 41,262.4 | 99.8% |
| **33 04** | **სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **7,841.0** | **8,828.7** | **8,752.8** | **99.1%** |
|  | ხარჯები | 7,376.0 | 7,588.6 | 7,529.0 | 99.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,042.0 | 5,697.0 | 5,696.5 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,182.0 | 1,769.8 | 1,718.3 | 97.1% |
|  | სუბსიდიები | 130.0 | 16.1 | 16.1 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.0 | 8.3 | 5.6 | 66.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 16.0 | 97.3 | 92.6 | 95.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 465.0 | 1,240.2 | 1,223.7 | 98.7% |
| **33 05** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **97,879.0** | **93,597.0** | **93,346.7** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 94,058.0 | 87,373.5 | 87,124.4 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 51,327.0 | 45,514.6 | 45,507.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 17,899.0 | 19,946.2 | 20,109.1 | 100.8% |
|  | სუბსიდიები | 18,145.0 | 14,209.6 | 14,152.7 | 99.6% |
|  | გრანტები | 425.0 | 2,294.6 | 2,284.1 | 99.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 51.0 | 80.8 | 80.5 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,211.0 | 5,327.7 | 4,990.3 | 93.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,121.0 | 945.2 | 944.0 | 99.9% |
|  | ვალდებულებების კლება | 2,700.0 | 5,278.3 | 5,278.3 | 100.0% |
| **33 06** | **კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა** | **45,156.0** | **57,859.5** | **58,160.9** | **100.5%** |
|  | ხარჯები | 26,175.0 | 33,831.5 | 34,242.3 | 101.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 12,598.0 | 11,826.9 | 11,818.9 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11,178.0 | 8,827.3 | 9,192.1 | 104.1% |
|  | სუბსიდიები | 100.0 | 61.6 | 61.6 | 100.0% |
|  | გრანტები | 10.0 | 11.1 | 13.5 | 121.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.0 | 14.5 | 14.2 | 97.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,277.0 | 13,090.1 | 13,142.1 | 100.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,981.0 | 24,028.0 | 23,918.6 | 99.5% |
| **33 07** | **მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია** | **216,198.0** | **218,107.3** | **218,004.8** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 216,188.0 | 218,107.3 | 218,004.8 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 178.0 | 178.0 | 167.5 | 94.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 279.0 | 308.2 | 296.0 | 96.0% |
|  | სუბსიდიები | 211,430.0 | 208,733.8 | 208,655.3 | 100.0% |
|  | გრანტები | 3,300.0 | 2,931.5 | 2,931.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,001.0 | 5,955.8 | 5,955.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **33 08** | **კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები** | **64,777.0** | **64,301.3** | **67,645.0** | **105.2%** |
|  | ხარჯები | 64,777.0 | 64,301.3 | 67,645.0 | 105.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,076.0 | 1,416.1 | 1,415.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 63,701.0 | 62,885.2 | 66,229.5 | 105.3% |
| **34 00** | **საქართველოს დაზვერვის სამსახური** | **21,000.0** | **21,000.0** | **21,000.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 21,000.0 | 21,000.0 | 21,000.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 21,000.0 | 21,000.0 | 21,000.0 | 100.0% |
| **35 00** | **სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო** | **1,900.0** | **1,900.0** | **1,897.6** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 1,880.0 | 1,877.9 | 1,875.5 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,469.4 | 1,462.2 | 1,386.8 | 94.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 408.6 | 388.7 | 462.0 | 118.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 25.0 | 24.7 | 98.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 99.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 22.1 | 22.1 | 99.8% |
| **36 00** | **სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური** | **12,500.0** | **12,500.0** | **12,577.6** | **100.6%** |
|  | ხარჯები | 12,394.0 | 12,394.0 | 12,463.9 | 100.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,618.0 | 7,003.0 | 6,995.8 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,732.0 | 5,207.0 | 5,286.5 | 101.5% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 3.3 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 145.0 | 143.2 | 98.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 24.0 | 39.0 | 35.1 | 89.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 106.0 | 106.0 | 113.7 | 107.3% |
| **37 00** | **სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური** | **19,000.0** | **19,000.0** | **18,937.5** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 17,852.0 | 18,267.6 | 18,206.3 | 99.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,394.9 | 4,373.7 | 4,345.5 | 99.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,405.9 | 6,682.3 | 6,653.8 | 99.6% |
|  | სუბსიდიები | 1,300.0 | 650.0 | 650.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 122.4 | 103.0 | 99.3 | 96.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,628.8 | 6,458.6 | 6,457.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,148.0 | 732.4 | 731.2 | 99.8% |
| **38 00** | **სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური** | **4,000.0** | **4,000.0** | **2,810.9** | **70.3%** |
|  | ხარჯები | 3,277.0 | 3,414.6 | 2,512.3 | 73.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,410.0 | 2,400.0 | 1,653.8 | 68.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 850.0 | 980.3 | 827.8 | 84.4% |
|  | გრანტები | 15.0 | 17.5 | 17.5 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 14.0 | 11.1 | 79.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.0 | 2.8 | 2.1 | 76.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 723.0 | 585.4 | 298.6 | 51.0% |
| **39 00** | **პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური** | **8,000.0** | **8,000.0** | **7,303.4** | **91.3%** |
|  | ხარჯები | 7,098.0 | 7,098.0 | 6,506.0 | 91.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,100.0 | 4,877.0 | 4,630.5 | 94.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,827.0 | 1,980.0 | 1,675.5 | 84.6% |
|  | გრანტები | 3.0 | 6.0 | 5.7 | 94.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 50.0 | 100.0 | 86.0 | 86.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 118.0 | 135.0 | 108.4 | 80.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 902.0 | 902.0 | 797.4 | 88.4% |
| **40 00** | **საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური** | **102,000.0** | **103,000.0** | **102,904.0** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 94,624.0 | 88,130.0 | 88,054.0 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 73,347.5 | 68,400.0 | 68,399.7 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 18,321.5 | 17,138.1 | 17,063.9 | 99.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 755.0 | 716.0 | 715.8 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,200.0 | 1,875.9 | 1,874.6 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,376.0 | 14,870.0 | 14,849.9 | 99.9% |
| **40 01** | **დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა** | **90,784.0** | **90,784.0** | **90,762.5** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 83,808.0 | 79,198.0 | 79,177.8 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 70,946.5 | 66,299.1 | 66,298.8 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,231.5 | 10,679.0 | 10,660.5 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 730.0 | 700.0 | 699.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,900.0 | 1,520.0 | 1,518.8 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,976.0 | 11,586.0 | 11,584.7 | 100.0% |
| **40 02** | **სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა** | **10,666.0** | **10,666.0** | **10,660.0** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 10,266.0 | 8,092.0 | 8,091.0 | 100.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,851.0 | 1,551.0 | 1,551.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 8,090.0 | 6,169.2 | 6,168.2 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 16.0 | 16.0 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 300.0 | 355.9 | 355.8 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400.0 | 2,574.0 | 2,569.0 | 99.8% |
| **40 03** | **სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა** | **550.0** | **1,550.0** | **1,481.5** | **95.6%** |
|  | ხარჯები | 550.0 | 840.0 | 785.2 | 93.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 290.0 | 235.2 | 81.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 710.0 | 696.3 | 98.1% |
| **41 00** | **საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი** | **11,500.0** | **11,500.0** | **10,600.4** | **92.2%** |
|  | ხარჯები | 8,930.0 | 8,618.0 | 8,412.2 | 97.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 6,000.0 | 5,391.0 | 5,332.4 | 98.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,420.0 | 2,717.0 | 2,649.3 | 97.5% |
|  | გრანტები | 60.0 | 60.0 | 53.3 | 88.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 120.0 | 120.0 | 116.5 | 97.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 330.0 | 330.0 | 260.7 | 79.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,570.0 | 2,882.0 | 2,188.2 | 75.9% |
| **42 00** | **სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი** | **101,190.0** | **101,190.0** | **101,201.1** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 101,190.0 | 101,190.0 | 101,201.1 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 11.1 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 101,190.0 | 101,190.0 | 101,190.0 | 100.0% |
| **43 00** | **სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო** | **5,500.0** | **5,500.0** | **4,708.4** | **85.6%** |
|  | ხარჯები | 5,450.0 | 5,450.0 | 4,669.1 | 85.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,197.0 | 4,182.0 | 3,525.7 | 84.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,204.0 | 1,203.0 | 1,080.9 | 89.9% |
|  | გრანტები | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 90.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.0 | 60.0 | 58.7 | 97.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 73.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 50.0 | 39.3 | 78.5% |
| **44 00** | **ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია** | **3,300.0** | **3,300.0** | **3,296.3** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 3,280.0 | 3,278.5 | 3,274.9 | 99.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,810.0 | 1,819.0 | 1,819.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 520.0 | 492.0 | 489.9 | 99.6% |
|  | სუბსიდიები | 480.0 | 487.5 | 487.5 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 340.0 | 365.0 | 364.2 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 130.0 | 115.0 | 114.2 | 99.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 21.5 | 21.4 | 99.6% |
| **45 00** | **საქართველოს საპატრიარქო** | **25,000.0** | **25,000.0** | **24,991.2** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 24,321.0 | 24,391.6 | 24,382.8 | 100.0% |
|  | პროცენტი | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 24,282.0 | 24,352.6 | 24,343.8 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 638.0 | 567.4 | 567.4 | 100.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 100.0% |
| **45 01** | **სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი** | **14,790.0** | **14,790.0** | **14,781.4** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 14,540.0 | 14,610.6 | 14,602.0 | 99.9% |
|  | სუბსიდიები | 14,540.0 | 14,610.6 | 14,602.0 | 99.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.0 | 179.4 | 179.4 | 100.0% |
| **45 02** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი** | **645.0** | **645.0** | **645.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 645.0 | 645.0 | 645.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 645.0 | 645.0 | 645.0 | 100.0% |
| **45 03** | **ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი** | **1,768.0** | **1,768.0** | **1,768.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,520.0 | 1,520.0 | 1,520.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,520.0 | 1,520.0 | 1,520.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 248.0 | 248.0 | 248.0 | 100.0% |
| **45 04** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი** | **685.0** | **685.0** | **685.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 685.0 | 685.0 | 685.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 685.0 | 685.0 | 685.0 | 100.0% |
| **45 05** | **ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი** | **261.0** | **261.0** | **261.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 251.0 | 251.0 | 251.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 251.0 | 251.0 | 251.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% |
| **45 06** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი** | **870.0** | **870.0** | **870.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 870.0 | 870.0 | 870.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 870.0 | 870.0 | 870.0 | 100.0% |
| **45 07** | **ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი** | **230.0** | **230.0** | **230.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 100.0% |
| **45 08** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი** | **1,893.0** | **1,893.0** | **1,893.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,893.0 | 1,893.0 | 1,893.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,893.0 | 1,893.0 | 1,893.0 | 100.0% |
| **45 09** | **ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი** | **1,805.0** | **1,805.0** | **1,804.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 1,775.0 | 1,775.0 | 1,774.9 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,775.0 | 1,775.0 | 1,774.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0% |
| **45 10** | **ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი** | **100.0** | **100.0** | **100.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0% |
| **45 11** | **საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები** | **800.0** | **800.0** | **800.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 800.0 | 800.0 | 800.0 | 100.0% |
| **45 12** | **ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი** | **500.0** | **500.0** | **500.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 359.0 | 359.0 | 359.0 | 100.0% |
|  | პროცენტი | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 100.0% |
| **45 13** | **ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი** | **653.0** | **653.0** | **653.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 653.0 | 653.0 | 653.0 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 653.0 | 653.0 | 653.0 | 100.0% |
| **46 00** | **სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო** | **15,000.0** | **15,000.0** | **15,000.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 11,250.0 | 11,250.0 | 11,250.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11,250.0 | 11,250.0 | 11,250.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,750.0 | 3,750.0 | 3,750.0 | 100.0% |
| **47 00** | **სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი** | **24,000.0** | **24,000.0** | **23,604.1** | **98.4%** |
|  | ხარჯები | 23,600.0 | 22,375.0 | 22,013.3 | 98.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,869.0 | 7,809.0 | 6,964.7 | 89.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15,616.0 | 14,358.5 | 14,846.9 | 103.4% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 12.2 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 95.0 | 180.0 | 163.3 | 90.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 27.5 | 26.2 | 95.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 400.0 | 1,625.0 | 1,590.8 | 97.9% |
| **47 01** | **სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა** | **10,041.0** | **10,171.0** | **9,196.3** | **90.4%** |
|  | ხარჯები | 9,841.0 | 9,406.0 | 8,445.0 | 89.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 7,869.0 | 7,809.0 | 6,964.7 | 89.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,887.0 | 1,444.5 | 1,333.6 | 92.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 65.0 | 125.0 | 120.6 | 96.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 20.0 | 27.5 | 26.2 | 95.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 765.0 | 751.2 | 98.2% |
| **47 02** | **სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა** | **5,956.0** | **5,826.0** | **5,976.3** | **102.6%** |
|  | ხარჯები | 5,956.0 | 5,826.0 | 5,976.3 | 102.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5,936.0 | 5,806.0 | 5,964.2 | 102.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.0 | 20.0 | 12.1 | 60.5% |
| **47 03** | **მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა** | **8,003.0** | **8,003.0** | **8,431.5** | **105.4%** |
|  | ხარჯები | 7,803.0 | 7,143.0 | 7,591.9 | 106.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,793.0 | 7,108.0 | 7,549.1 | 106.2% |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 12.2 | #DIV/0! |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 35.0 | 30.5 | 87.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 860.0 | 839.6 | 97.6% |
| **48 00** | **სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია** | **5,260.0** | **5,260.0** | **5,160.2** | **98.1%** |
|  | ხარჯები | 5,260.0 | 5,260.0 | 5,160.2 | 98.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,484.0 | 2,484.0 | 2,483.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 592.0 | 592.0 | 554.6 | 93.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 2,184.0 | 2,184.0 | 2,121.7 | 97.1% |
| **49 00** | **საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა** | **2,180.0** | **2,180.0** | **3,275.3** | **150.2%** |
|  | ხარჯები | 2,120.0 | 2,120.0 | 3,217.5 | 151.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,159.6 | 1,144.6 | 1,144.4 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 875.4 | 888.2 | 1,987.9 | 223.8% |
|  | სუბსიდიები | 40.0 | 35.7 | 35.7 | 100.0% |
|  | გრანტები | 30.0 | 25.8 | 25.7 | 99.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 20.0 | 18.4 | 92.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 10.0 | 5.7 | 5.4 | 95.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60.0 | 60.0 | 57.8 | 96.4% |
| **50 00** | **სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო** | **6,500.0** | **7,500.0** | **7,459.6** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 6,490.0 | 7,494.0 | 7,458.6 | 99.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 783.0 | 761.0 | 750.7 | 98.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 202.5 | 229.5 | 206.4 | 89.9% |
|  | სუბსიდიები | 5,500.0 | 6,500.0 | 6,500.0 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 98.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 16.7% |
| **51 00** | **სპეციალური საგამოძიებო სამსახური** | **18,000.0** | **18,000.0** | **15,444.9** | **85.8%** |
|  | ხარჯები | 12,210.0 | 11,490.0 | 10,330.4 | 89.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 8,800.0 | 7,806.0 | 7,211.6 | 92.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,900.0 | 3,144.0 | 2,648.7 | 84.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 90.0 | 120.0 | 101.0 | 84.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 420.0 | 420.0 | 369.0 | 87.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,790.0 | 6,510.0 | 5,114.5 | 78.6% |
| **52 00** | **სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი** | **1,100.0** | **1,100.0** | **1,032.8** | **93.9%** |
|  | ხარჯები | 1,100.0 | 1,014.3 | 947.2 | 93.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 550.0 | 550.0 | 540.5 | 98.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 550.0 | 458.7 | 401.5 | 87.5% |
|  | გრანტები | 0.0 | 5.0 | 4.6 | 92.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 79.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 85.7 | 85.7 | 100.0% |
| **53 00** | **სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო** | **600.0** | **600.0** | **363.5** | **60.6%** |
|  | ხარჯები | 598.0 | 598.0 | 363.5 | 60.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 440.0 | 440.0 | 237.9 | 54.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 158.0 | 158.0 | 125.6 | 79.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0% |
| **54 00** | **ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი** | **4,800.0** | **4,800.0** | **3,885.8** | **81.0%** |
|  | ხარჯები | 4,515.0 | 4,438.0 | 3,529.6 | 79.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,500.0 | 3,498.0 | 2,809.8 | 80.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 950.0 | 888.0 | 672.3 | 75.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 7.0 | 6.2 | 88.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 60.0 | 45.0 | 41.3 | 91.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 285.0 | 362.0 | 356.3 | 98.4% |
| **55 00** | **სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო** | **8,500.0** | **8,500.0** | **5,140.8** | **60.5%** |
|  | ხარჯები | 8,110.0 | 8,235.0 | 4,886.4 | 59.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,600.0 | 4,475.0 | 1,441.5 | 32.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,500.0 | 3,693.0 | 3,395.6 | 91.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 45.0 | 35.7 | 79.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 10.0 | 22.0 | 13.5 | 61.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 390.0 | 265.0 | 254.5 | 96.0% |
| **56 00** | **საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები** | **4,760,100.0** | **4,701,718.3** | **4,586,334.8** | **97.5%** |
|  | ხარჯები | 3,410,100.0 | 3,348,963.1 | 3,256,262.9 | 97.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 50.9% |
|  | პროცენტი | 1,480,000.0 | 1,479,300.0 | 1,472,377.0 | 99.5% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 69.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 1,387,600.0 | 1,402,215.3 | 1,382,770.1 | 98.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 430,000.0 | 430,000.0 | 390,000.0 | 90.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 112,500.0 | 37,445.7 | 11,045.7 | 29.5% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000.0 | 55,955.3 | 51,036.6 | 91.2% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,300,000.0 | 1,296,800.0 | 1,279,035.3 | 98.6% |
| **56 01** | **საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **1,984,000.0** | **1,980,800.0** | **1,957,120.5** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 724,000.0 | 724,000.0 | 718,085.2 | 99.2% |
|  | პროცენტი | 724,000.0 | 724,000.0 | 718,085.2 | 99.2% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,260,000.0 | 1,256,800.0 | 1,239,035.3 | 98.6% |
| **56 02** | **საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა** | **796,000.0** | **795,300.0** | **794,291.8** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 756,000.0 | 755,300.0 | 754,291.8 | 99.9% |
|  | პროცენტი | 756,000.0 | 755,300.0 | 754,291.8 | 99.9% |
|  | ვალდებულებების კლება | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 100.0% |
| **56 03** | **საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები** | **7,250.0** | **10,450.0** | **10,239.3** | **98.0%** |
|  | ხარჯები | 7,250.0 | 10,450.0 | 10,239.3 | 98.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 50.9% |
|  | გრანტები | 7,250.0 | 10,448.0 | 10,238.3 | 98.0% |
| **56 04** | **ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები** | **570,850.0** | **1,346,349.4** | **1,345,354.8** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 570,850.0 | 1,340,394.2 | 1,339,399.6 | 99.9% |
|  | გრანტები | 570,850.0 | 1,340,394.2 | 1,339,399.6 | 99.9% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5,955.3 | 5,955.3 | 100.0% |
| **56 04 01** | **ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები** | **16,000.0** | **17,000.0** | **17,000.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 16,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 16,000.0 | 17,000.0 | 17,000.0 | 100.0% |
| **56 04 02** | **მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები** | **554,850.0** | **1,329,349.4** | **1,328,354.8** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 554,850.0 | 1,323,394.2 | 1,322,399.6 | 99.9% |
|  | გრანტები | 554,850.0 | 1,323,394.2 | 1,322,399.6 | 99.9% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5,955.3 | 5,955.3 | 100.0% |
| **56 05** | **საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი** | **90,000.0** | **16,197.9** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 90,000.0 | 16,197.9 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 90,000.0 | 16,197.9 | 0.0 | 0.0% |
| **56 06** | **წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი** | **20,000.0** | **18,747.8** | **5,155.9** | **27.5%** |
|  | ხარჯები | 20,000.0 | 18,747.8 | 5,155.9 | 27.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 20,000.0 | 18,747.8 | 5,155.9 | 27.5% |
| **56 07** | **საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი** | **740,000.0** | **4,823.1** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 740,000.0 | 4,823.1 | 0.0 | 0.0% |
|  | გრანტები | 740,000.0 | 4,823.1 | 0.0 | 0.0% |
| **56 08** | **მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი** | **20,000.0** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 20,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 20,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **56 09** | **საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა** | **200.0** | **200.0** | **133.4** | **66.7%** |
|  | ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 133.4 | 66.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 200.0 | 200.0 | 133.4 | 66.7% |
| **56 10** | **საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება** | **800.0** | **800.0** | **710.2** | **88.8%** |
|  | ხარჯები | 800.0 | 800.0 | 710.2 | 88.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 800.0 | 800.0 | 710.2 | 88.8% |
| **56 11** | **დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება** | **430,000.0** | **430,000.0** | **390,000.0** | **90.7%** |
|  | ხარჯები | 430,000.0 | 430,000.0 | 390,000.0 | 90.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 430,000.0 | 430,000.0 | 390,000.0 | 90.7% |
| **56 12** | **საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა** | **20,000.0** | **17,050.0** | **17,050.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 20,000.0 | 17,050.0 | 17,050.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 20,000.0 | 17,050.0 | 17,050.0 | 100.0% |
| **56 13** | **დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები** | **81,000.0** | **81,000.0** | **66,278.9** | **81.8%** |
|  | ხარჯები | 31,000.0 | 31,000.0 | 21,197.5 | 68.4% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 69.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 29,500.0 | 29,500.0 | 16,082.2 | 54.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,500.0 | 1,500.0 | 5,046.3 | 336.4% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000.0 | 50,000.0 | 45,081.4 | 90.2% |
| **56 13 01** | **აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA)** | **5,000.0** | **5,000.0** | **6,275.5** | **125.5%** |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,000.0 | 6,275.5 | 125.5% |
| **56 13 02** | **თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა** | **18,000.0** | **19,866.6** | **31,447.0** | **158.3%** |
|  | ხარჯები | 3,000.0 | 4,866.6 | 4,668.8 | 95.9% |
|  | გრანტები | 3,000.0 | 4,866.6 | 4,668.8 | 95.9% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 15,000.0 | 15,000.0 | 26,778.2 | 178.5% |
| **56 13 03** | **აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)** | **20,000.0** | **20,000.0** | **13,696.4** | **68.5%** |
|  | ხარჯები | 7,000.0 | 7,000.0 | 6,849.5 | 97.8% |
|  | გრანტები | 7,000.0 | 7,000.0 | 6,849.5 | 97.8% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 13,000.0 | 13,000.0 | 6,846.9 | 52.7% |
| **56 13 04** | **საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა** | **7,000.0** | **7,000.0** | **5,410.7** | **77.3%** |
|  | ხარჯები | 6,000.0 | 6,000.0 | 3,742.8 | 62.4% |
|  | გრანტები | 6,000.0 | 6,000.0 | 3,742.8 | 62.4% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,667.9 | 166.8% |
| **56 13 05** | **მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)** | **1,800.0** | **1,800.0** | **1,862.8** | **103.5%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 1,000.0 | 199.3 | 19.9% |
|  | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 69.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 1,000.0 | 1,000.0 | 130.3 | 13.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 800.0 | 800.0 | 1,663.5 | 207.9% |
| **56 13 07** | **ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)** | **9,500.0** | **9,500.0** | **562.3** | **5.9%** |
|  | ხარჯები | 9,500.0 | 9,500.0 | 562.3 | 5.9% |
|  | გრანტები | 9,500.0 | 9,500.0 | 562.3 | 5.9% |
| **56 13 08** | **ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW)** | **12,000.0** | **12,000.0** | **2,535.4** | **21.1%** |
|  | ხარჯები | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,040.2 | 52.0% |
|  | გრანტები | 1,000.0 | 1,000.0 | 128.6 | 12.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,000.0 | 1,000.0 | 911.7 | 91.2% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.0 | 10,000.0 | 1,495.1 | 15.0% |
| **56 13 09** | **თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)** | **6,000.0** | **5,133.4** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 133.4 | 0.0 | 0.0% |
|  | გრანტები | 1,000.0 | 133.4 | 0.0 | 0.0% |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 5,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| **56 13 10** | **თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)** | **1,200.0** | **200.0** | **354.3** | **177.1%** |
|  | ხარჯები | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
|  | ფინანსური აქტივების ზრდა | 200.0 | 200.0 | 354.3 | 177.1% |
| **56 13 15** | **ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (ბათუმის საბავშვო ბაღები) (KfW)** | **500.0** | **500.0** | **4,134.6** | **826.9%** |
|  | ხარჯები | 500.0 | 500.0 | 4,134.6 | 826.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 500.0 | 4,134.6 | 826.9% |
| **57 00** | **სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი** | **0.0** | **0.0** | **1,824.5** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,824.5 | #DIV/0! |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 1,183.0 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 636.6 | #DIV/0! |
| **58 00** | **ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი** | **0.0** | **0.0** | **63.0** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 63.0 | #DIV/0! |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 53.1 | #DIV/0! |
| **59 00** | **ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის** | **0.0** | **0.0** | **145.9** | **#DIV/0!** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 145.9 | #DIV/0! |
|  | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 6.1 | #DIV/0! |
|  | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 139.9 | #DIV/0! |

**საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები**

საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 86 636.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 82 435.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 511.3 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 85.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 14.1%.

**საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია**

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 9 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 9 157.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 156.8 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 3.6%.

**საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატი**

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 850.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 779.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 47.1 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.7%.

**საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია**

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 55 864.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 51 502.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 19 808.2 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 6.9%.

**სახელმწიფო აუდიტის სამსახური**

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 23 290.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 22 613.1 ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 706.2 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 6.0%.

**საქართველოს** **ცენტრალური** **საარჩევნო** **კომისია**

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 184 469.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 183 298.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 91 773.4 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 63.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 36.5%.

**საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო**

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 200.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 5 370.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 159.3 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.4%.

**საქართველოს უზენაესი სასამართლო**

საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 17 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ 17 101.3 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 462.1 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს უზენაესი სასამართლოებისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.0%.

**საერთო სასამართლოები**

საერთო სასამართლოებისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 111 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 108 295.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7 532.8 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 98.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.7%.

**საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო**

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 10 560.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 6 327.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 551.6 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.5%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში**

აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 380.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 208.1 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2.1 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.9%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში**

ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 120.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 106.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 84.6 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 87.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.4%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში**

ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 393.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 116.9 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 94.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.0%.

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

ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 190.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 111.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7.9 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 93.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.9%.

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

დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 120.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 950.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 29.7 ათასით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 94.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.8%.

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

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 160.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 158.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 141.3 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.6%.

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

ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 080.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 068.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 98.1 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.4%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში**

ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2024 წლის 12 თვეში დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 450.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 1 312.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.7 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.1%.

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

გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 060.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 35.2 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 91.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 8.8%.

**საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური**

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 215 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 214 474,4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 34 628.4 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 13.7%.

**საქართველოს პროკურატურა**

საქართველოს პროკურატურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 63 291.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 62 987.2 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7 472.6 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს პროკურატურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.3%.

**შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი**

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 601.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 385.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 443.5 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 97.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.1%.

**საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო**

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 125 614.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 119 394.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 19 068.5 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 13.5%.

**საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო**

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 786 932.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 743 040.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 149 657.1 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.0%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 11.6%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.8 %.

**საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო**

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 747 700.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 901 639.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 463 608.8 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 28.1%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 68.9%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.0%.

**საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო**

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 423 937.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 425 038.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 32 299.4 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.0%.

**საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო**

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 069 187.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 8 081 854.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 964 095.0 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.4%.

**საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო**

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 192 493.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 191 871.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის 3 165.3 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%.

**საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო**

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 590 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 591 402.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 317 187.6 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 68.1%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 25.0%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.9%.

**საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო**

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 280 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 1 284 034.1 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 134 426.3 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.3%.

**საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო**

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 742 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 757 415.2 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 31 857.0 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 93.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.6%.

**საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო**

საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 545 044.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 564 612.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 478 417.0 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 82.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 17.4%.

**საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო**

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 522 700.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 525 975.7 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 61 570.7 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 86.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 13.0%, ხოლო ვალდებულებების კლების მუხლით - 1.0%.

**საქართველოს დაზვერვის სამსახური**

საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 21 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 21 000.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 000.0 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

**სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო**

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 900.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 897.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 512.2 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.2%.

**სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური**

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 12 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 12 577.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 009.2 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.9%.

**სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური**

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 19 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 18 937.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 153.0 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით 3.9%.

**სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური**

სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 4 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 2 810.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 408.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.6%.

**პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური**

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 8 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინასებამ - 7 303.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 088.8 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.9%.

**საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური**

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 103 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 102 904.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13 662.9 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 85.6%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.4%.

**საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი**

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 11 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 10 600.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 924.8 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 79.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 20.6%.

**სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი**

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 101 190.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 101 201.1 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 24.7 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

**სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო**

სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოსთვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 4 708.4 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 779.1 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%.

**ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია**

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 3 296.3 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის 478.3 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისათვისგამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%.

**საქართველოს საპატრიარქო**

საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 24 991.2 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის 3.4 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.57%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.27%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.16%.

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

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 15 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 15 000.0 ათასი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 008.1 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 75.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 25.0%.

**სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი**

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 24 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 23 604.1 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 699.7 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.7%.

**სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია**

სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 5 260.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 5 160.2 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 480.1 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

**საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა**

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 180.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 3 275.3 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 257.8 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.8%.

**სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო**

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 7 459.6 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის 1 038.2 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.99%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.01%.

**სპეციალური საგამოძიებო სამსახური**

სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 18 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 15 444.9 ათასი ლარი. რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 122.7 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 66.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 33.1%.

**სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი**

სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 100.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 032.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 34.6 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 91.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 8.3%.

**სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო**

სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტოსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 363.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 53.3 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

**ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი**

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 4 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 3 885.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 361.0 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 9.2%.

**სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო**

სსიპ - ანტიკორუფციული ბიუროსათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 8 500.0 ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 5 140.8 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 171.4 ათასი ლარით მეტია.

*2023-2024 წლებში 12 თვეში გამოყოფილი  
 დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.9%.

**სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი**

სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2024 წლის 12 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 824.5 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 588.9 ათასი ლარით მეტია.

**ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი**

ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდისათვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2024 წლის 12 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 63.0 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 31.1 ათასი ლარით ნაკლებია.

**ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის**

ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის 2024 წლის 12 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტით ასიგნებები განსაზღვრული არ არის, თუმცა 2024 წლის 12 თვეში მიზნობრივი გრანტით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 145.9 ათასი ლარი, რაც 2023 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 807.8 ათასი ლარით ნაკლებია.

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

**04 00 - საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**09 02 - მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება -** „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, მოსამართლეთათვის და სასამართლოს მოხელეთათვის ტრენინგებში მონაწილეობის მიღება არ არის სავალდებულო, გარდა სპეციალიზაციის ტრენინგებისა. 2024 წელს დაგეგმილი ტრენინგებიდან ჩატარდა სულ 37 ტრენინგი. დაგეგმილი ტრენინგების გარკვეული რაოდენობა კი გაუქმდა, რადგან ვერ იქნა მოწოდებული ტრენინგის ჩასატარებლად საჭირო მინიმალურ მსურველთა რაოდენობა (იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან). ასევე, სკოლის საშტატო ნუსხაში არსებული ვაკანტური ადგილების გამო, ვერ განხორციელდა შრომის ანაზღაურების ფონდის სრული ათვისება. ზემოაღნიშნულმა ძირითადად განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის;

**10 00 - საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო -** საანგარიშო პერიოდში ვერ დაინიშნა საბჭოს ახალი წევრი (შესაბამისად, ვერ შეივსო აღნიშნულ თანმდებობასთან დაკავშირებული სხვა ვაკანსიები), ასევე შეტანილ იქნა გარკვეული ცვლილებები ადმინისტრაციული შენობის მშენენებლობის პროცესში (დაზუსტდა განხორციელების ვადები და თანხები),  რამაც განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის;

**15 00 - სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა გამოწვეულია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გათვალისწინებული ხარჯების აუთვისებლობით (ვერ მოხერხდა საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების სრულად დაკომპლექტება);

**23 01 - სახელმწიფო ფინანსების მართვა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**23 05 - საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება -** ზოგადსაგანმანეთლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სახაზინო სამსახურის მომსახურებაზე გადაყვანასთან დაკავშირებით ტრეინინგების ორგანიზება-ჩატარებისთვის, ასევე, ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ქუთაისის ფილიალის სარემონტო სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიზარდა პროგრამის ასიგნებები სხვა პროგრამების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე. აღნიშნულმა გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;

**24 10 - ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია ევროპის ჩემპიონატზე გასამართ საფეხბურთო თამაშებთან („ევრო 2024“) დაკავშირებით მგზავრთა საჰაერო ტრანსპორტით გადაყვანის ორგანიზების უზრუნველსაყოფად, ჩატარებული რეისების მხარდაჭერის მიზნით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**24 12 - საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB) –** სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვისასთან დაკავშირებული შესაბამისი გადასახადების დაფარვის მიზნით გაიზარდა პროგრამის ასიგნებები სხვა პროგრამის ასიგნებების შემცირების ხარჯზე, ვინაიდან ADB-სთან გაფორმებული სასესხო შეთანხმების მიხედვით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადები უნდა ანაზღაურდეს სახელმწიფოს მხრიდან პროექტის თანადაფინანსების სახით (რაც არ იყო გათვალისწინებული 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებში). აღნიშნულმა გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის. ამასთან, საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო ზოგიერთი ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ავანსების ანაზღაურება. ხელშეკრულებების გაფორმებამდე კანონმდებლობით დადგენილმა პროცედურებმა („უცხოელი კონტრაგენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის N139 დადგენილების შესაბამისად) მოითხოვა დაგეგმილზე მეტი დრო და შედეგად ვერ განხორციელდა ხელშეკრულებების გაფორმება, რამაც განაპირობა პროგრამის ასიგნებების აუთვისებლობა და შესაბამისად, შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 13 - ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF)** - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით;

**24 14 01 01 - 500 კვ ეგხ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW)** - არ დაწყებულა 400/500 ახალციხის ქვესადგურის გაფართოების სამშენებლო სამუშაოები, ვინაიდან მიმდინარეობდა ნებართვების მოპოვების პროცესი. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 14 01 02 - ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD,EU-NIF,KfW)** – ვინაიდან, გაჭიანურდა 500 კვ ეგხ-ის ლაჯანური-წყალტუბოს სამშენებლო ნებართვის მოსაპოვებლად საჭირო პროცედურები, ვერ მოხერხდა კონტრაქტორის სამშენებლო ტერიტორიაზე დაშვება. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 14 01 06 - ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW)** - „ხელედულა-ლაჯანური-ონის“ სამშენებლო ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა 2024 წლის დეკემბერში. გარდა ამისა, გაჩერებული იყო სამუშაოები ქვესადგურ „ლაჯანურზე“. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა გამოყოფილი ასიგნებების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 14 04 01 - 500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით;

**24 17 - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება** - 2023 წლის დასასრულს სსიპ - ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს მიერ შერჩეულ იქნა პოტენციური ინვესტორის 2 კვალიფიციური კანდიდატი. შერჩეულ კანდიდატებს გადაეგზავნათ მოთხოვნა წინადადებათა წარმოდგენაზე - RFP. შესაბამისად, სააგენტოს მიერ გაფორმებული საკონსულტაციო ხელშეკრულებები ითვალისწინებდა 2 შემოთავაზების გადახედვას/კორექტირებას და საჭიროების შემთხვევაში საბოლოო და საუკეთესო წინადადების BAFO წარმოდგენის პროცედურებს. თუმცა მხოლოდ ერთმა აპლიკანტმა გააკეთა განაცხადი, რამაც განაპირობა პროგრამის ასიგნებებში გათვალისწინებული თანხების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 19 - ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)** პროექტის დაწყება იგეგმებოდა 2024 წლის იანვრიდან ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სესხით, რომელიც ეფექტურად გამოცხადდა მხოლოდ 2024 წლის 25 ივნისს და დაიწყო პროექტით გათვალისწინებული გეგმის განხორციელება. აღნიშნულმა გარემოებამ განაპირობა თანხების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი და შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**24 20 - სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება -** შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები ვერ განხორციელდა სრულად, რაც რიგ შემთხვევაში გამოწვეულია სივრცითი/ქალაქთმშენებლობითი გეგმის დამტკიცებასთან დაკავშირებული პროცედურების გახანგრძლივებით სხვადასხვა უწყების მხრიდან, სტრატეგიულ გარემოსდაცვითი შეფასების (მათ შორის სკოპინგის) ანგარიშის შეფასებაზე პასუხისმგებელი უწყებების მხრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასების პროცესის შეწყვეტით, მიმწოდებლების მიერ საკონკურსო დავალებით გათვალისწინებული ხარისხის/შინაარსის დოკუმენტაციის წარმოდგენისას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების დარღვევით და სხვა;

**24 21 - კურორტების განვითარების ხელშეწყობა -** შეუსაბამობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის გამოწვეულია რაჭის ახალი კურორტების (მრავალძალი, სხარტალი, შხივანა, ბეთლევის) და ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებული მღვიმეების (ხვედელიძეების კლდე, თაროკლდე, კოტიასკლდე და მანდაეთი) ტურისტული ობიექტების მშენებლობის/ექსპლუატაციის მიზანშეწონილობის დასადგენად საჭირო კვლევის მომსახურების შესყიდვის 2025 წლისთვის გადავადებით, კვლევის შესყიდვისათვის საჭირო ტექნიკური დავალების შედგენისას მოთხოვნების რთული სპეციფიკაციის განსაზღვრიდან გამომდინარე;

**24 28 - საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**26 11 - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 01 03 - დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 01 08 - დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ფარგლებში ვერ მოხერხდა სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების სრულად დაკომპლექტება, რამაც განაპირობა თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**27 01 09 - ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა -** სსიპ - ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად წარმოშობილმა ვაკანტურმა პოზიციებმა (58 ვაკანსია) განაპირობა პროგრამის ფარგლებში თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად. აღნიშნულმა გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;

**27 01 10 02 - ადამიანური კაპიტალის განვითარების პროგრამის მხარდაჭერა (AFD) -** მოლაპარაკებებისა და  პროცედურების გახანგრძლივების გამო საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან გრანტის სახით ფულადი სახსრები არ ჩარიცხულა. შესაბამისად, არ განხორციელდა პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, რამაც განაპირობა შეუსაბამობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის.

**27 03 02 06 – ტუბერკულოზის მართვა -** სტაციონარში და ამბულატორიაში ბენეფიციარების მიმართვიანობის შემცირებამ, ტუბერკულოზის პრევალენტობისა და ინციდენტობის შემცირების შედეგად მედიკამენტების, ტესტ-სისტემებისა და სახარჯი მასალების დაგეგმილთან შედარებით ნაკლები რაოდენობის შესყიდვის საჭიროებამ, მედიკამენტების შესყიდვისას ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის გათვალისწინებით მიღებულმა ეკონომიამ, სამკურნალო რეჟიმების შემოკლებამ და მედიკამენტების გაიაფებამ განაპირობა პროგრამის ფარგლებში თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად. აღნიშნულმა განაპირობა სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის. ამასთან, დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 03 02 07 - აივ ინფექციის/შიდსის მართვა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 03 02 10 - ჯანმრთელობის ხელშეწყობა -** ბაზრის კვლევის/გახანგრძლივებული სატენდერო პროცედურების, მიმწოდებელთა მხრიდან არასრულად წარმოდგენილი ინფორმაციის ან დაბალი ინტერესის გამო, ვერ მოხერხდა ტენდერების გამოცხადება ბეჭდვითი მომსახურებების შესასყიდად. გარდა ამისა, პროგრამის ფარგლებში ზოგიერთი მომსახურების შესყიდვისათვის წარმოიქმნა განმეორებითი ტენდერის გამოცხადების საჭიროება, რამაც განაპირობა თავისუფალი რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად. აღნიშნულმა გარემოებამ გამოიწვია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**27 03 03 03 - ორგანოთა ტრანსპლანტაცია -** გაიზარდა პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა, განსაკუთრებით საქართველოს საზღვრებს გარეთ (თურქეთის კლინიკებში) სამედიცინო სერვისების მიმღებთა რაოდენობა. აღნიშნულმა განაპირობა პროგრამული კოდის ასიგნებების ზრდა სხვა პროგრამების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**27 03 03 10 - ახალი კორონავირუსული დაავადების - COVID 19-ის მართვა -** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა „2024 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ 2023 წლის 29 დეკემბრის N529 დადგენილების შესაბამისად, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ 2023 წლის შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება და აგრეთვე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებით შპს - აკადემიკოს გ. ჩაფიძის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის სასარგებლოდ დაკისრებული 2021 წლის იანვარ-აგვისტოს სამედიცინო შემთხვევების თანხის გადახდა და სახელმწიფო ბაჟის სახით სარჩელზე გადახდილი თანხის ანაზღაურება. აღნიშნულმა განაპირობა პროგრამული კოდის ასიგნებების ზრდა სხვა პროგრამების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**27 03 04 - დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება -** პროგრამის „მაღალმთიანი და საზღვრისპირა მუნიციპალიტეტებისთვის დეფიციტურ საექიმო სპეციალობებში მიზნობრივი მზადების“ კომპონენტის ფარგლებში პროგრამაში ჩასარიცხ კანდიდატთა შერჩევა ხორციელდება კონკურსის საფუძველზე. 2024 წელს კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა დაბალი აქტივობისა და აქედან გამომდინარე, შერჩეული მაძიებლების ნაკლები რაოდენობის გამო, პროგრამაში მონაწილე და დაფინანსებული რეზიდენტების რაოდენობა იყო დაბალი. აღნიშნულმა გარემოებამ განაპირობა პროგრამის ფარგლებში რესურსის წარმოქმნა და მისი მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**27 03 05 - სახელმწიფო კლინიკების მართვა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა -** პროგრამის ფარგლებში ვერ განხორციელდა ქ. თბილისში, ვაზისუბანსა და კახეთის გზატკეცილზე დაგეგმილი სასწრაფო დახმარების ოფისის შენობის საპროექტო და სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის პროცედურები. პროგრამის „მიუსაფართა დროებითი თავშესაფრების, ფსიქიატრიული და ადიქტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებების საპროექტო/სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოებისა და აღჭურვილობის შესყიდვის კომპონენტის“ ფარგლებში, ქ. რუსთავის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით. გარდა ამისა, დაგეგმილი 2 მაგნიტორეზონანსული სკანერის ნაცვლად შესყიდულ იქნა ერთი სკანერი და არ განხორციელდა ქ. თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს სრული რეკონსტრუქციისათვის სადემონტაჟო, საპროექტო, სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა. აღნიშნულმა გარემოებებმა განაპირობა როგორც პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი რესურსის მიმართვა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად (შეუსაბამობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის), აგრეთვე თანხების ათვისების დაბალი მაჩვენებელი (სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის);

**27 06 02 - ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად 2023 წლის 8 სექტემბრის სტიქიური მოვლენების შედეგად ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში დაზარალებული ოჯახების საკუთრებაში რეგისტრირებული საცხოვრებელი სახლების სანაცვლოდ საკომპენსაციო თანხების გასაცემად ასიგნებების გაზრდით (2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მომზადების დროს მიმდინარეობდა დაზარალებული ოჯახისათვის გასაცემი ზუსტი თანხის ოდენობის დადგენა), სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის შემცირების ხარჯზე;

**27 06 04 - საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია პროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ თანამშრომელთა ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებულ ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის მიმართვით სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**27 06 06 - ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW) -** საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და დანიის ლტოლვილთა საბჭოს შორის გაფორმებული თანამშრომლობის ხელშეკრულების „ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის“ ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების (განხორციელებული სერვისისა და პროდუქტის/სამუშაოს შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადი) დაფარვის მიზნით გაიზარდა პროგრამის ასიგნებები სხვა პროგრამის ასიგნებების შემცირების ხარჯზე, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**29 05 - ინფრასტრუქტურის განვითარება -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად (საიდუმლო) ასიგნებების გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის შემცირების ხარჯზე;

**30 05 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია სსიპ-საქართველოს შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის მიერ სამედიცინო ხარჯებისა და პოლიკლინიკის სარეკონსტრუქციო/სარემონტო სამუშაოების დასაფინანსებლად ასიგნებების გაზრდით სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე;

**31 01 01 - გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**31 01 02 - ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია მტაცებლებისგან (მგელი, ტურა, დათვი) მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად დაგეგმილი კვლევისთვის საჭირო სამუშაოების შესასრულებლად (თანამშრომელთა აღჭურვილობის, საკვლევი ინვენტარის შეძენის, ტრანსპორტირებისა და სამივლინებო თანხების ასანაზღაურებლად) ასიგნებების ნაწილის ქვეპროგრამაში „საქართველოს ფლორისა და ფაუნის იშვიათი სახეობების განახლება“ გადატანით;

**31 01 03 - ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა -** ქვეპროგამის ფარგლებში ზოგიერთი შესყიდვის შეთანხმების პროცედურის გახანგრძლივების გამო ვერ მოესწრო ასიგნებების ათვისება, შესაბამისად წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სხვა პროგრმების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**31 05 05 - ქართული ჩაი -** ქვეპროგრამის ფარგლებში ბენეფიციართან გაფორმებული თანადაფინანსების პირობითი ხელშეკრულება ძალაში შედის სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულების თარიღიდან. ვინაიდან ბენეფიციარების ნაწილმა ვერ გააფორმა იჯარის ხელშეკრულება, პროგრამის ასიგნებებში წარმოიქმნა აუთვისებელი რესურსი, რომელიც მიმართულ იქნა სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**31 05 09 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება -** ქვეპროგრამის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხრიდან მომართვიანობა იყო დაბალი, შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**31 05 10 - სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი -** პროგრამის ფარგლებში მოსავლის ამღები ტექნიკის თადაფინანსების ნაწილში ბენეფიციარის მხრიდან მომართვიანობა იყო დაგეგმილზე ნაკლები. შესაბამისად, წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**31 05 12 - იმერეთის აგროზონა -** შპს „იმერეთის აგრო ზონის“ მიერ გამოცხადებული იყო წინადადებების მიღება სასათბურე კლასტერის მოწყობა/განვითარების მიზნით. საანგარიშო პერიოდში დაინტერესება გამოთქვა მხოლოდ ერთმა კომპანიამ, რომელთანაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკება და ვერ მოესწრო შეთანხმების დასრულება. შესაბამისად პროგრამისთვის განსაზღვრული ასიგნებები გადანაწილდა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**31 05 13 - ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა -** ბიოწარმოების სპეფიციკიდან გამომდინარე კონვერსიის პერიოდი შეადგენს არანაკლებ 3 წელს, აღნიშნული გავლენას ახდენს ყოველწლიური ბიუჯეტის ათვისებაზე. ასევე, პროგრამის მიმართ ბენეფიციარების მიერ გამოჩენილ იქნა დაბალი ინტერესი. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი ეკონომია მიიმართა სხვა პროგრმების ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულსა და დაზუსტებულს ასიგნებებს შორის სხვაობა;

**31 05 17 - ლიდერპროგრამა -** ქვეპროგრამის განმახორციელებლები ა(ა)იპ „სოფლის განვითარების სააგენტოსთან“ ერთად არიან ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები. საანგარიშო პერიოდში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარეობდა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ავტორიზაციის პროცესი. აღნიშნული პროცესის დასრულებამდე ვერ მოხდა პროექტის განხორციელება (დაფინანსების საჭიროება არ დამდგარა). შესაბამისად, პროგრამისთვის განსაზღვრული ასიგნებები გადანაწილდა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, რამაც განაპირობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**31 05 20 - არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია „2024 წლის ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 26 აგვისტოს N1225 განკარგულებით განსაზღვრული პირობების შესრულების აუცილებლობით, რისთვისაც საჭირო გახდა ქვეკოდის ასიგნებების დაზუსტება გაზრდის კუთხით;

**31 05 22 - მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამის ასიგნებები განისაზღვრა „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 8 აპრილის №480 განკარგულების შესაბამისად, რისთვისაც საჭირო გახდა ქვეკოდის ასიგნებების დაზუსტება გაზრდის კუთხით;

**31 05 24 - ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია „2024 წლის რთვლის ორგანიზებულად ჩატარებისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 14 ივნისის №873 განკარგულების შესრულების აუცილებლობით, რისთვისაც საჭირო გახდა ქვეკოდის ასიგნებების დაზუსტება გაზრდის კუთხით;

**31 05 26 - მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია „მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2024 წლის პირველი აგვიტოს №249 დადგენილების შესრულების აუცილებლობით, რისთვისაც საჭირო გახდა ქვეკოდის ასიგნებების დაზუსტება გაზრდის კუთხით;

**31 06 03 - ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო საბოლოო ექსპერტიზისა და მისი განხორციელების შედეგად აღმოჩენილი დეფექტების გამოსწორების ხარჯები. ვინაიდან დეფექტები არ აღმოჩნდა, დაფინანსების საჭიროება არ დამდგარა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში წარმოქმნილი რესურსი მიიმართა სამინისტროს სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად, ხოლო დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით;

**31 06 05 01 - კლიმატგონივრული ირიგაციის სექტორის განვითარების პროექტი (ADB) –** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ, ასევე საკასო მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ პროექტის მართვის ორგანო (ე.წ. PIU - ს) ჩამოყალიბდა 2024 წლის მე-IV კვარტალის მიწურულს. შესაბამისად, 2024 წელს ვერ მოხერხდა ღონისძიებების განხორციელება ქვემო სამგორის მარცხენა მაგისტრალური არხის და გამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციასთან მიმართებაში. პროექტის ფარგლებში მხოლოდ შეირჩა საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია, რომელმაც უნდა განახორციელოს ქვემო სამგორის მარცხენა სანაპიროს საირიგაციო სისტემის მოდერნიზაცია/რეაბილიტაციისათვის საპროექტო/საზედამხედველო სამუშაოები;

**31 06 05 02 - საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB) -** სხვაობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებელს შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროექტი იყო საწყის ფაზაში და განსაზღვრულზე მეტი დრო დასჭირდა პროექტის მართვის ზოგად პრინციპებზე ჩამოყალიბებას. შესაბამისად მხოლოდ მესამე კვარტლის ბოლოს დაკონტრაქტდა პროექტის მართვის ერთეული. ასევე, სასესხო ხელშეკრულების თანახმად საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის ხარჯები (კრედიტის ნაწილში) უნდა გაწეულიყო პროექტის მართვის სახელმძღვანელოს შედგენის შემდეგ. დაინტერესებულ მხარეებთან სახელმძღვანელოს შეთანხმების პროცესის გახანგრძლივების გამო ვერ მოხდა კრედიტის ნაწილში არსებული ასიგნებების ათვისება;

**31 11 - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“ ხელშეწყობის პროგრამა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**31 13 - გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი** - სხვაობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**31 14 - კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა -** დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**32 02 04 - წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია პროგრამის ფარგლებში ევროპის ფიზიკის მე-8 ოლიმპიადისა (EUPHO 2024, ქუთაისი) და ევროპის გოგონათა მათემატიკის მე-13 ოლიმპიადის (EGMO 2024, წყალტუბო) ჩატარების დაფინანსებით, რისთვისაც საჭირო გახდა სხვა პროგრამების შემცირების ხარჯზე ასიგნებების გაზრდა;

**32 02 09 - ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სასკოლო სახელმძღვანელოების განვითარება** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა განაპირობა, პროგრამის ფარგლებში სახელმძღვანელობის გრიფირების კონკურსის გამოცხადების გადავადებამ. ასევე, არ დასრულებულა საგნობრივი სტანდარტების რევიზია. შესაბამისად პროგრამის ასიგნებებში წარმოქმნილი აუთვისებელი რესურსი მიმართულ იქნა სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად;

**32 02 14 - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა განაპირობა საჯარო სკოლებში WI-FI ქსელის მოწყობის სამუშაოების გადავადებამ (წარმოქმნილი აუთვისებელი რესურსი მიმართულ იქნა სხვა პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად). ამასთან, 347 საჯარო სკოლის WI-FI ქსელის მოწყობაზე ტექნიკური დავალების ნაწილში სკოლის საპროექტო ნახაზების მომზადებას დაგეგმილზე მეტი დრო დასჭირდა, საანგარიშო პერიოდში ტენდერის გამოცხადება ვერ მოესწრო, რამაც გამოიწვია სხვაობა დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის;

**32 04 03 - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა -** დამტკიცებული გეგმა შემცირებული იქნა „ევროსტუდენტის ეროვნული პროექტის“ ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების გადავადებიდან გამომდინარე;

**32 04 05 - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა -** დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში დაზუსტებული გეგმის ზრდა გამოწვეულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ხარჯების გაზრდით სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებებში წარმოქმნილი თავისუფალი რესურსის შემცირების ხარჯზე, ხოლო დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**32 05 02 - სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები -** დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა განპირობებულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**32 05 05 - მეცნიერების პოპულარიზაცია -** დამტკიცებულ გეგმასთან მიმართებაში დაზუსტებული გეგმის კლება გამოწვია მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელების ვადების ცვლილებამ, კერძოდ, გარკვეული ღონისძიებების განხორციელების ვადად განისაზღვრა 2025 წელი.

**32 07 02 - პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის სხვაობა გამოიწვია კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან შესრულებული სამუშაეობის გადავადებამ და შესაბამისად წარმოქმნილი ეკონომია მიმართული იქნა რიგი საჯარო სკოლის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით;

**32 07 03 - სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება -** საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტორს კუთვნილი შენობის მე-2 ფლიგელის სარესტავრაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები გადავადდა და წარმოქმნილი ეკონომია მიმართული იქნა რიგი საჯარო სკოლების სამშენებლობლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად, რამაც გამოიწვია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა;

**32 07 04 - უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის სხვაობა გამოიწვია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის VI კორპუსის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და სსიპ - კორნელი კეკელიძის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დამატებითი კორპუსის სამშენებლო სამუშაოების გადავადებამ. წარმოქმნილი ეკონომია მიმართული იქნა რიგი საჯარო სკოლების სამშენებლობლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებლად;

**32 07 05 - საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება -** 2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში საწვავი ბრიკეტების ღირებულება განსაზღვრული იყო წინა წლებში არსებული ფასების შესაბამისად. იმის გათვალისწინებით, რომ სატენდერო პროცედურები განახორციელა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ, საწვავი ბრიკეტების ღირებულება მნიშვნელოვნად შემცირდა. წარმოქმნილი ეკონომია მიმართულ იქნა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად;

**32 10 - პროფესიული განათლება I (KfW) -** დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის სხვაობა განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში პროფესიული განათლების ცენტრის ე.წ. „ექსელენს ცენტრის“ სამშენებლო სამუშაოების მიზნით გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვით;

**32 11 - თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB) -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის სხვაობა გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ არქიტექტურული დიზაინისა და მშენებლობის ზედამხედველობის ფირმამ დაგვიანებით  წარმოადგინა კონტრაქტით გათვალისწინებული  მე-2 და მე-3 ეტაპის ანგარიშები,  კერძოდ ექსპერტიზირებული სამშენებლო პროექტები და ტენდერის გამოსაცხადებლად საჭირო დოკუმენტაცია, რის გამოც სამშენებლო სამუშაობზე ტენდერები დაგეგმილ ვადებზე მნიშვნელოვნად უფრო გვიან გამოცხადდა (ნაცვლად პირველი კვარტლისა, სამშენებლო ტენდერები გამოცხადდა მესამე და მეოთხე კვარტალებში). წარმოქმნილი ეკონომია მიმართულ იქნა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად;

**38 00 - სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა გამოწვეულია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გათვალისწინებული ხარჯების აუთვისებლობით (ვერ მოხერხდა სამსახურის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების სრულად დაკომპლექტება), ასევე კომპიუტერული მოწყობილობების, პროგრამული უზრუნველყოფის და ქსელური ინფრასტრუქტურის შესყიდვის პროცედურებით წარმოქმნილი ეკონომიით. გარდა აღნიშნულისა, სხვაობა განაპირობა იმ გარემოებამაც, რომ სამსახურს გადაეცა სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა და აღარ წარმოიშვა მისი შესყიდვის საჭიროება.

**40 03 - სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**49 00 - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**53 00 - სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა გამოწვეულია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გათვალისწინებული ხარჯების აუთვისებლობით (ვერ მოხერხდა სააგენტოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების სრულად დაკომპლექტება).

**54 00 - ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გათვალისწინებული ხარჯების აუთვისებლობით (ვერ განხორციელდა აპარატის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების სრულად დაკომპლექტება) და აგრეთვე სატენდერო პროცედურების და გაფორმებული ხელშკრულებების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით;

**55 00 - სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო -** დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო მაჩვენებელს შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით გათვალისწინებული ხარჯების აუთვისებლობით (ვერ მოხდა ბიუროს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების სრულად დაკომპლექტება);

**57 00 – სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**58 00 – ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**59 00 - ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით.