

## თავი VI

### 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით

*ათასი ლარი*

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტური შესრულება
<b>00 00</b>	<b>სულ ჯამი</b>	<b>10,297,950.0</b>	<b>10,297,950.0</b>	<b>10,292,234.1</b>
	ხარჯები	8,671,300.5	8,721,874.2	8,741,830.8
	შრომის ანაზღაურება	1,442,604.3	1,452,256.5	1,452,292.5
	საქონელი და მომსახურება	1,107,393.8	1,114,023.6	1,117,790.3
	პროცენტი	473,757.0	402,564.8	397,707.3
	სუბსიდიები	262,976.0	321,188.3	333,993.0
	გრანტები	960,931.6	969,328.7	960,452.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,096,999.0	3,150,597.5	3,150,058.1
	სხვა ხარჯები	1,326,638.8	1,311,914.8	1,329,537.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	713,700.9	666,581.3	662,400.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	468,591.6	512,029.1	495,571.2
	ვალდებულებების კლება	444,357.0	397,465.4	392,431.7
<b>01 00</b>	<b>საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები</b>	<b>58,031.7</b>	<b>58,031.7</b>	<b>55,667.4</b>
	ხარჯები	51,429.1	53,663.3	52,613.7
	შრომის ანაზღაურება	32,580.4	30,532.9	30,405.5
	საქონელი და მომსახურება	17,865.0	22,107.2	21,415.5
	გრანტები	77.0	73.7	65.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	570.0	589.0	369.6
	სხვა ხარჯები	336.7	360.5	358.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,602.6	4,367.8	3,053.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6
<b>01 01</b>	<b>საკანონმდებლო საქმიანობა</b>	<b>50,091.0</b>	<b>50,091.0</b>	<b>47,744.9</b>
	ხარჯები	44,668.4	46,674.6	45,643.1
	შრომის ანაზღაურება	27,004.4	24,904.4	24,787.2
	საქონელი და მომსახურება	16,762.0	20,861.4	20,176.3
	გრანტები	70.0	70.0	61.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	500.0	489.0	270.7
	სხვა ხარჯები	332.0	349.8	347.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,422.6	3,415.8	2,101.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6
<b>01 02</b>	<b>საბიბლიოთეკო საქმიანობა</b>	<b>7,490.7</b>	<b>7,490.7</b>	<b>7,482.9</b>
	ხარჯები	6,340.7	6,541.9	6,534.1
	შრომის ანაზღაურება	5,290.0	5,342.5	5,339.5
	საქონელი და მომსახურება	970.2	1,086.2	1,082.6

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტური შესრულება
	გრანტები	7.0	3.7	3.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	100.0	98.8
	სხვა ხარჯები	3.5	9.5	9.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,150.0	948.8	948.8
<b>01 03</b>	<b>ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება</b>	<b>450.0</b>	<b>450.0</b>	<b>439.7</b>
	ხარჯები	420.0	446.8	436.5
	შრომის ანაზღაურება	286.0	286.0	278.8
	საქონელი და მომსახურება	132.8	159.6	156.6
	სხვა ხარჯები	1.2	1.2	1.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	3.2	3.2
<b>02 00</b>	<b>საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია</b>	<b>9,800.0</b>	<b>14,077.4</b>	<b>13,983.4</b>
	ხარჯები	9,700.0	13,797.3	13,704.2
	შრომის ანაზღაურება	4,000.0	4,300.3	4,298.0
	საქონელი და მომსახურება	5,580.0	6,507.5	6,455.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	80.0	77.1
	სხვა ხარჯები	60.0	2,909.6	2,873.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	279.5	278.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6
<b>03 00</b>	<b>საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,007.8</b>	<b>1,949.3</b>
	ხარჯები	1,955.0	1,922.8	1,910.4
	შრომის ანაზღაურება	1,448.0	1,423.0	1,418.7
	საქონელი და მომსახურება	482.0	489.8	487.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	10.0	10.0	4.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.0	85.0	38.9
<b>04 00</b>	<b>საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია</b>	<b>18,000.0</b>	<b>20,577.4</b>	<b>19,423.7</b>
	ხარჯები	16,320.0	18,890.5	18,214.9
	შრომის ანაზღაურება	9,054.0	8,903.5	8,771.9
	საქონელი და მომსახურება	7,078.0	9,733.5	9,258.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	88.0	153.6	141.2
	სხვა ხარჯები	100.0	100.0	43.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,680.0	1,680.0	1,201.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.9	6.9
<b>05 00</b>	<b>სახელმწიფო აუდიტის სამსახური</b>	<b>14,517.2</b>	<b>15,142.2</b>	<b>15,645.5</b>
	ხარჯები	14,217.2	14,217.2	13,856.5
	შრომის ანაზღაურება	11,796.2	11,796.2	11,738.3
	საქონელი და მომსახურება	1,836.0	1,831.5	1,610.6
	გრანტები	5.0	9.5	36.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	200.0	200.0	195.9

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	სხვა ხარჯები	380.0	380.0	274.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	300.0	1,164.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	625.0	625.0
<b>06 00</b>	<b>საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია</b>	<b>58,527.5</b>	<b>70,913.8</b>	<b>69,985.8</b>
	ხარჯები	57,550.8	69,298.5	68,406.8
	შრომის ანაზღაურება	26,587.7	34,000.7	33,797.4
	საქონელი და მომსახურება	9,431.5	10,998.0	10,782.3
	გრანტები	5.0	5.0	4.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.0	48.8	40.1
	სხვა ხარჯები	21,494.6	24,246.0	23,782.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	976.7	1,615.3	1,578.9
<b>06 01</b>	<b>საარჩევნო გარემოს განვითარება</b>	<b>10,233.0</b>	<b>10,384.2</b>	<b>10,214.2</b>
	ხარჯები	10,103.0	10,075.8	9,923.7
	შრომის ანაზღაურება	7,886.6	7,875.9	7,862.9
	საქონელი და მომსახურება	2,153.4	2,120.1	1,995.8
	გრანტები	5.0	5.0	4.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	46.8	39.6
	სხვა ხარჯები	28.0	28.0	20.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130.0	308.4	290.5
<b>06 02</b>	<b>არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები</b>	<b>34,371.4</b>	<b>46,571.7</b>	<b>46,007.2</b>
	ხარჯები	33,547.7	45,376.6	44,812.0
	შრომის ანაზღაურება	18,085.9	25,654.5	25,584.7
	საქონელი და მომსახურება	6,783.2	8,383.0	8,342.7
	სხვა ხარჯები	8,678.6	11,339.1	10,884.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	823.7	1,195.1	1,195.1
<b>06 03</b>	<b>საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>1,138.1</b>	<b>1,082.0</b>	<b>888.6</b>
	ხარჯები	1,115.1	970.2	795.3
	შრომის ანაზღაურება	615.2	470.3	349.8
	საქონელი და მომსახურება	494.9	494.9	443.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	0.5
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	1.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.0	111.8	93.3
<b>06 04</b>	<b>პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის დაფინანსება</b>	<b>12,785.0</b>	<b>12,875.9</b>	<b>12,875.8</b>
	ხარჯები	12,785.0	12,875.9	12,875.8
	სხვა ხარჯები	12,785.0	12,875.9	12,875.8
<b>07 00</b>	<b>საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო</b>	<b>3,400.0</b>	<b>3,400.0</b>	<b>3,393.9</b>
	ხარჯები	3,300.0	3,220.0	3,214.7
	შრომის ანაზღაურება	2,562.0	2,617.0	2,617.0
	საქონელი და მომსახურება	661.0	536.0	533.7

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	გრანტები	2.0	2.8	2.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	1.0	1.0
	სხვა ხარჯები	70.0	63.2	60.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	180.0	179.2
<b>08 00</b>	<b>საქართველოს უზენაესი სასამართლო</b>	<b>7,650.0</b>	<b>7,650.0</b>	<b>7,140.6</b>
	ხარჯები	7,481.0	7,031.0	6,866.4
	შრომის ანაზღაურება	5,533.0	5,083.0	4,979.0
	საქონელი და მომსახურება	1,818.0	1,818.0	1,777.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	60.0	51.0
	სხვა ხარჯები	70.0	70.0	59.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	169.0	619.0	274.2
<b>09 00</b>	<b>საერთო სასამართლოები</b>	<b>52,000.0</b>	<b>53,032.0</b>	<b>52,833.5</b>
	ხარჯები	50,205.0	50,333.3	50,190.1
	შრომის ანაზღაურება	39,543.0	38,890.1	38,846.1
	საქონელი და მომსახურება	9,461.0	10,128.6	10,076.1
	გრანტები	2.0	2.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	414.0	761.4	754.1
	სხვა ხარჯები	785.0	551.2	513.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,795.0	2,693.4	2,638.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	5.3	5.3
<b>09 01</b>	<b>საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა</b>	<b>50,500.0</b>	<b>51,532.0</b>	<b>51,386.1</b>
	ხარჯები	48,725.0	48,953.3	48,854.3
	შრომის ანაზღაურება	38,894.0	38,234.4	38,190.7
	საქონელი და მომსახურება	8,890.0	9,513.6	9,470.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	410.0	750.3	746.1
	სხვა ხარჯები	531.0	455.0	447.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,775.0	2,573.4	2,526.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	5.3	5.3
<b>09 02</b>	<b>მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება</b>	<b>1,500.0</b>	<b>1,500.0</b>	<b>1,447.4</b>
	ხარჯები	1,480.0	1,380.0	1,335.8
	შრომის ანაზღაურება	649.0	655.7	655.5
	საქონელი და მომსახურება	571.0	615.0	605.8
	გრანტები	2.0	2.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	11.1	8.1
	სხვა ხარჯები	254.0	96.2	66.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	120.0	111.6
<b>10 00</b>	<b>საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო</b>	<b>2,700.0</b>	<b>2,700.0</b>	<b>2,598.4</b>
	ხარჯები	2,579.0	2,529.0	2,464.5
	შრომის ანაზღაურება	2,126.0	2,122.0	2,122.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	409.0 17.0 27.0 121.0	359.0 37.0 11.0 171.0	295.1 36.7 10.7 133.9
11 00	სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში	900.0	900.0	807.2
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	895.0 577.0 314.0 4.0 5.0 0.0	894.5 590.5 293.2 10.8 5.0 0.5	802.0 580.3 211.1 10.7 4.7 0.5
12 00	სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში	700.0	700.0	694.8
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	670.0 466.0 198.0 3.0 3.0 30.0 0.0	661.5 468.0 182.7 5.9 5.0 35.5 3.0	659.3 467.9 180.9 5.5 4.9 35.5 0.0
13 00	სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში	800.0	800.0	800.0
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა	790.0 548.0 239.0 3.0 10.0	795.0 548.0 244.0 3.0 5.0	795.0 548.0 244.0 3.0 5.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
14 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში	800.0	800.0	740.7
	ხარჯები	795.0	795.0	735.8
	შრომის ანაზღაურება	544.0	544.0	524.4
	საქონელი და მომსახურება	243.0	243.0	205.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	4.0	3.5
	სხვა ხარჯები	4.0	4.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	4.9
15 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში	650.0	650.0	649.2
	ხარჯები	647.0	647.0	646.2
	შრომის ანაზღაურება	481.0	490.0	490.0
	საქონელი და მომსახურება	161.0	151.0	151.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	4.0	4.0
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	1.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	3.0
16 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში	650.0	650.0	618.3
	ხარჯები	642.0	642.0	610.5
	შრომის ანაზღაურება	466.0	477.8	468.8
	საქონელი და მომსახურება	166.0	146.0	127.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	10.2	10.1
	სხვა ხარჯები	8.0	8.0	4.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	8.0	7.8
17 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ზორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში	650.0	650.0	510.3
	ხარჯები	647.0	647.0	507.3
	შრომის ანაზღაურება	469.0	468.3	391.2
	საქონელი და მომსახურება	164.0	164.0	108.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.7	3.5
	სხვა ხარჯები	11.0	11.0	3.8

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	3.0
18 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში	1,000.0	1,000.0	908.2
	ხარჯები	976.0	966.0	875.0
	შრომის ანაზღაურება	577.0	577.0	572.6
	საქონელი და მომსახურება	378.0	377.0	293.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	4.0	1.0
	სხვა ხარჯები	11.0	8.0	7.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.0	34.0	33.2
19 00	სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში	700.0	700.0	594.9
	ხარჯები	690.0	688.0	583.0
	შრომის ანაზღაურება	530.0	507.0	453.0
	საქონელი და მომსახურება	160.0	177.0	126.0
	სხვა ხარჯები	0.0	4.0	4.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	12.0	12.0
20 00	ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	3,100.0	6,272.2	6,126.5
	ხარჯები	3,075.0	6,190.9	6,046.1
	შრომის ანაზღაურება	1,666.0	1,645.0	1,581.3
	საქონელი და მომსახურება	1,392.0	4,506.1	4,425.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	32.4	32.2
	სხვა ხარჯები	17.0	7.3	7.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.0	81.3	80.4
21 00	დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	1,200.0	1,622.8	1,519.7
	ხარჯები	1,180.0	1,602.8	1,517.1
	შრომის ანაზღაურება	532.0	566.9	566.8
	საქონელი და მომსახურება	639.0	778.7	701.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	48.5	43.9
	სხვა ხარჯები	7.0	208.7	204.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	20.0	2.7
22 00	შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	1,350.0	1,650.0	1,599.7
	ხარჯები	1,319.0	1,619.0	1,580.2

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	შრომის ანაზღაურება	777.0	766.8	759.6
	საქონელი და მომსახურება	534.0	523.9	493.4
	სუბსიდიები	0.0	60.0	60.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	263.3	263.3
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	3.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.0	31.0	19.6
<b>23 00</b>	<b>საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო</b>	<b>86,550.0</b>	<b>85,214.1</b>	<b>78,862.5</b>
	ხარჯები	82,344.0	80,386.8	76,478.8
	შრომის ანაზღაურება	64,310.0	60,929.0	60,337.5
	საქონელი და მომსახურება	16,408.0	17,873.2	14,692.7
	გრანტები	45.0	45.0	40.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	282.0	364.0	320.1
	სხვა ხარჯები	1,299.0	1,175.6	1,088.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,206.0	4,827.1	2,383.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.2
<b>23 01</b>	<b>სახელმწიფო ფინანსების მართვა</b>	<b>23,006.0</b>	<b>20,775.4</b>	<b>17,981.3</b>
	ხარჯები	19,979.0	19,868.6	17,479.0
	შრომის ანაზღაურება	9,773.0	9,848.8	9,529.1
	საქონელი და მომსახურება	9,661.0	9,522.5	7,509.9
	გრანტები	45.0	45.0	40.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	180.0	190.0	159.3
	სხვა ხარჯები	320.0	262.4	240.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,027.0	906.7	502.3
<b>23 02</b>	<b>შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება</b>	<b>37,144.0</b>	<b>37,043.2</b>	<b>34,638.3</b>
	ხარჯები	37,144.0	34,843.2	34,309.4
	შრომის ანაზღაურება	37,144.0	32,059.2	32,056.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	2,784.0	2,252.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	2,200.0	328.9
<b>23 03</b>	<b>ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია</b>	<b>17,500.0</b>	<b>18,525.0</b>	<b>17,933.4</b>
	ხარჯები	17,500.0	18,525.0	17,933.4
	შრომის ანაზღაურება	13,890.0	15,590.0	15,371.1
	საქონელი და მომსახურება	2,562.0	1,952.8	1,654.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	82.0	82.0	70.0
	სხვა ხარჯები	966.0	900.2	837.6
<b>23 04</b>	<b>ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა</b>	<b>7,800.0</b>	<b>7,775.5</b>	<b>7,418.8</b>
	ხარჯები	6,631.0	6,064.9	5,875.9
	შრომის ანაზღაურება	3,028.0	2,962.0	2,944.0
	საქონელი და მომსახურება	3,577.0	3,010.9	2,841.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	81.0	80.9



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	სხვა ხარჯები	11.0	11.0	9.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,169.0	1,710.4	1,542.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.2
<b>23 05</b>	<b>საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება</b>	<b>1,100.0</b>	<b>1,095.0</b>	<b>890.7</b>
	ხარჯები	1,090.0	1,085.0	881.1
	შრომის ანაზღაურება	475.0	469.0	436.6
	საქონელი და მომსახურება	608.0	603.0	433.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	11.0	9.9
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	9.6
<b>24 00</b>	<b>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო</b>	<b>95,400.0</b>	<b>140,831.0</b>	<b>142,087.4</b>
	ხარჯები	78,972.0	104,495.0	105,368.3
	შრომის ანაზღაურება	13,906.0	13,581.8	14,439.9
	საქონელი და მომსახურება	37,380.0	53,362.3	53,406.9
	სუბსიდიები	18,260.0	33,363.1	33,437.8
	გრანტები	1,200.0	1,367.5	1,365.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	168.0	332.7	332.8
	სხვა ხარჯები	8,058.0	2,487.7	2,385.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,428.0	3,954.2	4,337.3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.0	32,380.9	32,380.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.9	0.9
<b>24 01</b>	<b>ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია</b>	<b>65,674.0</b>	<b>108,086.3</b>	<b>109,108.3</b>
	ხარჯები	50,226.0	72,866.8	73,791.5
	შრომის ანაზღაურება	10,626.0	10,038.7	10,897.0
	საქონელი და მომსახურება	16,422.0	27,384.2	27,424.5
	სუბსიდიები	18,260.0	33,363.1	33,405.1
	გრანტები	1,200.0	1,367.5	1,365.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	115.0	219.3	219.8
	სხვა ხარჯები	3,603.0	494.0	479.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,448.0	2,838.2	2,935.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.0	32,380.9	32,380.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
<b>24 01 01</b>	<b>ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება</b>	<b>16,006.0</b>	<b>16,866.0</b>	<b>16,835.5</b>
	ხარჯები	11,859.0	15,336.3	15,305.7
	შრომის ანაზღაურება	5,480.0	5,248.2	5,248.2
	საქონელი და მომსახურება	5,071.0	6,019.6	5,989.1
	სუბსიდიები	0.0	2,645.7	2,645.6

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	გრანტები	1,200.0	1,289.3	1,289.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	118.0	118.0
	სხვა ხარჯები	28.0	15.4	15.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,147.0	1,529.6	1,529.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.2
<b>24 01 02</b>	<b>სახელმწიფო ქონების მართვა</b>	<b>19,390.0</b>	<b>42,129.8</b>	<b>41,805.7</b>
	ხარჯები	9,390.0	10,146.0	9,821.8
	შრომის ანაზღაურება	3,651.0	3,496.3	3,496.3
	საქონელი და მომსახურება	5,642.0	6,563.0	6,239.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	56.0	56.0
	სხვა ხარჯები	67.0	30.7	30.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.0	31,983.7	31,983.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.2
<b>24 01 03</b>	<b>მწარმოების განვითარება</b>	<b>21,784.0</b>	<b>40,808.6</b>	<b>41,105.7</b>
	ხარჯები	21,703.0	40,753.3	40,944.8
	შრომის ანაზღაურება	1,000.0	895.5	895.5
	საქონელი და მომსახურება	2,238.0	9,125.3	9,274.8
	სუბსიდიები	18,260.0	30,717.5	30,759.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	11.1	11.1
	სხვა ხარჯები	205.0	3.9	3.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81.0	55.3	160.8
<b>24 01 04</b>	<b>საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება</b>	<b>8,494.0</b>	<b>8,281.8</b>	<b>9,361.5</b>
	ხარჯები	7,274.0	6,631.3	7,719.1
	შრომის ანაზღაურება	495.0	398.7	1,256.9
	საქონელი და მომსახურება	3,471.0	5,676.3	5,921.3
	გრანტები	0.0	78.2	76.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	34.1	34.6
	სხვა ხარჯები	3,303.0	444.0	429.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,220.0	1,253.4	1,245.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	397.2	397.2
<b>24 02</b>	<b>ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება</b>	<b>1,177.0</b>	<b>1,175.6</b>	<b>1,175.3</b>
	ხარჯები	1,177.0	1,171.2	1,170.8
	შრომის ანაზღაურება	920.0	917.6	917.6
	საქონელი და მომსახურება	252.0	240.5	240.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	11.4	11.3
	სხვა ხარჯები	2.0	1.6	1.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.9	3.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6
<b>24 03</b>	<b>სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება</b>	<b>956.0</b>	<b>938.1</b>	<b>1,241.6</b>

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	690.0	690.0	707.7
	შრომის ანაზღაურება	690.0	678.8	678.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	18.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	11.2	11.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	266.0	248.1	534.0
<b>24 04</b>	<b>აკრედიტაციის პროცესის მართვა და განვითარება</b>	<b>150.0</b>	<b>149.3</b>	<b>149.3</b>
	ხარჯები	150.0	149.3	149.3
	შრომის ანაზღაურება	150.0	141.0	141.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	8.3	8.3
<b>24 05</b>	<b>ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>22,963.0</b>	<b>27,978.2</b>	<b>27,973.1</b>
	ხარჯები	22,249.0	27,114.3	27,109.2
	შრომის ანაზღაურება	1,520.0	1,642.6	1,642.6
	საქონელი და მომსახურება	20,666.0	25,380.5	25,375.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	82.4	82.4
	სხვა ხარჯები	13.0	8.7	8.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	714.0	864.0	863.9
<b>24 06</b>	<b>საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)</b>	<b>4,000.0</b>	<b>1,630.9</b>	<b>1,630.9</b>
	ხარჯები	4,000.0	1,630.9	1,630.9
	სხვა ხარჯები	4,000.0	1,630.9	1,630.9
<b>24 07</b>	<b>ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაზდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია</b>	<b>80.0</b>	<b>80.0</b>	<b>48.9</b>
	ხარჯები	80.0	80.0	48.9
	საქონელი და მომსახურება	40.0	40.0	31.7
	სხვა ხარჯები	40.0	40.0	17.3
<b>24 08</b>	<b>ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)</b>	<b>400.0</b>	<b>400.0</b>	<b>334.8</b>
	ხარჯები	400.0	400.0	334.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	100.0	100.0
	სხვა ხარჯები	400.0	300.0	234.8
<b>24 10</b>	<b>სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია</b>	<b>0.0</b>	<b>392.6</b>	<b>425.3</b>
	ხარჯები	0.0	392.6	425.3
	შრომის ანაზღაურება	0.0	163.0	163.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	217.0	217.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	32.7

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	სხვა ხარჯები	0.0	12.6	12.6
<b>25 00</b>	<b>საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო</b>	<b>950,000.0</b>	<b>967,461.9</b>	<b>971,817.6</b>
	ხარჯები	362,929.0	395,407.0	405,418.8
	შრომის ანაზღაურება	8,444.0	8,462.0	8,356.1
	საქონელი და მომსახურება	51,230.0	63,528.8	63,388.1
	სუბსიდიები	37,980.0	60,044.3	59,328.0
	გრანტები	20.0	20.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	93.0	128.5	124.8
	სხვა ხარჯები	265,162.0	263,223.4	274,221.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	442,031.0	418,819.0	413,092.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	136,040.0	143,875.9	143,952.0
	ვალდებულებების კლება	9,000.0	9,360.0	9,354.4
<b>25 01</b>	<b>რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>6,420.0</b>	<b>6,770.0</b>	<b>6,491.0</b>
	ხარჯები	5,610.0	5,870.0	5,636.1
	შრომის ანაზღაურება	3,794.0	3,727.5	3,622.0
	საქონელი და მომსახურება	1,700.0	2,050.0	1,926.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	53.0	59.5	57.9
	სხვა ხარჯები	63.0	33.0	29.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	810.0	900.0	854.9
<b>25 02</b>	<b>საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>	<b>526,580.0</b>	<b>537,478.5</b>	<b>529,797.2</b>
	ხარჯები	82,280.0	116,869.8	114,659.0
	შრომის ანაზღაურება	4,650.0	4,734.5	4,734.1
	საქონელი და მომსახურება	49,530.0	61,478.8	61,461.7
	სუბსიდიები	27,000.0	49,906.5	48,123.1
	გრანტები	20.0	20.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	69.0	66.9
	სხვა ხარჯები	1,040.0	661.0	273.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	435,300.0	411,360.9	405,890.5
	ვალდებულებების კლება	9,000.0	9,247.8	9,247.6
<b>25 02 01</b>	<b>საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა</b>	<b>6,350.0</b>	<b>6,458.5</b>	<b>6,265.5</b>
	ხარჯები	6,050.0	6,157.5	6,123.0
	შრომის ანაზღაურება	4,650.0	4,734.5	4,734.1
	საქონელი და მომსახურება	1,300.0	1,269.0	1,258.7
	გრანტები	20.0	20.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	69.0	66.9
	სხვა ხარჯები	40.0	65.0	63.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	300.0	141.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.0	0.9

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
<b>25 02 02</b>	<b>გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა</b>	<b>245,230.0</b>	<b>253,200.0</b>	<b>252,597.5</b>
	ხარჯები	53,230.0	69,420.8	69,502.9
	საქონელი და მომსახურება	48,230.0	60,209.8	60,203.0
	სუბსიდიები	5,000.0	9,200.0	9,290.1
	სხვა ხარჯები	0.0	11.0	9.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183,000.0	174,674.2	173,989.6
	ვალდებულებების კლება	9,000.0	9,105.0	9,105.0
<b>25 02 03</b>	<b>ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა</b>	<b>275,000.0</b>	<b>277,820.0</b>	<b>270,934.2</b>
	ხარჯები	23,000.0	41,291.5	39,033.2
	სუბსიდიები	22,000.0	40,706.5	38,832.9
	სხვა ხარჯები	1,000.0	585.0	200.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	252,000.0	236,386.7	231,759.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	141.8	141.8
<b>25 03</b>	<b>რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>	<b>231,440.0</b>	<b>233,929.3</b>	<b>245,985.6</b>
	ხარჯები	214,719.0	218,427.2	230,666.6
	სუბსიდიები	10,880.0	10,056.0	11,150.4
	სხვა ხარჯები	203,839.0	208,371.2	219,516.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,921.0	6,496.7	6,340.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	10,800.0	9,000.0	8,978.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	5.4	0.1
<b>25 04</b>	<b>წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>	<b>163,310.0</b>	<b>165,783.5</b>	<b>166,081.2</b>
	ხარჯები	38,070.0	30,907.6	31,108.0
	სუბსიდიები	100.0	46.0	40.2
	სხვა ხარჯები	37,970.0	30,861.6	31,067.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	125,240.0	134,875.9	134,973.2
<b>25 05</b>	<b>იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა</b>	<b>22,250.0</b>	<b>23,500.6</b>	<b>23,462.6</b>
	ხარჯები	22,250.0	23,332.4	23,349.1
	სუბსიდიები	0.0	35.8	14.4
	სხვა ხარჯები	22,250.0	23,296.6	23,334.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	61.4	6.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	106.8	106.7
<b>26 00</b>	<b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო</b>	<b>70,528.4</b>	<b>100,219.1</b>	<b>102,608.9</b>
	ხარჯები	62,765.8	67,216.3	69,516.9
	შრომის ანაზღაურება	38,103.0	38,109.7	38,048.0
	საქონელი და მომსახურება	22,691.8	23,817.0	26,181.5
	გრანტები	63.0	76.0	199.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	285.0	384.0	377.2
	სხვა ხარჯები	1,623.0	4,829.6	4,710.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,762.6	7,929.6	8,018.9

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ვალდებულებების კლება	0.0	25,073.1	25,073.1
26 01	სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება	8,500.0	38,538.3	38,382.6
	ხარჯები	8,345.0	12,060.1	11,923.9
	შრომის ანაზღაურება	4,342.0	4,147.0	4,141.9
	საქონელი და მომსახურება	3,521.0	4,134.5	4,031.2
	გრანტები	50.0	62.5	59.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	90.0	90.0	75.5
	სხვა ხარჯები	342.0	3,626.1	3,616.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155.0	1,405.0	1,385.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	25,073.1	25,073.1
26 02	გამოძიებაზე ზედამხედველობის, სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის პროგრამა	35,000.0	35,393.7	35,048.9
	ხარჯები	33,390.0	33,694.2	33,428.2
	შრომის ანაზღაურება	24,732.0	25,526.0	25,491.5
	საქონელი და მომსახურება	7,411.0	6,835.2	6,712.7
	გრანტები	5.0	5.0	4.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	146.0	145.9
	სხვა ხარჯები	1,172.0	1,182.0	1,073.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,610.0	1,699.5	1,620.7
26 03	ეროვნული საარქივო ფონდის დაგეგმვის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	8,219.0	6,835.6	6,745.0
	ხარჯები	6,129.0	5,955.6	5,878.8
	შრომის ანაზღაურება	4,053.0	4,053.0	4,047.2
	საქონელი და მომსახურება	1,971.0	1,816.6	1,746.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0	70.0
	სხვა ხარჯები	35.0	16.0	14.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,090.0	880.0	866.3
26 04	საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება	2,500.0	2,485.0	2,429.3
	ხარჯები	2,500.0	2,485.0	2,429.3
	შრომის ანაზღაურება	1,159.0	963.0	955.8
	საქონელი და მომსახურება	1,271.0	1,520.5	1,472.2
	სხვა ხარჯები	70.0	1.5	1.3
26 05	ელექტრონული მმართველობის განვითარება	2,500.0	2,297.1	2,278.4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	2,485.0	2,282.2	2,268.0
	შრომის ანაზღაურება	1,557.0	1,424.0	1,419.8
	საქონელი და მომსახურება	889.0	795.7	789.2
	გრანტები	8.0	8.5	8.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	53.0	50.0
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	1.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	14.9	10.4
<b>26 06</b>	<b>ერთიანი სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდაჭერის განვითარება</b>	<b>1,700.0</b>	<b>1,700.0</b>	<b>1,695.3</b>
	ხარჯები	1,200.0	1,308.8	1,304.1
	შრომის ანაზღაურება	1,200.0	1,200.0	1,195.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	108.8	108.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500.0	391.3	391.3
<b>26 07</b>	<b>დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები</b>	<b>1,581.0</b>	<b>1,482.8</b>	<b>1,468.7</b>
	ხარჯები	1,572.0	1,452.7	1,443.4
	შრომის ანაზღაურება	1,060.0	796.7	796.3
	საქონელი და მომსახურება	484.0	628.0	623.3
	გრანტები	0.0	0.0	1.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	25.0	19.9
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0	2.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.0	30.1	25.3
<b>26 08</b>	<b>სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა</b>	<b>6,500.0</b>	<b>7,458.3</b>	<b>11,435.2</b>
	ხარჯები	3,169.0	4,002.0	7,715.8
	საქონელი და მომსახურება	3,169.0	4,002.0	7,588.1
	გრანტები	0.0	0.0	125.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	1.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,331.0	3,456.3	3,719.4
<b>26 09</b>	<b>მიწის ბაზრის განვითარება (WB)</b>	<b>2,028.4</b>	<b>2,028.4</b>	<b>40.7</b>
	ხარჯები	1,975.8	1,975.8	40.7
	საქონელი და მომსახურება	1,975.8	1,975.8	40.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.6	52.6	0.0
<b>26 10</b>	<b>იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,985.6</b>
	ხარჯები	2,000.0	2,000.0	1,985.6
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	2,000.0	1,985.6
<b>26 12</b>	<b>საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,099.0</b>
	ხარჯები	0.0	0.0	1,099.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	1,083.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	15.9

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
27 00	საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო	144,800.0	143,558.2	143,029.4
	ხარჯები	128,949.0	127,711.7	127,483.2
	შრომის ანაზღაურება	66,583.0	67,499.0	67,487.3
	საქონელი და მომსახურება	58,964.0	57,130.6	56,925.1
	გრანტები	7.0	7.0	6.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,007.0	1,039.2	1,035.4
	სხვა ხარჯები	2,388.0	2,035.9	2,028.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,851.0	15,791.9	15,497.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	54.6	48.4
27 01	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება	135,594.0	134,551.6	134,154.9
	ხარჯები	120,294.0	119,213.3	118,976.2
	შრომის ანაზღაურება	61,000.0	62,250.0	62,243.2
	საქონელი და მომსახურება	56,037.0	54,006.4	53,779.5
	გრანტები	7.0	7.0	6.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	900.0	952.0	951.9
	სხვა ხარჯები	2,350.0	1,997.9	1,995.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,300.0	15,283.8	15,130.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	54.6	48.4
27 01 01	პენიტენციური სისტემის პოლიტიკის შემუშავება, მართვა და ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	115,094.0	114,253.3	114,010.1
	ხარჯები	115,094.0	114,198.7	113,961.7
	შრომის ანაზღაურება	61,000.0	62,250.0	62,243.2
	საქონელი და მომსახურება	50,837.0	48,991.8	48,765.0
	გრანტები	7.0	7.0	6.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	900.0	952.0	951.9
	სხვა ხარჯები	2,350.0	1,997.9	1,995.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	54.6	48.4
27 01 02	ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა	5,200.0	5,014.5	5,014.5
	ხარჯები	5,200.0	5,014.5	5,014.5
	საქონელი და მომსახურება	5,200.0	5,014.5	5,014.5
27 01 03	პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	15,300.0	15,283.8	15,130.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,300.0	15,283.8	15,130.3
27 02	სრულყოფილი პრობაციის სისტემა	8,200.0	7,601.2	7,430.7
	ხარჯები	7,692.0	7,100.1	7,069.5
	შრომის ანაზღაურება	5,348.0	5,014.0	5,012.7



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,209.0 100.0 35.0 508.0	1,976.1 75.0 35.0 501.1	1,953.0 73.2 30.6 361.2
27 03	<b>სასჯელადსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება</b>	<b>1,006.0</b>	<b>1,405.4</b>	<b>1,443.7</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	963.0 235.0 718.0 0.0 7.0 3.0 43.0	1,398.4 235.0 1,148.2 0.0 12.2 3.0 7.0	1,437.5 231.5 1,192.6 0.3 10.2 2.8 6.2
28 00	<b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>110,000.0</b>	<b>107,668.6</b>	<b>107,108.2</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	109,048.0 7,714.0 97,458.0 3,735.0 99.0 42.0 952.0 0.0	106,120.3 8,042.9 91,365.2 6,546.6 119.5 46.0 1,473.0 75.3	105,568.8 7,970.9 91,012.5 6,445.8 108.3 31.5 1,464.0 75.3
28 01	<b>საგარეო პოლიტიკის განხორციელება</b>	<b>109,615.0</b>	<b>107,316.6</b>	<b>106,781.8</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	108,681.0 7,606.0 97,215.0 3,735.0 85.0 40.0 934.0 0.0	105,771.9 7,935.0 91,140.3 6,546.6 106.0 44.0 1,470.0 74.7	105,245.5 7,867.6 90,795.4 6,445.8 106.0 30.8 1,461.6 74.7
28 01 01	<b>საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა</b>	<b>105,780.0</b>	<b>101,083.9</b>	<b>100,615.8</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	104,846.0 7,555.0 97,166.0 0.0 85.0 40.0 934.0 0.0	99,539.2 7,884.0 91,091.3 413.9 106.0 44.0 1,470.0 74.7	99,079.5 7,816.8 90,746.4 379.5 106.0 30.8 1,461.6 74.7

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
28 01 02	საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა	3,735.0	6,132.7	6,066.2
	ხარჯები	3,735.0	6,132.7	6,066.2
	გრანტები	3,735.0	6,132.7	6,066.2
28 01 03	საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება	100.0	100.0	99.8
	ხარჯები	100.0	100.0	99.8
	შრომის ანაზღაურება	51.0	51.0	50.8
	საქონელი და მომსახურება	49.0	49.0	49.0
28 02	მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში	385.0	352.0	326.3
	ხარჯები	367.0	348.4	323.4
	შრომის ანაზღაურება	108.0	107.9	103.3
	საქონელი და მომსახურება	243.0	224.9	217.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.0	13.5	2.3
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.0	3.0	2.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6
29 00	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო	750,400.0	743,893.4	745,977.2
	ხარჯები	724,874.0	705,044.0	707,286.0
	შრომის ანაზღაურება	404,958.0	407,736.7	407,594.3
	საქონელი და მომსახურება	286,293.0	254,176.6	256,444.2
	გრანტები	54.0	104.9	219.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,960.0	31,327.9	31,311.1
	სხვა ხარჯები	10,609.0	11,697.8	11,716.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,526.0	38,335.6	38,174.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	336.2	336.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	177.7	180.5
29 01	შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნების მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება	491,576.0	492,713.2	494,404.6
	ხარჯები	488,095.0	488,565.6	490,258.7
	შრომის ანაზღაურება	366,898.0	376,087.4	375,989.7
	საქონელი და მომსახურება	121,197.0	112,311.2	114,082.8
	გრანტები	0.0	10.9	30.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	133.4	133.4
	სხვა ხარჯები	0.0	22.7	22.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,481.0	4,128.9	4,128.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	18.7	17.8
29 02	სამხედრო წვრთნა და განათლება	24,831.0	18,787.6	18,677.5
	ხარჯები	24,505.0	18,338.0	18,228.7

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	შრომის ანაზღაურება	12,507.0	11,567.1	11,561.0
	საქონელი და მომსახურება	11,095.0	5,845.5	5,748.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	465.0	468.2	462.8
	სხვა ხარჯები	438.0	457.2	456.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	326.0	448.6	447.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.0	1.0
<b>29 03</b>	<b>სოციალური და სამედიცინო უზრუნველყოფა</b>	<b>41,375.0</b>	<b>49,565.1</b>	<b>49,237.6</b>
	ხარჯები	40,870.0	48,556.3	48,389.9
	შრომის ანაზღაურება	4,459.0	4,257.0	4,254.7
	საქონელი და მომსახურება	4,421.0	3,211.6	3,066.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,975.0	30,151.8	30,143.6
	სხვა ხარჯები	10,015.0	10,935.8	10,925.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	505.0	997.8	836.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	11.1	11.1
<b>29 04</b>	<b>მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობის და კომპიუტერული სისტემები</b>	<b>6,221.0</b>	<b>6,811.4</b>	<b>6,778.6</b>
	ხარჯები	3,558.0	2,106.9	2,086.6
	შრომის ანაზღაურება	1,011.0	956.0	956.0
	საქონელი და მომსახურება	2,532.0	1,140.9	1,120.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	9.7
	სხვა ხარჯები	5.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,663.0	4,704.5	4,692.0
<b>29 05</b>	<b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>15,416.0</b>	<b>20,219.5</b>	<b>20,154.1</b>
	ხარჯები	2,500.0	1,418.5	1,361.3
	საქონელი და მომსახურება	2,500.0	1,418.5	1,361.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,916.0	18,801.0	18,792.8
<b>29 06</b>	<b>საერთაშორისო თანამშრომლობა</b>	<b>55,126.0</b>	<b>39,168.6</b>	<b>39,159.5</b>
	ხარჯები	55,126.0	39,168.6	39,159.5
	შრომის ანაზღაურება	367.0	311.3	305.6
	საქონელი და მომსახურება	54,759.0	38,699.3	38,698.2
	სხვა ხარჯები	0.0	158.0	155.7
<b>29 07</b>	<b>სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>	<b>33,455.0</b>	<b>34,228.0</b>	<b>35,187.4</b>
	ხარჯები	27,820.0	24,490.1	25,423.5
	შრომის ანაზღაურება	19,716.0	14,558.0	14,527.2
	საქონელი და მომსახურება	7,389.0	9,149.5	9,988.6
	გრანტები	54.0	94.0	189.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	510.0	564.5	561.5
	სხვა ხარჯები	151.0	124.1	156.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,635.0	9,254.9	9,277.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	336.2	336.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	146.9	150.7

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
29 08	საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობის გაძლიერება (SG)	82,400.0	82,400.0	82,377.8
	ხარჯები	82,400.0	82,400.0	82,377.8
	საქონელი და მომსახურება	82,400.0	82,400.0	82,377.8
30 00	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო	595,000.0	588,092.6	589,530.7
	ხარჯები	588,000.0	573,152.7	574,294.4
	შრომის ანაზღაურება	394,000.0	394,249.9	394,206.1
	საქონელი და მომსახურება	165,900.0	141,368.1	142,587.8
	გრანტები	100.0	95.9	95.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000.0	7,778.9	7,771.4
	სხვა ხარჯები	20,000.0	29,659.9	29,633.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,000.0	14,907.9	15,211.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	32.0	25.0
30 01	საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება	510,532.0	506,561.5	507,867.6
	ხარჯები	505,812.0	495,937.6	497,035.2
	შრომის ანაზღაურება	338,064.0	341,156.2	341,150.6
	საქონელი და მომსახურება	144,330.0	122,001.6	123,106.1
	გრანტები	50.0	44.5	44.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,620.0	7,264.6	7,260.8
	სხვა ხარჯები	15,748.0	25,470.8	25,473.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,720.0	10,619.9	10,828.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.0	4.0
30 02	ეროვნული საგანძურის, დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საპატრიარქოს დაცვის უსაფრთხოების დონის ამაღლება	10,611.0	10,260.1	10,168.7
	ხარჯები	10,561.0	10,182.1	10,097.9
	შრომის ანაზღაურება	8,637.0	8,590.8	8,585.0
	საქონელი და მომსახურება	716.0	655.7	596.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	300.0	233.0	230.8
	სხვა ხარჯები	908.0	702.6	686.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	50.0	49.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	28.0	21.1
30 03	სამართალდამცავი სრულტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიגיტალიზაცია, სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება	6,735.0	6,284.2	6,586.1
	ხარჯები	6,540.0	6,143.3	6,346.5
	შრომის ანაზღაურება	3,395.0	2,951.0	2,947.6
	საქონელი და მომსახურება	2,829.0	2,875.9	3,095.5

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.0 246.0 195.0	78.0 238.4 140.8	77.1 226.3 239.6
<b>30 04</b>	<b>შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა</b>	<b>3,761.0</b>	<b>5,589.7</b>	<b>5,589.6</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,731.0 695.0 2,939.0 10.0 87.0 30.0	5,585.0 655.5 4,832.3 2.5 94.7 4.7	5,585.0 655.5 4,832.3 2.5 94.7 4.7
<b>30 05</b>	<b>სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა</b>	<b>361.0</b>	<b>400.8</b>	<b>400.2</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	356.0 209.0 136.0 0.0 11.0 5.0	347.8 208.3 130.3 0.8 8.4 53.0	347.3 208.3 129.8 0.8 8.4 52.9
<b>30 06</b>	<b>სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება</b>	<b>63,000.0</b>	<b>58,996.4</b>	<b>58,918.6</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,000.0 43,000.0 14,950.0 50.0 0.0 3,000.0 2,000.0	54,956.9 40,688.1 10,872.3 51.5 200.0 3,145.0 4,039.5	54,882.6 40,659.2 10,828.0 51.5 199.5 3,144.5 4,036.0
<b>31 00</b>	<b>საქართველოს დაზვერვის სამსახური</b>	<b>15,000.0</b>	<b>15,000.0</b>	<b>14,999.7</b>
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	15,000.0 15,000.0	15,000.0 15,000.0	14,999.7 14,999.7
<b>32 00</b>	<b>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო</b>	<b>952,040.0</b>	<b>945,659.3</b>	<b>948,342.9</b>
	ხარჯები შრომის ანაზღაურება საქონელი და მომსახურება სუბსიდიები გრანტები სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	891,640.0 26,777.0 65,154.0 38,679.0 9,295.0 2,599.0 749,136.0 60,400.0	902,015.6 26,310.2 66,957.9 40,931.9 30,272.7 2,730.6 734,812.3 43,537.6	904,356.7 26,173.1 67,307.1 43,156.2 29,918.3 2,694.3 735,107.8 43,825.1

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ვალდებულებების კლება	0.0	106.1	161.1
<b>32 01</b>	<b>განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>15,970.0</b>	<b>18,234.7</b>	<b>18,405.5</b>
	ხარჯები	15,205.0	15,773.8	16,166.8
	შრომის ანაზღაურება	9,534.0	9,476.2	9,306.4
	საქონელი და მომსახურება	5,522.0	6,133.8	6,496.2
	გრანტები	8.0	8.0	7.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	91.0	115.7	112.5
	სხვა ხარჯები	50.0	40.0	244.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	765.0	2,460.7	2,238.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.2
<b>32 02</b>	<b>ზოგადი განათლება</b>	<b>572,611.0</b>	<b>577,391.0</b>	<b>576,446.7</b>
	ხარჯები	572,417.0	577,236.0	576,298.8
	შრომის ანაზღაურება	3,545.0	3,476.1	3,421.3
	საქონელი და მომსახურება	35,384.0	33,958.3	33,471.0
	სუბსიდიები	3,509.0	3,661.8	3,543.5
	გრანტები	33.0	46.6	47.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,458.0	2,493.9	2,467.3
	სხვა ხარჯები	527,488.0	533,599.3	533,348.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194.0	145.9	138.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	9.0	9.0
<b>32 02 01</b>	<b>ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება</b>	<b>507,000.0</b>	<b>517,154.8</b>	<b>517,090.1</b>
	ხარჯები	507,000.0	517,154.8	517,090.1
	სხვა ხარჯები	507,000.0	517,154.8	517,090.1
<b>32 02 02</b>	<b>მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>14,131.0</b>	<b>13,037.1</b>	<b>12,974.2</b>
	ხარჯები	14,081.0	13,004.3	12,942.7
	შრომის ანაზღაურება	728.0	720.1	666.2
	საქონელი და მომსახურება	12,870.0	11,507.9	11,587.7
	გრანტები	0.0	0.0	6.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	34.4	28.1
	სხვა ხარჯები	458.0	741.9	654.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	32.8	31.4
<b>32 02 03</b>	<b>უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა</b>	<b>11,614.0</b>	<b>11,919.4</b>	<b>11,912.0</b>
	ხარჯები	11,589.0	11,894.4	11,887.4
	შრომის ანაზღაურება	2,817.0	2,756.0	2,755.1
	საქონელი და მომსახურება	1,112.0	1,200.8	1,195.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	41.0	40.7
	სხვა ხარჯები	7,620.0	7,896.6	7,895.7

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.0	25.0	24.6
<b>32 02 04</b>	<b>წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება</b>	<b>785.0</b>	<b>694.6</b>	<b>542.5</b>
	ხარჯები	785.0	694.6	542.5
	საქონელი და მომსახურება	642.0	551.6	449.8
	გრანტები	33.0	33.0	28.1
	სხვა ხარჯები	110.0	110.0	64.6
<b>32 02 05</b>	<b>განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება</b>	<b>4,973.0</b>	<b>4,632.1</b>	<b>4,462.1</b>
	ხარჯები	4,863.0	4,543.2	4,378.1
	საქონელი და მომსახურება	1,090.0	776.3	709.6
	სუბსიდიები	3,409.0	3,431.8	3,357.2
	გრანტები	0.0	3.6	3.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	25.6	25.6
	სხვა ხარჯები	364.0	306.0	282.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	110.0	79.9	75.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	9.0	9.0
<b>32 02 06</b>	<b>მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა</b>	<b>11,919.0</b>	<b>7,308.0</b>	<b>7,304.1</b>
	ხარჯები	11,919.0	7,303.0	7,299.5
	საქონელი და მომსახურება	421.0	224.0	221.3
	სხვა ხარჯები	11,498.0	7,079.0	7,078.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.0	4.6
<b>32 02 07</b>	<b>საზაფხულო სკოლები</b>	<b>816.0</b>	<b>711.3</b>	<b>702.0</b>
	ხარჯები	816.0	711.3	702.0
	საქონელი და მომსახურება	816.0	711.3	702.0
<b>32 02 08</b>	<b>ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება</b>	<b>2,393.0</b>	<b>2,393.0</b>	<b>2,372.9</b>
	ხარჯები	2,393.0	2,393.0	2,372.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,393.0	2,393.0	2,372.9
<b>32 02 09</b>	<b>ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა</b>	<b>320.0</b>	<b>433.2</b>	<b>355.2</b>
	ხარჯები	320.0	433.2	355.2
	საქონელი და მომსახურება	220.0	203.2	168.9
	სუბსიდიები	100.0	230.0	186.3
<b>32 02 10</b>	<b>ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი</b>	<b>425.0</b>	<b>32.7</b>	<b>21.5</b>
	ხარჯები	416.0	32.7	21.5
	საქონელი და მომსახურება	269.0	32.7	21.5

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა	147.0 9.0	0.0 0.0	0.0 0.0
<b>32 02 11</b>	<b>საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა</b>	<b>17,500.0</b>	<b>18,454.0</b>	<b>18,176.5</b>
	ხარჯები	17,500.0	18,454.0	18,176.5
	საქონელი და მომსახურება	17,500.0	18,454.0	18,176.5
<b>32 02 12</b>	<b>ზოგადი განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>735.0</b>	<b>620.7</b>	<b>533.5</b>
	ხარჯები	735.0	617.5	530.3
	საქონელი და მომსახურება	444.0	296.5	237.9
	გრანტები	0.0	10.0	10.0
	სხვა ხარჯები	291.0	311.0	282.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3.2	3.2
<b>32 03</b>	<b>პროფესიული განათლება</b>	<b>35,829.0</b>	<b>31,336.6</b>	<b>31,474.0</b>
	ხარჯები	33,061.0	28,978.8	29,177.6
	შრომის ანაზღაურება	992.0	920.3	1,047.6
	საქონელი და მომსახურება	9,037.0	9,515.7	9,684.3
	სუბსიდიები	7,500.0	7,542.4	7,466.5
	გრანტები	0.0	1,794.8	1,794.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	60.8	59.9
	სხვა ხარჯები	15,512.0	9,144.8	9,124.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,768.0	2,356.2	2,294.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.6	1.6
<b>32 03 01</b>	<b>პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>23,550.0</b>	<b>18,566.4</b>	<b>18,758.5</b>
	ხარჯები	23,150.0	18,468.3	18,675.4
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	128.9
	საქონელი და მომსახურება	150.0	0.0	172.7
	სუბსიდიები	7,500.0	7,542.4	7,466.5
	გრანტები	0.0	1,794.8	1,794.8
	სხვა ხარჯები	15,500.0	9,131.1	9,112.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400.0	96.5	81.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.6	1.6
<b>32 03 02</b>	<b>ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება</b>	<b>2,398.0</b>	<b>2,410.9</b>	<b>2,408.9</b>
	ხარჯები	2,298.0	2,319.7	2,317.8
	შრომის ანაზღაურება	290.0	290.0	289.7
	საქონელი და მომსახურება	1,993.0	1,997.7	1,997.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	29.0	28.1
	სხვა ხარჯები	5.0	3.0	2.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	91.2	91.1
<b>32 03 03</b>	<b>განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა</b>	<b>9,881.0</b>	<b>10,359.2</b>	<b>10,306.5</b>



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	7,613.0	8,190.7	8,184.3
	შრომის ანაზღაურება	702.0	630.3	629.1
	საქონელი და მომსახურება	6,894.0	7,518.0	7,514.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	31.8	31.8
	სხვა ხარჯები	7.0	10.6	9.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,268.0	2,168.5	2,122.2
<b>32 04</b>	<b>უმაღლესი განათლება</b>	<b>106,613.0</b>	<b>111,166.8</b>	<b>114,085.1</b>
	ხარჯები	106,538.0	110,776.4	113,176.4
	შრომის ანაზღაურება	3,527.0	3,513.0	3,497.1
	საქონელი და მომსახურება	8,228.0	9,123.2	9,360.0
	სუბსიდიები	0.0	518.5	4,279.0
	გრანტები	134.0	346.0	572.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	29.0	26.3
	სხვა ხარჯები	94,634.0	97,246.8	95,441.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.0	295.1	758.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	95.3	150.3
<b>32 04 01</b>	<b>გამოცდების ორგანიზება</b>	<b>11,790.0</b>	<b>12,807.5</b>	<b>12,915.8</b>
	ხარჯები	11,715.0	12,608.1	12,714.4
	შრომის ანაზღაურება	3,527.0	3,513.0	3,497.1
	საქონელი და მომსახურება	8,035.0	8,928.5	9,055.5
	გრანტები	120.0	120.0	119.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	29.0	26.3
	სხვა ხარჯები	18.0	17.6	15.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.0	199.4	201.4
<b>32 04 02</b>	<b>სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების წახალისება</b>	<b>89,611.0</b>	<b>97,319.6</b>	<b>94,328.6</b>
	ხარჯები	89,611.0	97,224.2	94,233.3
	სხვა ხარჯები	89,611.0	97,224.2	94,233.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	95.3	95.3
<b>32 04 03</b>	<b>უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>5,000.0</b>	<b>200.0</b>	<b>180.0</b>
	ხარჯები	5,000.0	200.0	180.0
	გრანტები	0.0	200.0	180.0
	სხვა ხარჯები	5,000.0	0.0	0.0
<b>32 04 04</b>	<b>უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>212.0</b>	<b>237.0</b>	<b>246.5</b>
	ხარჯები	212.0	225.2	246.5
	საქონელი და მომსახურება	193.0	194.2	193.3
	გრანტები	14.0	26.0	53.2
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	11.8	0.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
32 04 05	უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა	0.0	602.8	6,414.2
	ხარჯები	0.0	519.0	5,802.2
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.5	111.3
	სუბსიდიები	0.0	518.5	4,279.0
	გრანტები	0.0	0.0	220.0
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	1,191.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	83.9	557.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	54.9
32 05	მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	66,549.0	65,238.5	66,502.6
	ხარჯები	63,465.0	61,643.4	62,524.2
	შრომის ანაზღაურება	7,953.0	7,899.5	7,876.6
	საქონელი და მომსახურება	4,318.0	4,968.7	5,134.3
	სუბსიდიები	19,950.0	19,777.8	19,439.5
	გრანტები	4,120.0	21,824.6	21,345.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	21.2	21.0
	სხვა ხარჯები	27,119.0	7,151.6	8,707.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,084.0	3,595.1	3,978.4
32 05 01	სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	32,707.0	32,404.3	33,752.2
	ხარჯები	31,748.0	31,426.4	32,886.7
	შრომის ანაზღაურება	811.0	806.4	798.8
	საქონელი და მომსახურება	2,360.0	1,912.7	1,983.4
	სუბსიდიები	0.0	0.0	240.0
	გრანტები	4,119.0	21,718.0	21,238.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	20.5	20.3
	სხვა ხარჯები	24,453.0	6,968.8	8,605.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	959.0	977.9	865.6
32 05 02	სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები	3,926.0	4,345.2	5,093.4
	ხარჯები	3,851.0	4,066.5	4,185.5
	შრომის ანაზღაურება	2,733.0	2,731.2	2,724.3
	საქონელი და მომსახურება	1,102.0	1,326.3	1,453.3
	სხვა ხარჯები	16.0	9.0	7.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75.0	278.7	907.9
32 05 03	მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა	3,850.0	3,919.0	3,887.1
	ხარჯები	3,830.0	3,770.1	3,741.8
	შრომის ანაზღაურება	3,505.0	3,459.6	3,451.2
	საქონელი და მომსახურება	325.0	310.6	290.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	148.9	145.3

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
32 05 04	სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა	1,066.0	1,059.1	1,059.1
	ხარჯები	1,036.0	1,030.2	1,030.2
	შრომის ანაზღაურება	904.0	902.3	902.3
	საქონელი და მომსახურება	131.0	123.8	123.8
	გრანტები	1.0	0.3	0.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.7	0.7
	სხვა ხარჯები	0.0	3.1	3.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	29.0	29.0
32 05 05	მეცნიერების აღდგენა და განვითარება	25,000.0	23,510.8	22,710.7
	ხარჯები	23,000.0	21,350.2	20,680.1
	საქონელი და მომსახურება	400.0	1,295.3	1,283.1
	სუბსიდიები	19,950.0	19,777.8	19,199.5
	გრანტები	0.0	106.4	106.3
	სხვა ხარჯები	2,650.0	170.7	91.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.0	2,160.6	2,030.6
32 06	საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება	89,268.0	79,541.8	79,064.8
	ხარჯები	36,084.0	45,157.1	44,759.9
	შრომის ანაზღაურება	1,226.0	1,025.0	1,024.0
	საქონელი და მომსახურება	2,665.0	3,258.2	3,161.4
	გრანტები	5,000.0	6,252.7	6,150.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	7.2
	სხვა ხარჯები	27,183.0	34,611.3	34,416.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	53,184.0	34,384.6	34,304.9
32 06 01	საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა	25,345.0	25,707.1	25,676.1
	ხარჯები	20,282.0	25,680.5	25,649.6
	შრომის ანაზღაურება	1,226.0	1,025.0	1,024.0
	საქონელი და მომსახურება	495.0	499.5	472.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	4.0	2.1
	სხვა ხარჯები	18,557.0	24,152.1	24,150.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,063.0	26.6	26.5
32 06 02	საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება	63,923.0	53,834.7	53,388.7
	ხარჯები	15,802.0	19,476.6	19,110.3
	საქონელი და მომსახურება	2,170.0	2,758.7	2,688.5
	გრანტები	5,000.0	6,252.7	6,150.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	5.1
	სხვა ხარჯები	8,626.0	10,459.2	10,266.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,121.0	34,358.1	34,278.4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
32 06 02 01	ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება	43,760.0	38,414.9	38,149.8
	ხარჯები	9,602.0	11,447.2	11,186.1
	საქონელი და მომსახურება	2,170.0	2,757.7	2,687.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	5.1
	სხვა ხარჯები	7,426.0	8,683.5	8,493.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	34,158.0	26,967.7	26,963.7
32 06 02 02	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,732.0	10,042.3	9,869.7
	ხარჯები	3,200.0	3,646.7	3,541.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	1.0	1.0
	გრანტები	2,000.0	1,870.0	1,768.0
	სხვა ხარჯები	1,200.0	1,775.7	1,772.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,532.0	6,395.6	6,328.1
32 06 02 03	უმღლესი და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება	3,500.0	4,382.7	4,382.7
	ხარჯები	3,000.0	4,382.7	4,382.7
	გრანტები	3,000.0	4,382.7	4,382.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500.0	0.0	0.0
32 06 02 04	სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება	5,931.0	994.9	986.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,931.0	994.9	986.5
32 07	ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს	65,200.0	62,750.0	62,364.4
	ხარჯები	64,870.0	62,450.0	62,253.1
	სუბსიდიები	7,720.0	9,431.4	8,427.6
	სხვა ხარჯები	57,150.0	53,018.6	53,825.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	330.0	300.0	111.3
33 00	საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო	97,000.0	120,297.0	128,847.7
	ხარჯები	90,879.0	115,736.1	123,627.0
	შრომის ანაზღაურება	55,203.0	56,030.3	55,954.6
	საქონელი და მომსახურება	14,161.0	45,117.4	45,546.4
	გრანტები	519.0	931.7	939.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	201.0	337.7	334.6
	სხვა ხარჯები	20,795.0	13,318.9	20,851.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,121.0	4,557.0	5,216.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.9	3.9

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
<b>33 01</b>	<b>კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>5,856.0</b>	<b>5,538.6</b>	<b>5,376.7</b>
	ხარჯები	5,624.0	5,530.0	5,370.9
	შრომის ანაზღაურება	3,000.0	3,399.0	3,319.9
	საქონელი და მომსახურება	2,518.0	1,974.0	1,902.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	131.0	129.4
	სხვა ხარჯები	26.0	26.0	19.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	232.0	8.5	5.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0
<b>33 02</b>	<b>ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ</b>	<b>55,342.0</b>	<b>81,346.5</b>	<b>89,998.9</b>
	ხარჯები	54,363.0	79,687.0	87,634.7
	შრომის ანაზღაურება	29,570.0	30,024.1	30,016.7
	საქონელი და მომსახურება	6,865.0	37,449.5	37,837.6
	გრანტები	507.0	918.4	927.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	109.0	171.2	169.7
	სხვა ხარჯები	17,312.0	11,123.7	18,683.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	979.0	1,657.1	2,361.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.4	2.4
<b>33 03</b>	<b>სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა</b>	<b>19,181.0</b>	<b>17,370.5</b>	<b>17,336.9</b>
	ხარჯები	14,958.0	15,342.3	15,320.5
	შრომის ანაზღაურება	12,518.0	12,533.3	12,532.4
	საქონელი და მომსახურება	1,639.0	1,998.3	1,989.6
	გრანტები	11.0	12.3	11.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	10.5	10.5
	სხვა ხარჯები	790.0	787.9	776.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,223.0	2,027.0	2,015.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.2	1.2
<b>33 04</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა</b>	<b>16,621.0</b>	<b>16,041.4</b>	<b>16,135.2</b>
	ხარჯები	15,934.0	15,176.8	15,300.8
	შრომის ანაზღაურება	10,115.0	10,073.9	10,085.5
	საქონელი და მომსახურება	3,139.0	3,695.6	3,816.9
	გრანტები	1.0	1.0	1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	25.0	24.9
	სხვა ხარჯები	2,667.0	1,381.3	1,372.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	687.0	864.3	834.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
<b>33 04 01</b>	<b>მუზეუმების ხელშეწყობა</b>	<b>10,090.0</b>	<b>10,623.6</b>	<b>10,616.9</b>
	ხარჯები	9,517.0	9,820.5	9,874.9

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	შრომის ანაზღაურება	7,793.0	7,756.9	7,769.9
	საქონელი და მომსახურება	1,691.0	2,035.2	2,076.8
	გრანტები	1.0	1.0	1.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	8.0	7.9
	სხვა ხარჯები	32.0	19.4	19.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	573.0	803.1	742.0
<b>33 04 02</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა</b>	<b>6,531.0</b>	<b>5,417.8</b>	<b>5,518.3</b>
	ხარჯები	6,417.0	5,356.3	5,425.9
	შრომის ანაზღაურება	2,322.0	2,317.0	2,315.6
	საქონელი და მომსახურება	1,448.0	1,660.4	1,740.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	17.0	17.0
	სხვა ხარჯები	2,635.0	1,361.8	1,353.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114.0	61.2	92.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
<b>34 00</b>	<b>საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო</b>	<b>85,000.0</b>	<b>84,483.2</b>	<b>85,264.8</b>
	ხარჯები	32,431.0	37,800.6	38,488.2
	შრომის ანაზღაურება	4,485.0	4,808.7	4,808.1
	საქონელი და მომსახურება	4,746.0	3,668.6	3,984.2
	გრანტები	0.0	0.0	22.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,079.0	2,439.0	2,663.1
	სხვა ხარჯები	21,121.0	26,884.3	27,009.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,569.0	46,668.9	46,762.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	13.6	13.6
<b>34 01</b>	<b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>	<b>10,476.0</b>	<b>10,825.8</b>	<b>11,473.6</b>
	ხარჯები	10,237.0	10,519.0	11,072.9
	შრომის ანაზღაურება	4,335.0	4,666.1	4,665.7
	საქონელი და მომსახურება	2,918.0	2,903.4	3,206.9
	გრანტები	0.0	0.0	22.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	79.0	85.8	311.5
	სხვა ხარჯები	2,905.0	2,863.7	2,865.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	239.0	304.6	398.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.2	2.2
<b>34 02</b>	<b>განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება</b>	<b>74,087.0</b>	<b>73,428.0</b>	<b>73,422.0</b>
	ხარჯები	21,800.0	27,054.9	27,048.9
	საქონელი და მომსახურება	1,800.0	689.2	685.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.0	2,350.0	2,348.3
	სხვა ხარჯები	18,000.0	24,015.7	24,015.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	52,287.0 0.0	46,361.7 11.4	46,361.7 11.4
<b>34 03</b>	<b>დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა</b>	<b>437.0</b>	<b>229.4</b>	<b>369.1</b>
	ხარჯები	394.0	226.7	366.4
	შრომის ანაზღაურება	150.0	142.6	142.4
	საქონელი და მომსახურება	28.0	76.0	91.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	3.2	3.2
	სხვა ხარჯები	216.0	4.9	129.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43.0	2.7	2.7
<b>35 00</b>	<b>საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო</b>	<b>3,202,000.0</b>	<b>3,240,902.2</b>	<b>3,265,213.3</b>
	ხარჯები	3,174,162.0	3,225,277.6	3,239,561.7
	შრომის ანაზღაურება	31,491.0	32,589.0	34,603.8
	საქონელი და მომსახურება	78,122.0	74,418.5	78,055.0
	სუბსიდიები	0.0	0.0	7,859.3
	გრანტები	2,078.0	2,741.0	3,653.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,054,450.0	3,095,929.4	3,095,703.8
	სხვა ხარჯები	8,021.0	19,599.6	19,686.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,838.0	15,157.5	24,380.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	467.0	1,271.5
<b>35 01</b>	<b>შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა</b>	<b>51,500.0</b>	<b>52,839.7</b>	<b>57,737.2</b>
	ხარჯები	50,713.0	51,937.2	56,784.6
	შრომის ანაზღაურება	31,491.0	32,589.0	34,472.5
	საქონელი და მომსახურება	16,660.0	15,905.1	18,625.9
	გრანტები	2,078.0	2,741.0	3,001.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	307.0	518.3	504.4
	სხვა ხარჯები	177.0	183.8	180.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	787.0	847.1	866.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	55.4	85.8
<b>35 01 01</b>	<b>შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>9,414.0</b>	<b>10,590.3</b>	<b>10,583.0</b>
	ხარჯები	9,321.0	10,405.3	10,398.0
	შრომის ანაზღაურება	4,200.0	4,275.0	4,273.8
	საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,205.7	3,199.7
	გრანტები	2,025.0	2,737.3	2,737.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	161.3	161.3
	სხვა ხარჯები	26.0	26.0	26.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.0	180.7	180.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.3	4.3
<b>35 01 02</b>	<b>სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა</b>	<b>3,298.0</b>	<b>3,575.2</b>	<b>3,568.8</b>

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	3,278.0	3,556.4	3,550.0
	შრომის ანაზღაურება	2,430.0	2,546.3	2,546.2
	საქონელი და მომსახურება	819.0	942.7	936.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	50.0	49.9
	სხვა ხარჯები	14.0	17.4	17.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	18.8	18.8
<b>35 01 03</b>	<b>დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა</b>	<b>7,260.0</b>	<b>7,188.5</b>	<b>11,747.0</b>
	ხარჯები	7,230.0	7,069.0	11,588.4
	შრომის ანაზღაურება	3,100.0	3,293.2	5,189.8
	საქონელი და მომსახურება	4,006.0	3,669.5	6,032.3
	გრანტები	50.0	3.7	263.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	62.0	62.0
	სხვა ხარჯები	44.0	40.6	40.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	84.3	92.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	35.2	66.0
<b>35 01 04</b>	<b>სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა</b>	<b>22,349.0</b>	<b>22,230.9</b>	<b>22,134.4</b>
	ხარჯები	22,049.0	21,971.2	21,944.2
	შრომის ანაზღაურება	17,000.0	17,771.5	17,771.0
	საქონელი და მომსახურება	4,900.0	3,976.8	3,960.9
	გრანტები	3.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	102.0	170.0	160.0
	სხვა ხარჯები	44.0	52.9	52.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	259.6	190.2
<b>35 01 05</b>	<b>სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა</b>	<b>6,610.0</b>	<b>6,547.0</b>	<b>7,045.4</b>
	ხარჯები	6,286.0	6,275.0	6,688.1
	შრომის ანაზღაურება	3,513.0	3,713.0	3,711.8
	საქონელი და მომსახურება	2,650.0	2,461.1	2,876.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	60.0	59.7
	სხვა ხარჯები	43.0	40.9	39.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	324.0	267.5	352.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.5	4.5
<b>35 01 06</b>	<b>სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა</b>	<b>2,569.0</b>	<b>2,707.8</b>	<b>2,658.5</b>
	ხარჯები	2,549.0	2,660.2	2,615.8
	შრომის ანაზღაურება	1,248.0	990.0	979.9
	საქონელი და მომსახურება	1,285.0	1,649.3	1,619.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	15.0	11.6
	სხვა ხარჯები	6.0	6.0	4.5



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	20.0 0.0	36.2 11.4	31.7 11.0
<b>35 02</b>	<b>მოსახლეობის სოციალური დაცვა</b>	<b>2,273,000.0</b>	<b>2,256,835.9</b>	<b>2,256,684.4</b>
	ხარჯები	2,273,000.0	2,256,785.1	2,256,633.6
	საქონელი და მომსახურება	4,960.0	4,393.0	4,381.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,265,790.0	2,247,987.3	2,247,866.8
	სხვა ხარჯები	2,250.0	4,404.8	4,385.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	50.8	50.8
<b>35 02 01</b>	<b>მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა</b>	<b>1,570,000.0</b>	<b>1,570,961.4</b>	<b>1,570,961.1</b>
	ხარჯები	1,570,000.0	1,570,960.4	1,570,960.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,570,000.0	1,570,957.4	1,570,957.1
	სხვა ხარჯები	0.0	3.0	3.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.1	1.1
<b>35 02 02</b>	<b>მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება</b>	<b>680,000.0</b>	<b>652,269.1</b>	<b>652,261.0</b>
	ხარჯები	680,000.0	652,219.3	652,211.2
	საქონელი და მომსახურება	4,200.0	3,774.0	3,772.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	675,800.0	648,442.5	648,435.8
	სხვა ხარჯები	0.0	2.8	2.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	49.8	49.8
<b>35 02 03</b>	<b>სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა</b>	<b>23,000.0</b>	<b>22,992.9</b>	<b>22,850.0</b>
	ხარჯები	23,000.0	22,992.9	22,850.0
	საქონელი და მომსახურება	760.0	619.0	608.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,990.0	17,974.9	17,861.6
	სხვა ხარჯები	2,250.0	4,399.0	4,380.0
<b>35 02 04</b>	<b>სოციალური შედეგათები მაღალმთიან დასახლებაში</b>	<b>0.0</b>	<b>10,612.5</b>	<b>10,612.3</b>
	ხარჯები	0.0	10,612.5	10,612.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	10,612.5	10,612.3
<b>35 03</b>	<b>მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>841,475.0</b>	<b>902,310.1</b>	<b>920,946.6</b>
	ხარჯები	841,445.0	901,808.9	911,397.0
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	131.4
	საქონელი და მომსახურება	52,432.0	53,143.7	54,065.3
	სუბსიდიები	0.0	0.0	7,859.3
	გრანტები	0.0	0.0	652.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	788,353.0	847,423.8	847,332.5
	სხვა ხარჯები	660.0	1,241.4	1,356.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	140.4	8,414.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	360.8	1,134.8
<b>35 03 01</b>	<b>მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>610,000.0</b>	<b>681,235.9</b>	<b>681,234.9</b>
	ხარჯები	610,000.0	681,229.5	681,228.4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	4,000.0	3,677.1	3,676.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	606,000.0	677,552.4	677,552.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.4	6.4
<b>35 03 02</b>	<b>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>84,024.0</b>	<b>70,674.1</b>	<b>89,751.2</b>
	ხარჯები	84,024.0	70,645.7	80,911.6
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	131.4
	საქონელი და მომსახურება	24,825.0	25,962.7	27,313.3
	სუბსიდიები	0.0	0.0	7,770.4
	გრანტები	0.0	0.0	652.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	59,199.0	44,682.9	44,912.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	131.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	28.4	8,064.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	775.5
<b>35 03 02 01</b>	<b>დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,729.3</b>	<b>1,722.7</b>
	ხარჯები	2,000.0	1,729.3	1,722.7
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	1,729.3	1,722.7
<b>35 03 02 02</b>	<b>იმუნიზაცია</b>	<b>14,280.0</b>	<b>16,209.5</b>	<b>16,205.7</b>
	ხარჯები	14,280.0	16,209.5	16,205.7
	საქონელი და მომსახურება	14,200.0	16,194.5	16,194.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	15.0	11.1
<b>35 03 02 03</b>	<b>ეპიდზედამხედველობა</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,611.8</b>	<b>1,603.7</b>
	ხარჯები	1,000.0	1,611.8	1,603.7
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,611.8	1,603.7
<b>35 03 02 04</b>	<b>უსაფრთხო სისხლი</b>	<b>1,650.0</b>	<b>1,629.0</b>	<b>1,620.0</b>
	ხარჯები	1,650.0	1,629.0	1,620.0
	საქონელი და მომსახურება	1,650.0	1,629.0	1,620.0
<b>35 03 02 05</b>	<b>პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია</b>	<b>270.0</b>	<b>270.0</b>	<b>270.0</b>
	ხარჯები	270.0	270.0	270.0
	საქონელი და მომსახურება	270.0	270.0	270.0
<b>35 03 02 06</b>	<b>ინფექციური დაავადებების მართვა</b>	<b>8,000.0</b>	<b>9,873.0</b>	<b>9,871.8</b>
	ხარჯები	8,000.0	9,873.0	9,871.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000.0	9,873.0	9,871.8

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტური შესრულება
<b>35 03 02 07</b>	<b>ტუბერკულოზის მართვა</b>	<b>14,000.0</b>	<b>13,706.6</b>	<b>20,917.0</b>
	ხარჯები	14,000.0	13,706.6	16,172.2
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	90.1
	საქონელი და მომსახურება	1,540.0	1,274.6	2,269.7
	სუბსიდიები	0.0	0.0	797.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,460.0	12,432.0	12,903.4
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	111.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	4,664.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	80.8
<b>35 03 02 08</b>	<b>აივ ინფექცია/შიდსის მართვა</b>	<b>8,424.0</b>	<b>6,794.4</b>	<b>18,927.1</b>
	ხარჯები	8,424.0	6,794.4	14,860.6
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	41.3
	საქონელი და მომსახურება	3,530.0	1,770.4	2,167.5
	სუბსიდიები	0.0	0.0	6,972.6
	გრანტები	0.0	0.0	652.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,894.0	5,024.0	5,006.8
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	19.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	3,371.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	694.7
<b>35 03 02 09</b>	<b>დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა</b>	<b>7,000.0</b>	<b>6,159.5</b>	<b>6,044.2</b>
	ხარჯები	7,000.0	6,159.5	6,044.2
	საქონელი და მომსახურება	87.0	136.6	133.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,913.0	6,022.9	5,910.5
<b>35 03 02 10</b>	<b>ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა</b>	<b>5,000.0</b>	<b>4,785.3</b>	<b>4,782.9</b>
	ხარჯები	5,000.0	4,785.3	4,782.9
	საქონელი და მომსახურება	36.0	148.2	146.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,964.0	4,637.1	4,636.7
<b>35 03 02 11</b>	<b>ჯანმრთელობის ხელშეწყობა</b>	<b>400.0</b>	<b>320.4</b>	<b>319.9</b>
	ხარჯები	400.0	320.4	319.9
	საქონელი და მომსახურება	400.0	320.4	319.9
<b>35 03 02 12</b>	<b>C ჰეპატიტის მართვა</b>	<b>22,000.0</b>	<b>7,585.3</b>	<b>7,466.1</b>
	ხარჯები	22,000.0	7,556.8	7,437.7
	საქონელი და მომსახურება	112.0	877.9	865.3

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	სოციალური უზრუნველყოფა არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,888.0 0.0	6,679.0 28.4	6,572.4 28.3
<b>35 03 03</b>	<b>მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში</b>	<b>146,451.0</b>	<b>149,743.4</b>	<b>148,971.3</b>
	ხარჯები	146,421.0	149,343.5	148,585.7
	საქონელი და მომსახურება	22,607.0	22,958.7	22,530.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	123,154.0	125,188.5	124,867.3
	სხვა ხარჯები	660.0	1,196.4	1,187.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	45.5	32.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	354.3	352.8
<b>35 03 03 01</b>	<b>ფსიქიკური ჯანმრთელობა</b>	<b>15,000.0</b>	<b>16,483.3</b>	<b>16,442.2</b>
	ხარჯები	15,000.0	16,483.3	16,442.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.0	16,483.3	16,442.2
<b>35 03 03 02</b>	<b>დიაბეტის მართვა</b>	<b>8,100.0</b>	<b>8,966.8</b>	<b>8,962.8</b>
	ხარჯები	8,100.0	8,966.8	8,962.8
	საქონელი და მომსახურება	245.0	204.0	204.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,855.0	8,762.8	8,758.8
<b>35 03 03 03</b>	<b>ბავშვთა ონკოპემატოლოგიური მომსახურება</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,697.5</b>	<b>1,697.1</b>
	ხარჯები	2,000.0	1,697.5	1,697.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.0	1,697.5	1,697.1
<b>35 03 03 04</b>	<b>დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია</b>	<b>32,000.0</b>	<b>31,932.4</b>	<b>31,893.1</b>
	ხარჯები	32,000.0	31,932.4	31,893.1
	საქონელი და მომსახურება	36.0	36.0	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,964.0	31,896.4	31,857.1
<b>35 03 03 05</b>	<b>ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური უზრუნველობა</b>	<b>3,100.0</b>	<b>1,616.9</b>	<b>1,580.7</b>
	ხარჯები	3,100.0	1,532.4	1,496.2
	საქონელი და მომსახურება	286.0	288.5	288.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,814.0	1,088.0	1,051.9
	სხვა ხარჯები	0.0	155.9	155.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	84.5	84.5
<b>35 03 03 06</b>	<b>იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა</b>	<b>6,000.0</b>	<b>5,401.7</b>	<b>5,390.7</b>
	ხარჯები	6,000.0	5,401.7	5,390.7

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა	252.0 5,748.0	221.0 5,180.7	216.0 5,174.7
<b>35 03 03 07</b>	<b>სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება</b>	<b>33,251.0</b>	<b>30,821.0</b>	<b>30,233.3</b>
	ხარჯები	33,221.0	30,505.7	29,932.3
	საქონელი და მომსახურება	20,758.0	21,317.2	20,920.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,803.0	8,809.0	8,636.9
	სხვა ხარჯები	660.0	379.5	375.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	45.5	32.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	269.8	268.3
<b>35 03 03 08</b>	<b>სოფლის ექიმი</b>	<b>26,000.0</b>	<b>24,907.8</b>	<b>24,885.8</b>
	ხარჯები	26,000.0	24,907.8	24,885.8
	საქონელი და მომსახურება	10.0	90.0	90.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,990.0	24,156.8	24,139.6
	სხვა ხარჯები	0.0	661.0	656.3
<b>35 03 03 09</b>	<b>რეფერალური მომსახურება</b>	<b>20,000.0</b>	<b>27,134.0</b>	<b>27,110.7</b>
	ხარჯები	20,000.0	27,134.0	27,110.7
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	1.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,980.0	27,114.0	27,109.1
<b>35 03 03 10</b>	<b>სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება</b>	<b>1,000.0</b>	<b>782.0</b>	<b>774.8</b>
	ხარჯები	1,000.0	782.0	774.8
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	782.0	774.8
<b>35 03 04</b>	<b>დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება</b>	<b>1,000.0</b>	<b>590.2</b>	<b>582.4</b>
	ხარჯები	1,000.0	590.2	582.4
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	545.2	545.1
	სხვა ხარჯები	0.0	45.0	37.3
<b>35 03 07</b>	<b>ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW)</b>	<b>0.0</b>	<b>66.5</b>	<b>406.9</b>
	ხარჯები	0.0	0.0	88.9
	სუბსიდიები	0.0	0.0	88.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	66.5	318.0
<b>35 04</b>	<b>სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა</b>	<b>32,000.0</b>	<b>26,709.9</b>	<b>27,654.3</b>
	ხარჯები	4,979.0	12,856.0	12,871.6
	საქონელი და მომსახურება	45.0	411.2	426.8
	სხვა ხარჯები	4,934.0	12,444.8	12,444.8

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,021.0	13,854.0	14,782.7
<b>35 05</b>	<b>შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა</b>	<b>4,025.0</b>	<b>2,206.5</b>	<b>2,190.9</b>
	ხარჯები	4,025.0	1,890.5	1,874.9
	საქონელი და მომსახურება	4,025.0	565.6	556.0
	სხვა ხარჯები	0.0	1,324.9	1,318.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	316.0	316.0
<b>36 00</b>	<b>საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო</b>	<b>204,500.0</b>	<b>205,635.9</b>	<b>189,384.0</b>
	ხარჯები	24,830.0	25,397.8	22,793.3
	შრომის ანაზღაურება	2,720.0	2,760.0	2,745.8
	საქონელი და მომსახურება	1,120.0	1,119.0	912.7
	სუბსიდიები	5,500.0	5,977.3	5,672.4
	გრანტები	5.0	6.0	5.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.0	33.0	19.8
	სხვა ხარჯები	15,452.0	15,502.5	13,437.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.0	638.2	561.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	179,600.0	179,600.0	166,029.5
<b>36 01</b>	<b>ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>29,500.0</b>	<b>30,635.9</b>	<b>30,002.6</b>
	ხარჯები	9,430.0	9,997.8	9,441.4
	შრომის ანაზღაურება	2,720.0	2,760.0	2,745.8
	საქონელი და მომსახურება	1,120.0	1,119.0	912.7
	სუბსიდიები	5,500.0	5,977.3	5,672.4
	გრანტები	5.0	6.0	5.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.0	33.0	19.8
	სხვა ხარჯები	52.0	102.5	85.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.0	638.2	561.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.0	20,000.0	20,000.0
<b>36 01 01</b>	<b>ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება</b>	<b>4,000.0</b>	<b>5,675.2</b>	<b>5,370.2</b>
	ხარჯები	3,930.0	5,605.2	5,353.8
	შრომის ანაზღაურება	2,720.0	2,760.0	2,745.8
	საქონელი და მომსახურება	1,120.0	1,119.0	912.7
	სუბსიდიები	0.0	1,584.7	1,584.7
	გრანტები	5.0	6.0	5.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.0	33.0	19.8
	სხვა ხარჯები	52.0	102.5	85.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.0	70.0	16.4
<b>36 01 02</b>	<b>მოსახლეობის ელექტროენერჯითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება</b>	<b>20,000.0</b>	<b>20,568.2</b>	<b>20,544.8</b>
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	568.2	544.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.0	20,000.0	20,000.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
36 01 03	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ზუნებრივი აირის დირექტულების ანაზღაურების ღონისძიება	5,500.0	4,392.5	4,087.6
	ხარჯები	5,500.0	4,392.5	4,087.6
	სუბსიდიები	5,500.0	4,392.5	4,087.6
36 02	ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	3,000.0	5,200.0	4,999.7
	ხარჯები	3,000.0	5,200.0	4,999.7
	სხვა ხარჯები	3,000.0	5,200.0	4,999.7
36 03	სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება	172,000.0	169,800.0	154,381.7
	ხარჯები	12,400.0	10,200.0	8,352.2
	სხვა ხარჯები	12,400.0	10,200.0	8,352.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	159,600.0	159,600.0	146,029.5
37 00	საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	311,100.0	334,030.1	330,255.5
	ხარჯები	206,575.0	222,416.9	222,587.6
	შრომის ანაზღაურება	20,770.0	20,753.4	20,664.4
	საქონელი და მომსახურება	32,175.0	28,086.0	28,105.1
	სუბსიდიები	74,250.0	80,293.5	80,136.1
	გრანტები	481.0	518.0	510.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	204.0	226.1	190.7
	სხვა ხარჯები	78,695.0	92,539.8	92,980.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,775.0	10,173.6	7,647.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	90,750.0	100,916.0	99,496.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	523.6	523.9
37 01	სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა	241,620.0	255,950.3	250,602.4
	ხარჯები	143,700.0	150,660.5	148,886.2
	შრომის ანაზღაურება	8,080.0	8,245.0	8,191.0
	საქონელი და მომსახურება	6,915.0	4,779.6	4,537.8
	სუბსიდიები	74,250.0	80,293.5	80,136.1
	გრანტები	420.0	433.0	428.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	115.0	115.0	81.4
	სხვა ხარჯები	53,920.0	56,794.4	55,511.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,570.0	5,096.2	2,941.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	89,350.0	99,766.0	98,346.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	427.6	427.6
37 01 01	სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	9,755.0	9,425.7	9,195.9
	ხარჯები	5,955.0	6,665.5	6,546.0
	შრომის ანაზღაურება	3,550.0	4,102.0	4,080.3

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	საქონელი და მომსახურება	1,900.0	2,045.5	1,973.2
	გრანტები	420.0	433.0	428.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	50.0	34.3
	სხვა ხარჯები	35.0	35.0	29.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,800.0	2,760.2	2,649.9
<b>37 01 02</b>	<b>სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში</b>	<b>4,675.0</b>	<b>4,208.4</b>	<b>4,038.0</b>
	ხარჯები	4,625.0	4,158.4	3,991.6
	შრომის ანაზღაურება	4,000.0	3,598.0	3,569.3
	საქონელი და მომსახურება	550.0	485.4	369.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	40.0	29.7
	სხვა ხარჯები	35.0	35.0	23.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	50.0	46.4
<b>37 01 03</b>	<b>სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია</b>	<b>63,000.0</b>	<b>53,000.0</b>	<b>53,000.0</b>
	ხარჯები	10,000.0	11,700.0	11,700.0
	სუბსიდიები	10,000.0	11,700.0	11,700.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	53,000.0	41,300.0	41,300.0
<b>37 01 04</b>	<b>ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია</b>	<b>1,000.0</b>	<b>1,000.0</b>	<b>967.2</b>
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	967.2
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	967.2
<b>37 01 05</b>	<b>სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>7,240.0</b>	<b>4,826.0</b>	<b>2,500.1</b>
	ხარჯები	2,540.0	2,676.0	2,370.6
	შრომის ანაზღაურება	530.0	545.0	541.4
	საქონელი და მომსახურება	800.0	350.0	345.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	7.9
	სხვა ხარჯები	1,200.0	1,771.0	1,475.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,700.0	2,150.0	129.5
<b>37 01 06</b>	<b>სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა</b>	<b>6,200.0</b>	<b>8,843.0</b>	<b>8,787.4</b>
	ხარჯები	6,200.0	5,343.0	5,287.4
	საქონელი და მომსახურება	785.0	748.0	737.8
	სუბსიდიები	5,400.0	4,580.0	4,540.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	15.0	9.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	3,500.0	3,500.0
<b>37 01 07</b>	<b>შეღავათიანი აგროკრედიტები</b>	<b>41,000.0</b>	<b>48,949.2</b>	<b>48,926.0</b>
	ხარჯები	41,000.0	48,949.2	48,926.0
	საქონელი და მომსახურება	490.0	21.2	19.6
	სუბსიდიები	40,510.0	48,928.0	48,906.4
<b>37 01 08</b>	<b>მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>48,000.0</b>	<b>51,300.1</b>	<b>51,297.5</b>



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	48,000.0	50,872.5	50,869.9
	საქონელი და მომსახურება	230.0	67.1	65.8
	სხვა ხარჯები	47,770.0	50,805.4	50,804.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	427.6	427.6
<b>37 01 09</b>	<b>სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სესხისა და ლიზინგის ვალდებულებების დაფარვა</b>	<b>23,000.0</b>	<b>22,000.0</b>	<b>22,000.0</b>
	ფინანსური აქტივების ზრდა	23,000.0	22,000.0	22,000.0
<b>37 01 10</b>	<b>აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები</b>	<b>9,000.0</b>	<b>7,196.0</b>	<b>7,195.7</b>
	ხარჯები	9,000.0	7,196.0	7,195.7
	საქონელი და მომსახურება	470.0	19.0	18.7
	სუბსიდიები	8,530.0	7,177.0	7,177.0
<b>37 01 11</b>	<b>მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>2,000.0</b>	<b>925.2</b>	<b>925.2</b>
	ხარჯები	2,000.0	925.2	925.2
	სუბსიდიები	2,000.0	925.2	925.2
<b>37 01 12</b>	<b>დანერგე მომავალი</b>	<b>5,000.0</b>	<b>6,872.5</b>	<b>6,861.1</b>
	ხარჯები	5,000.0	6,872.5	6,861.1
	საქონელი და მომსახურება	380.0	22.2	21.2
	სუბსიდიები	4,620.0	6,850.3	6,839.9
<b>37 01 13</b>	<b>ქართული ჩაი</b>	<b>3,500.0</b>	<b>154.2</b>	<b>67.1</b>
	ხარჯები	3,500.0	154.2	67.1
	საქონელი და მომსახურება	310.0	21.2	19.6
	სუბსიდიები	3,190.0	133.0	47.5
<b>37 01 14</b>	<b>აგროსექტორის ხელშეწყობა/განვითარება</b>	<b>18,250.0</b>	<b>18,250.0</b>	<b>15,841.1</b>
	ხარჯები	4,880.0	4,148.0	3,178.4
	სხვა ხარჯები	4,880.0	4,148.0	3,178.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	136.0	116.0
	ფინანსური აქტივების ზრდა	13,350.0	13,966.0	12,546.7
<b>37 01 15</b>	<b>ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>0.0</b>	<b>19,000.0</b>	<b>19,000.0</b>
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	19,000.0	19,000.0
<b>37 02</b>	<b>სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსამედიცინო</b>	<b>26,630.0</b>	<b>24,346.4</b>	<b>26,730.4</b>
	ხარჯები	25,570.0	23,252.0	25,583.2
	შრომის ანაზღაურება	9,715.0	9,506.4	9,478.4
	საქონელი და მომსახურება	15,626.0	13,486.0	14,114.7
	გრანტები	11.0	31.0	31.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	53.1	53.0
	სხვა ხარჯები	173.0	175.5	1,906.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,060.0	1,092.1	1,143.9

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.3	3.4
<b>37 03</b>	<b>მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება</b>	<b>32,850.0</b>	<b>43,898.1</b>	<b>43,582.2</b>
	ხარჯები	32,265.0	43,499.9	43,313.4
	შრომის ანაზღაურება	956.0	1,006.0	1,005.8
	საქონელი და მომსახურება	6,664.0	6,867.0	6,688.4
	გრანტები	50.0	54.0	50.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	14.0	12.7
	სხვა ხარჯები	24,587.0	35,558.9	35,555.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	585.0	307.0	178.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	91.2	90.5
<b>37 04</b>	<b>სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება</b>	<b>10,000.0</b>	<b>9,835.3</b>	<b>9,340.5</b>
	ხარჯები	5,040.0	5,004.4	4,804.8
	შრომის ანაზღაურება	2,019.0	1,996.0	1,989.2
	საქონელი და მომსახურება	2,970.0	2,953.4	2,764.2
	გრანტები	0.0	0.0	0.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	36.0	44.0	43.5
	სხვა ხარჯები	15.0	11.0	7.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,560.0	3,678.3	3,383.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	1,400.0	1,150.0	1,149.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	2.6	2.6
<b>38 00</b>	<b>საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო</b>	<b>42,100.0</b>	<b>42,377.0</b>	<b>41,655.9</b>
	ხარჯები	33,403.0	32,711.3	33,425.9
	შრომის ანაზღაურება	21,123.0	20,038.9	20,319.0
	საქონელი და მომსახურება	10,720.0	10,993.3	11,182.9
	სუბსიდიები	708.0	708.0	852.9
	გრანტები	432.0	432.5	503.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	192.0	226.2	212.4
	სხვა ხარჯები	228.0	312.3	355.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,697.0	9,659.3	8,223.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.5	6.5
<b>38 01</b>	<b>გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება, რეგულირება და მართვა</b>	<b>5,770.0</b>	<b>5,577.7</b>	<b>5,309.4</b>
	ხარჯები	5,711.0	5,491.8	5,244.2
	შრომის ანაზღაურება	3,520.0	3,577.0	3,542.4
	საქონელი და მომსახურება	1,679.0	1,376.8	1,174.5
	გრანტები	432.0	432.0	429.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	72.0	69.3
	სხვა ხარჯები	40.0	34.0	28.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59.0	85.9	65.2

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
<b>38 02</b>	<b>გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა</b>	<b>11,179.0</b>	<b>11,108.6</b>	<b>10,899.0</b>
	ხარჯები	9,159.0	9,102.4	9,040.0
	შრომის ანაზღაურება	5,435.0	6,031.0	6,029.5
	საქონელი და მომსახურება	3,544.0	2,898.1	2,846.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	60.0	55.2
	სხვა ხარჯები	120.0	113.3	109.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,020.0	2,006.2	1,859.0
<b>38 03</b>	<b>დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>	<b>11,900.0</b>	<b>11,739.1</b>	<b>10,082.2</b>
	ხარჯები	6,106.0	5,519.8	5,599.7
	შრომის ანაზღაურება	3,700.0	3,731.5	3,727.6
	საქონელი და მომსახურება	1,628.0	996.3	882.4
	სუბსიდიები	708.0	708.0	852.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	19.0	16.0
	სხვა ხარჯები	65.0	65.0	120.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,794.0	6,219.3	4,482.4
<b>38 04</b>	<b>სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>	<b>11,050.0</b>	<b>8,625.3</b>	<b>8,459.5</b>
	ხარჯები	10,347.0	8,047.9	7,891.4
	შრომის ანაზღაურება	7,473.0	5,687.1	5,687.0
	საქონელი და მომსახურება	2,801.0	2,304.3	2,149.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	73.0	55.0	55.0
	სხვა ხარჯები	0.0	1.5	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	703.0	571.0	561.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.4	6.4
<b>38 05</b>	<b>ეროვნული სანაშენე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>	<b>577.0</b>	<b>692.0</b>	<b>731.8</b>
	ხარჯები	477.0	516.6	509.0
	შრომის ანაზღაურება	166.0	166.0	165.9
	საქონელი და მომსახურება	310.0	346.0	338.5
	გრანტები	0.0	0.0	1.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	3.6	3.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	175.5	222.9
<b>38 06</b>	<b>გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა</b>	<b>724.0</b>	<b>3,594.2</b>	<b>4,692.3</b>
	ხარჯები	714.0	3,182.6	3,808.6
	შრომის ანაზღაურება	351.0	344.5	452.6
	საქონელი და მომსახურება	350.0	2,734.1	3,226.2
	გრანტები	0.0	0.5	28.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	10.5	10.3

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	სხვა ხარჯები	1.0	93.0	91.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	411.6	883.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.1
<b>38 07</b>	<b>ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა</b>	<b>900.0</b>	<b>900.0</b>	<b>945.7</b>
	ხარჯები	889.0	850.1	892.0
	შრომის ანაზღაურება	478.0	501.8	546.5
	საქონელი და მომსახურება	408.0	337.6	337.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	8.7	6.8
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	1.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	49.9	53.8
<b>38 08</b>	<b>გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა</b>	<b>0.0</b>	<b>140.0</b>	<b>535.9</b>
	ხარჯები	0.0	0.0	440.9
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	167.6
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	228.8
	გრანტები	0.0	0.0	44.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	140.0	95.0
<b>39 00</b>	<b>საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო</b>	<b>90,000.0</b>	<b>121,629.3</b>	<b>128,856.3</b>
	ხარჯები	77,554.0	108,122.1	115,352.3
	შრომის ანაზღაურება	4,612.0	4,718.6	4,713.2
	საქონელი და მომსახურება	4,653.0	3,661.8	3,583.5
	სუბსიდიები	59,548.0	71,973.9	75,561.0
	გრანტები	17.0	3,678.5	3,686.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	758.0	736.6	736.1
	სხვა ხარჯები	7,966.0	23,352.6	27,071.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	746.0	588.7	585.5
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11,700.0	12,918.5	12,918.5
<b>39 01</b>	<b>სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>3,387.0</b>	<b>18,894.9</b>	<b>26,328.3</b>
	ხარჯები	3,237.0	18,857.1	26,290.6
	შრომის ანაზღაურება	1,930.0	1,920.0	1,919.7
	საქონელი და მომსახურება	1,217.0	999.7	977.9
	სუბსიდიები	0.0	0.0	3,723.2
	გრანტები	17.0	20.3	31.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	20.0	19.9
	სხვა ხარჯები	23.0	15,897.1	19,618.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	37.8	37.7
<b>39 02</b>	<b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>73,992.0</b>	<b>91,093.2</b>	<b>90,954.1</b>
	ხარჯები	62,090.0	77,687.9	77,549.1

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	შრომის ანაზღაურება	1,547.0	1,728.5	1,727.8
	საქონელი და მომსახურება	1,687.0	1,394.5	1,382.8
	სუბსიდიები	57,422.0	70,012.8	69,891.7
	გრანტები	0.0	3,658.2	3,655.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	1.9	1.8
	სხვა ხარჯები	1,426.0	891.9	890.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	202.0	486.8	486.4
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11,700.0	12,918.5	12,918.5
<b>39 03</b>	<b>სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები</b>	<b>6,084.0</b>	<b>6,252.3</b>	<b>6,252.2</b>
	ხარჯები	6,084.0	6,252.3	6,252.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	700.0	713.0	712.9
	სხვა ხარჯები	5,384.0	5,539.3	5,539.3
<b>39 04</b>	<b>ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები</b>	<b>6,537.0</b>	<b>5,388.9</b>	<b>5,321.7</b>
	ხარჯები	6,143.0	5,324.9	5,260.4
	შრომის ანაზღაურება	1,135.0	1,070.1	1,065.6
	საქონელი და მომსახურება	1,749.0	1,267.6	1,222.8
	სუბსიდიები	2,126.0	1,961.1	1,946.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.7	1.5
	სხვა ხარჯები	1,133.0	1,024.4	1,024.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	394.0	64.0	61.3
<b>40 00</b>	<b>საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური</b>	<b>55,000.0</b>	<b>55,000.0</b>	<b>54,907.2</b>
	ხარჯები	50,600.0	50,846.1	50,754.9
	შრომის ანაზღაურება	37,327.0	37,120.0	37,120.0
	საქონელი და მომსახურება	11,523.0	11,978.2	11,891.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	415.0	482.0	481.1
	სხვა ხარჯები	1,335.0	1,265.9	1,262.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,400.0	3,972.3	3,970.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	181.6	181.6
<b>40 01</b>	<b>დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა</b>	<b>47,500.0</b>	<b>47,500.0</b>	<b>47,453.2</b>
	ხარჯები	44,800.0	44,156.1	44,110.8
	შრომის ანაზღაურება	36,000.0	36,000.0	36,000.0
	საქონელი და მომსახურება	7,330.0	6,580.2	6,535.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	400.0	460.0	459.2
	სხვა ხარჯები	1,070.0	1,115.9	1,115.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,700.0	3,162.3	3,160.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	181.6	181.6
<b>40 02</b>	<b>სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა</b>	<b>7,500.0</b>	<b>7,500.0</b>	<b>7,454.0</b>
	ხარჯები	5,800.0	6,690.0	6,644.1

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	შრომის ანაზღაურება	1,327.0	1,120.0	1,120.0
	საქონელი და მომსახურება	4,193.0	5,398.0	5,355.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	22.0	21.9
	სხვა ხარჯები	265.0	150.0	146.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,700.0	810.0	809.9
<b>41 00</b>	<b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>	<b>4,500.0</b>	<b>4,500.0</b>	<b>6,014.4</b>
	ხარჯები	4,210.0	4,204.2	5,761.2
	შრომის ანაზღაურება	2,850.0	2,850.0	2,812.0
	საქონელი და მომსახურება	1,255.0	1,221.6	2,816.5
	გრანტები	37.0	33.0	31.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	66.6	67.6
	სხვა ხარჯები	33.0	33.0	33.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290.0	290.0	247.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	5.8	5.7
<b>42 00</b>	<b>სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი</b>	<b>44,100.0</b>	<b>44,454.9</b>	<b>44,498.6</b>
	ხარჯები	34,825.0	40,316.7	40,360.9
	შრომის ანაზღაურება	3,877.0	2,115.1	2,101.2
	საქონელი და მომსახურება	28,340.0	35,632.5	35,690.2
	პროცენტი	9.0	9.0	9.0
	გრანტები	398.0	400.5	401.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	51.0	85.0	85.0
	სხვა ხარჯები	2,150.0	2,074.5	2,074.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,997.0	3,860.2	3,859.7
	ვალდებულებების კლება	278.0	278.0	278.0
<b>43 00</b>	<b>სსიპ – კონკურენციის სააგენტო</b>	<b>2,000.0</b>	<b>2,000.0</b>	<b>1,776.3</b>
	ხარჯები	1,909.0	1,908.5	1,697.5
	შრომის ანაზღაურება	1,404.0	1,344.0	1,221.8
	საქონელი და მომსახურება	458.0	517.5	460.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	30.0	9.7
	სხვა ხარჯები	17.0	17.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91.0	91.0	78.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.5	0.5
<b>44 00</b>	<b>ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია</b>	<b>3,500.0</b>	<b>3,510.0</b>	<b>3,507.5</b>
	ხარჯები	3,385.0	2,769.1	2,767.1
	შრომის ანაზღაურება	1,340.0	1,927.8	1,927.7
	საქონელი და მომსახურება	482.5	445.3	444.6
	პროცენტი	0.0	2.8	2.8
	სუბსიდიები	1,200.0	0.0	0.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	გრანტები	0.0	27.7	27.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	301.0	301.0	300.8
	სხვა ხარჯები	61.5	64.5	63.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115.0	95.0	94.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	645.9	645.9
<b>45 00</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქო</b>	<b>25,000.0</b>	<b>25,742.4</b>	<b>25,696.7</b>
	ხარჯები	21,919.0	22,944.6	22,943.9
	პროცენტი	48.0	48.0	48.0
	სუბსიდიები	21,871.0	22,896.6	22,895.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,009.0	2,725.8	2,680.8
	ვალდებულებების კლება	72.0	72.0	72.0
<b>45 01</b>	<b>სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი</b>	<b>14,683.0</b>	<b>15,425.4</b>	<b>15,379.7</b>
	ხარჯები	13,062.0	14,027.6	14,026.9
	სუბსიდიები	13,062.0	14,027.6	14,026.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,621.0	1,397.8	1,352.8
<b>45 02</b>	<b>ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი</b>	<b>150.0</b>	<b>295.0</b>	<b>295.0</b>
	ხარჯები	150.0	295.0	295.0
	სუბსიდიები	150.0	295.0	295.0
<b>45 03</b>	<b>ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>1,768.0</b>	<b>1,768.0</b>	<b>1,768.0</b>
	ხარჯები	1,440.0	1,440.0	1,440.0
	სუბსიდიები	1,440.0	1,440.0	1,440.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	328.0	328.0	328.0
<b>45 04</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>959.0</b>	<b>959.0</b>	<b>959.0</b>
	ხარჯები	580.0	580.0	580.0
	სუბსიდიები	580.0	580.0	580.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	379.0	379.0	379.0
<b>45 05</b>	<b>საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი</b>	<b>261.0</b>	<b>261.0</b>	<b>261.0</b>
	ხარჯები	251.0	251.0	251.0
	სუბსიდიები	251.0	251.0	251.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	10.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
45 06	საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	447.0	447.0	447.0
	ხარჯები	440.0	440.0	440.0
	სუბსიდიები	440.0	440.0	440.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	7.0	7.0
45 07	წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	230.0	230.0	230.0
	ხარჯები	220.0	230.0	230.0
	სუბსიდიები	220.0	230.0	230.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0	0.0
45 08	საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	2,000.0	2,000.0	2,000.0
	ხარჯები	2,000.0	2,000.0	2,000.0
	სუბსიდიები	2,000.0	2,000.0	2,000.0
45 09	საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ – ტბელ აზუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	2,449.0	2,304.0	2,304.0
	ხარჯები	1,950.0	1,805.0	1,805.0
	სუბსიდიები	1,950.0	1,805.0	1,805.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	499.0	499.0	499.0
45 10	ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	100.0	100.0	100.0
	ხარჯები	100.0	100.0	100.0
	სუბსიდიები	100.0	100.0	100.0
45 11	საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები	800.0	800.0	800.0
	ხარჯები	800.0	800.0	800.0
	სუბსიდიები	800.0	800.0	800.0
45 12	ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისთვის გადასაცემი გრანტი	500.0	500.0	500.0
	ხარჯები	323.0	323.0	323.0
	პროცენტი	48.0	48.0	48.0
	სუბსიდიები	275.0	275.0	275.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	105.0	105.0	105.0
	ვალდებულებების კლება	72.0	72.0	72.0
45 13	ა(ა)იპ ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი	653.0	653.0	653.0



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ხარჯები	603.0	653.0	653.0
	სუბსიდიები	603.0	653.0	653.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	0.0	0.0
<b>46 00</b>	<b>სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო</b>	<b>3,500.0</b>	<b>3,500.0</b>	<b>3,500.0</b>
	ხარჯები	3,500.0	3,500.0	3,500.0
	საქონელი და მომსახურება	3,500.0	3,500.0	3,500.0
<b>47 00</b>	<b>სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი</b>	<b>7,800.0</b>	<b>7,800.0</b>	<b>7,892.0</b>
	ხარჯები	7,775.0	7,771.6	7,869.3
	შრომის ანაზღაურება	3,525.0	3,635.0	3,633.0
	საქონელი და მომსახურება	4,160.0	4,008.6	4,117.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	108.0	105.0
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	14.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.0	25.0	19.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.5	3.4
<b>47 01</b>	<b>სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა</b>	<b>4,600.0</b>	<b>4,745.0</b>	<b>4,570.1</b>
	ხარჯები	4,575.0	4,716.6	4,547.4
	შრომის ანაზღაურება	3,525.0	3,635.0	3,633.0
	საქონელი და მომსახურება	970.0	966.6	806.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	95.0	93.5
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	14.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.0	25.0	19.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.5	3.4
<b>47 02</b>	<b>სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა</b>	<b>2,860.0</b>	<b>2,728.0</b>	<b>3,020.2</b>
	ხარჯები	2,860.0	2,728.0	3,020.2
	საქონელი და მომსახურება	2,855.0	2,723.0	3,015.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	4.4
<b>47 03</b>	<b>მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა</b>	<b>340.0</b>	<b>327.0</b>	<b>301.7</b>
	ხარჯები	340.0	327.0	301.7
	საქონელი და მომსახურება	335.0	319.0	294.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	8.0	7.1
<b>48 00</b>	<b>სსიპ – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური</b>	<b>1,300.0</b>	<b>1,300.0</b>	<b>1,284.1</b>
	ხარჯები	1,290.0	1,290.0	1,274.2
	შრომის ანაზღაურება	1,096.0	1,096.0	1,095.9
	საქონელი და მომსახურება	143.0	143.0	129.2
	გრანტები	45.0	45.0	44.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	1.9
	სხვა ხარჯები	4.0	4.0	3.2

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	9.9
<b>49 00</b>	<b>სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო</b>	<b>2,300.0</b>	<b>2,300.0</b>	<b>1,602.2</b>
	ხარჯები	2,275.0	2,274.8	1,586.8
	შრომის ანაზღაურება	803.0	741.0	669.1
	საქონელი და მომსახურება	1,458.0	1,467.8	874.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	61.0	39.5
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	3.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.0	25.0	15.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.2
<b>50 00</b>	<b>სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო</b>	<b>1,400.0</b>	<b>1,400.0</b>	<b>1,173.6</b>
	ხარჯები	1,245.0	1,264.8	992.7
	შრომის ანაზღაურება	650.0	643.5	539.3
	საქონელი და მომსახურება	575.0	594.6	444.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	6.9	6.9
	სხვა ხარჯები	20.0	19.8	2.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	155.0	135.0	180.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.2	0.2
<b>51 00</b>	<b>პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი</b>	<b>2,100.0</b>	<b>2,100.0</b>	<b>1,704.4</b>
	ხარჯები	1,786.0	1,786.0	1,493.9
	შრომის ანაზღაურება	1,333.0	1,333.0	1,199.4
	საქონელი და მომსახურება	440.0	440.0	286.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	1.8
	სხვა ხარჯები	8.0	8.0	6.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	314.0	314.0	210.5
<b>52 00</b>	<b>საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა</b>	<b>1,300.0</b>	<b>1,300.0</b>	<b>1,290.1</b>
	ხარჯები	1,290.0	1,288.8	1,279.2
	შრომის ანაზღაურება	846.0	830.5	828.0
	საქონელი და მომსახურება	409.0	418.8	415.5
	გრანტები	25.0	27.0	26.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	10.5	8.2
	სხვა ხარჯები	5.0	2.0	1.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	6.7	6.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.5	4.5
<b>53 00</b>	<b>სსიპ - ოფრდიული დახმარების სამსახური</b>	<b>5,800.0</b>	<b>5,800.0</b>	<b>4,848.6</b>
	ხარჯები	5,649.0	5,335.8	4,515.3
	შრომის ანაზღაურება	3,308.0	3,540.0	3,539.4
	საქონელი და მომსახურება	2,286.0	1,740.8	926.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.0	43.0	37.0
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0	12.0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.0	464.2	333.3
<b>54 00</b>	<b>სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური</b>	<b>6,850.0</b>	<b>6,850.0</b>	<b>6,263.0</b>
	ხარჯები	5,779.0	5,779.0	5,565.7
	შრომის ანაზღაურება	1,810.0	1,910.0	1,909.7
	საქონელი და მომსახურება	3,033.0	1,561.9	1,375.4
	სუბსიდიები	180.0	139.7	130.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	615.0	2,092.6	2,087.8
	სხვა ხარჯები	141.0	74.8	62.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,071.0	1,071.0	697.2
<b>55 00</b>	<b>სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო</b>	<b>5,600.0</b>	<b>5,600.0</b>	<b>5,281.3</b>
	ხარჯები	5,585.0	5,585.0	5,274.9
	შრომის ანაზღაურება	800.0	800.0	562.2
	საქონელი და მომსახურება	275.0	275.0	207.1
	სუბსიდიები	4,500.0	4,500.0	4,500.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	2.9
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	2.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	15.0	6.4
<b>56 00</b>	<b>სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური</b>	<b>2,150.0</b>	<b>2,150.0</b>	<b>1,147.9</b>
	ხარჯები	1,820.0	1,816.0	1,135.2
	შრომის ანაზღაურება	1,362.0	1,350.0	966.0
	საქონელი და მომსახურება	388.0	381.0	121.1
	გრანტები	7.0	10.0	9.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	12.0	11.7
	სხვა ხარჯები	63.0	63.0	27.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	330.0	330.0	8.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.0	4.0
<b>57 00</b>	<b>ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი</b>	<b>260.0</b>	<b>260.0</b>	<b>256.5</b>
	ხარჯები	258.0	260.0	256.5
	შრომის ანაზღაურება	174.0	176.2	174.9
	საქონელი და მომსახურება	83.0	77.6	75.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	6.2	6.2
	სხვა ხარჯები	1.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	0.0
<b>58 00</b>	<b>სსიპ -განათლების საერთაშორისო ცენტრი</b>	<b>6,500.0</b>	<b>6,508.1</b>	<b>5,951.6</b>
	ხარჯები	6,500.0	6,490.5	5,940.2
	შრომის ანაზღაურება	256.0	276.5	276.2
	საქონელი და მომსახურება	689.0	650.1	290.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.8	5.7
	სხვა ხარჯები	5,550.0	5,558.1	5,367.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	17.5	11.4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.1	0.1
<b>59 00</b>	<b>საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი</b>	<b>5,200.0</b>	<b>5,200.0</b>	<b>5,051.9</b>
	ხარჯები	3,850.0	3,850.0	3,808.6
	შრომის ანაზღაურება	2,781.0	2,811.0	2,808.5
	საქონელი და მომსახურება	1,016.0	959.9	924.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	10.0	6.3
	სხვა ხარჯები	53.0	69.2	68.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,350.0	1,350.0	1,243.4
<b>60 00</b>	<b>საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური</b>	<b>100,000.0</b>	<b>104,000.0</b>	<b>103,950.8</b>
	ხარჯები	98,695.0	101,462.8	101,423.3
	შრომის ანაზღაურება	69,000.0	73,818.8	73,818.8
	საქონელი და მომსახურება	25,495.0	23,568.4	23,529.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	500.0	811.0	810.1
	სხვა ხარჯები	3,700.0	3,264.5	3,264.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,305.0	2,530.9	2,521.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.3	6.3
<b>61 00</b>	<b>სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>0.0</b>
	ხარჯები	300.0	300.0	0.0
	სუბსიდიები	300.0	300.0	0.0
<b>62 00</b>	<b>საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები</b>	<b>1,970,945.2</b>	<b>1,755,494.5</b>	<b>1,732,164.4</b>
	ხარჯები	1,495,436.6	1,353,766.5	1,337,848.2
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	269.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	501.0	619.7
	პროცენტი	473,700.0	402,505.0	397,647.5
	სუბსიდიები	0.0	0.0	402.7
	გრანტები	942,277.6	921,849.1	912,189.1
	სხვა ხარჯები	79,459.0	28,911.4	26,719.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	6.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	40,501.6	42,001.6	40,458.0
	ვალდებულებების კლება	435,007.0	359,726.4	353,852.0
<b>62 01</b>	<b>საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>	<b>628,700.0</b>	<b>510,505.0</b>	<b>502,549.4</b>
	ხარჯები	268,700.0	197,505.0	195,011.2
	პროცენტი	268,700.0	197,505.0	195,011.2
	ვალდებულებების კლება	360,000.0	313,000.0	307,538.2
<b>62 02</b>	<b>საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>	<b>240,000.0</b>	<b>240,000.0</b>	<b>237,636.3</b>
	ხარჯები	205,000.0	205,000.0	202,636.3

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	პროცენტი ვალდებულებების კლება	205,000.0 35,000.0	205,000.0 35,000.0	202,636.3 35,000.0
62 03	საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები	18,000.0	9,495.0	8,973.8
	ხარჯები	18,000.0	9,495.0	8,973.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	501.0	475.2
	გრანტები	18,000.0	8,994.0	8,498.5
62 04	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	621,700.0	906,560.3	905,190.6
	ხარჯები	621,700.0	905,060.3	903,690.6
	გრანტები	621,700.0	905,060.3	903,690.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,500.0	1,500.0
62 04 01	ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	9,000.0	9,500.0	9,500.0
	ხარჯები	9,000.0	9,500.0	9,500.0
	გრანტები	9,000.0	9,500.0	9,500.0
62 04 01 01	აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი	9,000.0	9,000.0	9,000.0
	ხარჯები	9,000.0	9,000.0	9,000.0
	გრანტები	9,000.0	9,000.0	9,000.0
62 04 01 02	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადასაცემი ტრანსფერი	0.0	500.0	500.0
	ხარჯები	0.0	500.0	500.0
	გრანტები	0.0	500.0	500.0
62 04 02	ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	612,700.0	897,060.3	895,690.6
	ხარჯები	612,700.0	895,560.3	894,190.6
	გრანტები	612,700.0	895,560.3	894,190.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1,500.0	1,500.0
62 05	საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი	5,000.0	25.7	0.0
	ხარჯები	5,000.0	25.7	0.0
	სხვა ხარჯები	5,000.0	25.7	0.0
62 06	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი	50,000.0	4,426.7	0.0
	ხარჯები	50,000.0	4,426.7	0.0
	სხვა ხარჯები	50,000.0	4,426.7	0.0
62 07	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	40,000.0	11,719.4	11,313.8

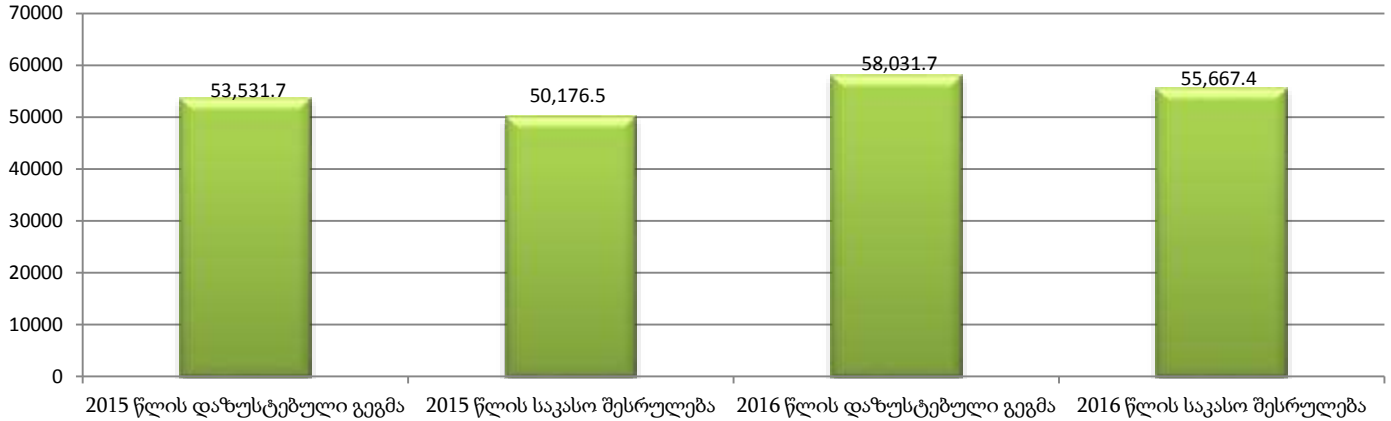
ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ვალდებულებების კლება	40,000.0	11,719.4	11,313.8
62 08	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	280,000.0	6,822.8	0.0
	ხარჯები	280,000.0	6,822.8	0.0
	გრანტები	280,000.0	6,822.8	0.0
62 09	მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი	20,000.0	885.8	0.0
	ხარჯები	20,000.0	885.8	0.0
	გრანტები	20,000.0	885.8	0.0
62 10	საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა	500.0	500.0	48.4
	ხარჯები	500.0	500.0	48.4
	სხვა ხარჯები	500.0	500.0	48.4
62 11	საერთაშორისო ორგანიზაციებთან არსებული ხელშეკრულებების ფარგლებში ქართული მხარის ვალდებულებების დაფარვა	1,100.0	1,100.0	948.1
	ხარჯები	1,100.0	1,100.0	948.1
	სხვა ხარჯები	1,100.0	1,100.0	948.1
62 12	დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახდელები	65,945.2	63,453.8	65,083.9
	ხარჯები	25,436.6	22,945.2	26,125.9
	სუბსიდიები	0.0	0.0	402.7
	გრანტები	2,577.6	86.2	0.0
	სხვა ხარჯები	22,859.0	22,859.0	25,723.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	40,501.6	40,501.6	38,958.0
	ვალდებულებების კლება	7.0	7.0	0.0
62 12 01	ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GIZ)	20.0	20.0	9.4
	ხარჯები	13.0	13.0	9.4
	სხვა ხარჯები	13.0	13.0	9.4
	ვალდებულებების კლება	7.0	7.0	0.0
62 12 02	KfW-ის ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება (KfW)	16.0	16.0	11.3
	ხარჯები	16.0	16.0	11.3
	სხვა ხარჯები	16.0	16.0	11.3
62 12 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (EU, KfW)	49,109.2	46,617.8	32,365.3
	ხარჯები	23,407.6	20,916.2	19,296.2
	გრანტები	2,577.6	86.2	0.0
	სხვა ხარჯები	20,830.0	20,830.0	19,296.2

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტიური შესრულება
	ფინანსური აქტივების ზრდა	25,701.6	25,701.6	13,069.2
62 12 06	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (II ფაზა) (KfW)	0.0	0.0	6,047.2
	ხარჯები	0.0	0.0	402.7
	სუბსიდიები	0.0	0.0	402.7
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	5,644.6
62 12 09	KfW - ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია - IV ფაზა (KfW)	0.0	0.0	6,034.3
	ხარჯები	0.0	0.0	600.2
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	600.2
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	5,434.1
62 12 10	თბილისის ავტობუსების პროექტი (EBRD)	16,800.0	16,800.0	20,616.3
	ხარჯები	2,000.0	2,000.0	5,806.1
	სხვა ხარჯები	2,000.0	2,000.0	5,806.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	14,800.0	14,800.0	14,810.2
62 13	სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი	0.0	0.0	420.0
	ხარჯები	0.0	0.0	413.9
	შრომის ანაზღაურება	0.0	0.0	269.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	144.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	6.1
64 00	სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"	0.0	0.0	438.2
	ხარჯები	0.0	0.0	374.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	374.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	64.0
64 01	სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"	0.0	0.0	438.2
	ხარჯები	0.0	0.0	374.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	374.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	64.0

## საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისთვის - 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 58 031.7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 55 667.4 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 5 490.9 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

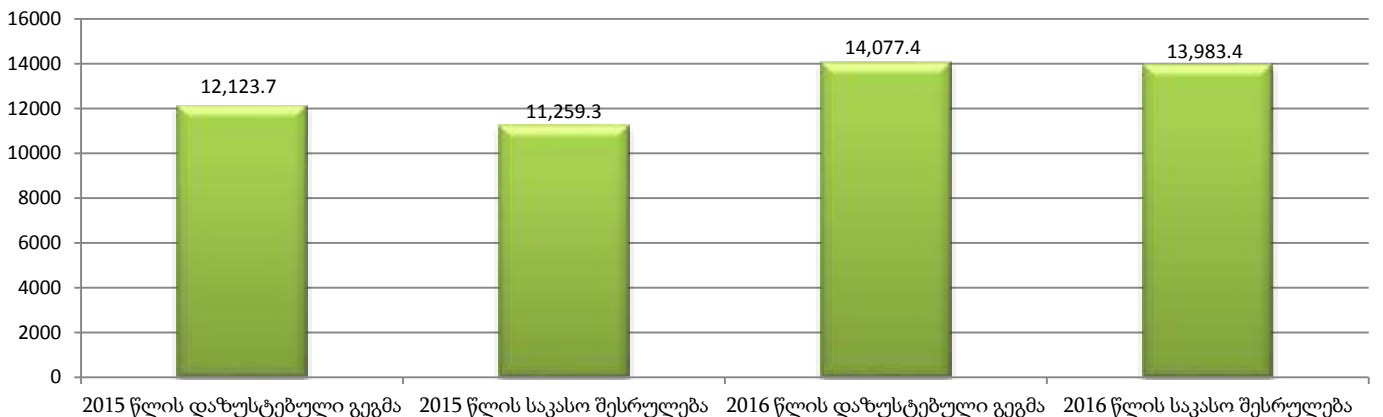


საქართველოს პარლამენტისა და მასთან არსებული ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.5%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 5.5%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.001%.

## საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 14 077.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 13 983.4 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 724.1 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



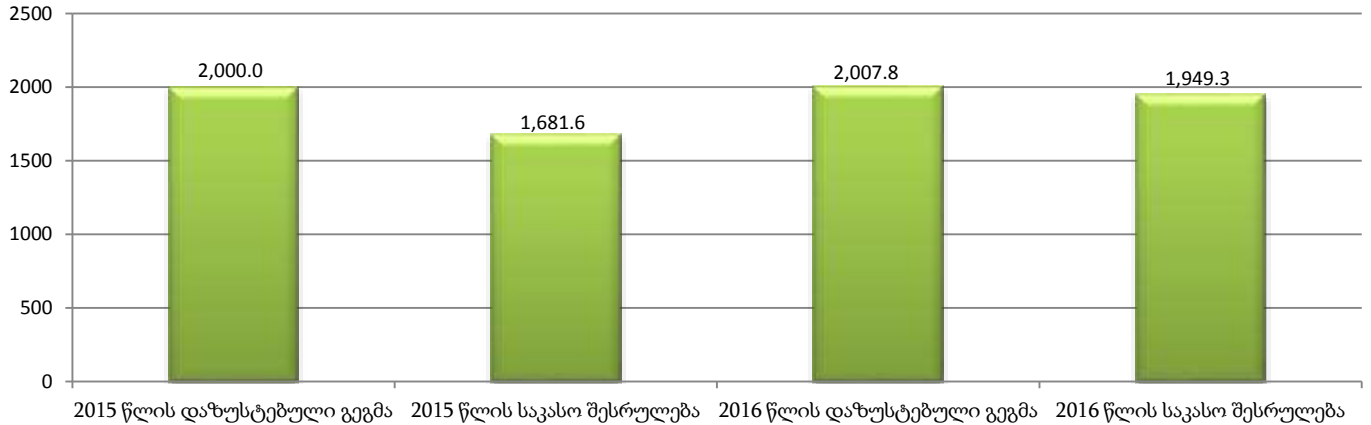
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.0% „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.0%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.004%.



## საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 007.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 949.3 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 267.7 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

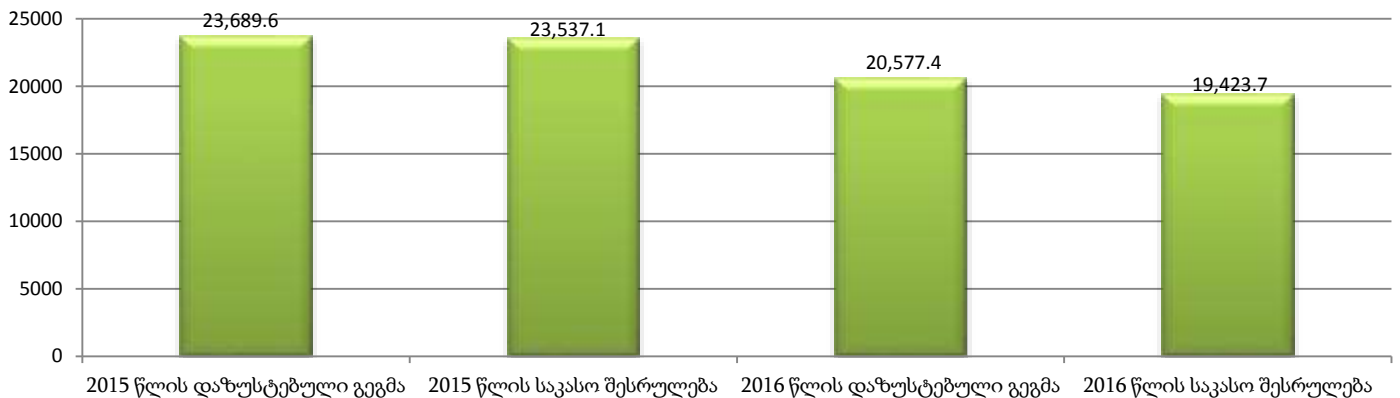


საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 2.0%.

## საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 20 577.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 19 423.7 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 113.4 ათასი ლარით ნაკლებია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

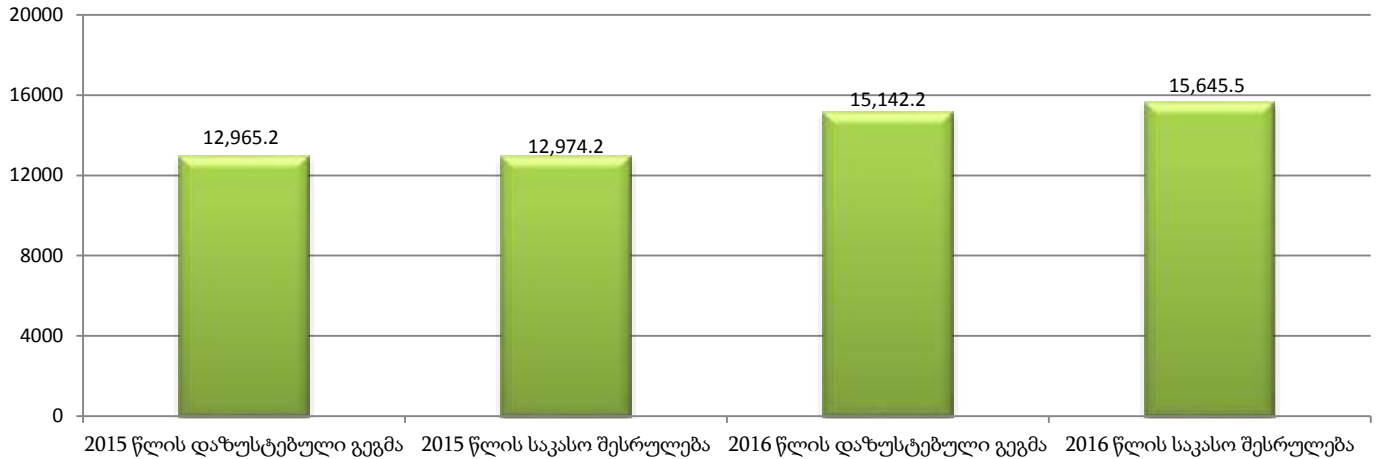


საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 93.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.2%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.036%.

## სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 15 142.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 15 645.5 ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 671.3 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

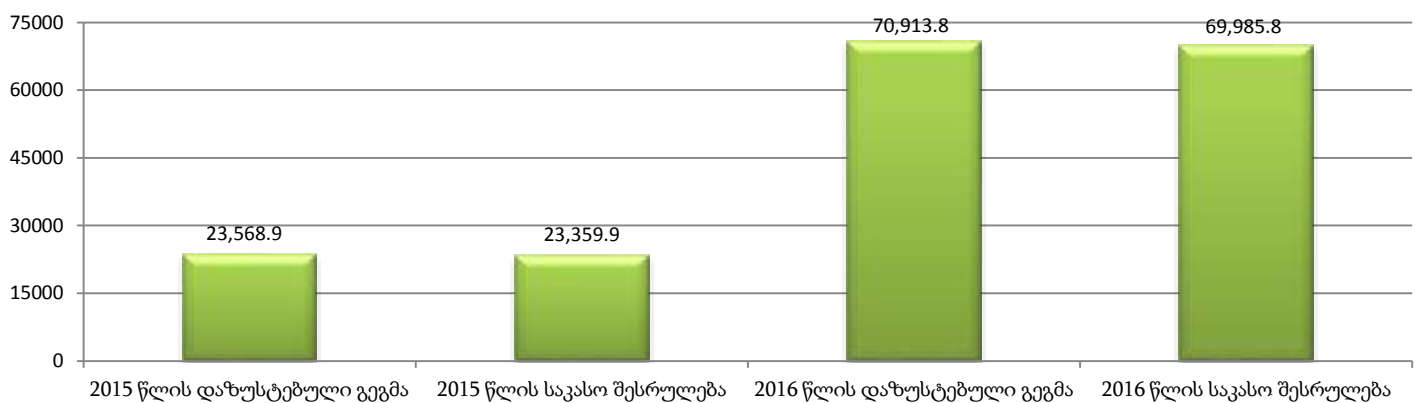


სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.4%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 4.0%.

## საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 70 913.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 69 985.8 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 46 625.9 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

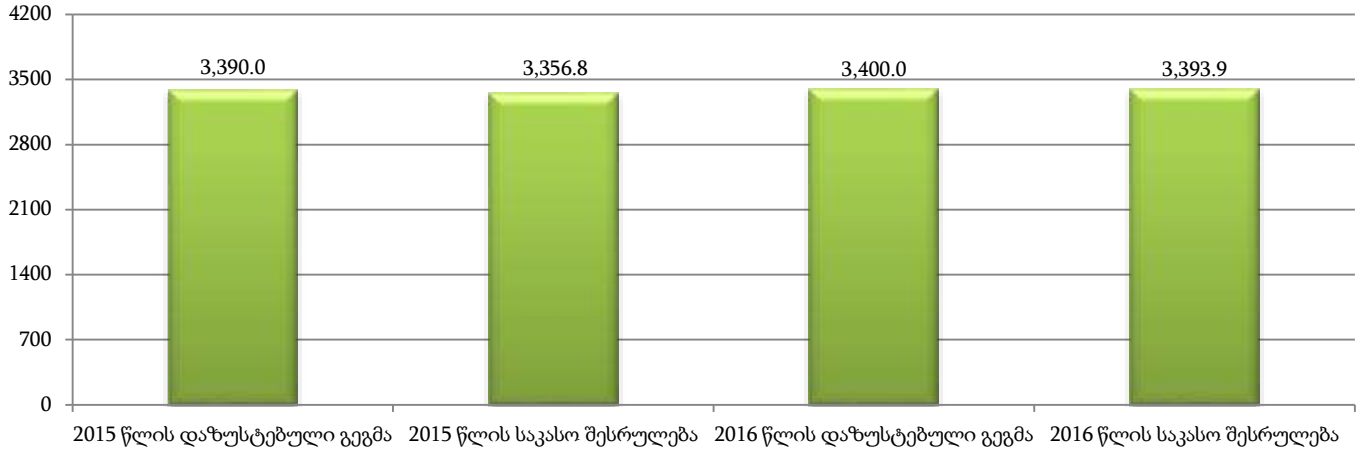


საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.3%.

## საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 393.9 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37.1 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

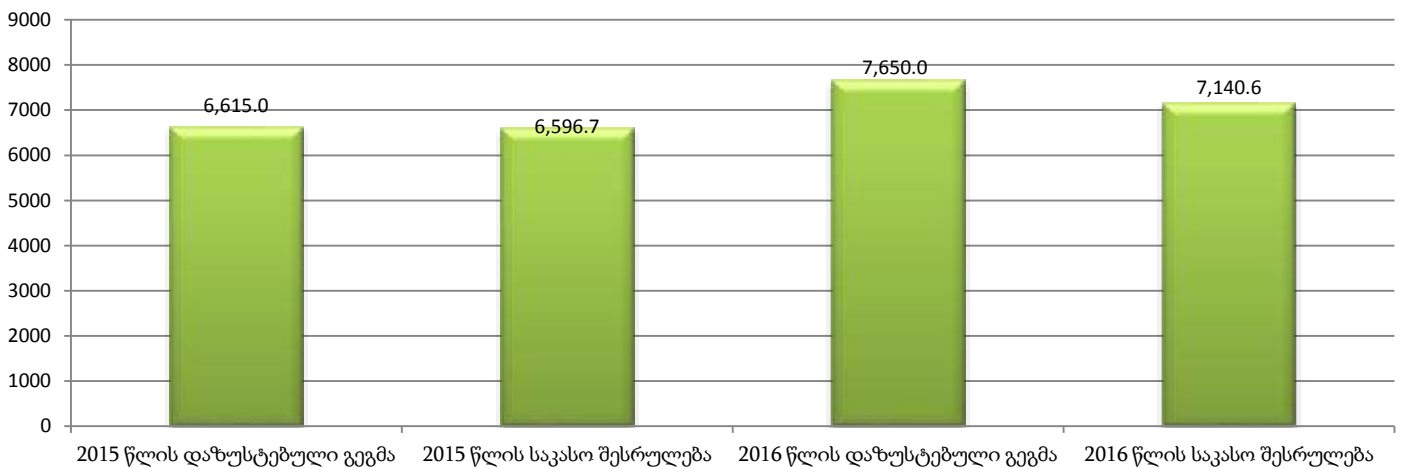


საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.3%.

## საქართველოს უზენაესი სასამართლო

საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 650.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 7 140.6 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ათასი 543.9 ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

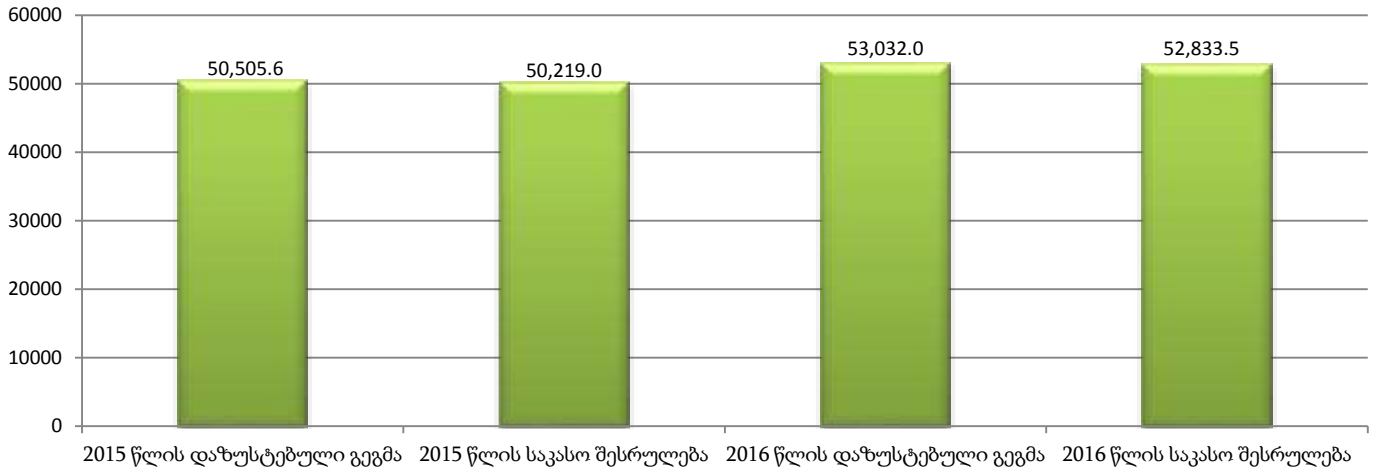


საქართველოს უზენაესი სასამართლოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების“ მუხლის - 3.8%.

## საერთო სასამართლოები

საერთო სასამართლოებისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 53 032.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 52 833.5 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 614.5 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

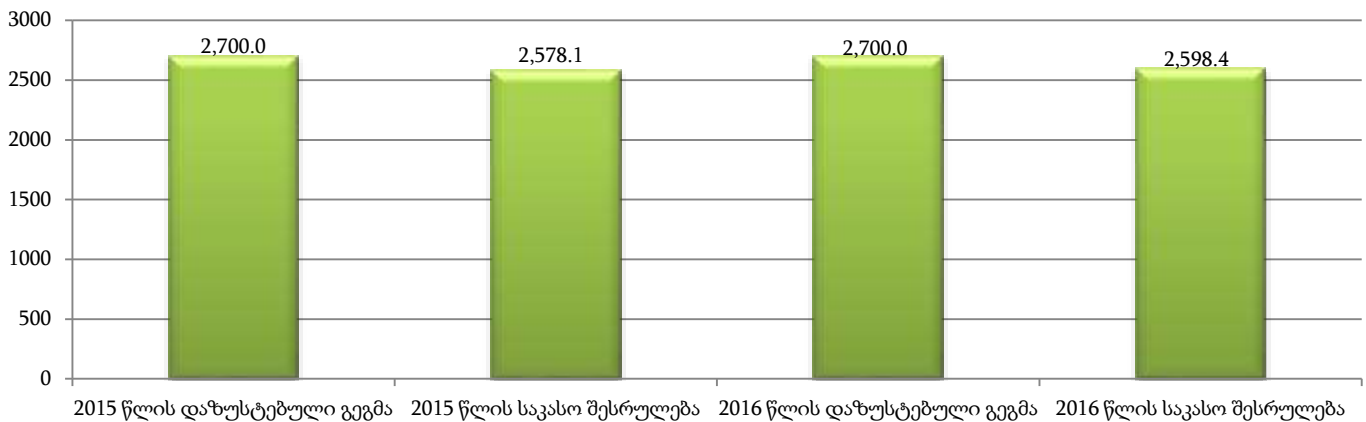


საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 95.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.99%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.01%.

## საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 700.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 2 598.4 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20.3 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

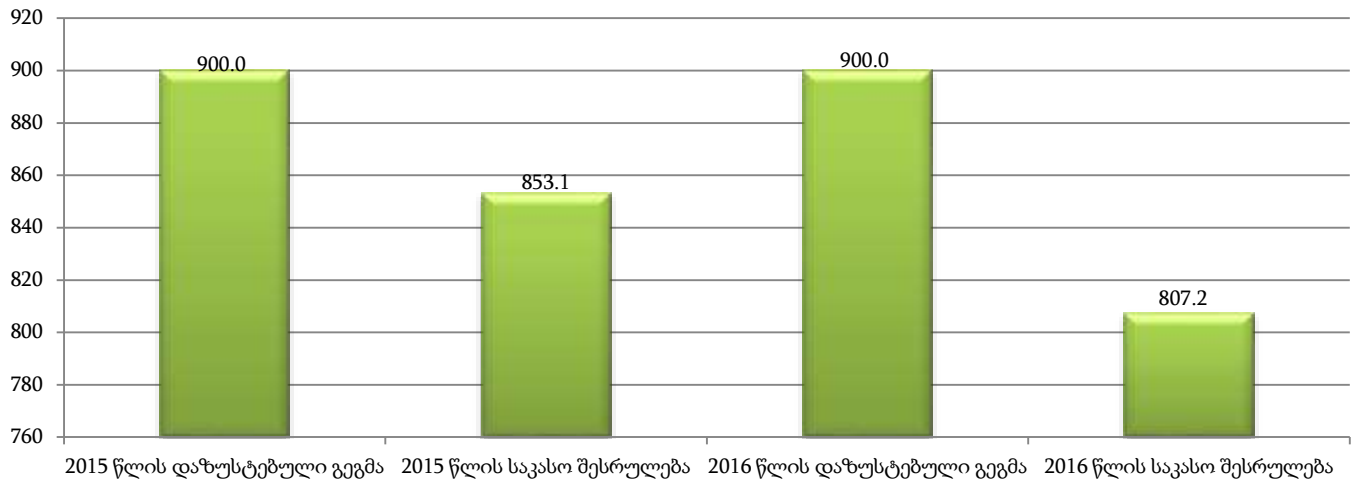


საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 94.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.2%.

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

აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთსა და ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 900.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 807.2 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 45.9 ათასი ლარით ნაკლებია.

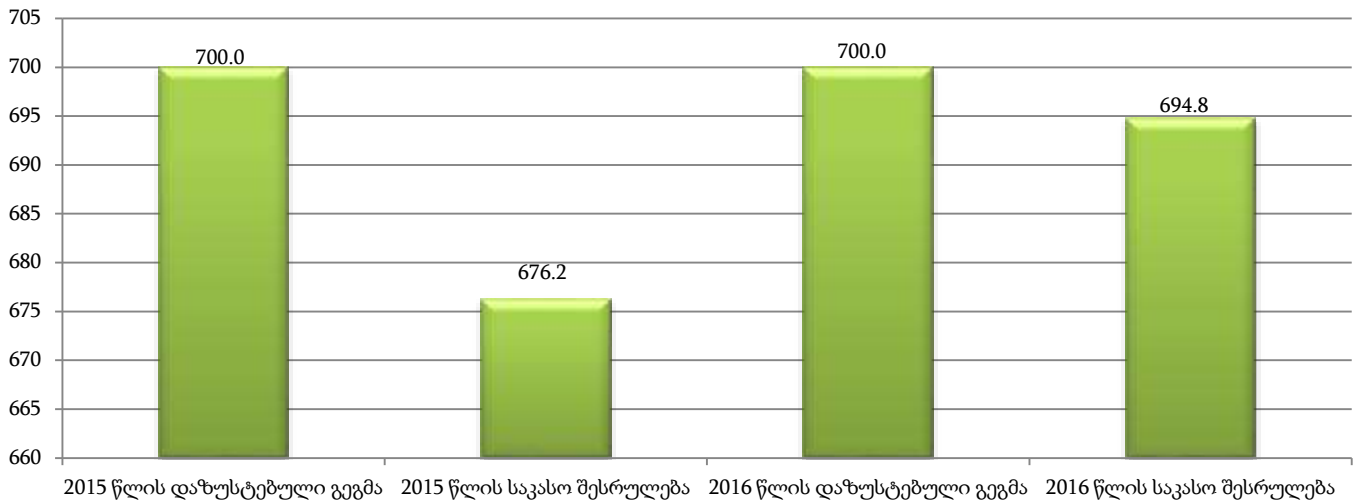
*2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*



ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.4%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.06%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში**

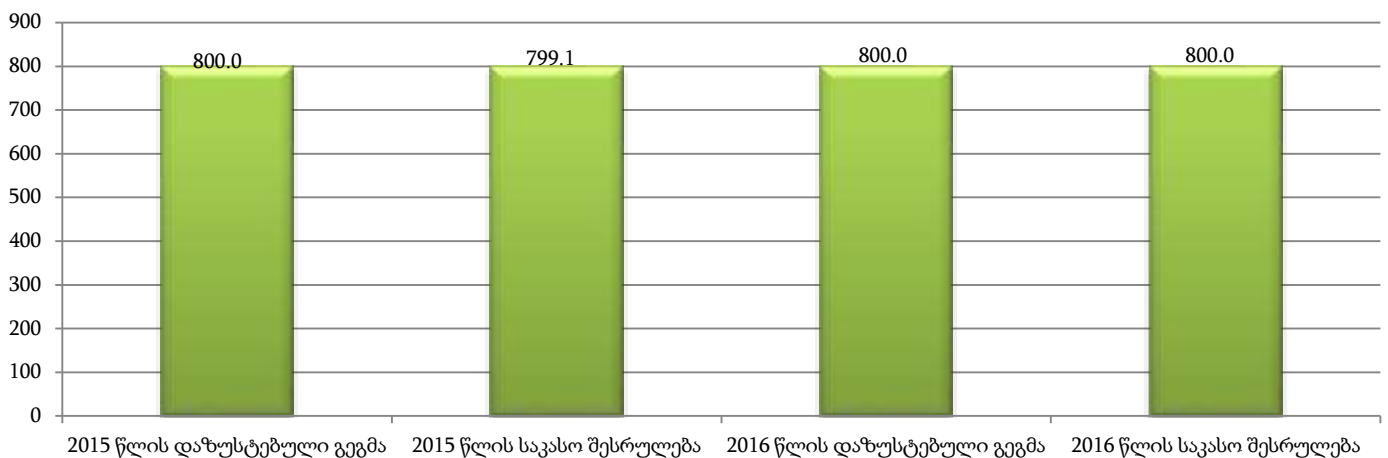
ლანჩხუთის, ოზურგეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 700.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 694.8 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18.6 ათასი ლარით მეტია.



ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.9% , ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის – 5.1%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის 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 - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა და ფაქტიურმა დაფინანსებამ 800.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 0.9 ათასი ლარით მეტია.

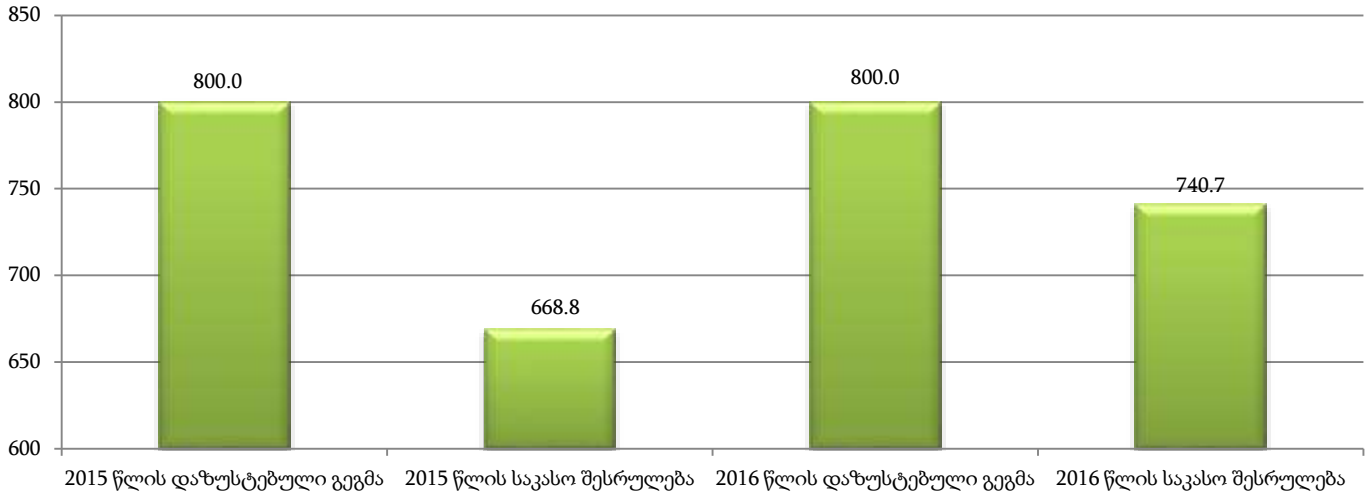


ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.6%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში**

ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 740.7 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 71.9 ათასი ლარით მეტია.

*2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*



ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში**

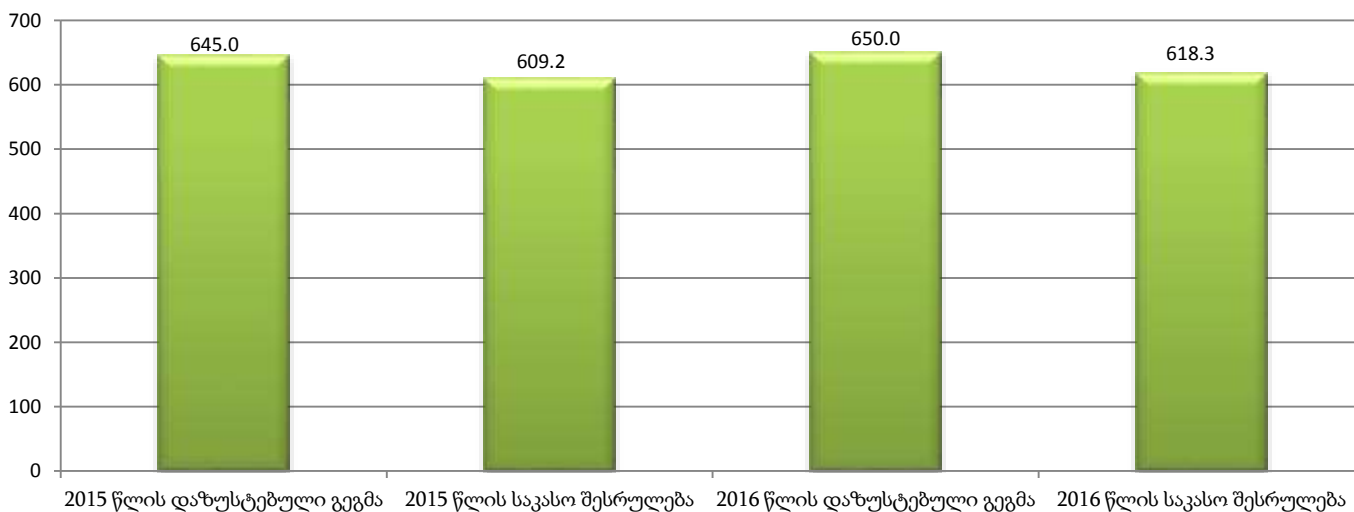
დუშეთის, თიანეთის, მცხეთის, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 650.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 649.2 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11.6 ათასი ლარით მეტია.



ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.5%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%.

**სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში**

ამბროლაურის, ლენტეხის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 650.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 618.3 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 9.1 ათასი ლარით მეტია.



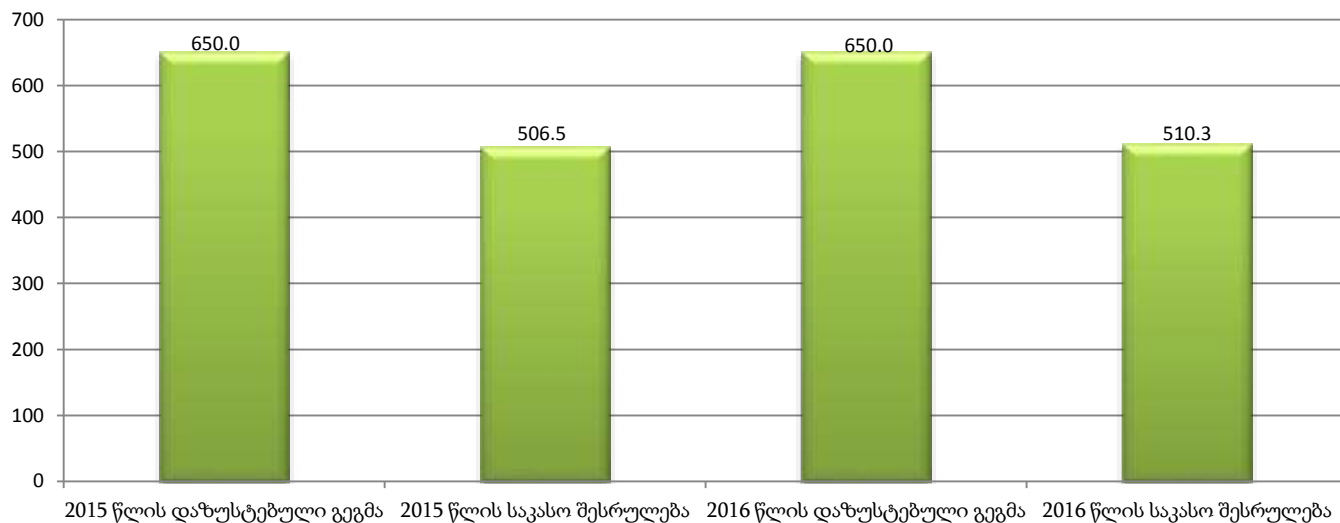
ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%.



**სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში**

ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 650.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 510.3 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3.8 ათასი ლარით მეტია.

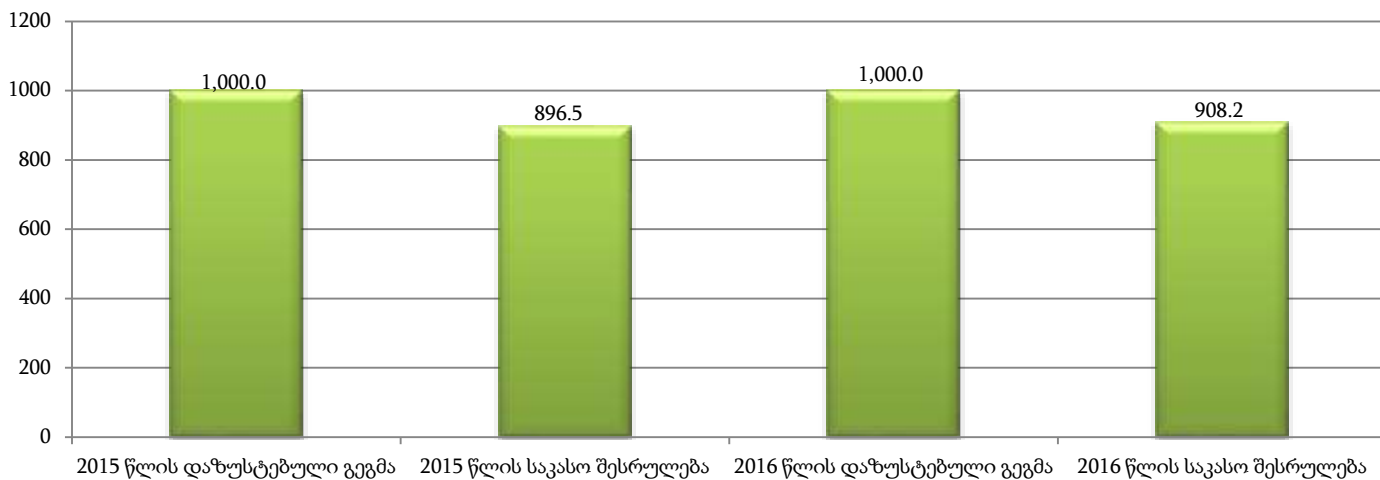
*2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*



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

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

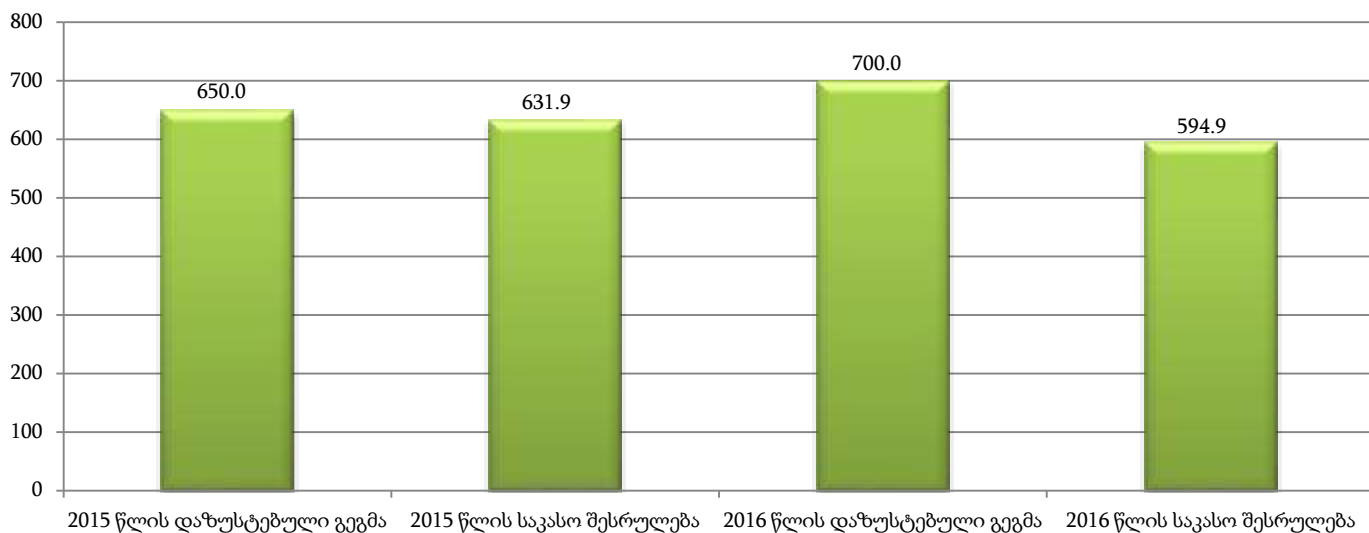
ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის საანგარიშო პერიოდში 2016 წელს დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 000.0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულებამ - 908.2 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11.7 ათასი ლარით მეტია.



ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 96.3%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.7%.

### სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში

გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 700.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 594.9 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 37.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

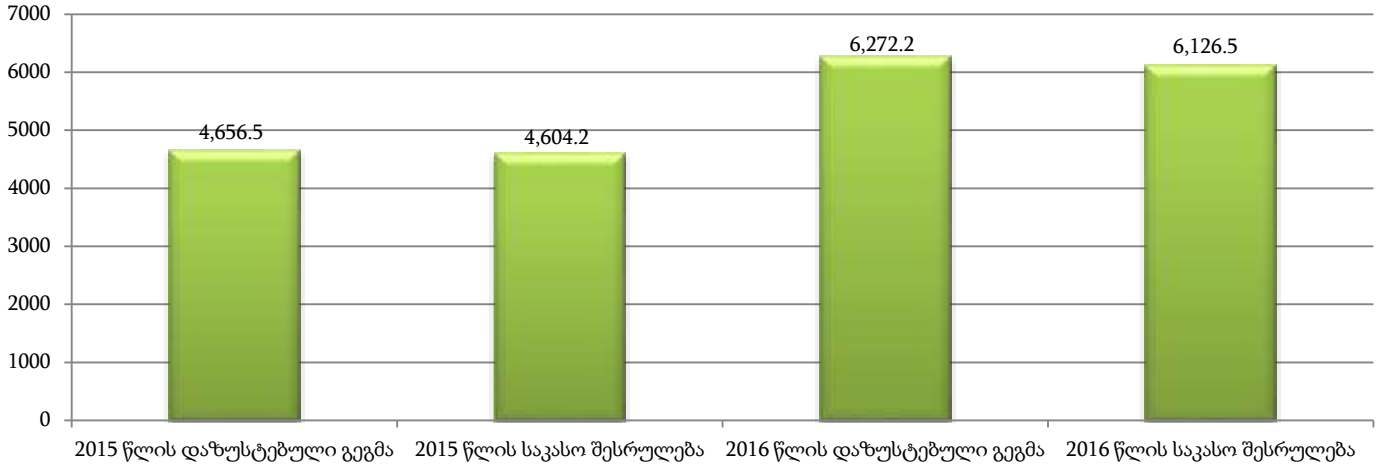


ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.0%.

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

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 6 272.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ 6 126.5 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 522.2 ათასი ლარით მეტია.

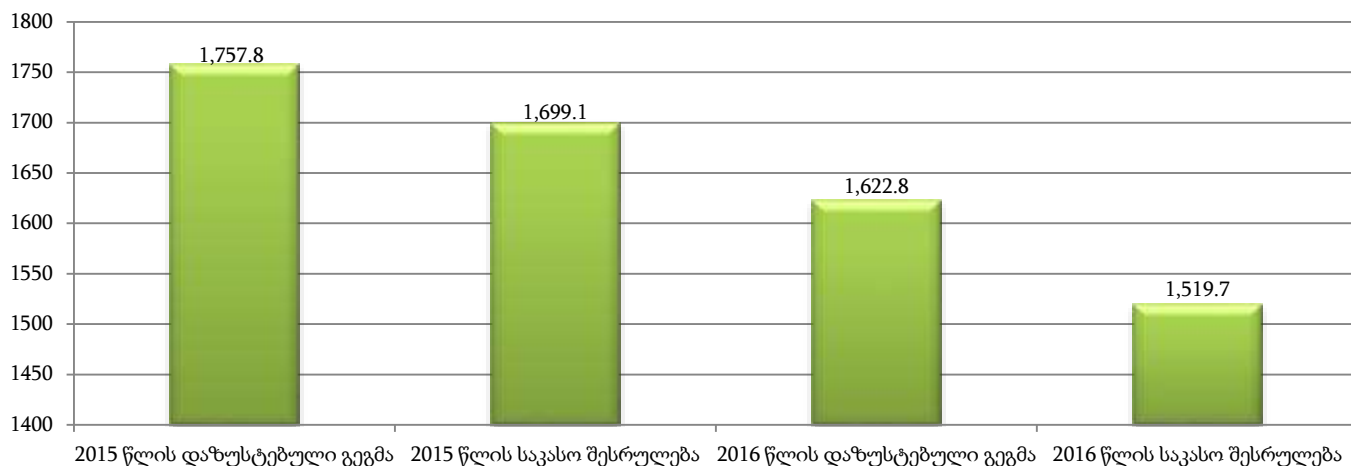
*2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*



ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.7%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%.

**დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი**

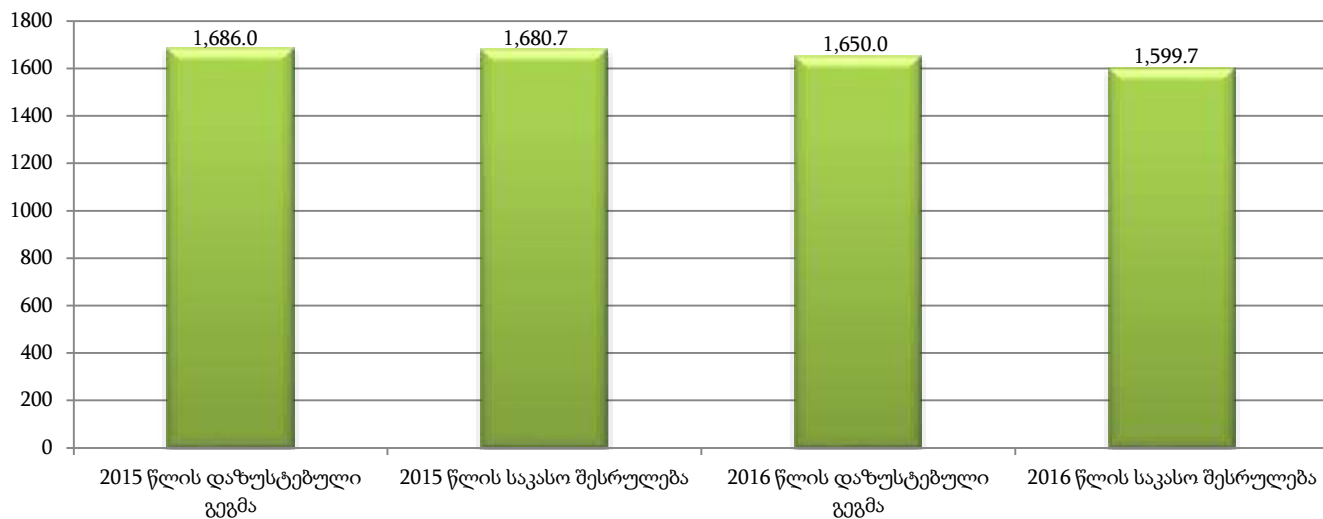
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა - 1 622.8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 1 519.7 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 179.4 ათასი ლარით ნაკლებია.



დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 0.2%.

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

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 650.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 599.7 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 81.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

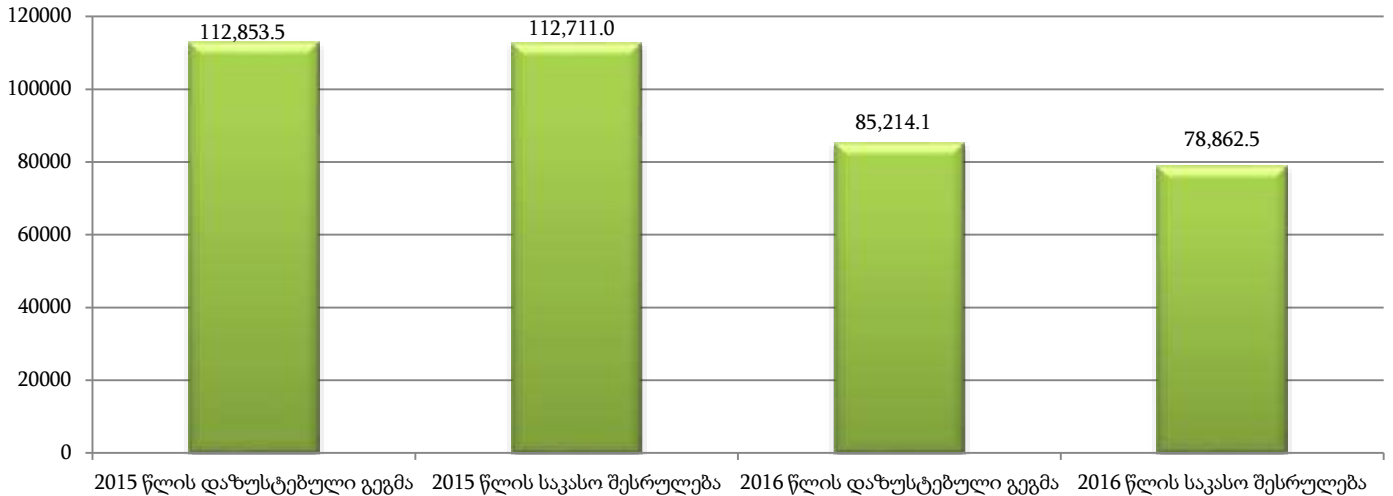


შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.8%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 1.2%.

## საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 85 214.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 78 862.5 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 33 848.5 ათასი ლარით ნაკლებია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

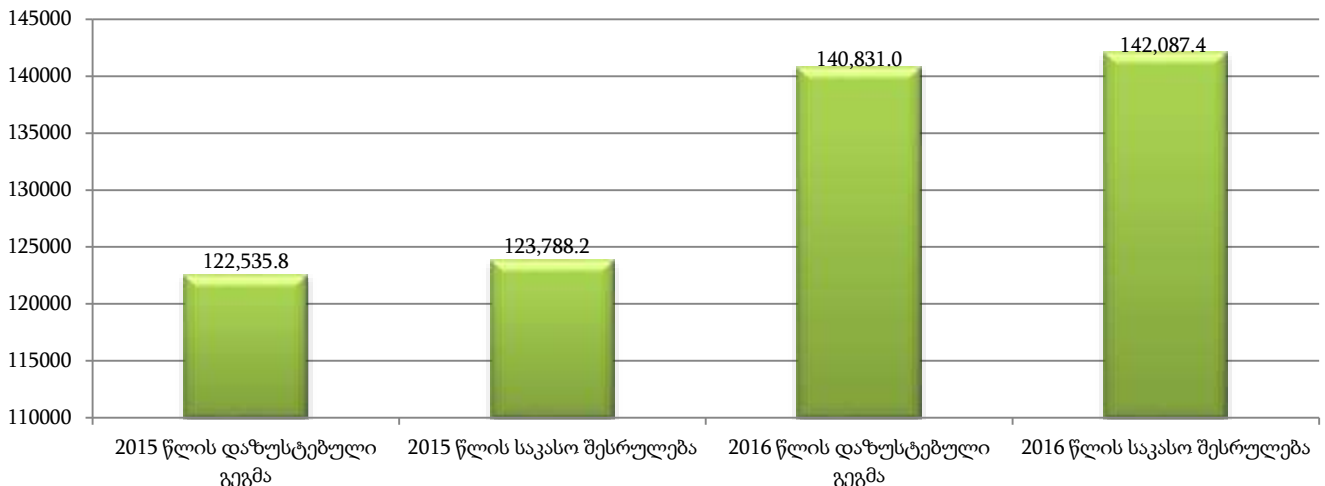


საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.0%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.3%, „ვალდებულებების კლების“ მუხლში - 0.0002%.

## საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 140 831.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 142 087.4 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18 299.2 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

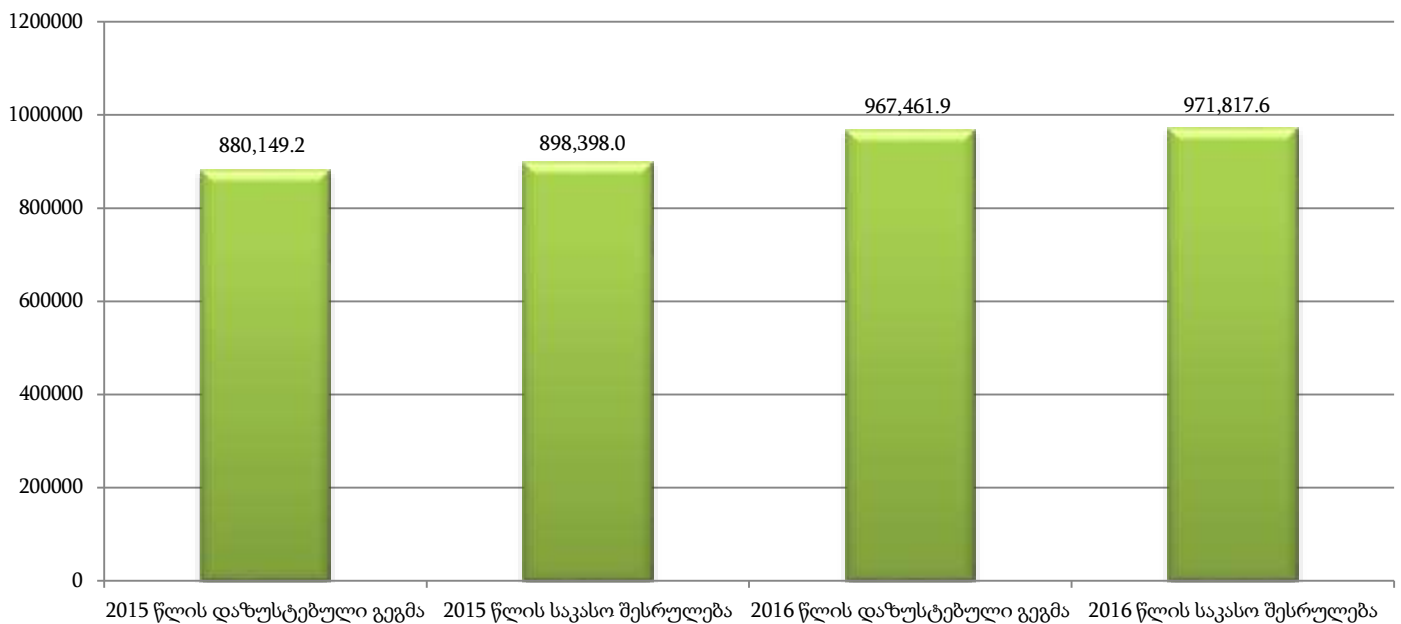


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 74.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 3.1%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 22.8%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.001%.

### საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 967 461.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 971 817.6 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 73 419.6 ათასი ლარით მეტია.

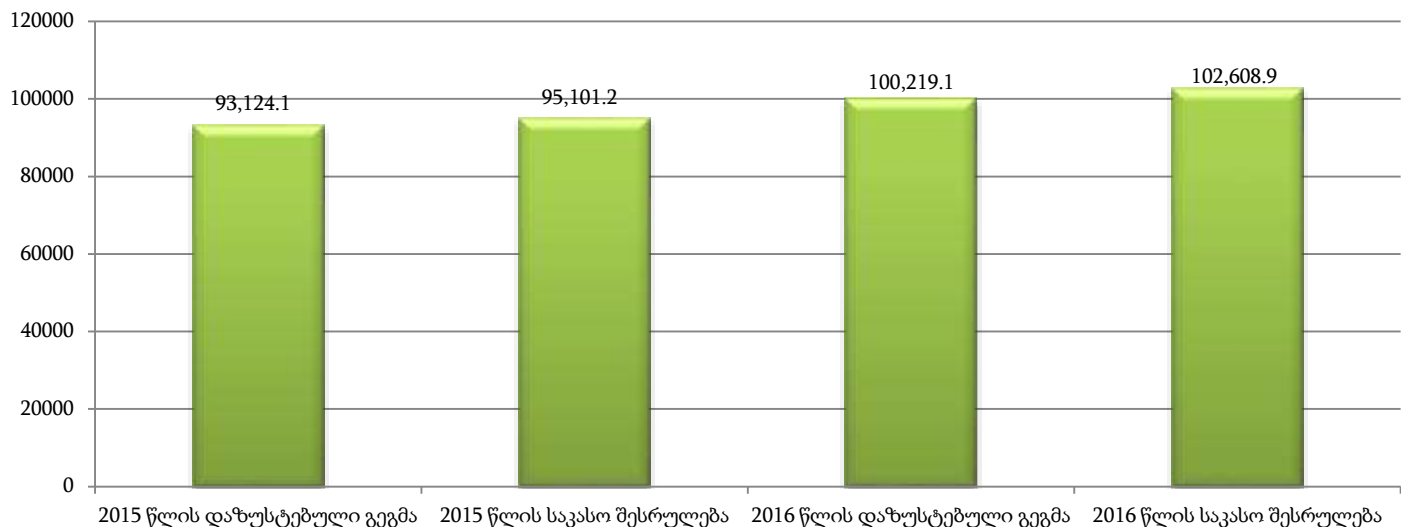
2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 41.7%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 42.5%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.8%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 1.0%.

### საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

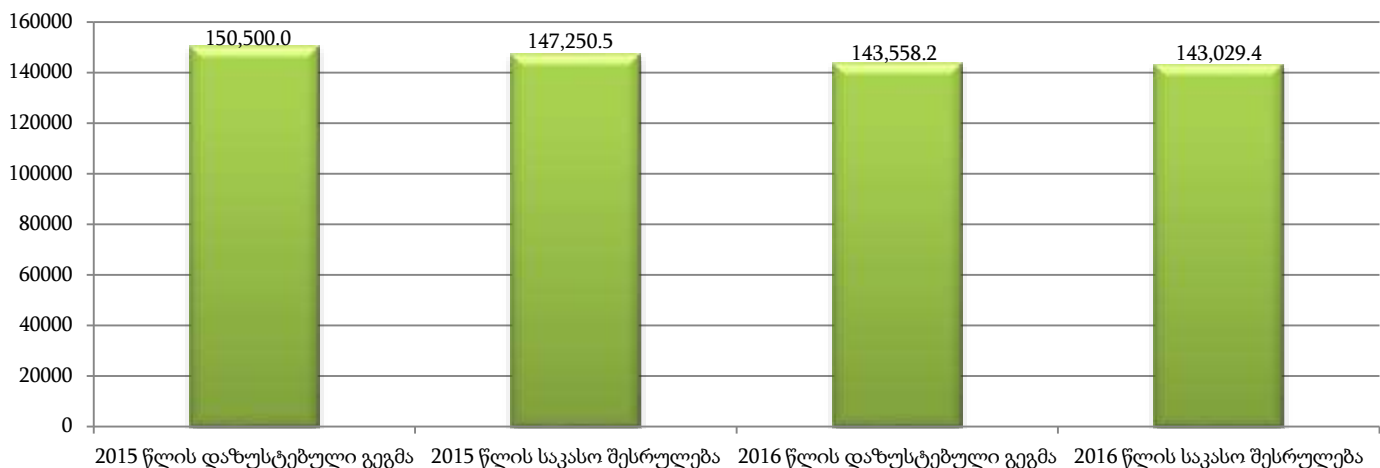
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 100 219.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 102 608.9 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7 507.7 ათასი ლარით მეტია.



საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 67.749%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 8.715% ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 24.436%.

### საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 143 558.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 143 029.4 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 221.1 ათასი ლარით ნაკლებია.

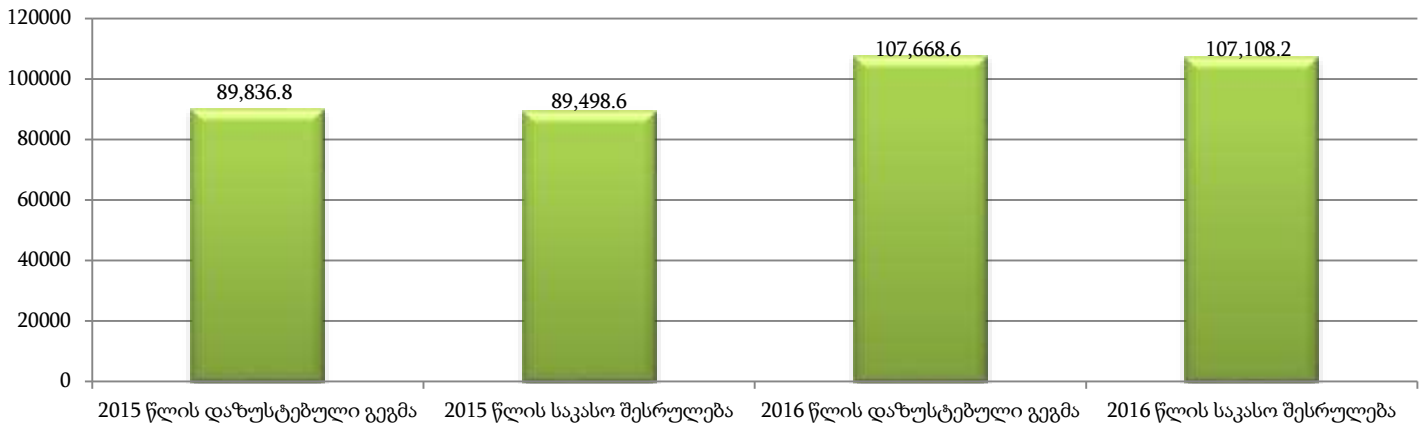


საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსათვის „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.13%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.84%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.03%.

### საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 107 668.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 107 108.2 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17 609.6 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

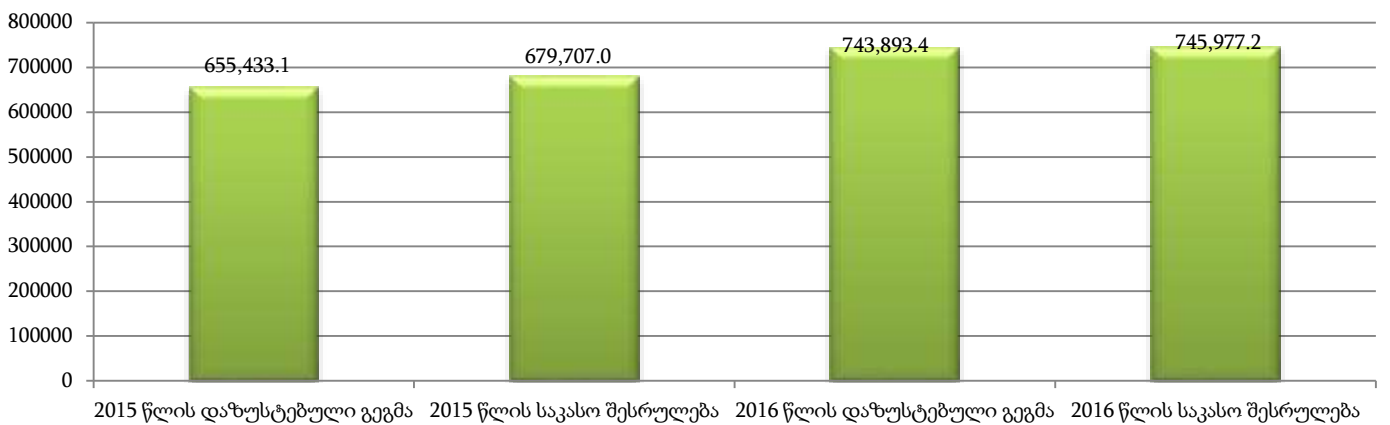


საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.56%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 1.37%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.07%.

### საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 743 893.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 745 977.2 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 66 270.2 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



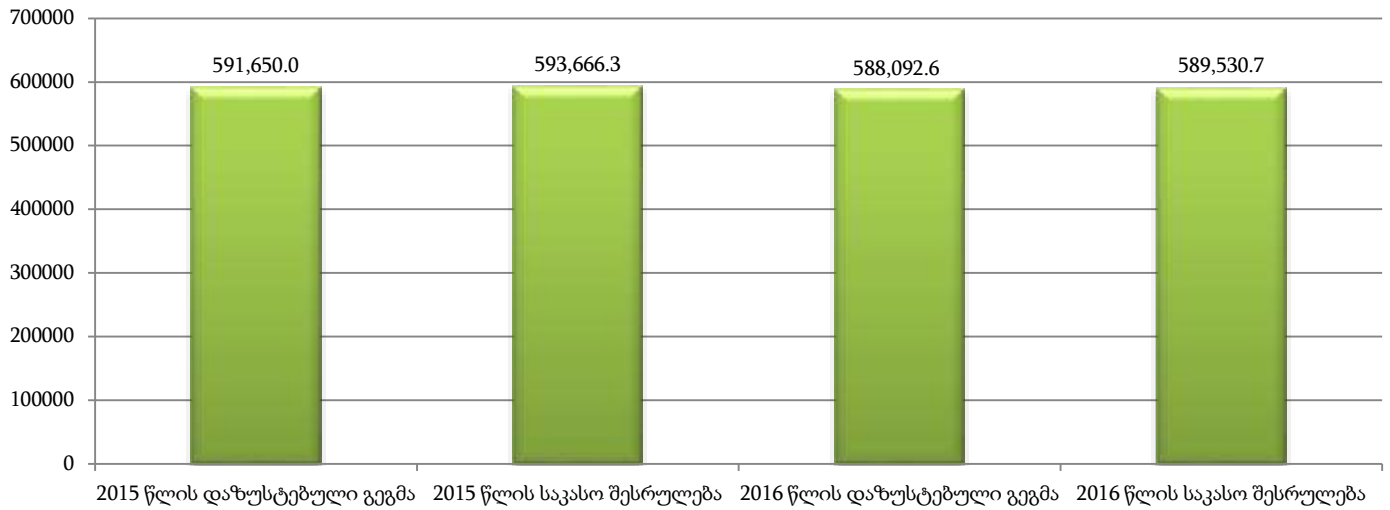


საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 94.81%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 5.12%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.05%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.02%.

### საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 588 092.6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 589 530.7 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 135.6 ათასი ლარით ნაკლებია.

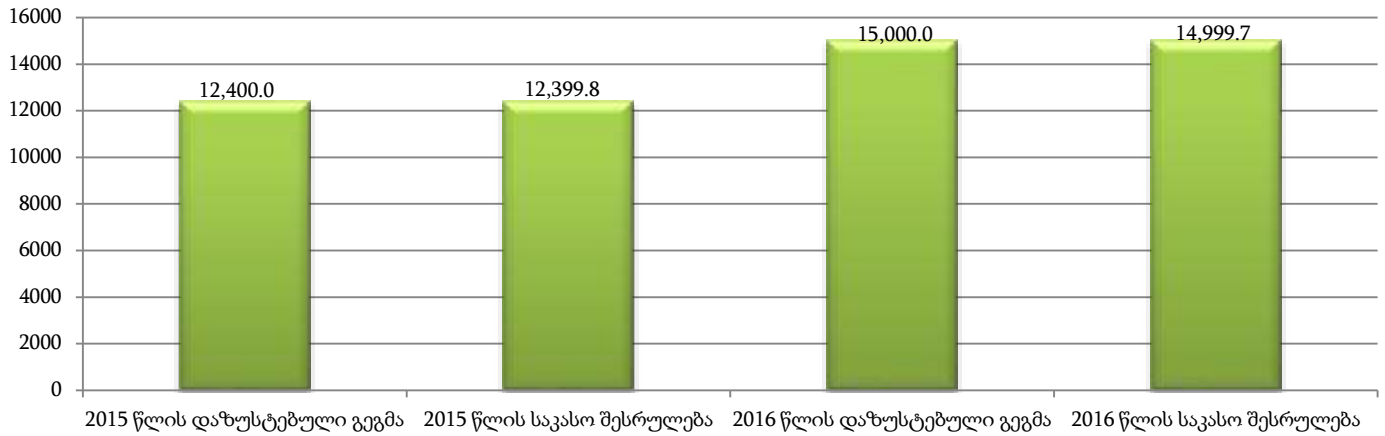
2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.4%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.6%, ხოლო „ვალდებულებების კლების მუხლში“ - 0.004%.

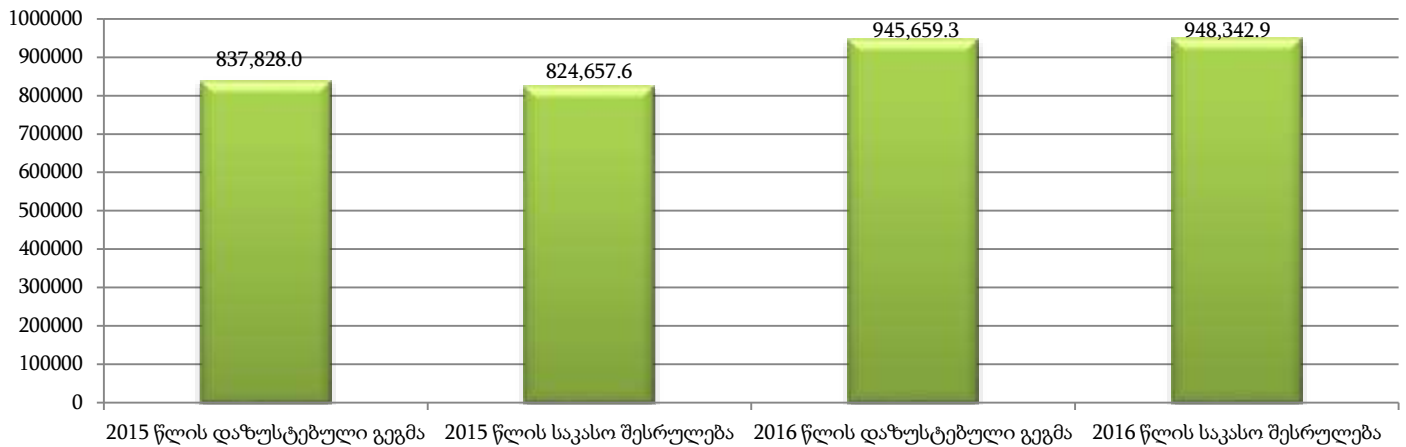
### საქართველოს დაზვერვის სამსახური

საქართველოს დაზვერვის სამსახურისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 15 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 14 999.7 ათასი ლარი, 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2 599.9 ათასი ლარით მეტია.



### საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 945 659.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 948 342.9 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 123 685.3 ათასი ლარით მეტია.

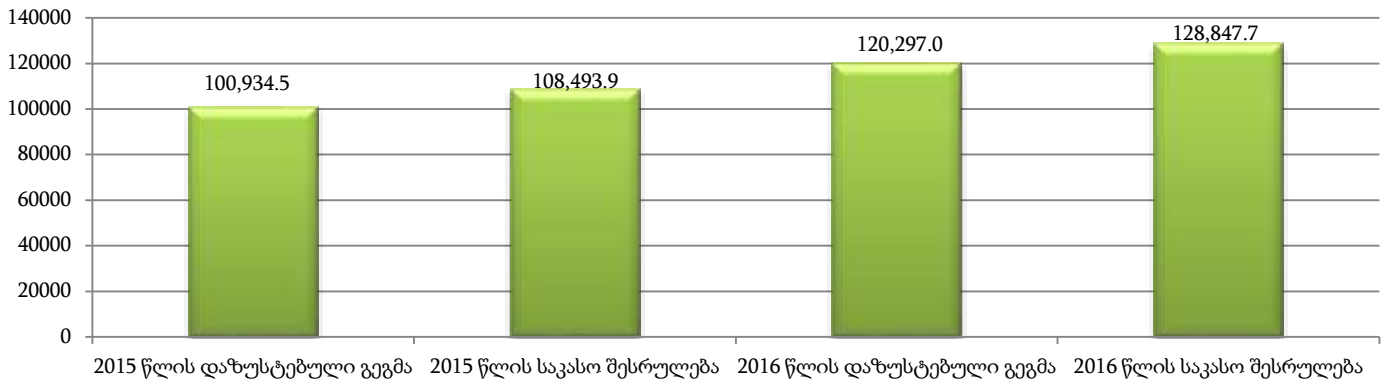


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.36%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.62%, ხოლო „ვალდებულების კლების“ მუხლში - 0.02%.

## საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 120 297.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 128 847.7 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 20 353.8 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

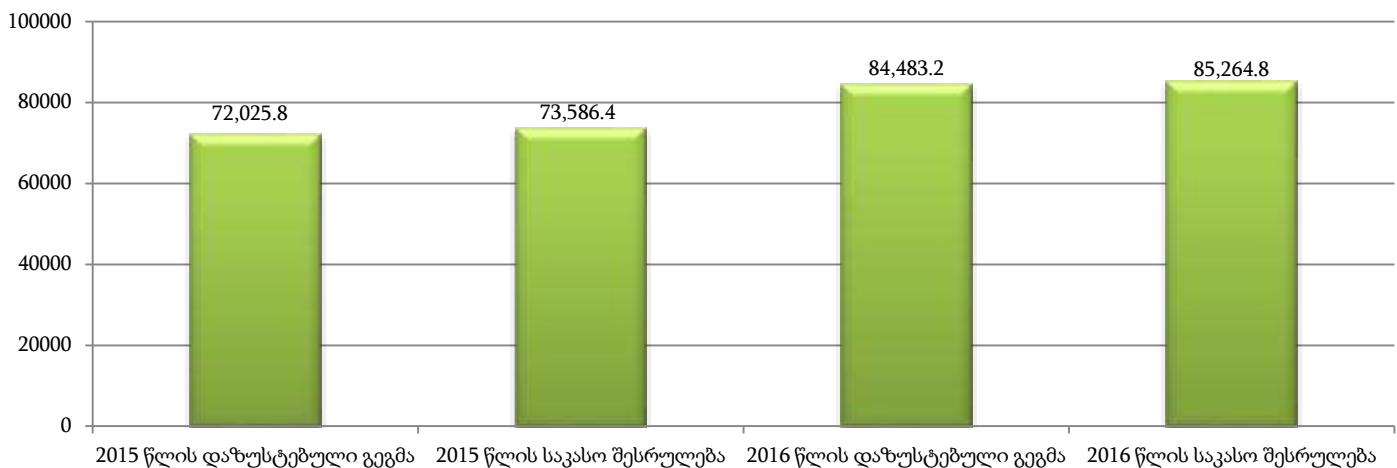


საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.95%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.05%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის - 0.003%.

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

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 84 483.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 85 264.8 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 11 678.4 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

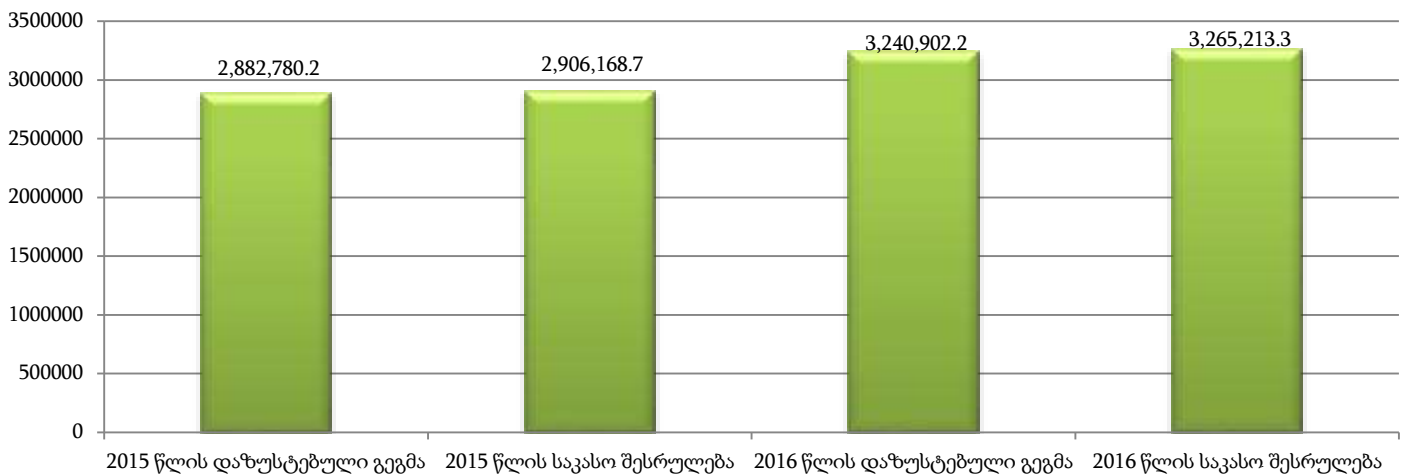


საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 45.14%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 54.84%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლის – 0.02%.

### საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 240 902.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 265 213.3 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 359 044.6 ათასი ლარით მეტია.

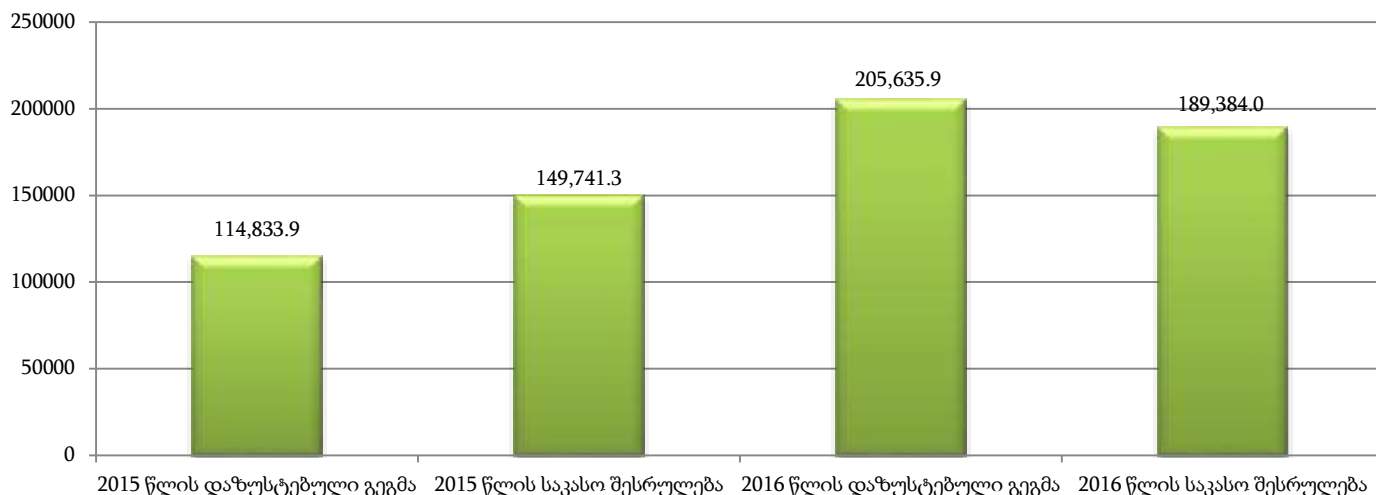
2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.21%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.75%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.04%.

### საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

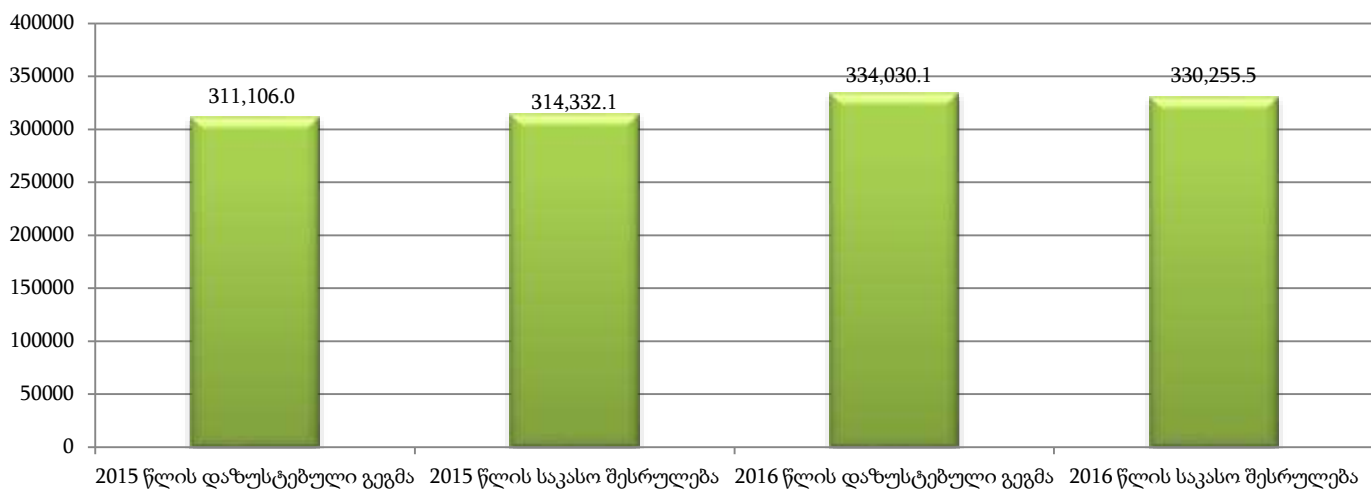
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 205 635.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 189 384.0 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 39 642.7 ათასი ლარით მეტია.



საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 12.0%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.3%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 87.7%.

### საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 334 030.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 330 225.5 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15 923.4 ათასი ლარით მეტია.

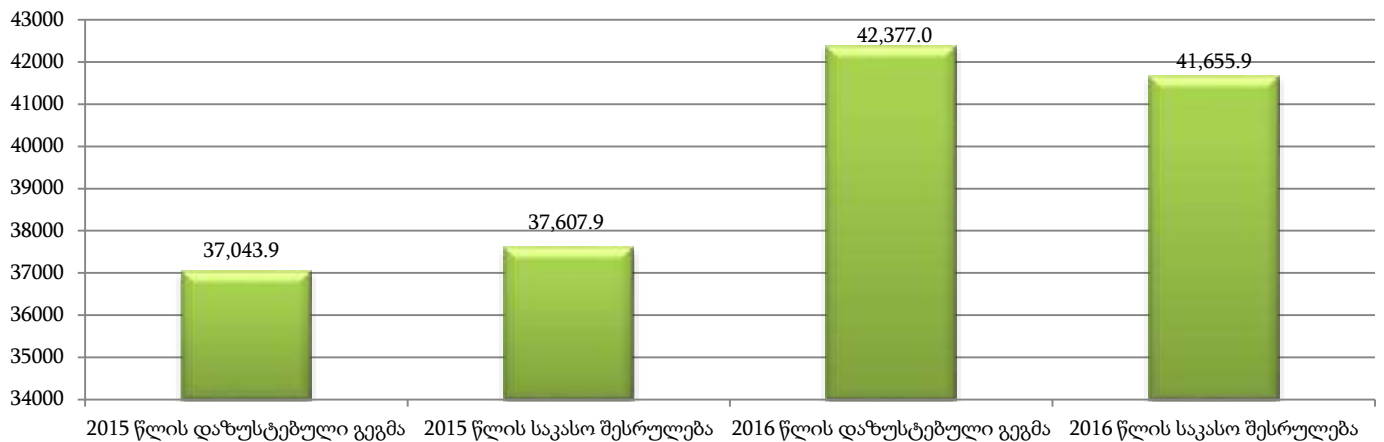


საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 67.4%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.3%, „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 30.1%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.2%.

## საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა - 42 377.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 41 655.9 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 4 048.0 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

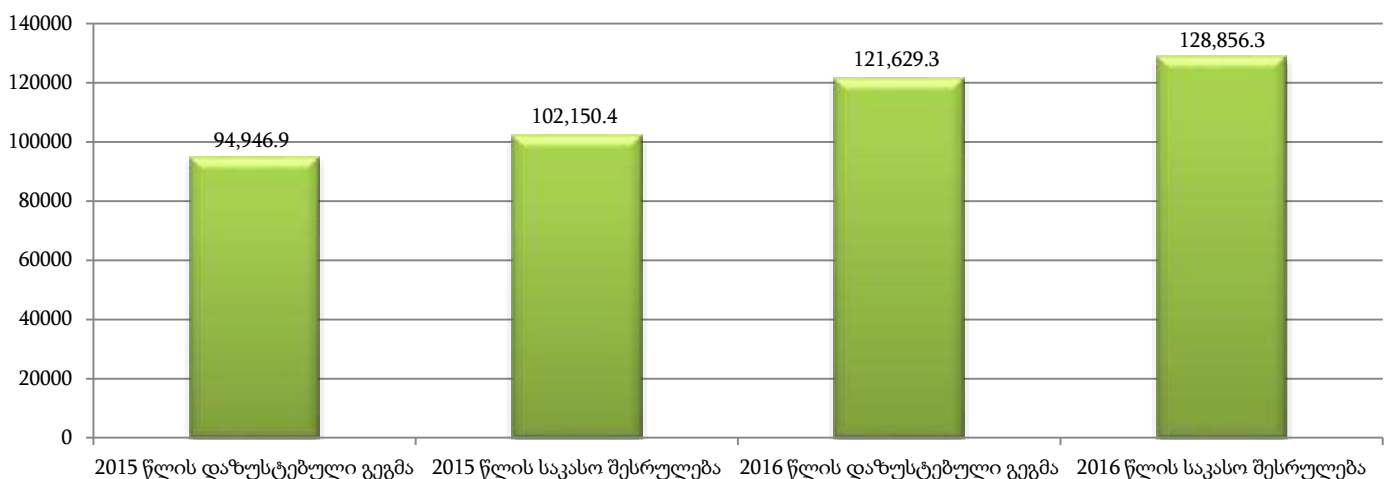


საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 80.24%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 19.74%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით – 0.02%.

## საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 121 629.3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 128 856.3 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 26 705.9 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.5%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%, ხოლო „ფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.0%.

### საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 55 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 54 907.2 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 000.5 ათასი ლარით ნაკლებია.

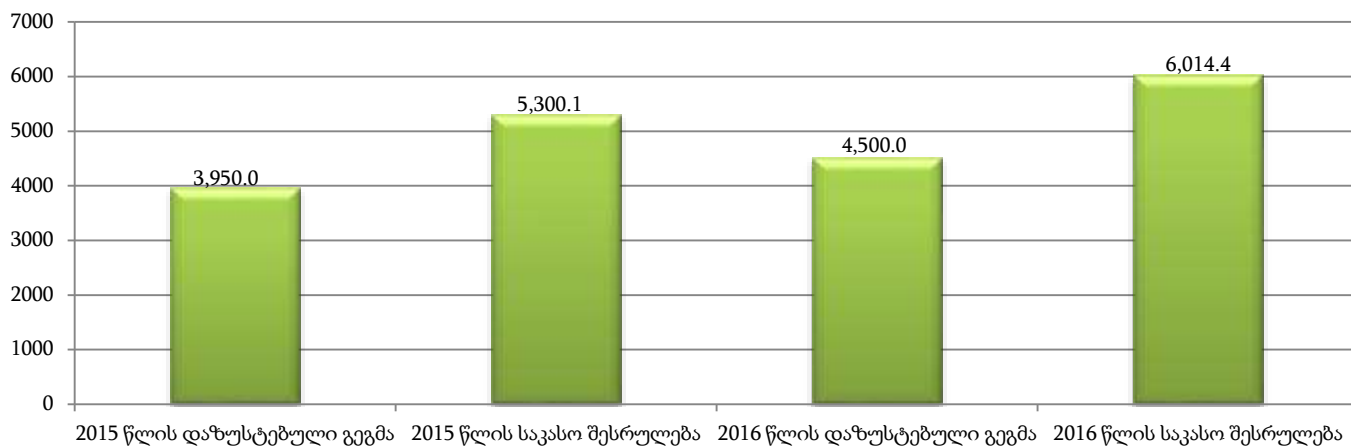
2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 92.44%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 7.23%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.33%.

### საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

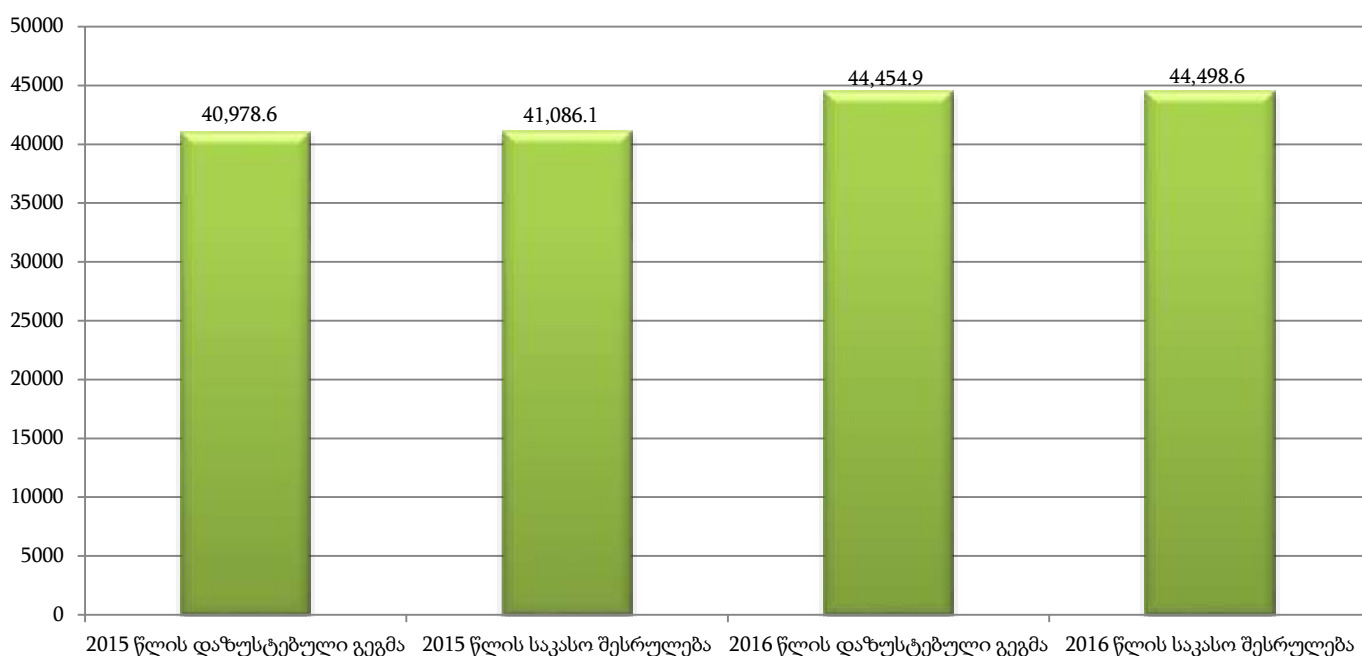
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 4 500.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 6 014.4 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 714.3 ათასი ლარით მეტია.



საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.1%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.1%.

### სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებელი

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 44 454.9 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 44 498.6 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 3 412.5 ათასი ლარით მეტია.



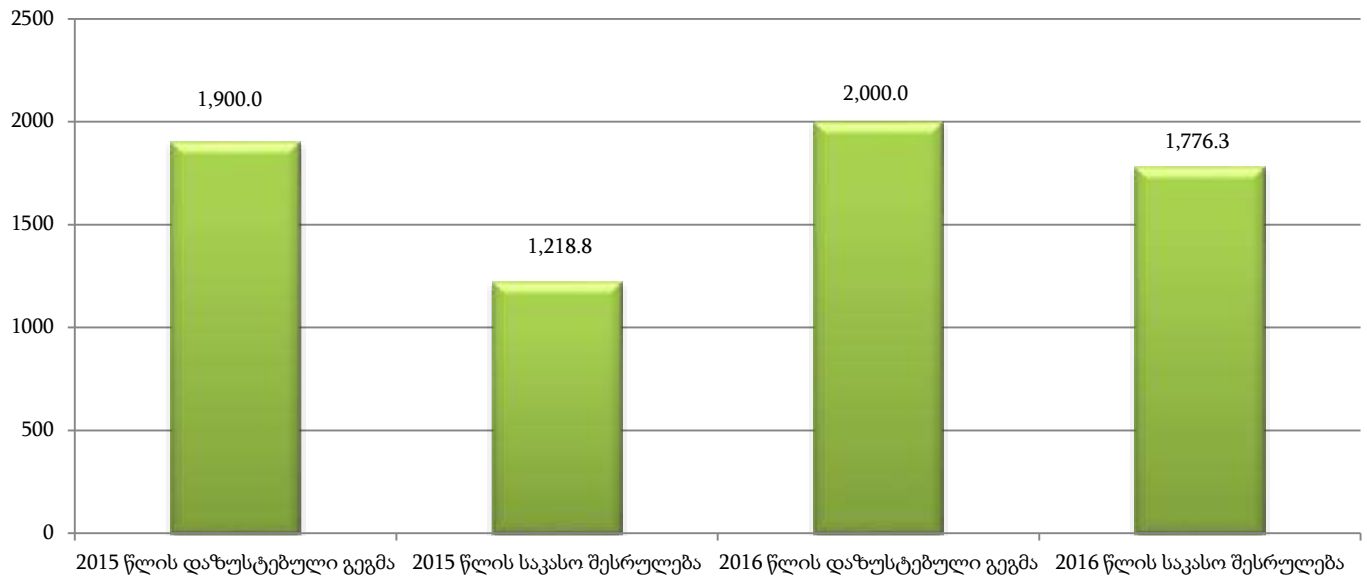


სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 90.7%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 8.7%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.6%.

### სსიპ – კონკურენციის სააგენტო

სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 1 776.3 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 557.5 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



სსიპ - კონკურენციის სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 95.566%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 4.405%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.029%.

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

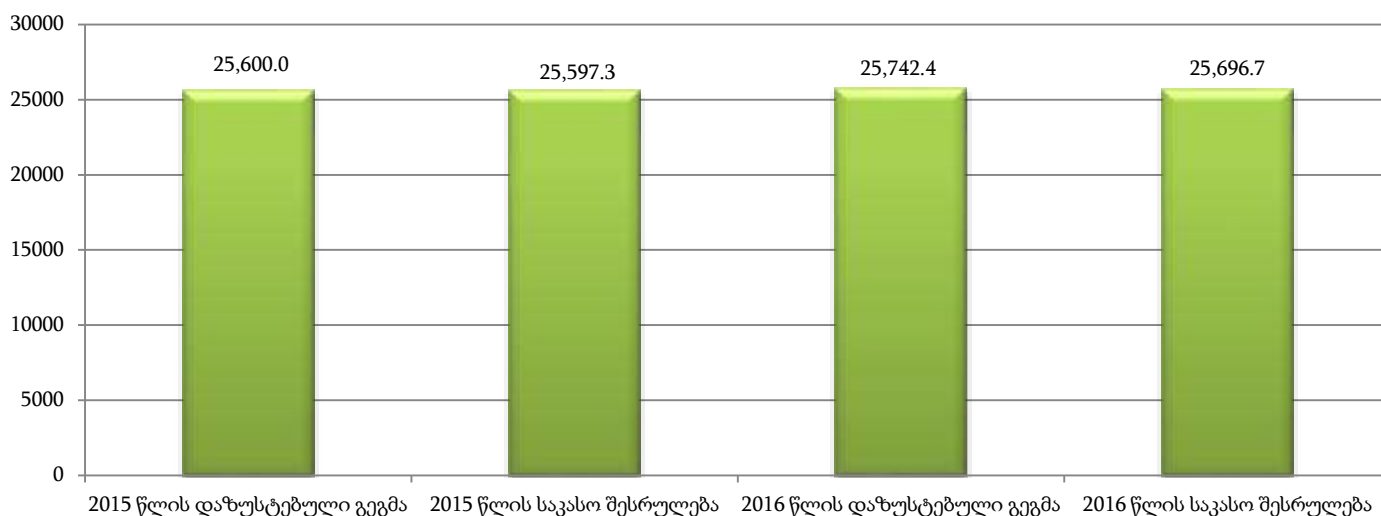
ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 3 510.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 3 507.5 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 221.5 ათასი ლარით ნაკლებია.



ადმინისტრაციისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 78.9%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.7%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 18.4%.

### საქართველოს საპატრიარქო

საქართველოს საპატრიარქოსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 25 742.4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 25 696.7 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 99.4 ათასი ლარით ნაკლებია.

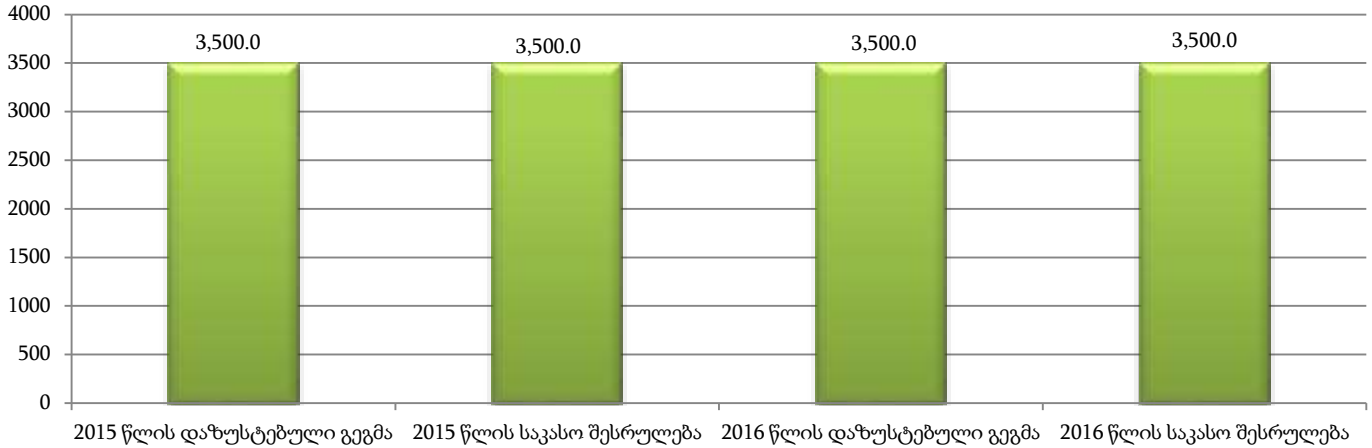


საქართველოს საპატრიარქოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 89.3%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 10.4%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.3%.

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

სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსათვის 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა და ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა შეადგინა 3 500 ათასი ლარი. აღნიშნული შეესაბამება გასული წლის მაჩვენებელს.

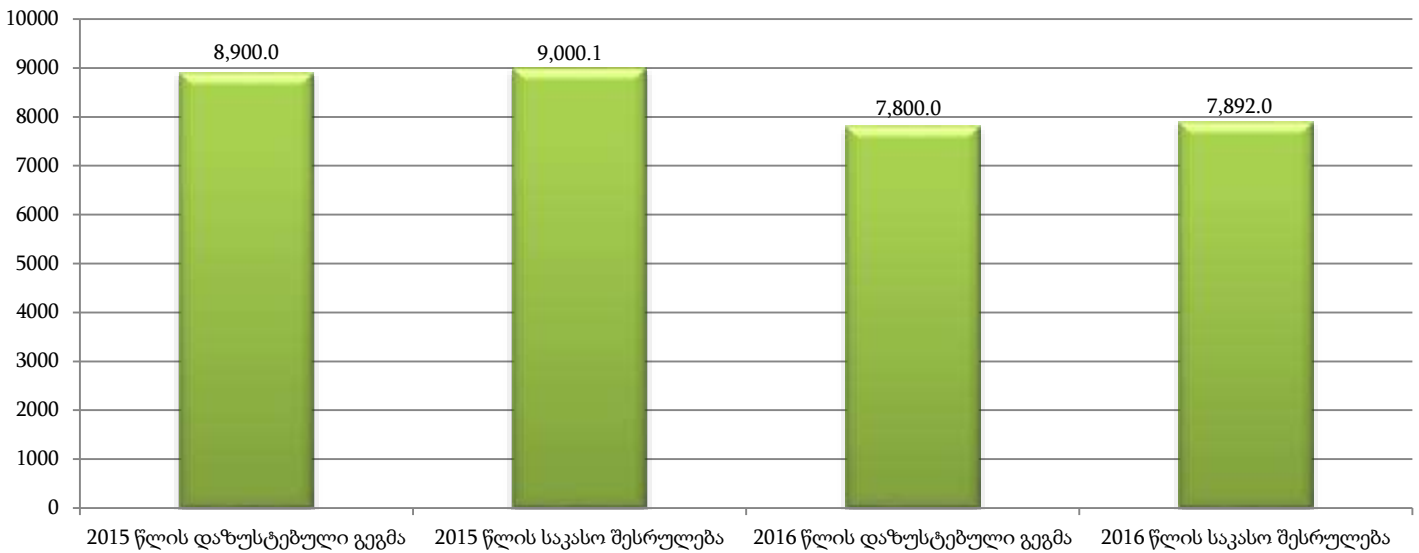
*2015-2016 წლებში გამოყოფილი  
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*



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

სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 7 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა დაფინანსებამ - 7 892.0 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 108.1 ათასი ლარით ნაკლებია.

*2015-2016 წლებში გამოყოფილი  
დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*

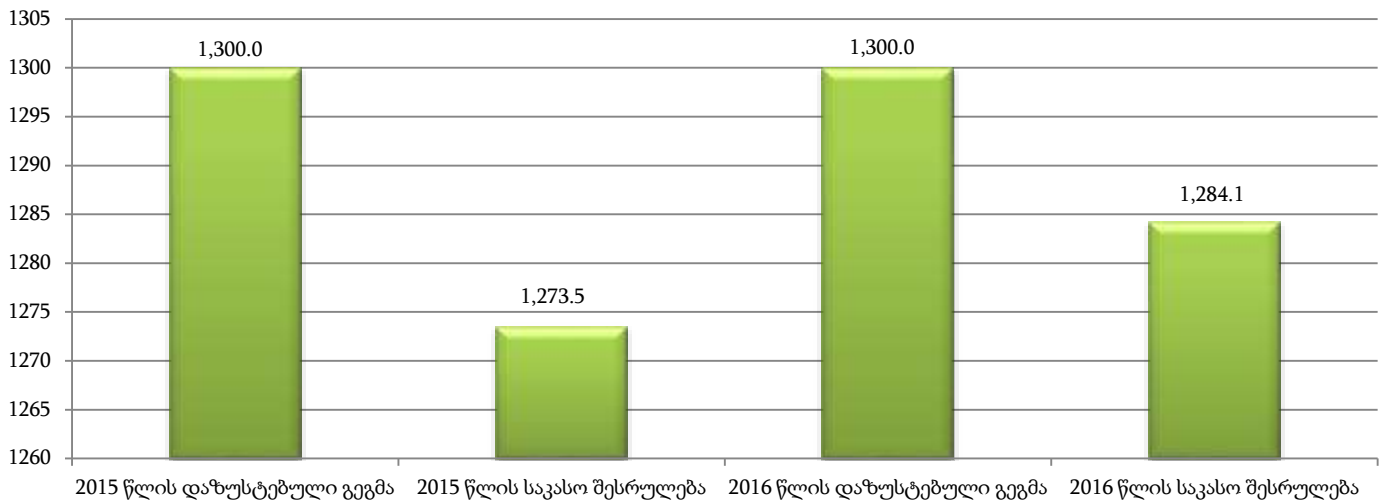


სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.7%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით – 0.2% ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.04%.

### სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური

სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 300.0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 284.1 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 10.6 ათასი ლარით მეტია.

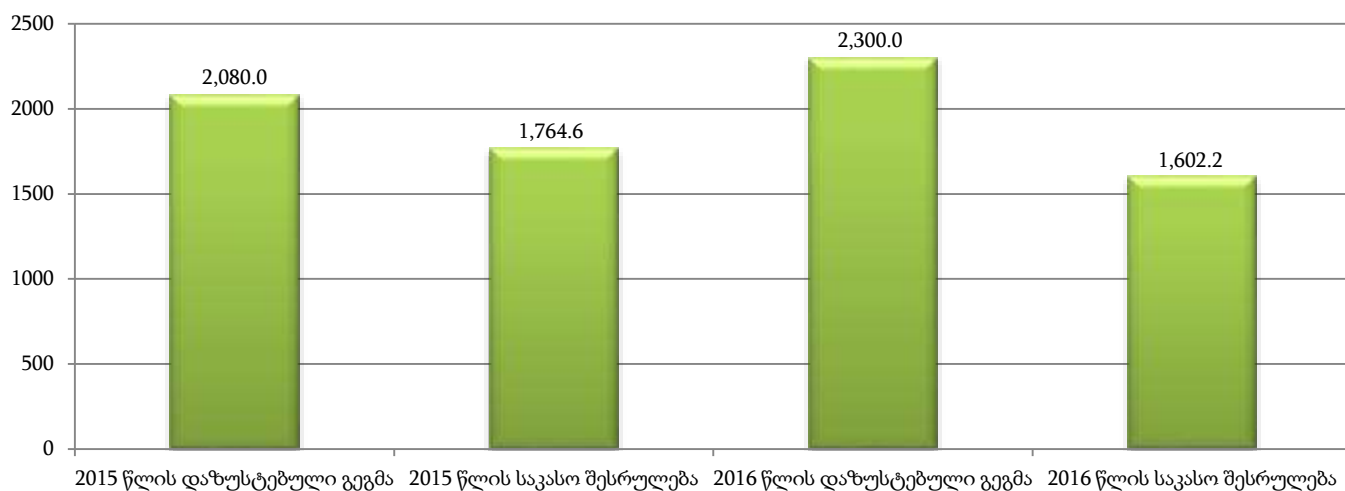
2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.2%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.8%.

### სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო

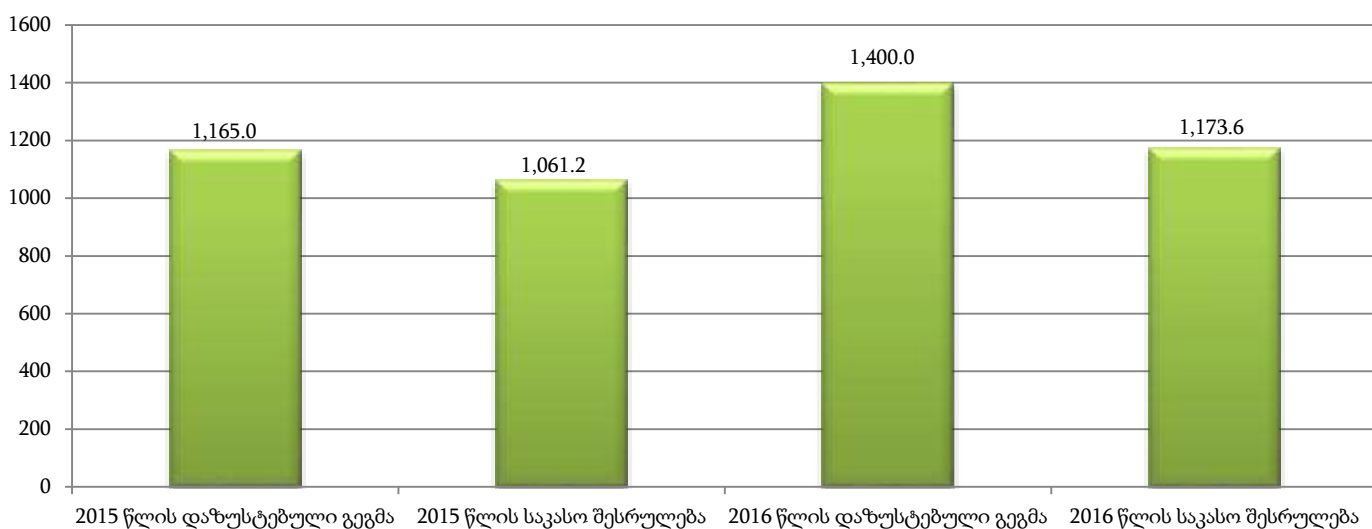
სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 602.2 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 162.4 ათასი ლარით ნაკლებია.



სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.04%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.95%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.01%.

#### სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 400.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 173.6 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 112.4 ათასი ლარით მეტია.

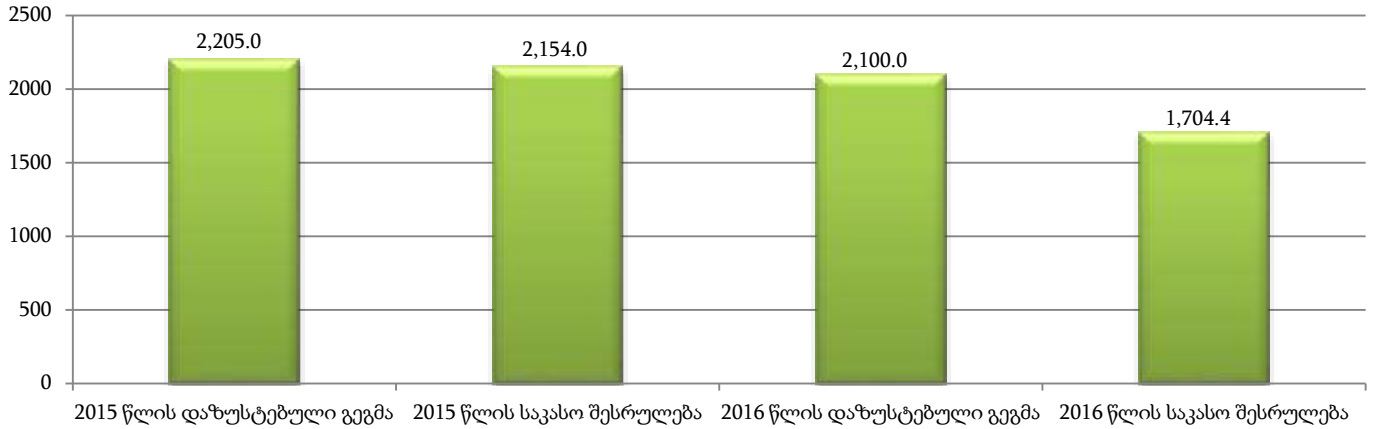


სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 84.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 15.4%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.02%.

## პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 2 100.0 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 1 704.4 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 449.6 ათასი ლარით ნაკლებია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

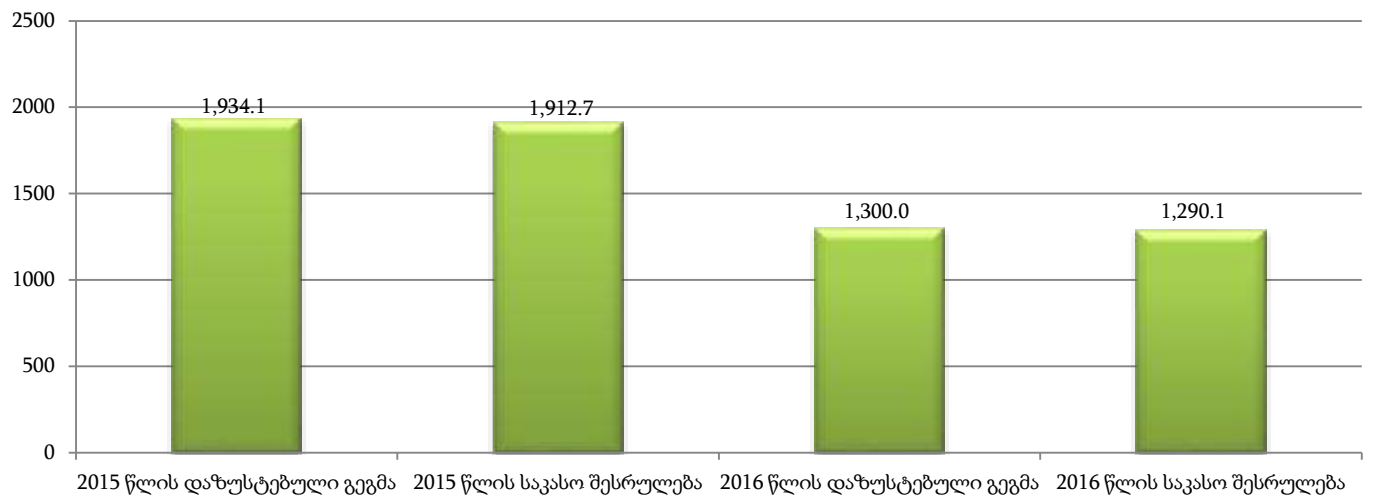


პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 87.6% ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 12.4%.

## სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 1 300.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 290.1 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 622.6 ათასი ლარით ნაკლებია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

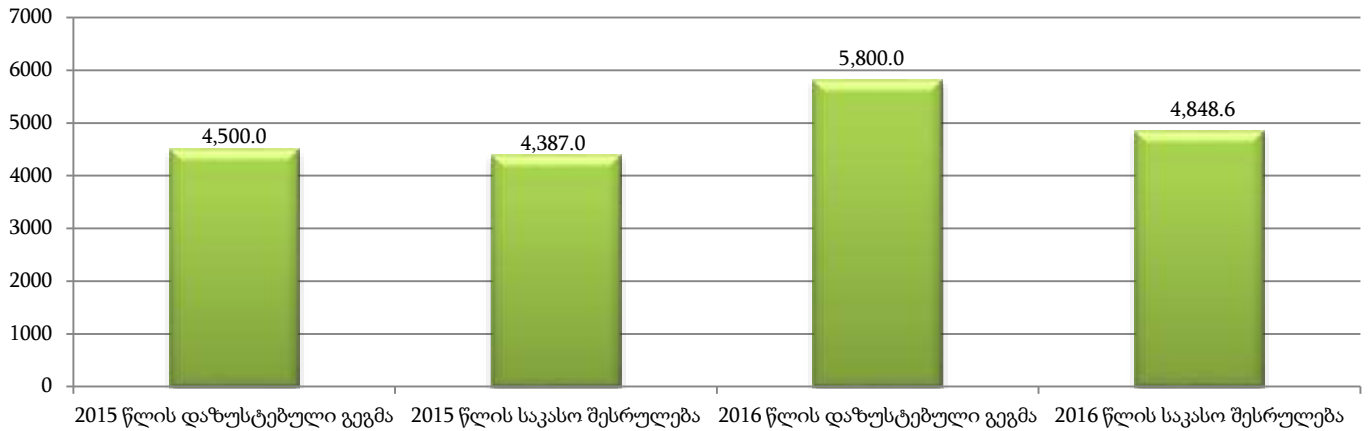


სავაჭრო-სამრეწველო პალატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 99.2%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.5%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.3%

### სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა ასიგნებებმა შეადგინა 5 800.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 4 848.6 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 461.6 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

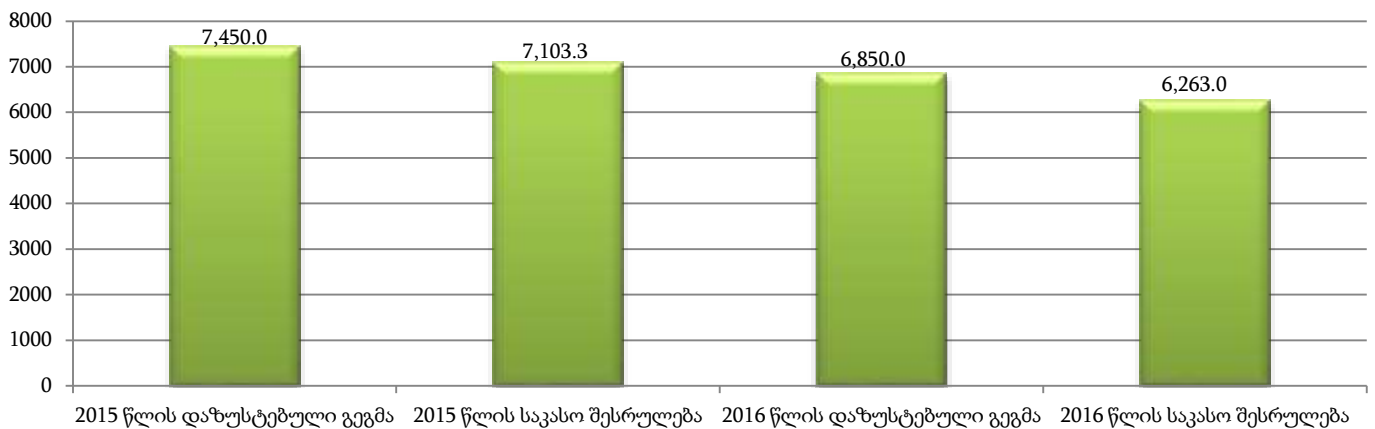


სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურისთვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა - 93.1%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 6.9%.

### სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური

სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა სახსრებმა შეადგინა 6 850.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 6 263.0 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 840.3 ათასი ლარით ნაკლებია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

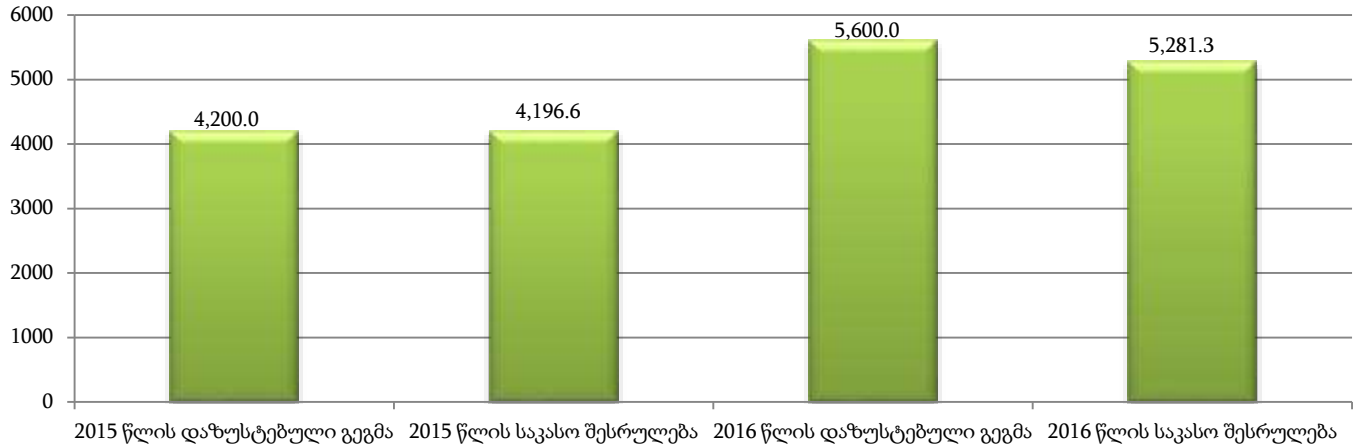


სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლით გაწეულმა საკასო შესრულებამ შეადგინა 88.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის - 11.1%.

### სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა სახსრებმა შეადგინა 5 600.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 5 281.3 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 084.7 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება

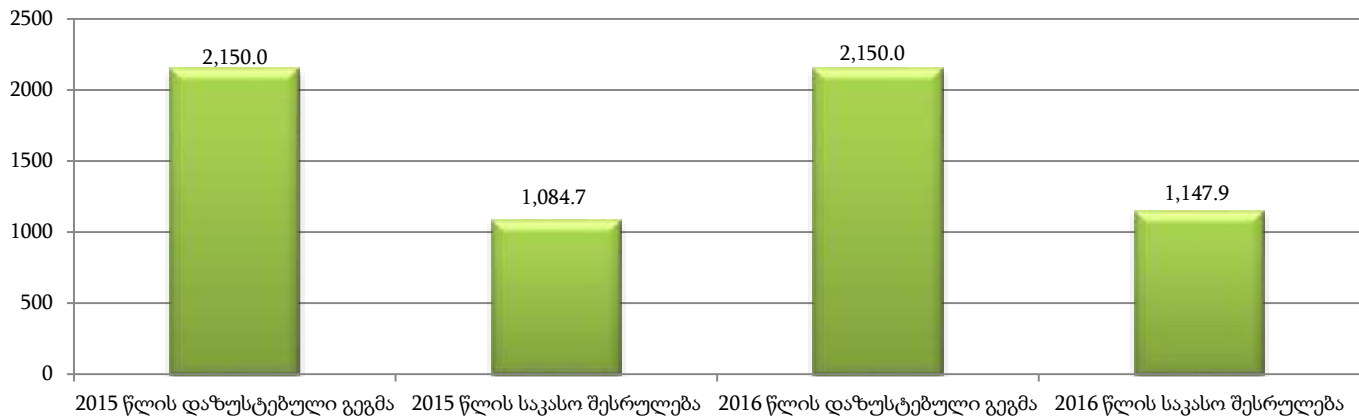


სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.9%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.1%.

### სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა სახსრებმა შეადგინა 2 150.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 1 147.9 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 63.2 ათასი ლარით მეტია.

2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება



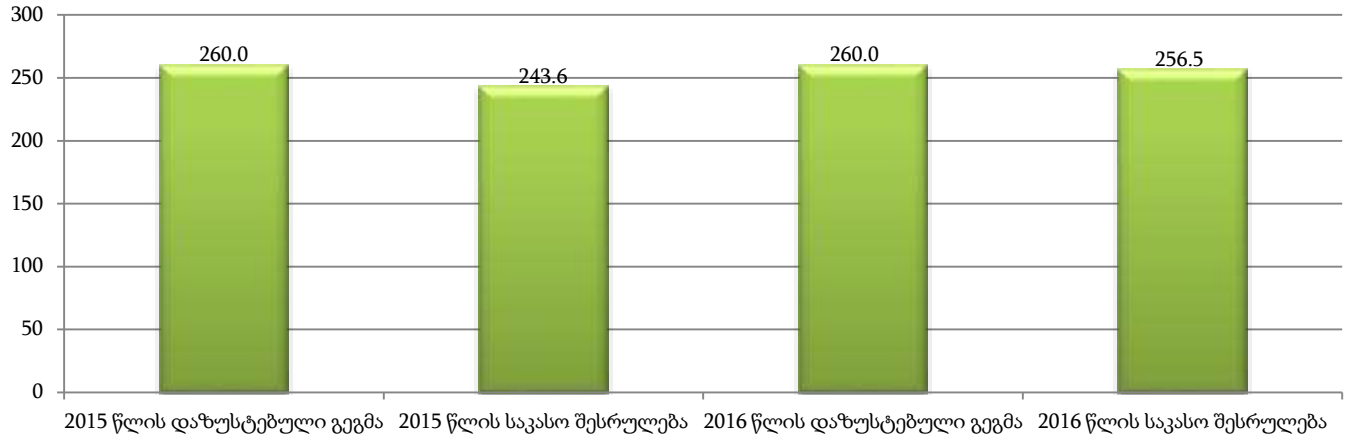


სსიპ - საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 98.9%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.7%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.4%.

**ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდი**

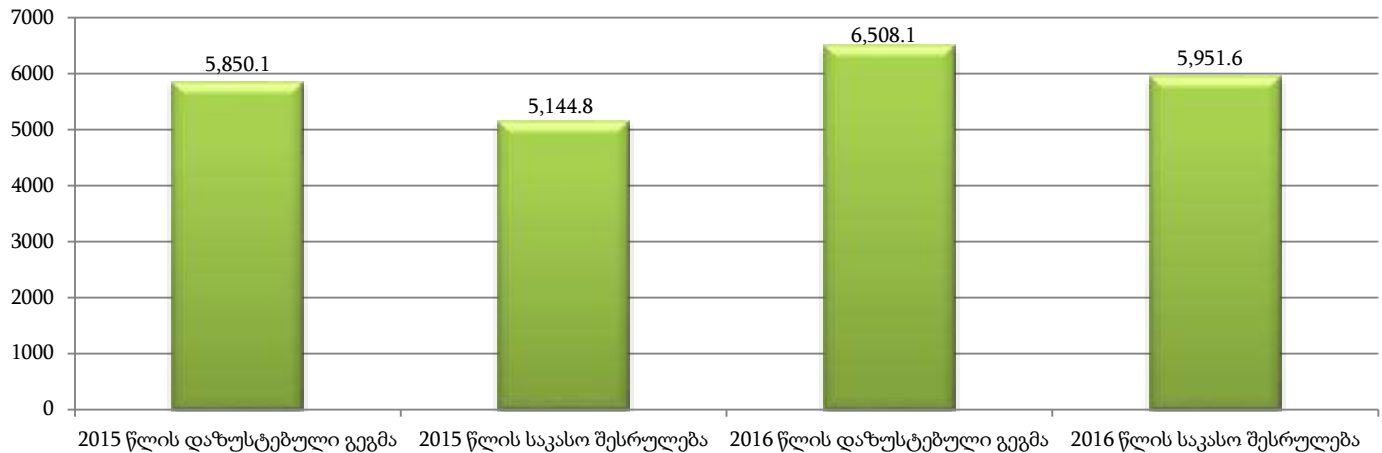
ა(ა)იპ - საქართველოს სოლიდარობის ფონდისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა სახსრებმა შეადგინა 260.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 256.5 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 12.9 ათასი ლარით მეტია.

*2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასივნებები და ფაქტიური დაფინანსება*



**სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი**

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა დაზუსტებულმა სახსრებმა შეადგინა 6 508.1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 5 951.6 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 806.8 ათასი ლარით მეტია.

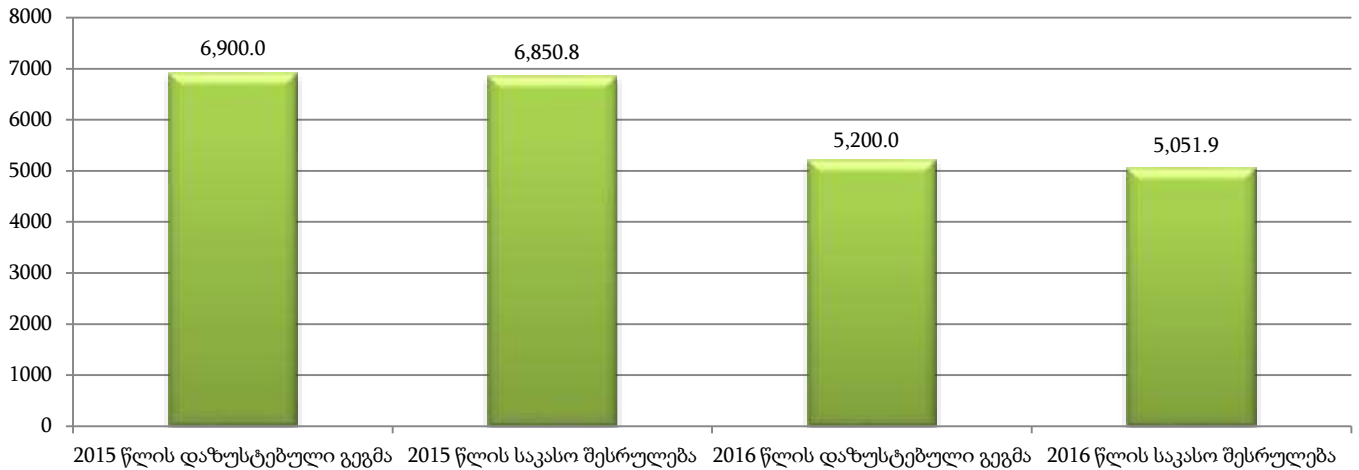


სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 99.8%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 0.2%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.002%.

### საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 5 200.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 5 051.9 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 1 798.9 ათასი ლარით ნაკლებია.

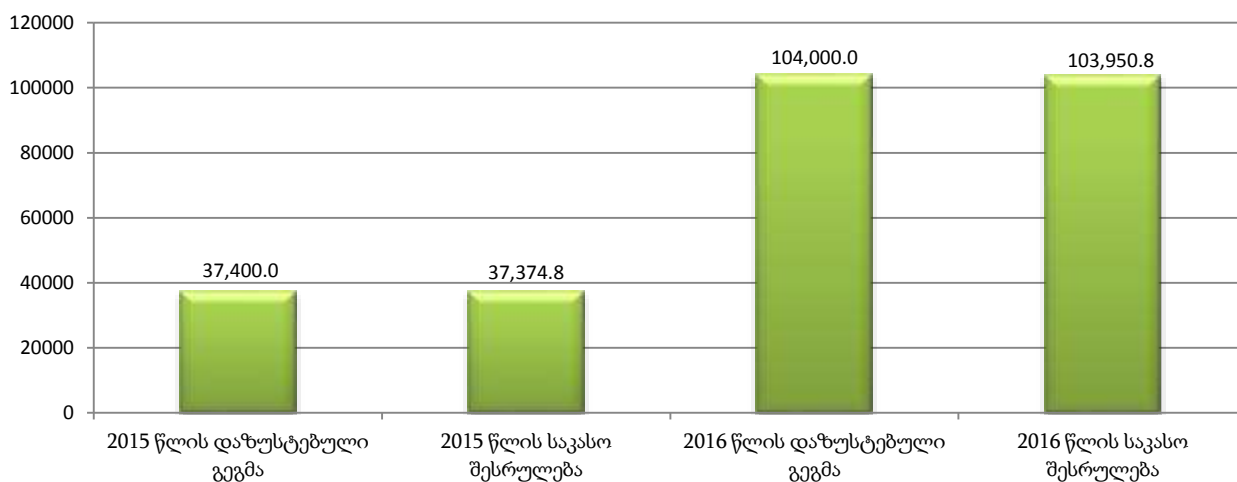
*2015-2016 წლებში გამოყოფილი დაზუსტებული ასიგნებები და ფაქტიური დაფინანსება*



საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 75.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 24.6%.

### საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 104 000.0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ - 103 950.8 ათასი ლარი, რაც 2015 წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 66 576.0 ათასი ლარით მეტია.



საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 97.6%, „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 2.4%, ხოლო „ვალდებულებების კლების“ მუხლით - 0.01%.

### სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტისათვის 2016 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილმა სახსრებმა შეადგინა 300.0 ათასი ლარი, რომლის ხარჯვაც საანგარიშო პერიოდში არ მომხდარა.

### სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“

სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“- სათვის წლიური საბიუჯეტო კანონით ასიგნებები განსაზღვრული არ იყო. თუმცა 2016 წელს განმავლობაში მიზნობრივი გრანტების სახით მიღებული სახსრებიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 438.2 ათასი ლარი. სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“- სათვის გამოყოფილ სახსრებში „ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულებამ შეადგინა 85.4%, ხოლო „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით - 14.6%.

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

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

**06 02 - არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;**

**06 03 - საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა ძირითადად განპირობებულია ვაკანტური თანამდებობის არსებობით;**

**17 00 - სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა ძირითადად განპირობებულია ვაკანტური თანამდებობის არსებობით, ადმინისტრაციული ხარჯების დაზოგვით, ასევე ავტომანქანების დაზღვევაზე ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით;**

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

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

**23 05 - საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ 2016 წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობის ფარგლებში 3 რეგიონალური ტრენინგის ნაცლად განხორციელდა მხოლოდ 2 ტრენინგი (აღნიშნული გამოწვეული იყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შესაძლებლობების გაძლიერების ინსტიტუტში მიმდინარე რეორგანიზაციის მიზეზით);**

**24 01 02 – სახელმწიფო ქონების მართვა - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით;**

**24 01 03 - მეწარმეობის განვითარება- დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით;**

**24 03 – სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება - დაზუსტებულ ასიგნებებს და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;**

**24 06 - საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში "გათავისუფლებული ფრენების" მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება (მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა) - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა განპირობებულია ასიგნებების ნაწილის გადანაწილებით სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად;**

**24 07 - ბაქო - თბილისი - ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბდა - ახალქალაქი - კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია - დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ 105 გამოსასყიდი ნაკვეთიდან გამოსყიდულ იქნა მხოლოდ 17 მიწის ნაკვეთი, ვინაიდან დანარჩენ ნაკვეთებზე ვერ განხორცილდა გამოსყიდვასთან დაკავშირებული სამუშაოების/პროცედურების შესრულება მათზე პირველადი რეგისტრაციის არარსებობის გამო;**

**24 08 - ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD) - პროექტის ეფექტურობისათვის (Front End Fee) საკომისიოს სახით IBRD-სათვის გადარიცხულ იქნა 100 000 აშშ დოლარის (გეგმის შესაბამისად) ექვივალენტი 234.0 ათასი ლარი გადარიცხვის მომენტისათვის არსებული გაცვლითი კურსის შესაბამისად, რამაც გამოიწვია დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის მცირე შეუსაბამობა;**

**24 10 - სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამების ასიგნებებში თანხების გადანაწილებით, ხოლო სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;**

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

**26 08 - 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;**

**26 09 - მიწის ბაზრის განვითარება (WB) - „სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონი მიღებული იქნა მხოლოდ 2016 წლის ივნისში, თუმცა საკანონმდებლო პაკეტი სრულად 2016 წლის 1 სექტემბერს ამოქმედდა. ამავე პერიოდში დასრულდა სისტემური რეგისტრაციის საერთაშორისო კონსულტანტის შერჩევის პროცედურები, რომელმაც შეიმუშავა რიგი სახელმძღვანელოები.**

შესაბამისად გახანგრძლივდა პროექტის დაწყების პროცესი. ყოველივე ზემოაღნიშნულმა განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის.

**26 12 - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის განპირობებულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**27 03 - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შესაბამისა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 42-ე და 43-ე მუხლების თანახმად, უნდა განხორციელდეს როგორც სპეციალური პენიტენციური სამსახურის კანონით განსაზღვრულ თანამშრომელთა სერთიფიცირების გავლა, ასევე გამოსაცდელი ვადით დანიშნულ მოსამსახურეთათვის პირველადი მომზადების სასწავლო კურსების და სავალდებულო სპეციალური პროფესიული მომზადების (სასწავლო) კურსების გავლა. შესაბამისად აუცილებელი გახდა აღნიშნული პროგრამული კოდის ასიგნებების გაზრდა.

**28 01 02 - საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა -** პროგრამული კოდის დაზუსტებული ასიგნებების გაზრდა, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე, გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ წლის განმავლობაში განხორციელდა ნებაყოფლობითი ფინანსური კონტრიბუციის შეტანა დამატებით 2 ფონდში;

**29 05 - ინფრასტრუქტურის განვითარება -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული პროექტის დაფინანსების მიზნით ასიგნებების გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე;

**30 04 - შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია სამინისტროს თანამშრომელთა მკურნალობის დაფინანსების მიზნით ასიგნებების გაზრდით, სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე;

**32 02 04 - წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება -** სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის გამოწვეულია, ეროვნულ და სასწავლო ოლიმპიადაზე გამოვლენილ მოსწავლეთა რაოდენობისა და მედლების შესახებ წინასწარ ზუსტი მონაცემების არ არსებობით და კომპანიისთვის არასათანადოდ შესრულებული სამუშაოს გამო ოქროსა და ვერცხლის მედლების უკან დაბრუნებით.

**32 02 06 - მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა გამოწვეულია 2016-2017 სასწავლო წლისათვის დაზუსტებული ბენეფიციარების, წინა წლებში არსებული ნაშთისა და სკოლებში არსებული ვარგისი სახელმძღვანელოების გათვალისწინებით დაგეგმილზე ნაკლები რაოდენობით სასკოლო სახელმძღვანელოების შესყიდვით და შესაბამისად ასიგნებების ნაწილის გადანაწილებით სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად;

**32 02 09 - ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა -** დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა გამოწვეულია მსჯავრდებულების მხრიდან პროფესიულ განათლებაზე გაზრდილი მოთხოვნით, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ

თანხებს შორის სხვაობა - ბენეფიციართა რაოდენობისა და პროგრამების ნუსხის შესახებ მოწოდებული ინფორმაციის დაგვიანებით;

**32 02 10 - ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია ასიგნებების ნაწილის გადანაწილებით სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად, ხოლო სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის გამოწვეულია სასტუმრო მომსახურების შესყიდვისას ტენდერის შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით;

**32 04 03 - უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია ასიგნებების ნაწილის გადანაწილებით სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად.

**32 04 05 - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან თანხების გამოყოფით, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**32 05 02 - სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის გამოწვეულია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**32 06 02 04 - სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ბიუჯეტებს შორის სხვაობა გამოწვეულია ასიგნებების გადანაწილებით ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურისა და ზოგასაგანმანათლებლოს სკოლების დაფინანსების მიზნით;

**33 02 - ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით. აგრეთვე, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს პროგრამების ასიგნებებში თანხების გადანაწილებით სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების შესასრულებლად;

**34 03 - დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის განპირობებულია ასიგნებების ნაწილის გადანაწილებით სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის - წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

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

**35 02 04 - სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში** - „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეღავათები ამოქმედდა 2016 წლის სექტემბრიდან რამაც გამოიწვია ახალი პროგრამული კოდის დამატება და შესაბამისი ასიგნებების გათვალისწინება სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე. აღნიშნული კი განაპირობებს სხვაობას დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის;

**35 03 02 03 - ეპიდზედამხედველობა** - პროგრამული კოდის დაზუსტებული ასიგნებების გაზრდა სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ პროგრამას დაემატა შავი ზღვისპირეთის საკურორტო ზონების საბონიფიკაციო სამუშაოების კომპონენტი.

**35 03 02 07 - ტუბერკულოზის მართვა** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**35 03 02 08 - აივ ინფექცია/შიდსის მართვა** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საკასო ხარჯის ნაწილში წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით;

**35 03 02 12 - C ჰეპატიტის მართვა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების მიერ აივ-ინფექცია/შიდსზე დაგეგმილთან შედარებით დაფიქსირდა მოცვის დაბალი მაჩვენებლები. C ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროექტის მიზნის მისაღწევად პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს დაგეგმილი იყო ყოველთვიურად 2 000 - 2 500 პაციენტის მომსახურება. ამასთან, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ახალი მედიკამენტის (ჰარვონი) მიწოდება ბენეფიციარებისთვის დაიწყო მარტიდან, ხოლო მკურნალობის კომპონენტში ჩართვის კრიტერიუმები გამარტივდა 2016 წლის ივნისიდან, რამაც წლის დასაწყისში გამოიწვია დაგეგმილზე ნაკლები რაოდენობის პაციენტების ჩართვა. შესაბამისად, ასიგნებები გადანაწილდა სამინისტროს სხვა პროგრამულ კოდებზე.

**35 03 03 05 - ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ დაგეგმილი იყო ინკურაბელურ პაციენტთა ამბულატორიული კომპონენტის მოცვის გაფართოვება, ხოლო კლინიკების მხრიდან დაფიქსირდა პროგრამის მიმწოდებლად დარეგისტრირების დაბალი ინტერესი. შესაბამისად, ასიგნებები გადანაწილდა სამინისტროს სხვა პროგრამულ კოდებზე.

**35 03 03 09 - რეფერალური მომსახურება** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია სამედიცინო დახმარების მსურველ მოქალაქეთა მომართვიანობის გაზრდით (პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნა როგორც ინდივიდუალური საკითხების განხილვა, ასევე, „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება, გულის თანდაყოლილი მანკით დაავადებული პაციენტების მომსახურება, HER-2 რეცეპტორდადებითი ადრეული ძუძუს კიბოს დიაგნოზის მქონე პირის მედიკამენტ ტრასტუზუმამით უზრუნველყოფა და ა.შ.). აღნიშნულმა განაპირობა პროგრამული კოდის ასიგნებების გაზრდა სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე;

**35 03 04 - დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება** - 2016 წელს დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელთა მხრიდან ნაკლები იყო



შესაბამისი საჭიროების მოთხოვნა. ასევე, შეფერხდა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და Global Alliance for Health and Social Compact-ს შორის ხელშეკრულების გაფორმება საკონსულტაციო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე, რის გამოც ვერ განხორციელდა თანხის გადახდა. შესაბამისად, წარმოქმნილი რესურსი გამოყენებული იქნა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში წარმოქმნილი აუცილებელი ხარჯების დასაფინანსებლად.

**35 03 07 - ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW) -** გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ტუბერკულოზის ეროვნული სათაო ლაბორატორიის მშენებლობის დასრულების თაობაზე (მშენებლობა დაიწყო 2010 წელს და რიგი მიზეზების გამო შეჩერდა), რამაც გამოიწვია ახალი პროგრამული კოდის დამატება და შესაბამისი ასიგნებების გათვალისწინება სხვა პროგრამული კოდების ასიგნებების შემცირების ხარჯზე. აღნიშნული კი განაპირობებს სხვაობას დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის, ხოლო დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია დონორის მიერ პირდაპირ გაწეული ხარჯების პროექტის ანგარიშგებაში ასახვის გამო;

**35 05 - შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის ძირითადად განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ LMIS-ზე ტრენინგების ჩატარება გადაიდო 2017 წელს, გარკვეული ღონისძიებები განხორციელდა დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის რესურსით, ინსპექტორების ტრენინგის ჩატარება უზრუნველყო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ და სხვა. შესაბამისად, ასიგნებები გადანაწილდა სამინისტროს სხვა პროგრამულ კოდებზე.

**36 01 01 - ენერგეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო და საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან თანხების გამოყოფით;

**36 02 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის გამოწვეულია სამინისტროს ასიგნებებში თანხების გადანაწილებით აღნიშნულ პროგრამულ კოდზე;

**37 01 05 - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები -** სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სააგენტოს“ მიერ მომზადებული ზოგიერთი პროექტის განხორციელება არ იქნა მიზანშეწონილად მიჩნეული, შესაბამისად საწარმოების შექმნა-აღჭურვისათვის განკუთვნილი თანხები მიიმართა სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად. ამასთან, საინფორმაციო ბანკში 200-დან 300-მდე მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის განთავსება შეფერხდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების IT ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობის გამო, სტრატეგიული მარკეტინგული გეგმების შემუშავება დაახლოებით 30-მდე კოოპერატივისათვის და მათი ბრენდირება, სასაქონლო შეფუთვის/დიზაინის შექმნა და საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის მიმართულებით ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა 10-მდე კოოპერატივისთვის შეფერხდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფარგლებში წარმოებული პროდუქციის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლიდან გამომდინარე, შესაბამისი თანამედროვე მოწყობილობებით აღიჭურვა მხოლოდ რძის მწარმოებელი საწარმოები. აღნიშნულმა განაპირობა სხვაობა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის;

**37 01 06 - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**37 01 11 - მანდარინის (არასტანდარტული) მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის გამოწვეულია ასიგნებების ნაწილის გადანაწილებით სხვა პრიორიტეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად, ვინაიდან 2015 წელთან შედარებით ბაზარზე გამოვლინდა მანდარინის რეალიზაციის ზრდა, მათ შორის ექსპორტის ზრდა. შედეგად ფერმერების მიერ გადასამუშავებლად ჩაბარებული არასტანდარტული მანდარინის რაოდენობამ დაგეგმილზე ნაკლები შეადგინა.

**37 01 12 – დანერგე მომავალი** - პროექტის ინტენსივობიდან გამომდინარე საჭირო გახდა პროგრამული კოდის ასიგნებების გაზრდა, რამაც გამოიწვია სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის

**37 01 13 - ქართული ჩაი** - პროექტი დაიწყო 2016 წლის თებერვალში და ცნობადობის ამაღლების მიზნით, სააგენტოს მიერ ჩატარდა რიგი ღონისძიებები, მათ შორის პრეზენტაციები ყველა იმ რეგიონში, სადაც ჩაის კულტურა არსებობს. ბენეფიციარების მხრიდან ბევრი დრო დასჭირდა სასურველი პლანტაციების მოძიებას, რადგან ზოგი მათგანი საერთოდ არ იყო რეგისტრირებული. ასევე, მათიდან დაიწყო ვეგეტაციის პერიოდი და იმ პოტენციურ ბენეფიციარებს, ვისაც უკვე გააჩნიათ ჩაის პლანტაციები, არ ჰქონდათ საკმარისი დრო პროგრამის ფარგლებში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის შესაგროვებლად. შესაბამისად პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხები მიიმართა სხვა ქვეპროგრამების დასაფინანსებლად. აღნიშნულმა მიზეზებმა, ასევე, ზეგავლენა მოახდინა კოდში დარჩენილი ასიგნებების ათვისებაზე;

**37 01 15 - ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავების ხელშეწყობის ღონისძიებები** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა განპირობებულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**37 03 - მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით;

**38 06 - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით, ხოლო დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის - წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით.

**38 08 - გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხების გამოყოფით, ხოლო დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით.

**39 01 - ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა** - სხვაობა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის ძირითადად გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფით, ხოლო სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის გამოწვეულია წლის განმავლობაში მიღებული მიზნობრივი გრანტების ასახვით საკასო ხარჯის ნაწილში.

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

**45 02 - ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი** - დამტკიცებულ და დაზუსტებულ ასიგნებებს შორის სხვაობა გამოწვეულია საქართველოს საპატრიარქოს ა(ა)იპ - ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტის ასიგნებების შემცირების ხარჯზე ცენტრის ასიგნებების გაზრდით, მიმდინარე ხარჯების დასაფარად;

**49 00 - სსიპ - საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის შეუსაბამობა განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ რამდენიმე სექტორულ კვლევაზე (სპორტული ბაზები და ტურიზმი, სპა და გამაჯანსაღებელი სექტორი, ფარმაცევტული სექტორი) სააგენტოს მიერ არ გამოცხადებულა ტენდერები და კვლევები ჩატარდა სააგენტოს თანამშრომლების მიერ. გარდა ამისა, არ განხორციელდა წლის ბოლოს დაგეგმილი ღონისძიებები, მათ შორის ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო გარემოს თაობაზე ბიზნესის განწყობისა და მათი საჭიროებების იდენტიფიცირების კვლევისათვის საჭირო საკონსულტაციო კომპანიის მომსახურების შესყიდვა, ვინაიდან გახდა ცნობილი სააგენტოს რეორგანიზაციისა ან შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ.

**50 00 - სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო** - სხვაობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის ძირითადად განპირობებულია ვაკანტური თანამდებობის არსებობით, ასევე არ იქნა შესყიდული მსუბუქი ავტომობილი, რამაც თავის მხრივ გამოიწვია მის მოვლა-შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების ეკონომია.

**51 00 - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი** - დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის სხვაობა გამოწვეულია ინსპექტორის აპარატში არსებული ვაკანსიებით და ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიით. ასევე, 2016 წელს იგეგმებოდა ინსპექტორის აპარატის ოფისის პირველი სართულის რემონტი. შენობის სიძველიდან გამომდინარე, შენობის მდგრადობის დადგენის მიზნით დაკვირვების ვადად განისაზღვრა 6 თვე (სსიპ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე), რისი გათვალისწინებითაც დაგეგმილი პროექტი სრულად ვერ განხორციელდა 2016 წელს.

**53 00 - სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური** - საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო სამსახურის ცენტრალური ოფისის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება. აღნიშნული სამუშაოების შესრულება ითავა საერთაშორისო დონორმა ორგანიზაციამ - გაეროს განვითარების პროგრამამ (UNDP), თუმცა დონორი ორგანიზაციის შიდა პროცედურები გაჭიანურდა, სარემონტო სამუშაოების ვადებმა გადაიწია 2017 წლისათვის. ასევე, სამსახურის მიერ დაგეგმილი იყო გარემონტებული ოფისისათვის ავეჯის და ინვენტარის შეძენა, რაც სარემონტო სამუშაოების დასრულების გადავადების გამო 2016 წელს ვერ განხორციელდა. გარდა აღნიშნულისა, ტენდერში გამარჯვებულმა მიმწოდებელმა ვერ უზრუნველყო ფოთის ბიუროს ოფისის

რემონტის დასრულება. ფოთის ბიუროს ოფისისათვის, ასევე, დაგეგმილი იყო ავეჯის და ინვენტარის შეძენა, რაც ვერ განხორციელდა სარემონტო სამუშაოების დაუსრულებლობის გამო. 2016 წელს სამსახურმა მოახდინა მიკროავტობუსის შესყიდვის ინიცირება. ავტომობილის ჩინეთიდან ტრანსპორტირების დროს ფორსმაჟორული გარემოებების გამო, ფოთის პორტი ვერ ღებულობდა გემებს და არ ხდებოდა კონტეინერების მომსახურება. შესაბამისად, ავტომობილის მოწოდება და მომწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდა 2017 წლის იანვარში. ყოველივე აღნიშნულმა განაპირობა დაზუსტებულ ასიგნებებსა და საკასო ხარჯს შორის სხვაობა.

**56 00 - სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური - დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო ხარჯებს შორის შეუსაბამობა განაპირობა სამსახურში არსებულმა ვაკანსიებმა. ამასთან, დაგეგმილი იყო სამსახურსთვის შენობის გადაცემა, რის გამოც ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს გათვალისწინებულ იქნა მიმდინარე რემონტის, ტრანსპორტის დაქირავების, სერვერისა და ქსელების ხარჯები. გამომდინარე იქიდან, რომ სამსახური კვლავ განთავსებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის შენობაში ზემოაღნიშნული ხარჯები არ იქნა ათვისებული;**

**61 00 - სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი - ვინაიდან სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი არ შეიქმნა, საკასო ხარჯიც გაწეული არ იყო**