

2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E3

საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები

პერიოდი (გეგმა): 3 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/04/2016

თარიღი (ხარჯი): 01/04/2016

იურიდიული თარიღით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	26,899,525.20	13,436,230.40	13,463,294.80	50%
2	ხარჯები	22,047,566.39	10,607,460.89	11,440,105.50	48%
2.1	შრომის ანაზღაურება	733,226.59	663,976.79	69,249.80	91%
2.2	საქონელი და მომსახურება	11,296,123.50	3,825,131.37	7,470,992.13	34%
2.5	სუბსიდიები	4,580,449.70	2,297,529.54	2,282,920.16	50%
2.6	გრანტები	367,643.25	217,101.23	150,542.02	59%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	305,020.25	154,478.23	150,542.02	51%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	305,020.25	154,478.23	150,542.02	51%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1.2	გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1.2.1	მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	288,163.93	188,237.82	99,926.11	65%
2.8	სხვა ხარჯები	4,781,959.42	3,415,484.14	1,366,475.28	71%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,973,399.58	1,962,466.71	2,010,932.87	49%
33	ვალდებულებების კლება	878,559.23	866,302.80	12,256.43	99%
33.1	საშინაო	878,559.23	866,302.80	12,256.43	99%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	878,559.23	866,302.80	12,256.43	99%
05 00	სახელმწიფო აუდიტის სამსახური				
00	ჯამური	34,636.07	33,523.00	1,113.07	97%
2	ხარჯები	30,345.42	29,243.00	1,102.42	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,345.42	29,243.00	1,102.42	96%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,290.65	4,280.00	10.65	100%
05 01	სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი				
00	ჯამური	34,636.07	33,523.00	1,113.07	97%
2	ხარჯები	30,345.42	29,243.00	1,102.42	96%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,345.42	29,243.00	1,102.42	96%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,290.65	4,280.00	10.65	100%
24 00	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო				
00	ჯამური	618,298.91	295,659.77	322,639.14	48%
2	ხარჯები	533,298.91	295,659.77	237,639.14	55%

2.1	შრომის ანაზღაურება	225,000.00	222,286.90	2,713.10	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	275,147.08	46,208.99	228,938.09	17%
2.5	სუბსიდიები	32,651.83	27,135.38	5,516.45	83%
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	28.50	471.50	6%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,000.00			0%
24 01	ეკონომიკური და სექტორული (ტრანსპორტი, მშენებლობა) პოლიტიკა და მისი განხორციელების კოორდინაცია				
00	ჯამური	470,647.08	266,528.39	204,118.69	57%
2	ხარჯები	470,647.08	266,528.39	204,118.69	57%
2.1	შრომის ანაზღაურება	225,000.00	222,286.90	2,713.10	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	245,147.08	44,212.99	200,934.09	18%
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	28.50	471.50	6%
24 01 04	საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება				
00	ჯამური	470,647.08	266,528.39	204,118.69	57%
2	ხარჯები	470,647.08	266,528.39	204,118.69	57%
2.1	შრომის ანაზღაურება	225,000.00	222,286.90	2,713.10	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	245,147.08	44,212.99	200,934.09	18%
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	28.50	471.50	6%
24 03	სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება				
00	ჯამური	115,000.00	1,996.00	113,004.00	2%
2	ხარჯები	30,000.00	1,996.00	28,004.00	7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,000.00	1,996.00	28,004.00	7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,000.00			0%
24 10	სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია				
00	ჯამური	32,651.83	27,135.38	5,516.45	83%
2	ხარჯები	32,651.83	27,135.38	5,516.45	83%
2.5	სუბსიდიები	32,651.83	27,135.38	5,516.45	83%
26 00	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო				
00	ჯამური	1,935,311.76	615,235.83	1,320,075.93	32%
2	ხარჯები	1,517,501.76	544,728.84	972,772.92	36%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,515,358.45	542,585.53	972,772.92	36%
2.6	გრანტები	219.78	219.78	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	219.78	219.78	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	219.78	219.78	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,923.53	1,923.53	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	417,810.00	70,506.99	347,303.01	17%
26 07	დანაშაულის პრევენცია და ინოვაციური პროგრამები				
00	ჯამური	11,427.79			0%
2	ხარჯები	11,427.79			0%

2.2	საქონელი და მომსახურება	11,427.79			0%
26 08	სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა				
00	ჯამური	1,850,127.13	541,737.83	1,308,389.30	29%
2	ხარჯები	1,432,317.13	471,230.84	961,086.29	33%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,430,173.82	469,087.53	961,086.29	33%
2.6	გრანტები	219.78	219.78	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	219.78	219.78	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	219.78	219.78	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,923.53	1,923.53	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	417,810.00	70,506.99	347,303.01	17%
26 12	საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა				
00	ჯამური	73,756.84	73,498.00	258.84	100%
2	ხარჯები	73,756.84	73,498.00	258.84	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	73,756.84	73,498.00	258.84	100%
27 00	საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო				
00	ჯამური	737,488.04	737,488.04	0.00	100%
2	ხარჯები	323.84	323.84	0.00	100%
2.6	გრანტები	323.84	323.84	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	323.84	323.84	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	323.84	323.84	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	737,164.20	737,164.20	0.00	100%
27 01	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება				
00	ჯამური	737,164.20	737,164.20	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	737,164.20	737,164.20	0.00	100%
27 01 03	პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება				
00	ჯამური	737,164.20	737,164.20	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	737,164.20	737,164.20	0.00	100%
27 03	სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება				
00	ჯამური	323.84	323.84	0.00	100%
2	ხარჯები	323.84	323.84	0.00	100%
2.6	გრანტები	323.84	323.84	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	323.84	323.84	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	323.84	323.84	0.00	100%
29 00	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო				
00	ჯამური	1,960,291.22	1,009,522.90	950,768.32	51%
2	ხარჯები	1,939,451.09	998,310.58	941,140.51	51%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,932,951.09	992,280.58	940,670.51	51%

2.8	სხვა ხარჯები	6,500.00	6,030.00	470.00	93%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,050.90	7,430.90	9,620.00	44%
33	ვალდებულებების კლება	3,789.23	3,781.42	7.81	100%
33.1	საშინაო	3,789.23	3,781.42	7.81	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	3,789.23	3,781.42	7.81	100%
29 01	შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის შენარჩუნების მხარდაჭერა და შესაძლებლობების განვითარება				
00	ჯამური	1,413,726.36	675,498.68	738,227.68	48%
2	ხარჯები	1,413,726.36	675,498.68	738,227.68	48%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,413,726.36	675,498.68	738,227.68	48%
29 07	სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	546,564.86	334,024.22	212,540.64	61%
2	ხარჯები	525,724.73	322,811.90	202,912.83	61%
2.2	საქონელი და მომსახურება	519,224.73	316,781.90	202,442.83	61%
2.8	სხვა ხარჯები	6,500.00	6,030.00	470.00	93%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,050.90	7,430.90	9,620.00	44%
33	ვალდებულებების კლება	3,789.23	3,781.42	7.81	100%
33.1	საშინაო	3,789.23	3,781.42	7.81	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	3,789.23	3,781.42	7.81	100%
30 00	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო				
00	ჯამური	4,279,023.09	211,523.70	4,067,499.39	5%
2	ხარჯები	3,792,139.52	173,067.70	3,619,071.82	5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,787,285.36	172,746.52	3,614,538.84	5%
2.8	სხვა ხარჯები	4,854.16	321.18	4,532.98	7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	486,783.57	38,456.00	448,327.57	8%
33	ვალდებულებების კლება	100.00			0%
33.1	საშინაო	100.00			0%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	100.00			0%
30 01	საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება				
00	ჯამური	3,822,968.45	203,470.72	3,619,497.73	5%
2	ხარჯები	3,431,434.88	169,570.72	3,261,864.16	5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,426,580.72	169,249.54	3,257,331.18	5%
2.8	სხვა ხარჯები	4,854.16	321.18	4,532.98	7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	391,433.57	33,900.00	357,533.57	9%
33	ვალდებულებების კლება	100.00			0%
33.1	საშინაო	100.00			0%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	100.00			0%

30 03	სამართალდამცავი სრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო - კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება				
00	ჯამური	456,054.64	8,052.98	448,001.66	2%
2	ხარჯები	360,704.64	3,496.98	357,207.66	1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	360,704.64	3,496.98	357,207.66	1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95,350.00	4,556.00	90,794.00	5%
32 00	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო				
00	ჯამური	4,521,424.79	1,745,054.57	2,776,370.22	39%
2	ხარჯები	3,649,830.27	1,629,127.37	2,020,702.90	45%
2.2	საქონელი და მომსახურება	380,676.10	237,359.90	143,316.20	62%
2.5	სუბსიდიები	2,304,308.37	681,337.70	1,622,970.67	30%
2.6	გრანტები	195,533.56	192,360.16	3,173.40	98%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	132,910.56	129,737.16	3,173.40	98%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	132,910.56	129,737.16	3,173.40	98%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1.2	გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1.2.1	მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	769,312.24	518,069.61	251,242.63	67%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	804,508.88	60,990.18	743,518.70	8%
33	ვალდებულებების კლება	67,085.64	54,937.02	12,148.62	82%
33.1	საშინაო	67,085.64	54,937.02	12,148.62	82%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	67,085.64	54,937.02	12,148.62	82%
32 01	განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა				
00	ჯამური	160,400.40	58,646.82	101,753.58	37%
2	ხარჯები	111,400.40	58,646.82	52,753.58	53%
2.2	საქონელი და მომსახურება	111,329.40	58,646.82	52,682.58	53%
2.8	სხვა ხარჯები	71.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49,000.00			0%
32 02	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	70,004.16	11,029.16	58,975.00	16%
2	ხარჯები	70,004.16	11,029.16	58,975.00	16%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,852.02	4,932.33	50,919.69	9%
2.6	გრანტები	6,096.84	6,096.83	0.01	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	6,096.84	6,096.83	0.01	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	6,096.84	6,096.83	0.01	100%
2.8	სხვა ხარჯები	8,055.30			0%

32 02 02	მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	70,004.16	11,029.16	58,975.00	16%
2	ხარჯები	70,004.16	11,029.16	58,975.00	16%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,852.02	4,932.33	50,919.69	9%
2.6	გრანტები	6,096.84	6,096.83	0.01	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	6,096.84	6,096.83	0.01	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	6,096.84	6,096.83	0.01	100%
2.8	სხვა ხარჯები	8,055.30			0%
32 04	უმაღლესი განათლება				
00	ჯამური	3,322,317.32	986,511.36	2,335,805.96	30%
2	ხარჯები	2,792,508.89	901,064.16	1,891,444.73	32%
2.2	საქონელი და მომსახურება	73,410.31	50,675.97	22,734.34	69%
2.5	სუბსიდიები	2,244,308.37	621,337.70	1,622,970.67	28%
2.6	გრანტები	124,371.97	121,198.58	3,173.39	97%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	124,371.97	121,198.58	3,173.39	97%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	124,371.97	121,198.58	3,173.39	97%
2.8	სხვა ხარჯები	350,418.24	107,851.91	242,566.33	31%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	462,722.79	30,510.18	432,212.61	7%
33	ვალდებულებების კლება	67,085.64	54,937.02	12,148.62	82%
33.1	საშინაო	67,085.64	54,937.02	12,148.62	82%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	67,085.64	54,937.02	12,148.62	82%
32 04 01	გამოცდების ორგანიზება				
00	ჯამური	33,767.21	33,503.24	263.97	99%
2	ხარჯები	31,367.21	31,103.24	263.97	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	31,367.21	31,103.24	263.97	99%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,400.00	2,400.00	0.00	100%
32 04 05	უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	3,288,550.11	953,008.12	2,335,541.99	29%
2	ხარჯები	2,761,141.68	869,960.92	1,891,180.76	32%
2.2	საქონელი და მომსახურება	42,043.10	19,572.73	22,470.37	47%
2.5	სუბსიდიები	2,244,308.37	621,337.70	1,622,970.67	28%
2.6	გრანტები	124,371.97	121,198.58	3,173.39	97%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	124,371.97	121,198.58	3,173.39	97%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	124,371.97	121,198.58	3,173.39	97%
2.8	სხვა ხარჯები	350,418.24	107,851.91	242,566.33	31%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	460,322.79	28,110.18	432,212.61	6%
33	ვალდებულებების კლება	67,085.64	54,937.02	12,148.62	82%
33.1	საშინაო	67,085.64	54,937.02	12,148.62	82%

33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	67,085.64	54,937.02	12,148.62	82%
32 05	მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	968,702.91	688,867.23	279,835.68	71%
2	ხარჯები	675,916.82	658,387.23	17,529.59	97%
2.2	საქონელი და მომსახურება	140,084.37	123,104.78	16,979.59	88%
2.5	სუბსიდიები	60,000.00	60,000.00	0.00	100%
2.6	გრანტები	65,064.75	65,064.75	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,441.75	2,441.75	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,441.75	2,441.75	0.00	100%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1.2	გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1.2.1	მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	410,767.70	410,217.70	550.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	292,786.09	30,480.00	262,306.09	10%
32 05 01	სამეცნიერო გრანტების გაყვანისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	555,832.45	543,953.03	11,879.42	98%
2	ხარჯები	555,832.45	543,953.03	11,879.42	98%
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	8,670.58	11,329.42	43%
2.5	სუბსიდიები	60,000.00	60,000.00	0.00	100%
2.6	გრანტები	65,064.75	65,064.75	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,441.75	2,441.75	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,441.75	2,441.75	0.00	100%
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1.2	გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.6.3.1.2.1	მიმდინარე გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	62,623.00	62,623.00	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	410,767.70	410,217.70	550.00	100%
32 05 02	სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები				
00	ჯამური	412,870.46	144,914.20	267,956.26	35%
2	ხარჯები	120,084.37	114,434.20	5,650.17	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	120,084.37	114,434.20	5,650.17	95%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	292,786.09	30,480.00	262,306.09	10%
33 00	საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო				
00	ჯამური	2,118,297.66	1,997,541.17	120,756.49	94%
2	ხარჯები	2,081,140.66	1,971,791.17	109,349.49	95%
2.2	საქონელი და მომსახურება	152,781.67	43,482.18	109,299.49	28%
2.8	სხვა ხარჯები	1,928,358.99	1,928,308.99	50.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,157.00	25,750.00	11,407.00	69%

33 02	ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ				
00	ჯამური	1,928,358.99	1,928,308.99	50.00	100%
2	ხარჯები	1,928,358.99	1,928,308.99	50.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	1,928,358.99	1,928,308.99	50.00	100%
33 04	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა				
00	ჯამური	189,938.67	69,232.18	120,706.49	36%
2	ხარჯები	152,781.67	43,482.18	109,299.49	28%
2.2	საქონელი და მომსახურება	152,781.67	43,482.18	109,299.49	28%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,157.00	25,750.00	11,407.00	69%
33 04 01	მუზეუმების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	32,842.00	5,432.20	27,409.80	17%
2	ხარჯები	26,782.00	5,432.20	21,349.80	20%
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,782.00	5,432.20	21,349.80	20%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,060.00			0%
33 04 02	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა				
00	ჯამური	157,096.67	63,799.98	93,296.69	41%
2	ხარჯები	125,999.67	38,049.98	87,949.69	30%
2.2	საქონელი და მომსახურება	125,999.67	38,049.98	87,949.69	30%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,097.00	25,750.00	5,347.00	83%
34 00	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო				
00	ჯამური	220,676.74	165,896.17	54,780.57	75%
2	ხარჯები	220,676.74	165,896.17	54,780.57	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	96,734.94	69,810.16	26,924.78	72%
2.6	გრანტები	22,941.80	9,683.00	13,258.80	42%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	22,941.80	9,683.00	13,258.80	42%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	22,941.80	9,683.00	13,258.80	42%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100,000.00	86,403.01	13,596.99	86%
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00			0%
34 01	იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა				
00	ჯამური	220,676.74	165,896.17	54,780.57	75%
2	ხარჯები	220,676.74	165,896.17	54,780.57	75%
2.2	საქონელი და მომსახურება	96,734.94	69,810.16	26,924.78	72%
2.6	გრანტები	22,941.80	9,683.00	13,258.80	42%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	22,941.80	9,683.00	13,258.80	42%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	22,941.80	9,683.00	13,258.80	42%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	100,000.00	86,403.01	13,596.99	86%
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00			0%

35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო				
00	ჯამური	5,681,896.62	4,127,858.60	1,554,038.02	73%
2	ხარჯები	3,754,040.26	2,482,423.44	1,271,616.82	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	435,505.54	382,985.89	52,519.65	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	962,227.91	624,641.33	337,586.58	65%
2.5	სუბსიდიები	2,030,000.00	1,375,566.96	654,433.04	68%
2.6	გრანტები	125,748.88			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	125,748.88			0%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	125,748.88			0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	185,557.93	99,229.26	86,328.67	53%
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,121,542.00	839,120.80	282,421.20	75%
33	ვალდებულებების კლება	806,314.36	806,314.36	0.00	100%
33.1	საშინაო	806,314.36	806,314.36	0.00	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	806,314.36	806,314.36	0.00	100%
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა				
00	ჯამური	1,171,799.08	688,824.80	482,974.28	59%
2	ხარჯები	1,135,011.88	653,037.60	481,974.28	58%
2.1	შრომის ანაზღაურება	400,505.54	350,495.89	50,009.65	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	608,757.46	302,541.71	306,215.75	50%
2.6	გრანტები	125,748.88			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	125,748.88			0%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	125,748.88			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,998.00	4,998.00	1,000.00	83%
33	ვალდებულებების კლება	30,789.20	30,789.20	0.00	100%
33.1	საშინაო	30,789.20	30,789.20	0.00	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	30,789.20	30,789.20	0.00	100%
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა				
00	ჯამური	1,115,116.19	655,596.02	459,520.17	59%
2	ხარჯები	1,079,328.99	619,808.82	459,520.17	57%
2.1	შრომის ანაზღაურება	400,505.54	350,495.89	50,009.65	88%
2.2	საქონელი და მომსახურება	553,074.57	269,312.93	283,761.64	49%
2.6	გრანტები	125,748.88			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	125,748.88			0%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	125,748.88			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,998.00	4,998.00	0.00	100%
33	ვალდებულებების კლება	30,789.20	30,789.20	0.00	100%
33.1	საშინაო	30,789.20	30,789.20	0.00	100%

33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	30,789.20	30,789.20	0.00	100%
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა				
00	ჯამური	56,682.89	33,228.78	23,454.11	59%
2	ხარჯები	55,682.89	33,228.78	22,454.11	60%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,682.89	33,228.78	22,454.11	60%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00			0%
35 03	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	4,510,097.54	3,439,033.80	1,071,063.74	76%
2	ხარჯები	2,619,028.38	1,829,385.84	789,642.54	70%
2.1	შრომის ანაზღაურება	35,000.00	32,490.00	2,510.00	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	353,470.45	322,099.62	31,370.83	91%
2.5	სუბსიდიები	2,030,000.00	1,375,566.96	654,433.04	68%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	185,557.93	99,229.26	86,328.67	53%
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,115,544.00	834,122.80	281,421.20	75%
33	ვალდებულებების კლება	775,525.16	775,525.16	0.00	100%
33.1	საშინაო	775,525.16	775,525.16	0.00	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	775,525.16	775,525.16	0.00	100%
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	4,510,097.54	3,439,033.80	1,071,063.74	76%
2	ხარჯები	2,619,028.38	1,829,385.84	789,642.54	70%
2.1	შრომის ანაზღაურება	35,000.00	32,490.00	2,510.00	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	353,470.45	322,099.62	31,370.83	91%
2.5	სუბსიდიები	2,030,000.00	1,375,566.96	654,433.04	68%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	185,557.93	99,229.26	86,328.67	53%
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,115,544.00	834,122.80	281,421.20	75%
33	ვალდებულებების კლება	775,525.16	775,525.16	0.00	100%
33.1	საშინაო	775,525.16	775,525.16	0.00	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	775,525.16	775,525.16	0.00	100%
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა				
00	ჯამური	1,196,397.76	1,137,103.31	59,294.45	95%
2	ხარჯები	815,557.93	594,148.28	221,409.65	73%
2.1	შრომის ანაზღაურება	35,000.00	32,490.00	2,510.00	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	350,000.00	322,099.62	27,900.38	92%
2.5	სუბსიდიები	240,000.00	140,329.40	99,670.60	58%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	185,557.93	99,229.26	86,328.67	53%
2.8	სხვა ხარჯები	5,000.00			0%

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,000.00	462,115.20	-162,115.20	154%
33	ვალდებულებების კლება	80,839.83	80,839.83	0.00	100%
33.1	საშინაო	80,839.83	80,839.83	0.00	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	80,839.83	80,839.83	0.00	100%
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსის მართვა				
00	ჯამური	3,313,699.78	2,301,930.49	1,011,769.29	69%
2	ხარჯები	1,803,470.45	1,235,237.56	568,232.89	68%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,470.45			0%
2.5	სუბსიდიები	1,790,000.00	1,235,237.56	554,762.44	69%
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	815,544.00	372,007.60	443,536.40	46%
33	ვალდებულებების კლება	694,685.33	694,685.33	0.00	100%
33.1	საშინაო	694,685.33	694,685.33	0.00	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	694,685.33	694,685.33	0.00	100%
37 00	საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო				
00	ჯამური	2,326,338.36	394,955.00	1,931,383.36	17%
2	ხარჯები	2,218,713.36	362,886.81	1,855,826.55	16%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,107,756.98	322,440.48	785,316.50	29%
2.6	გრანტები	301.88			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	301.88			0%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	301.88			0%
2.8	სხვა ხარჯები	1,110,654.50	40,446.33	1,070,208.17	4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106,355.00	30,798.19	75,556.81	29%
33	ვალდებულებების კლება	1,270.00	1,270.00	0.00	100%
33.1	საშინაო	1,270.00	1,270.00	0.00	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1,270.00	1,270.00	0.00	100%
37 02	სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კითილსაიმედობა				
00	ჯამური	2,324,266.65	393,185.17	1,931,081.48	17%
2	ხარჯები	2,216,641.65	361,116.98	1,855,524.67	16%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,105,987.15	320,670.65	785,316.50	29%
2.8	სხვა ხარჯები	1,110,654.50	40,446.33	1,070,208.17	4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	106,355.00	30,798.19	75,556.81	29%
33	ვალდებულებების კლება	1,270.00	1,270.00	0.00	100%
33.1	საშინაო	1,270.00	1,270.00	0.00	100%
33.1.8	ვალდებულებების კლება - საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებები	1,270.00	1,270.00	0.00	100%
37 04	სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება				
00	ჯამური	2,071.71	1,769.83	301.88	85%

2	ხარჯები	2,071.71	1,769.83	301.88	85%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,769.83	1,769.83	0.00	100%
2.6	გრანტები	301.88			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	301.88			0%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	301.88			0%
38 00	საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო				
00	ჯამური	255,424.89	169,875.10	85,549.79	67%
2	ხარჯები	196,687.51	117,389.50	79,298.01	60%
2.1	შრომის ანაზღაურება	72,721.05	58,704.00	14,017.05	81%
2.2	საქონელი და მომსახურება	103,861.71	56,639.40	47,222.31	55%
2.6	გრანტები	10,104.75	2,046.10	8,058.65	20%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,104.75	2,046.10	8,058.65	20%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,104.75	2,046.10	8,058.65	20%
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00			0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,737.38	52,485.60	6,251.78	89%
38 03	დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა				
00	ჯამური	10,000.00			0%
2	ხარჯები	10,000.00			0%
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00			0%
38 05	ეროვნული სანაშენე მეურნეობის სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა				
00	ჯამური	52,787.38	52,535.60	251.78	100%
2	ხარჯები	50.00	50.00	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	50.00	50.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52,737.38	52,485.60	251.78	100%
38 06	გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	55,225.67	42,336.94	12,888.73	77%
2	ხარჯები	55,225.67	42,336.94	12,888.73	77%
2.1	შრომის ანაზღაურება	6,085.80	6,085.80	0.00	100%
2.2	საქონელი და მომსახურება	48,203.13	35,314.40	12,888.73	73%
2.6	გრანტები	936.74	936.74	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	936.74	936.74	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	936.74	936.74	0.00	100%
38 07	ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა				
00	ჯამური	17,500.00	11,620.00	5,880.00	66%
2	ხარჯები	17,500.00	11,620.00	5,880.00	66%
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,500.00	11,620.00	5,880.00	66%
38 08	გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება, პრევენცია და ბუნებრივი რესურსების მართვა				

00	ჯამური	119,911.84	63,382.56	56,529.28	53%
2	ხარჯები	113,911.84	63,382.56	50,529.28	56%
2.1	შრომის ანაზღაურება	49,135.25	40,998.20	8,137.05	83%
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,608.58	21,275.00	34,333.58	38%
2.6	გრანტები	9,168.01	1,109.36	8,058.65	12%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9,168.01	1,109.36	8,058.65	12%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	9,168.01	1,109.36	8,058.65	12%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,000.00			0%
39 00	საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო				
00	ჯამური	1,149,955.72	1,136,455.72	13,500.00	99%
2	ხარჯები	1,149,955.72	1,136,455.72	13,500.00	99%
2.5	სუბსიდიები	213,489.50	213,489.50	0.00	100%
2.6	გრანტები	10,066.22	10,066.22	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,066.22	10,066.22	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,066.22	10,066.22	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	926,400.00	912,900.00	13,500.00	99%
39 01	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა				
00	ჯამური	1,149,955.72	1,136,455.72	13,500.00	99%
2	ხარჯები	1,149,955.72	1,136,455.72	13,500.00	99%
2.5	სუბსიდიები	213,489.50	213,489.50	0.00	100%
2.6	გრანტები	10,066.22	10,066.22	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,066.22	10,066.22	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	10,066.22	10,066.22	0.00	100%
2.8	სხვა ხარჯები	926,400.00	912,900.00	13,500.00	99%
41 00	საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი				
00	ჯამური	639,844.70	429,457.07	210,387.63	67%
2	ხარჯები	542,844.70	333,973.22	208,871.48	62%
2.2	საქონელი და მომსახურება	530,380.57	321,509.54	208,871.03	61%
2.6	გრანტები	2,402.13	2,402.13	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,402.13	2,402.13	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,402.13	2,402.13	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,606.00	2,605.55	0.45	100%
2.8	სხვა ხარჯები	7,456.00	7,456.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,000.00	95,483.85	1,516.15	98%
41 01	საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი)				
00	ჯამური	639,844.70	429,457.07	210,387.63	67%
2	ხარჯები	542,844.70	333,973.22	208,871.48	62%
2.2	საქონელი და მომსახურება	530,380.57	321,509.54	208,871.03	61%

2.6	გრანტები	2,402.13	2,402.13	0.00	100%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,402.13	2,402.13	0.00	100%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,402.13	2,402.13	0.00	100%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,606.00	2,605.55	0.45	100%
2.8	სხვა ხარჯები	7,456.00	7,456.00	0.00	100%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	97,000.00	95,483.85	1,516.15	98%
42 00	სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი				
00	ჯამური	32,618.20	32,194.93	423.27	99%
2	ხარჯები	32,618.20	32,194.93	423.27	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	32,617.79	32,194.93	422.86	99%
2.6	გრანტები	0.41			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0.41			0%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0.41			0%
42 01	მაუწყებლობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	32,618.20	32,194.93	423.27	99%
2	ხარჯები	32,618.20	32,194.93	423.27	99%
2.2	საქონელი და მომსახურება	32,617.79	32,194.93	422.86	99%
2.6	გრანტები	0.41			0%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0.41			0%
2.6.2.1	მიმდინარე გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	0.41			0%
47 00	სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი				
00	ჯამური	270,489.75	224,704.74	45,785.01	83%
2	ხარჯები	270,489.75	224,704.74	45,785.01	83%
2.2	საქონელი და მომსახურება	270,489.75	224,704.74	45,785.01	83%
47 02	სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა				
00	ჯამური	270,489.75	224,704.74	45,785.01	83%
2	ხარჯები	270,489.75	224,704.74	45,785.01	83%
2.2	საქონელი და მომსახურება	270,489.75	224,704.74	45,785.01	83%
64 00	სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“				
00	ჯამური	117,508.68	109,284.09	8,224.59	93%
2	ხარჯები	117,508.68	109,284.09	8,224.59	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	117,508.68	109,284.09	8,224.59	93%
64 01	სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“				
00	ჯამური	117,508.68	109,284.09	8,224.59	93%
2	ხარჯები	117,508.68	109,284.09	8,224.59	93%
2.2	საქონელი და მომსახურება	117,508.68	109,284.09	8,224.59	93%