

იურიდიული თარიღით

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|-----------------|---|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 00 | ჯამური | | | | |
| 00 | ჯამური | 20,482,700.93 | 5,963,325.21 | 14,519,375.72 | 29% |
| 2 | ხარჯები | 15,265,949.04 | 4,525,461.60 | 10,740,487.44 | 30% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 685,411.42 | 406,320.08 | 279,091.34 | 59% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 7,745,712.52 | 2,251,299.87 | 5,494,412.65 | 29% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 4,176,934.46 | 1,514,104.58 | 2,662,829.88 | 36% |
| 2.6 | გრანტები | 687,598.08 | 67,471.22 | 620,126.86 | 10% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 659,773.08 | 39,647.64 | 620,125.44 | 6% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 659,773.08 | 39,647.64 | 620,125.44 | 6% |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1.2 | გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1.2.1 | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 74,172.83 | 42,896.01 | 31,276.82 | 58% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,896,119.73 | 243,369.84 | 1,652,749.89 | 13% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 1,896,119.73 | 243,369.84 | 1,652,749.89 | 13% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 1,896,119.73 | 243,369.84 | 1,652,749.89 | 13% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,216,751.89 | 1,437,863.61 | 3,778,888.28 | 28% |
| 05 00 | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | | | | |
| 00 | ჯამური | 113,810.22 | 82,350.28 | 31,459.94 | 72% |
| 2 | ხარჯები | 113,810.22 | 82,350.28 | 31,459.94 | 72% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 113,810.22 | 82,350.28 | 31,459.94 | 72% |
| 05 01 | სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი | | | | |
| 00 | ჯამური | 113,810.22 | 82,350.28 | 31,459.94 | 72% |
| 2 | ხარჯები | 113,810.22 | 82,350.28 | 31,459.94 | 72% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 113,810.22 | 82,350.28 | 31,459.94 | 72% |
| 06 00 | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია | | | | |
| 00 | ჯამური | 32,217.84 | 29,599.60 | 2,618.24 | 92% |
| 2 | ხარჯები | 2,618.24 | | | 0% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,618.24 | | | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,599.60 | 29,599.60 | 0.00 | 100% |
| 06 02 | არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები | | | | |
| 00 | ჯამური | 32,217.84 | 29,599.60 | 2,618.24 | 92% |
| 2 | ხარჯები | 2,618.24 | | | 0% |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|-----------|
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,618.24 | | | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,599.60 | 29,599.60 | 0.00 | 100% |
| 23 00 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 54,782.85 | 10,302.24 | 44,480.61 | 19% |
| 2 | ხარჯები | 54,782.85 | 10,302.24 | 44,480.61 | 19% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 54,782.85 | 10,302.24 | 44,480.61 | 19% |
| 23 05 | საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება | | | | |
| 00 | ჯამური | 54,782.85 | 10,302.24 | 44,480.61 | 19% |
| 2 | ხარჯები | 54,782.85 | 10,302.24 | 44,480.61 | 19% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 54,782.85 | 10,302.24 | 44,480.61 | 19% |
| 26 00 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,953,357.57 | 631,615.16 | 1,321,742.41 | 32% |
| 2 | ხარჯები | 1,732,837.57 | 623,875.16 | 1,108,962.41 | 36% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,717,903.27 | 621,104.51 | 1,096,798.76 | 36% |
| 2.6 | გრანტები | 8,554.30 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 8,554.30 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 8,554.30 | | | 0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,380.00 | 2,770.65 | 3,609.35 | 43% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 220,520.00 | 7,740.00 | 212,780.00 | 4% |
| 26 04 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა გადამზადება და სასწავლო ცენტრის განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 158,330.18 | 143,116.67 | 15,213.51 | 90% |
| 2 | ხარჯები | 158,330.18 | 143,116.67 | 15,213.51 | 90% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 149,775.88 | 143,116.67 | 6,659.21 | 96% |
| 2.6 | გრანტები | 8,554.30 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 8,554.30 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 8,554.30 | | | 0% |
| 26 05 | ელექტრონული მმართველობის განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 218,980.94 | 88,418.00 | 130,562.94 | 40% |
| 2 | ხარჯები | 218,980.94 | 88,418.00 | 130,562.94 | 40% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 218,980.94 | 88,418.00 | 130,562.94 | 40% |
| 26 09 | მიწის ბაზრის განვითარება (WB) | | | | |
| 00 | ჯამური | 69,210.00 | 61,862.50 | 7,347.50 | 89% |
| 2 | ხარჯები | 69,210.00 | 61,862.50 | 7,347.50 | 89% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 69,210.00 | 61,862.50 | 7,347.50 | 89% |
| 26 10 | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,367,840.73 | 302,407.43 | 1,065,433.30 | 22% |
| 2 | ხარჯები | 1,147,320.73 | 294,667.43 | 852,653.30 | 26% |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|--------------------|--|--------------|------------|--------------|-----------|
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,142,940.73 | 291,896.78 | 851,043.95 | 26% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,380.00 | 2,770.65 | 1,609.35 | 63% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 220,520.00 | 7,740.00 | 212,780.00 | 4% |
| 26 12 | სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 138,995.72 | 35,810.56 | 103,185.16 | 26% |
| 2 | ხარჯები | 138,995.72 | 35,810.56 | 103,185.16 | 26% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 136,995.72 | 35,810.56 | 101,185.16 | 26% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,000.00 | | | 0% |
| 27 00 | საქართველოს სასაგელადასრულებლისა და პრობაციის სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 14,949.45 | 2,272.93 | 12,676.52 | 15% |
| 2 | ხარჯები | 14,949.45 | 2,272.93 | 12,676.52 | 15% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14,949.45 | 2,272.93 | 12,676.52 | 15% |
| 27 03 | სასაგელადასრულებლისა და პრობაციის სისტემისათვის თანამშრომელთა მომზადება და პროფესიული განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 14,949.45 | 2,272.93 | 12,676.52 | 15% |
| 2 | ხარჯები | 14,949.45 | 2,272.93 | 12,676.52 | 15% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14,949.45 | 2,272.93 | 12,676.52 | 15% |
| 29 00 | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,115,482.05 | 235,479.20 | 880,002.85 | 21% |
| 2 | ხარჯები | 1,103,590.30 | 234,179.20 | 869,411.10 | 21% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,103,590.30 | 234,179.20 | 869,411.10 | 21% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,891.75 | 1,300.00 | 10,591.75 | 11% |
| 29 01 | თავდაცვის მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 933,457.63 | 134,742.43 | 798,715.20 | 14% |
| 2 | ხარჯები | 933,457.63 | 134,742.43 | 798,715.20 | 14% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 933,457.63 | 134,742.43 | 798,715.20 | 14% |
| 29 07 | სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება | | | | |
| 00 | ჯამური | 182,024.42 | 100,736.77 | 81,287.65 | 55% |
| 2 | ხარჯები | 170,132.67 | 99,436.77 | 70,695.90 | 58% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 170,132.67 | 99,436.77 | 70,695.90 | 58% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,891.75 | 1,300.00 | 10,591.75 | 11% |
| 30 00 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,301,470.82 | 212,709.81 | 1,088,761.01 | 16% |
| 2 | ხარჯები | 1,092,025.82 | 208,796.81 | 883,229.01 | 19% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,090,900.82 | 208,633.22 | 882,267.60 | 19% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,125.00 | 163.59 | 961.41 | 15% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 1,125.00 | 163.59 | 961.41 | 15% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 1,125.00 | 163.59 | 961.41 | 15% |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 209,445.00 | 3,913.00 | 205,532.00 | 2% |
| 30 01 | საზოგადოებრივი წესრიგი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,210,570.00 | 121,808.99 | 1,088,761.01 | 10% |
| 2 | ხარჯები | 1,001,125.00 | 117,895.99 | 883,229.01 | 12% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,000,000.00 | 117,732.40 | 882,267.60 | 12% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,125.00 | 163.59 | 961.41 | 15% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 1,125.00 | 163.59 | 961.41 | 15% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 1,125.00 | 163.59 | 961.41 | 15% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 209,445.00 | 3,913.00 | 205,532.00 | 2% |
| 30 03 | სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, სარეკივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება | | | | |
| 00 | ჯამური | 90,900.82 | 90,900.82 | 0.00 | 100% |
| 2 | ხარჯები | 90,900.82 | 90,900.82 | 0.00 | 100% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 90,900.82 | 90,900.82 | 0.00 | 100% |
| 31 00 | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 2,278,302.09 | 1,086,789.01 | 1,191,513.08 | 48% |
| 2 | ხარჯები | 1,242,667.91 | 322,106.29 | 920,561.62 | 26% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 77,468.93 | 20,210.00 | 57,258.93 | 26% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,013,374.66 | 289,396.29 | 723,978.37 | 29% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 151,824.32 | 12,500.00 | 139,324.32 | 8% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 151,824.32 | 12,500.00 | 139,324.32 | 8% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 151,824.32 | 12,500.00 | 139,324.32 | 8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,035,634.18 | 764,682.72 | 270,951.46 | 74% |
| 31 02 | სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,909,723.02 | 1,028,787.88 | 880,935.14 | 54% |
| 2 | ხარჯები | 874,088.84 | 264,105.16 | 609,983.68 | 30% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 820,951.02 | 264,105.16 | 556,845.86 | 32% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 53,137.82 | | | 0% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 53,137.82 | | | 0% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 53,137.82 | | | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,035,634.18 | 764,682.72 | 270,951.46 | 74% |
| 31 07 | სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |
| 2 | ხარჯები | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|-----------|
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |
| 31 07 03 | სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) | | | | |
| 00 | ჯამური | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |
| 2 | ხარჯები | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 98,686.50 | 12,500.00 | 86,186.50 | 13% |
| 31 12 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 133,831.00 | 38,171.13 | 95,659.87 | 29% |
| 2 | ხარჯები | 133,831.00 | 38,171.13 | 95,659.87 | 29% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 20,710.00 | 12,880.00 | 7,830.00 | 62% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 113,121.00 | 25,291.13 | 87,829.87 | 22% |
| 31 13 | ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 102,481.43 | 5,100.00 | 97,381.43 | 5% |
| 2 | ხარჯები | 102,481.43 | 5,100.00 | 97,381.43 | 5% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 27,100.00 | 5,100.00 | 22,000.00 | 19% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 75,381.43 | | | 0% |
| 31 14 | გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და პრევენცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 33,580.14 | 2,230.00 | 31,350.14 | 7% |
| 2 | ხარჯები | 33,580.14 | 2,230.00 | 31,350.14 | 7% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 29,658.93 | 2,230.00 | 27,428.93 | 8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3,921.21 | | | 0% |
| 32 00 | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 6,500,226.80 | 859,076.30 | 5,641,150.50 | 13% |
| 2 | ხარჯები | 4,602,262.94 | 808,638.30 | 3,793,624.64 | 18% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 20,216.17 | 17,460.81 | 2,755.36 | 86% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 481,483.55 | 62,337.08 | 419,146.47 | 13% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,445,175.87 | 492,011.22 | 1,953,164.65 | 20% |
| 2.6 | გრანტები | 356,066.86 | 35,261.92 | 320,804.94 | 10% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 328,241.86 | 7,438.34 | 320,803.52 | 2% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 328,241.86 | 7,438.34 | 320,803.52 | 2% |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1.2 | გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1.2.1 | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,299,320.49 | 201,567.27 | 1,097,753.22 | 16% |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|--------------------|---|--------------|------------|--------------|-----------|
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 1,299,320.49 | 201,567.27 | 1,097,753.22 | 16% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 1,299,320.49 | 201,567.27 | 1,097,753.22 | 16% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,897,963.86 | 50,438.00 | 1,847,525.86 | 3% |
| 32 01 | განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 43,274.18 | 13,848.70 | 29,425.48 | 32% |
| 2 | ხარჯები | 43,274.18 | 13,848.70 | 29,425.48 | 32% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 43,274.18 | 13,848.70 | 29,425.48 | 32% |
| 32 02 | სკოლამდელი და ზოგადი განათლება | | | | |
| 00 | ჯამური | 261,730.18 | 16,790.14 | 244,940.04 | 6% |
| 2 | ხარჯები | 214,530.18 | 16,790.14 | 197,740.04 | 8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 213,361.95 | 15,621.91 | 197,740.04 | 7% |
| 2.6 | გრანტები | 1,168.23 | 1,168.23 | 0.00 | 100% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 1,168.23 | 1,168.23 | 0.00 | 100% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 1,168.23 | 1,168.23 | 0.00 | 100% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47,200.00 | | | 0% |
| 32 02 02 | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 261,730.18 | 16,790.14 | 244,940.04 | 6% |
| 2 | ხარჯები | 214,530.18 | 16,790.14 | 197,740.04 | 8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 213,361.95 | 15,621.91 | 197,740.04 | 7% |
| 2.6 | გრანტები | 1,168.23 | 1,168.23 | 0.00 | 100% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 1,168.23 | 1,168.23 | 0.00 | 100% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 1,168.23 | 1,168.23 | 0.00 | 100% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47,200.00 | | | 0% |
| 32 03 | პროფესიული განათლება | | | | |
| 00 | ჯამური | 37,897.61 | 12,317.43 | 25,580.18 | 33% |
| 2 | ხარჯები | 36,797.61 | 12,317.43 | 24,480.18 | 33% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 9,750.00 | 6,994.64 | 2,755.36 | 72% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 26,697.61 | 5,322.79 | 21,374.82 | 20% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 350.00 | | | 0% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 350.00 | | | 0% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 350.00 | | | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,100.00 | | | 0% |
| 32 03 01 | პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 37,897.61 | 12,317.43 | 25,580.18 | 33% |
| 2 | ხარჯები | 36,797.61 | 12,317.43 | 24,480.18 | 33% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 9,750.00 | 6,994.64 | 2,755.36 | 72% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 26,697.61 | 5,322.79 | 21,374.82 | 20% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 350.00 | | | 0% |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | გეგმა | ზარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|--------------------|--|--------------|------------|--------------|-----------|
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 350.00 | | | 0% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 350.00 | | | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,100.00 | | | 0% |
| 32 04 | უმადლესი განათლება | | | | |
| 00 | ჯამური | 4,892,576.03 | 762,363.22 | 4,130,212.81 | 16% |
| 2 | ხარჯები | 3,935,562.17 | 711,925.22 | 3,223,636.95 | 18% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 173,907.18 | 13,905.04 | 160,002.14 | 8% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,199,275.87 | 462,359.22 | 1,736,916.65 | 21% |
| 2.6 | გრანტები | 354,898.63 | 34,093.69 | 320,804.94 | 10% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 327,073.63 | 6,270.11 | 320,803.52 | 2% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 327,073.63 | 6,270.11 | 320,803.52 | 2% |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1.2 | გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1.2.1 | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,207,480.49 | 201,567.27 | 1,005,913.22 | 17% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 1,207,480.49 | 201,567.27 | 1,005,913.22 | 17% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 1,207,480.49 | 201,567.27 | 1,005,913.22 | 17% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 957,013.86 | 50,438.00 | 906,575.86 | 5% |
| 32 04 01 | გამოცდების ორგანიზება | | | | |
| 00 | ჯამური | 9,816.50 | 9,422.25 | 394.25 | 96% |
| 2 | ხარჯები | 9,816.50 | 9,422.25 | 394.25 | 96% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 9,816.50 | 9,422.25 | 394.25 | 96% |
| 32 04 05 | უმადლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 4,882,759.53 | 752,940.97 | 4,129,818.56 | 15% |
| 2 | ხარჯები | 3,925,745.67 | 702,502.97 | 3,223,242.70 | 18% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 164,090.68 | 4,482.79 | 159,607.89 | 3% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 2,199,275.87 | 462,359.22 | 1,736,916.65 | 21% |
| 2.6 | გრანტები | 354,898.63 | 34,093.69 | 320,804.94 | 10% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 327,073.63 | 6,270.11 | 320,803.52 | 2% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 327,073.63 | 6,270.11 | 320,803.52 | 2% |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1.2 | გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.6.3.1.2.1 | მიმდინარე - გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს | 27,825.00 | 27,823.58 | 1.42 | 100% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,207,480.49 | 201,567.27 | 1,005,913.22 | 17% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 1,207,480.49 | 201,567.27 | 1,005,913.22 | 17% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 1,207,480.49 | 201,567.27 | 1,005,913.22 | 17% |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|-------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 957,013.86 | 50,438.00 | 906,575.86 | 5% |
| 32 05 | მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 34,708.80 | 24,104.81 | 10,603.99 | 69% |
| 2 | ხარჯები | 34,708.80 | 24,104.81 | 10,603.99 | 69% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 10,466.17 | 10,466.17 | 0.00 | 100% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 24,242.63 | 13,638.64 | 10,603.99 | 56% |
| 32 05 01 | სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 20,616.28 | 11,637.69 | 8,978.59 | 56% |
| 2 | ხარჯები | 20,616.28 | 11,637.69 | 8,978.59 | 56% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 20,616.28 | 11,637.69 | 8,978.59 | 56% |
| 32 05 02 | სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები | | | | |
| 00 | ჯამური | 14,092.52 | 12,467.12 | 1,625.40 | 88% |
| 2 | ხარჯები | 14,092.52 | 12,467.12 | 1,625.40 | 88% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 10,466.17 | 10,466.17 | 0.00 | 100% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3,626.35 | 2,000.95 | 1,625.40 | 55% |
| 32 08 | ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,230,040.00 | 29,652.00 | 1,200,388.00 | 2% |
| 2 | ხარჯები | 337,390.00 | 29,652.00 | 307,738.00 | 9% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 245,900.00 | 29,652.00 | 216,248.00 | 12% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 91,490.00 | | | 0% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 91,490.00 | | | 0% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 91,490.00 | | | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 892,650.00 | | | 0% |
| 33 00 | საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 155,171.47 | 29,177.78 | 125,993.69 | 19% |
| 2 | ხარჯები | 123,371.47 | 29,177.78 | 94,193.69 | 24% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 16,590.96 | 12,250.96 | 4,340.00 | 74% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 40,214.00 | 16,926.82 | 23,287.18 | 42% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 60,553.39 | | | 0% |
| 2.6 | გრანტები | 6,013.12 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 6,013.12 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 6,013.12 | | | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,800.00 | | | 0% |
| 33 02 | საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია | | | | |
| 00 | ჯამური | 4,674.83 | 4,674.83 | 0.00 | 100% |
| 2 | ხარჯები | 4,674.83 | 4,674.83 | 0.00 | 100% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 4,674.83 | 4,674.83 | 0.00 | 100% |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 33 04 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა | | | | |
| 00 | ჯამური | 83,930.13 | 24,502.95 | 59,427.18 | 29% |
| 2 | ხარჯები | 52,130.13 | 24,502.95 | 27,627.18 | 47% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 11,916.13 | 7,576.13 | 4,340.00 | 64% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 40,214.00 | 16,926.82 | 23,287.18 | 42% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,800.00 | | | 0% |
| 33 05 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | | | | |
| 00 | ჯამური | 66,566.51 | | | 0% |
| 2 | ხარჯები | 66,566.51 | | | 0% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 60,553.39 | | | 0% |
| 2.6 | გრანტები | 6,013.12 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 6,013.12 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 6,013.12 | | | 0% |
| 34 00 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 33,658.16 | 32,250.92 | 1,407.24 | 96% |
| 2 | ხარჯები | 33,658.16 | 32,250.92 | 1,407.24 | 96% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 41.62 | 41.62 | 0.00 | 100% |
| 2.6 | გრანტები | 33,616.54 | 32,209.30 | 1,407.24 | 96% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 33,616.54 | 32,209.30 | 1,407.24 | 96% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 33,616.54 | 32,209.30 | 1,407.24 | 96% |
| 34 01 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,448.86 | 41.62 | 1,407.24 | 3% |
| 2 | ხარჯები | 1,448.86 | 41.62 | 1,407.24 | 3% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 41.62 | 41.62 | 0.00 | 100% |
| 2.6 | გრანტები | 1,407.24 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 1,407.24 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 1,407.24 | | | 0% |
| 34 03 | საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა | | | | |
| 00 | ჯამური | 32,209.30 | 32,209.30 | 0.00 | 100% |
| 2 | ხარჯები | 32,209.30 | 32,209.30 | 0.00 | 100% |
| 2.6 | გრანტები | 32,209.30 | 32,209.30 | 0.00 | 100% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 32,209.30 | 32,209.30 | 0.00 | 100% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 32,209.30 | 32,209.30 | 0.00 | 100% |
| 35 00 | საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | | | | |
| 00 | ჯამური | 6,209,614.35 | 2,443,869.69 | 3,765,744.66 | 39% |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | გეგმა | ზარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2 | ხარჯები | 4,429,716.85 | 1,863,679.40 | 2,566,037.45 | 42% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 495,910.36 | 281,173.31 | 214,737.05 | 57% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,467,611.28 | 491,148.39 | 976,462.89 | 33% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,671,205.20 | 1,022,093.36 | 649,111.84 | 61% |
| 2.6 | გრანტები | 283,347.26 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 283,347.26 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 283,347.26 | | | 0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 67,792.83 | 40,125.36 | 27,667.47 | 59% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 443,849.92 | 29,138.98 | 414,710.94 | 7% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 443,849.92 | 29,138.98 | 414,710.94 | 7% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 443,849.92 | 29,138.98 | 414,710.94 | 7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,779,897.50 | 580,190.29 | 1,199,707.21 | 33% |
| 35 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,580,810.39 | 571,181.63 | 1,009,628.76 | 36% |
| 2 | ხარჯები | 1,548,818.09 | 570,781.63 | 978,036.46 | 37% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 446,253.32 | 258,973.31 | 187,280.01 | 58% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,085,113.64 | 311,808.32 | 773,305.32 | 29% |
| 2.6 | გრანტები | 17,451.13 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 17,451.13 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 17,451.13 | | | 0% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31,992.30 | 400.00 | 31,592.30 | 1% |
| 35 01 01 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 185,153.18 | 13,386.50 | 171,766.68 | 7% |
| 2 | ხარჯები | 169,160.88 | 13,386.50 | 155,774.38 | 8% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 169,160.88 | 13,386.50 | 155,774.38 | 8% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,992.30 | | | 0% |
| 35 01 03 | დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,256,305.90 | 495,031.97 | 761,273.93 | 39% |
| 2 | ხარჯები | 1,256,305.90 | 495,031.97 | 761,273.93 | 39% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 446,253.32 | 258,973.31 | 187,280.01 | 58% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 792,601.45 | 236,058.66 | 556,542.79 | 30% |
| 2.6 | გრანტები | 17,451.13 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 17,451.13 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 17,451.13 | | | 0% |
| 35 01 05 | სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთ ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 107,037.06 | 46,872.17 | 60,164.89 | 44% |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2 | ხარჯები | 91,037.06 | 46,472.17 | 44,564.89 | 51% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 91,037.06 | 46,472.17 | 44,564.89 | 51% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16,000.00 | 400.00 | 15,600.00 | 3% |
| 35 01 06 | საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 32,314.25 | 15,890.99 | 16,423.26 | 49% |
| 2 | ხარჯები | 32,314.25 | 15,890.99 | 16,423.26 | 49% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 32,314.25 | 15,890.99 | 16,423.26 | 49% |
| 35 03 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 4,628,803.96 | 1,872,688.06 | 2,756,115.90 | 40% |
| 2 | ხარჯები | 2,880,898.76 | 1,292,897.77 | 1,588,000.99 | 45% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 49,657.04 | 22,200.00 | 27,457.04 | 45% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 382,497.64 | 179,340.07 | 203,157.57 | 47% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,671,205.20 | 1,022,093.36 | 649,111.84 | 61% |
| 2.6 | გრანტები | 265,896.13 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 265,896.13 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 265,896.13 | | | 0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 67,792.83 | 40,125.36 | 27,667.47 | 59% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 443,849.92 | 29,138.98 | 414,710.94 | 7% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 443,849.92 | 29,138.98 | 414,710.94 | 7% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 443,849.92 | 29,138.98 | 414,710.94 | 7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,747,905.20 | 579,790.29 | 1,168,114.91 | 33% |
| 35 03 02 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 4,628,803.96 | 1,872,688.06 | 2,756,115.90 | 40% |
| 2 | ხარჯები | 2,880,898.76 | 1,292,897.77 | 1,588,000.99 | 45% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 49,657.04 | 22,200.00 | 27,457.04 | 45% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 382,497.64 | 179,340.07 | 203,157.57 | 47% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,671,205.20 | 1,022,093.36 | 649,111.84 | 61% |
| 2.6 | გრანტები | 265,896.13 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 265,896.13 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 265,896.13 | | | 0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 67,792.83 | 40,125.36 | 27,667.47 | 59% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 443,849.92 | 29,138.98 | 414,710.94 | 7% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 443,849.92 | 29,138.98 | 414,710.94 | 7% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 443,849.92 | 29,138.98 | 414,710.94 | 7% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,747,905.20 | 579,790.29 | 1,168,114.91 | 33% |
| 35 03 02 07 | ტუბერკულოზის მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 2,441,799.46 | 748,200.87 | 1,693,598.59 | 31% |
| 2 | ხარჯები | 1,019,682.75 | 210,889.36 | 808,793.39 | 21% |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება | გეგმა | ზარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 23,732.09 | 8,430.00 | 15,302.09 | 36% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 178,664.78 | 42,989.36 | 135,675.42 | 24% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 203,719.38 | 111,304.96 | 92,414.42 | 55% |
| 2.6 | გრანტები | 265,896.13 | | | 0% |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 265,896.13 | | | 0% |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 265,896.13 | | | 0% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 66,438.07 | 40,125.36 | 26,312.71 | 60% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 281,232.30 | 8,039.68 | 273,192.62 | 3% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 281,232.30 | 8,039.68 | 273,192.62 | 3% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 281,232.30 | 8,039.68 | 273,192.62 | 3% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,422,116.71 | 537,311.51 | 884,805.20 | 38% |
| 35 03 02 08 | აივ ინფექცია/შიდსის მართვა | | | | |
| 00 | ჯამური | 2,187,004.50 | 1,124,487.19 | 1,062,517.31 | 51% |
| 2 | ხარჯები | 1,861,216.01 | 1,082,008.41 | 779,207.60 | 58% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 25,924.95 | 13,770.00 | 12,154.95 | 53% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 203,832.86 | 136,350.71 | 67,482.15 | 67% |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,467,485.82 | 910,788.40 | 556,697.42 | 62% |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,354.76 | | | 0% |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 162,617.62 | 21,099.30 | 141,518.32 | 13% |
| 2.8.2 | სხვადასხვა ხარჯები | 162,617.62 | 21,099.30 | 141,518.32 | 13% |
| 2.8.2.1 | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 162,617.62 | 21,099.30 | 141,518.32 | 13% |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 325,788.49 | 42,478.78 | 283,309.71 | 13% |
| 41 00 | საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | | | | |
| 00 | ჯამური | 605,675.19 | 223,445.30 | 382,229.89 | 37% |
| 2 | ხარჯები | 605,675.19 | 223,445.30 | 382,229.89 | 37% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 605,675.19 | 223,445.30 | 382,229.89 | 37% |
| 41 01 | საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი) | | | | |
| 00 | ჯამური | 605,675.19 | 223,445.30 | 382,229.89 | 37% |
| 2 | ხარჯები | 605,675.19 | 223,445.30 | 382,229.89 | 37% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 605,675.19 | 223,445.30 | 382,229.89 | 37% |
| 47 00 | სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,997.52 | 1,997.52 | 0.00 | 100% |
| 2 | ხარჯები | 1,997.52 | 1,997.52 | 0.00 | 100% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,997.52 | 1,997.52 | 0.00 | 100% |
| 47 02 | სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა | | | | |
| 00 | ჯამური | 1,997.52 | 1,997.52 | 0.00 | 100% |
| 2 | ხარჯები | 1,997.52 | 1,997.52 | 0.00 | 100% |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
|-------------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,997.52 | 1,997.52 | 0.00 | 100% |
| 60 00 | სსიპ - ტექნოლოგიური ინსტიტუტი | | | | |
| 00 | ჯამური | 111,984.55 | 82,389.47 | 29,595.08 | 74% |
| 2 | ხარჯები | 111,984.55 | 82,389.47 | 29,595.08 | 74% |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 75,225.00 | 75,225.00 | 0.00 | 100% |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 36,759.55 | 7,164.47 | 29,595.08 | 19% |