

## 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E1

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონების სარეზერვო ფონდი;დავალიანების დაფარვის ფონდი;მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი;გრანტი;კრედიტი;დონორის სხვა დაფინანსება;მიზნობრივი გრანტი;საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში;საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა;საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა;StopCoV ფონდი;ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების პროგრამა;სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერა;ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება;საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა პატრონობის სისტემის განვითარება

საინვესტიციო და მიზნობრივი პირდაპირი ჩარიცხვები

თარიღი (გეგმა): 05/12/2025

თარიღი (ხარჯი):  
05/12/2025

იურიდიული თარიღით

პერიოდი (გეგმა): 12 თვე

გეგმა მიზნობრივი  
გრანტის გარეშე

(05/12/2025- მდე)

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                     | წლიური ასიგნება   | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>00</b>         | <b>ჯამური</b>                                                  |                   |                                 |                    |                   |
| 00                | ჯამური                                                         | 27,941,729,379.00 | 27,941,729,379.00               | 25,087,075,499.43  | 23,655,943,444.01 |
| 2                 | ხარჯები                                                        | 22,085,932,818.00 | 22,085,932,818.00               | 20,692,533,474.14  | 19,581,630,030.03 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                             | 3,001,112,101.00  | 3,001,112,101.00                | 2,831,695,155.46   | 2,609,412,249.97  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 3,931,237,502.00  | 3,931,237,502.00                | 2,652,800,153.99   | 2,435,017,113.18  |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                       | 510,387,519.00    | 510,387,519.00                  | 327,570,331.92     | 319,950,645.24    |
| 33                | ვალდებულებების კლება                                           | 1,414,171,540.00  | 1,414,171,540.00                | 1,414,171,539.38   | 1,319,345,655.56  |
| <b>01 00</b>      | <b>საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები</b> |                   |                                 |                    |                   |
| 00                | ჯამური                                                         | 109,328,300.00    | 109,328,300.00                  | 83,134,915.65      | 72,209,568.09     |
| 2                 | ხარჯები                                                        | 97,482,500.00     | 97,482,500.00                   | 79,505,349.68      | 69,003,092.89     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                             | 54,454,080.00     | 54,454,080.00                   | 41,860,031.13      | 36,890,713.11     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                    | 11,845,800.00     | 11,845,800.00                   | 3,629,565.97       | 3,206,475.20      |
| <b>01 01</b>      | <b>საკანონმდებლო საქმიანო</b>                                  |                   |                                 |                    |                   |
| 00                | ჯამური                                                         | 91,544,000.00     | 91,544,000.00                   | 67,114,512.25      | 58,351,333.15     |
| 2                 | ხარჯები                                                        | 82,656,000.00     | 82,656,000.00                   | 65,644,571.68      | 57,058,402.58     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                             | 43,551,400.00     | 43,551,400.00                   | 31,487,651.73      | 27,772,408.39     |

| ორგანიზაციის კოდი  | დასახელება                                                                                                                                                                                                 | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                                | 8,888,000.00    | 8,888,000.00                    | 1,469,940.57       | 1,292,930.57  |
| <b>01 01 01</b>    | <b>საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხებელო საქმიანობა</b>                                                                                                                                        |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                                     | 33,943,400.00   | 33,943,400.00                   | 23,734,891.41      | 21,032,640.34 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                                                    | 33,943,400.00   | 33,943,400.00                   | 23,734,891.41      | 21,032,640.34 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                                         | 29,248,400.00   | 29,248,400.00                   | 20,692,323.92      | 18,393,445.84 |
| <b>01 01 02</b>    | <b>საპარლამენტო ფრაქციების და პარლამენტის წევრების საქმიანობა</b>                                                                                                                                          |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                                     | 10,972,000.00   | 10,972,000.00                   | 9,281,003.10       | 7,944,438.32  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                                                    | 10,972,000.00   | 10,972,000.00                   | 9,281,003.10       | 7,944,438.32  |
| <b>01 01 03</b>    | <b>საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა</b>                                                                                                                                                |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                                     | 46,628,600.00   | 46,628,600.00                   | 34,098,617.74      | 29,374,254.49 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                                                    | 37,740,600.00   | 37,740,600.00                   | 32,628,677.17      | 28,081,323.92 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                                         | 14,303,000.00   | 14,303,000.00                   | 10,795,327.81      | 9,378,962.55  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                                | 8,888,000.00    | 8,888,000.00                    | 1,469,940.57       | 1,292,930.57  |
| <b>01 01 03 01</b> | <b>საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება</b>                                                                                                                                                            |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                                     | 46,578,600.00   | 46,578,600.00                   | 34,048,617.74      | 29,374,254.49 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                                                    | 37,690,600.00   | 37,690,600.00                   | 32,578,677.17      | 28,081,323.92 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                                         | 14,303,000.00   | 14,303,000.00                   | 10,795,327.81      | 9,378,962.55  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                                | 8,888,000.00    | 8,888,000.00                    | 1,469,940.57       | 1,292,930.57  |
| <b>01 01 03 02</b> | <b>გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელება</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                                     | 50,000.00       | 50,000.00                       | 50,000.00          |               |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                                                    | 50,000.00       | 50,000.00                       | 50,000.00          |               |
| <b>01 02</b>       | <b>საზიზღოვითი საქმიანობა</b>                                                                                                                                                                              |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                                                                     | 15,626,800.00   | 15,626,800.00                   | 14,802,277.42      | 12,778,190.78 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                                                                    | 12,689,000.00   | 12,689,000.00                   | 12,647,652.02      | 10,866,046.15 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                                         | 9,809,000.00    | 9,809,000.00                    | 9,809,000.00       | 8,616,161.40  |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                        | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 2,937,800.00    | 2,937,800.00                       | 2,154,625.40       | 1,912,144.63  |
| <b>01 03</b>       | <b>ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება</b>                              |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 745,000.00      | 745,000.00                         | 713,468.53         | 590,682.67    |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 740,000.00      | 740,000.00                         | 708,468.53         | 589,282.67    |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 412,680.00      | 412,680.00                         | 412,679.40         | 351,505.40    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 5,000.00        | 5,000.00                           | 5,000.00           | 1,400.00      |
| <b>01 04</b>       | <b>საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და<br/>კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება</b> |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 1,412,500.00    | 1,412,500.00                       | 504,657.45         | 489,361.49    |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 1,397,500.00    | 1,397,500.00                       | 504,657.45         | 489,361.49    |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 681,000.00      | 681,000.00                         | 150,700.00         | 150,637.92    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 15,000.00       | 15,000.00                          |                    |               |
| <b>02 00</b>       | <b>საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია</b>                                      |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 10,000,000.00   | 10,000,000.00                      | 8,135,934.30       | 5,919,446.10  |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 9,323,610.00    | 9,323,610.00                       | 7,759,994.30       | 5,574,046.10  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 4,365,300.00    | 4,365,300.00                       | 3,866,115.65       | 2,577,028.17  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 676,390.00      | 676,390.00                         | 375,940.00         | 345,400.00    |
| <b>03 00</b>       | <b>საქართველოს ბიზნესომზუდსმენის აპარატი</b>                                      |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 950,000.00      | 950,000.00                         | 870,861.53         | 796,730.84    |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 940,500.00      | 940,500.00                         | 870,861.53         | 796,730.84    |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 738,000.00      | 738,000.00                         | 716,463.98         | 660,224.34    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 9,500.00        | 9,500.00                           |                    |               |
| <b>04 00</b>       | <b>საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია</b>                                        |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 31,408,772.00   | 31,408,772.00                      | 23,885,922.22      | 20,120,524.05 |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 29,944,772.00   | 29,944,772.00                      | 23,664,889.02      | 19,936,624.57 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 12,726,500.00   | 12,726,500.00                      | 11,446,660.00      | 10,458,565.61 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 1,464,000.00    | 1,464,000.00                       | 221,033.20         | 183,899.48    |
| <b>04 01</b>       | <b>საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია</b>                                        |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 30,594,300.00   | 30,594,300.00                      | 23,220,298.66      | 19,625,758.62 |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                   | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| 2                  | ხარჯები                                                      | 29,175,300.00   | 29,175,300.00                      | 23,037,400.46      | 19,470,244.14  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                           | 12,473,300.00   | 12,473,300.00                      | 11,193,460.00      | 10,284,459.69  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                  | 1,419,000.00    | 1,419,000.00                       | 182,898.20         | 155,514.48     |
| <b>05 00</b>       | <b>სახელმწიფო აუდიტის სამსახური</b>                          |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                       | 25,279,000.00   | 25,279,000.00                      | 24,627,269.27      | 20,429,426.45  |
| 2                  | ხარჯები                                                      | 24,561,000.00   | 24,561,000.00                      | 24,427,923.17      | 20,238,924.65  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                           | 20,245,000.00   | 20,245,000.00                      | 20,245,000.00      | 16,699,317.67  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                  | 718,000.00      | 718,000.00                         | 199,346.10         | 190,501.80     |
| <b>05 01</b>       | <b>სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აპარატი</b>                 |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                       | 24,861,000.00   | 24,861,000.00                      | 24,209,269.27      | 20,011,770.45  |
| 2                  | ხარჯები                                                      | 24,143,000.00   | 24,143,000.00                      | 24,009,923.17      | 19,821,268.65  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                           | 19,880,000.00   | 19,880,000.00                      | 19,880,000.00      | 16,334,520.67  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                  | 718,000.00      | 718,000.00                         | 199,346.10         | 190,501.80     |
| <b>05 02</b>       | <b>საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერტიფიცირების<br/>პროგრამა</b> |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                       | 418,000.00      | 418,000.00                         | 418,000.00         | 417,656.00     |
| 2                  | ხარჯები                                                      | 418,000.00      | 418,000.00                         | 418,000.00         | 417,656.00     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                           | 365,000.00      | 365,000.00                         | 365,000.00         | 364,797.00     |
| <b>06 00</b>       | <b>საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია</b>              |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                       | 129,118,000.00  | 129,118,000.00                     | 112,221,612.79     | 109,440,613.78 |
| 2                  | ხარჯები                                                      | 120,144,339.00  | 120,144,339.00                     | 104,810,517.27     | 102,240,008.26 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                           | 48,106,335.00   | 48,106,335.00                      | 41,808,771.10      | 41,495,601.63  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                  | 8,973,661.00    | 8,973,661.00                       | 7,411,095.52       | 7,200,605.52   |
| <b>06 01</b>       | <b>საარჩევნო გარემოს განვითარება</b>                         |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                       | 34,927,500.00   | 34,927,500.00                      | 28,115,883.29      | 26,615,689.29  |
| 2                  | ხარჯები                                                      | 32,885,000.00   | 32,885,000.00                      | 27,632,793.09      | 26,343,089.09  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                           | 18,687,845.00   | 18,687,845.00                      | 14,944,714.00      | 14,791,082.99  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                  | 2,042,500.00    | 2,042,500.00                       | 483,090.20         | 272,600.20     |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                     | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>06 02</b>      | <b>საარჩევნო ინსტიტუტების განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                         | 2,459,000.00    | 2,459,000.00                    | 2,192,309.88       | 1,915,799.73   |
| 2                 | ხარჯები                                                                        | 2,454,000.00    | 2,454,000.00                    | 2,190,464.88       | 1,913,954.73   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                             | 1,289,000.00    | 1,289,000.00                    | 1,239,869.00       | 1,100,446.34   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                    | 5,000.00        | 5,000.00                        | 1,845.00           | 1,845.00       |
| <b>06 03</b>      | <b>პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება</b>                                        |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                         | 12,743,000.00   | 12,743,000.00                   | 8,922,259.58       | 8,283,561.66   |
| 2                 | ხარჯები                                                                        | 12,743,000.00   | 12,743,000.00                   | 8,922,259.58       | 8,283,561.66   |
| <b>06 04</b>      | <b>არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები</b>                                       |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                         | 78,988,500.00   | 78,988,500.00                   | 72,991,160.04      | 72,625,563.10  |
| 2                 | ხარჯები                                                                        | 72,062,339.00   | 72,062,339.00                   | 66,064,999.72      | 65,699,402.78  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                             | 28,129,490.00   | 28,129,490.00                   | 25,624,188.10      | 25,604,072.30  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                    | 6,926,161.00    | 6,926,161.00                    | 6,926,160.32       | 6,926,160.32   |
| <b>07 00</b>      | <b>საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო</b>                                    |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                         | 6,800,000.00    | 6,800,000.00                    | 6,031,247.66       | 5,054,760.45   |
| 2                 | ხარჯები                                                                        | 6,280,000.00    | 6,280,000.00                    | 5,972,007.57       | 5,000,320.36   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                             | 4,476,357.00    | 4,476,357.00                    | 4,476,357.00       | 3,792,501.98   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                    | 520,000.00      | 520,000.00                      | 59,240.09          | 54,440.09      |
| <b>08 00</b>      | <b>საქართველოს უზენაესი სასამართლო</b>                                         |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                         | 20,800,000.00   | 20,800,000.00                   | 18,942,595.62      | 16,714,187.45  |
| 2                 | ხარჯები                                                                        | 19,745,000.00   | 19,745,000.00                   | 18,412,717.62      | 16,567,909.45  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                             | 14,620,000.00   | 14,620,000.00                   | 14,044,098.11      | 12,983,168.66  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                    | 1,055,000.00    | 1,055,000.00                    | 529,878.00         | 146,278.00     |
| <b>09 00</b>      | <b>საერთო სასამართლოები</b>                                                    |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                         | 164,500,000.00  | 164,500,000.00                  | 127,847,071.57     | 114,445,544.56 |
| 2                 | ხარჯები                                                                        | 129,104,000.00  | 129,104,000.00                  | 125,803,006.96     | 112,538,549.95 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                             | 95,642,300.00   | 95,642,300.00                   | 95,571,530.96      | 87,686,910.86  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                    | 35,396,000.00   | 35,396,000.00                   | 2,044,064.61       | 1,906,994.61   |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                                                               | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>09 01</b>      | <b>საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა</b>                                                                                                          |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                   | 160,030,000.00  | 160,030,000.00                  | 124,656,507.50     | 112,850,189.90 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                  | 125,650,000.00  | 125,650,000.00                  | 122,613,387.89     | 110,944,140.29 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                       | 94,233,300.00   | 94,233,300.00                   | 94,233,300.00      | 86,589,937.21  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                              | 34,380,000.00   | 34,380,000.00                   | 2,043,119.61       | 1,906,049.61   |
| <b>09 02</b>      | <b>მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება</b>                                                                                               |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                   | 4,470,000.00    | 4,470,000.00                    | 3,190,564.07       | 1,595,354.66   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                  | 3,454,000.00    | 3,454,000.00                    | 3,189,619.07       | 1,594,409.66   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                       | 1,409,000.00    | 1,409,000.00                    | 1,338,230.96       | 1,096,973.65   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                              | 1,016,000.00    | 1,016,000.00                    | 945.00             | 945.00         |
| <b>10 00</b>      | <b>საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო</b>                                                                                                                              |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                   | 12,600,000.00   | 12,600,000.00                   | 8,844,914.40       | 6,016,292.14   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                  | 9,500,000.00    | 9,500,000.00                    | 8,796,359.40       | 5,967,737.14   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                       | 5,440,000.00    | 5,440,000.00                    | 5,440,000.00       | 3,242,597.27   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                              | 3,100,000.00    | 3,100,000.00                    | 48,555.00          | 48,555.00      |
| <b>11 00</b>      | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                   | 1,450,000.00    | 1,450,000.00                    | 1,392,353.26       | 1,126,618.00   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                  | 1,414,200.00    | 1,414,200.00                    | 1,366,678.26       | 1,100,943.00   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                       | 934,100.00      | 934,100.00                      | 904,800.00         | 736,285.39     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                              | 35,800.00       | 35,800.00                       | 25,675.00          | 25,675.00      |
| <b>12 00</b>      | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში</b>                                                                        |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                   | 1,220,000.00    | 1,220,000.00                    | 1,181,253.87       | 943,078.23     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                  | 1,209,900.00    | 1,209,900.00                    | 1,171,251.10       | 933,075.46     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                       | 790,100.00      | 790,100.00                      | 790,100.00         | 658,330.51     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                              | 10,100.00       | 10,100.00                       | 10,002.77          | 10,002.77      |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                                                                                                    | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>13 00</b>      | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ზაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში</b> |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                                        | 1,450,040.00    | 1,450,040.00                    | 1,410,752.20       | 1,203,762.43 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                                       | 1,394,040.00    | 1,394,040.00                    | 1,388,227.20       | 1,181,237.43 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                                            | 928,140.00      | 928,140.00                      | 927,940.00         | 812,027.24   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                                   | 56,000.00       | 56,000.00                       | 22,525.00          | 22,525.00    |
| <b>14 00</b>      | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში</b>                                                         |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                                        | 1,250,000.00    | 1,250,000.00                    | 1,215,682.71       | 1,059,303.18 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                                       | 1,228,000.00    | 1,228,000.00                    | 1,194,398.71       | 1,038,019.18 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                                            | 837,000.00      | 837,000.00                      | 835,053.09         | 738,615.56   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                                   | 22,000.00       | 22,000.00                       | 21,284.00          | 21,284.00    |
| <b>15 00</b>      | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში</b>                                                                                                         |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                                        | 1,180,000.00    | 1,180,000.00                    | 1,160,136.32       | 900,925.49   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                                       | 1,150,287.00    | 1,150,287.00                    | 1,146,685.72       | 893,272.89   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                                            | 780,587.00      | 780,587.00                      | 780,587.00         | 583,098.63   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                                   | 29,713.00       | 29,713.00                       | 13,450.60          | 7,652.60     |
| <b>16 00</b>      | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში</b>                                                                                                         |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                                        | 1,235,000.00    | 1,235,000.00                    | 1,213,193.45       | 1,079,742.37 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                                       | 1,213,935.00    | 1,213,935.00                    | 1,192,129.45       | 1,058,678.37 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                                            | 846,250.00      | 846,250.00                      | 837,706.00         | 760,315.99   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                                   | 21,065.00       | 21,065.00                       | 21,064.00          | 21,064.00    |
| <b>17 00</b>      | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და წინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში</b>                                                                            |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                                        | 1,120,000.00    | 1,120,000.00                    | 1,057,952.87       | 903,448.92   |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                                                     | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                        | 1,114,000.00    | 1,114,000.00                    | 1,054,337.88       | 899,833.93     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 773,774.00      | 773,774.00                      | 743,262.53         | 662,447.64     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 6,000.00        | 6,000.00                        | 3,614.99           | 3,614.99       |
| <b>18 00</b>      | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                         | 1,550,000.00    | 1,550,000.00                    | 1,426,034.42       | 1,154,446.08   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                        | 1,510,000.00    | 1,510,000.00                    | 1,405,537.67       | 1,133,949.33   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 931,000.00      | 931,000.00                      | 847,000.00         | 699,454.69     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 40,000.00       | 40,000.00                       | 20,496.75          | 20,496.75      |
| <b>19 00</b>      | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში</b>                                                               |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                         | 1,150,000.00    | 1,150,000.00                    | 1,043,338.12       | 880,219.29     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                        | 1,130,300.00    | 1,130,300.00                    | 1,025,320.12       | 862,201.29     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 822,300.00      | 822,300.00                      | 727,296.18         | 622,485.02     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 19,700.00       | 19,700.00                       | 18,018.00          | 18,018.00      |
| <b>20 00</b>      | <b>საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური</b>                                                                                                           |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                         | 226,000,000.00  | 226,000,000.00                  | 216,983,072.67     | 191,220,776.14 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                        | 203,737,000.00  | 203,737,000.00                  | 196,332,030.76     | 174,996,311.31 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 138,690,000.00  | 138,690,000.00                  | 138,660,190.00     | 128,418,625.03 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 22,263,000.00   | 22,263,000.00                   | 20,651,041.91      | 16,224,464.83  |
| <b>20 01</b>      | <b>სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა</b>                                                                                                                    |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                         | 174,000,000.00  | 174,000,000.00                  | 170,130,729.69     | 150,454,957.74 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                        | 165,730,000.00  | 165,730,000.00                  | 161,884,877.58     | 143,417,166.97 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 119,900,000.00  | 119,900,000.00                  | 119,900,000.00     | 110,572,035.73 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 8,270,000.00    | 8,270,000.00                    | 8,245,852.11       | 7,037,790.77   |
| <b>20 02</b>      | <b>ოპერატიულ-ტექნიკური საკმისის უზრუნველყოფა</b>                                                                                                               |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                         | 48,400,000.00   | 48,400,000.00                   | 43,451,415.01      | 37,652,614.53  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                        | 35,355,000.00   | 35,355,000.00                   | 31,993,205.86      | 29,412,921.12  |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                          | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                  | 17,500,000.00   | 17,500,000.00                   | 17,500,000.00      | 16,678,390.33 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                         | 13,045,000.00   | 13,045,000.00                   | 11,458,209.15      | 8,239,693.41  |
| <b>20 03</b>      | <b>უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება</b>                                                       |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                              | 3,600,000.00    | 3,600,000.00                    | 3,400,927.97       | 3,113,203.87  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                             | 2,652,000.00    | 2,652,000.00                    | 2,453,947.32       | 2,166,223.22  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                  | 1,290,000.00    | 1,290,000.00                    | 1,260,190.00       | 1,168,198.97  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                         | 948,000.00      | 948,000.00                      | 946,980.65         | 946,980.65    |
| <b>21 00</b>      | <b>საქართველოს პროკურატურა</b>                                                                                                      |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                              | 70,750,000.00   | 70,750,000.00                   | 67,575,625.96      | 62,130,634.09 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                             | 68,273,000.00   | 68,273,000.00                   | 65,338,105.57      | 60,026,499.06 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                  | 51,037,000.00   | 51,037,000.00                   | 48,645,591.15      | 45,371,252.67 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                         | 2,477,000.00    | 2,477,000.00                    | 2,237,520.39       | 2,104,135.03  |
| <b>22 00</b>      | <b>შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>                                    |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                              | 5,775,000.00    | 5,775,000.00                    | 5,481,245.40       | 4,452,379.96  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                             | 5,702,500.00    | 5,702,500.00                    | 5,447,225.40       | 4,418,359.96  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                  | 2,549,894.00    | 2,549,894.00                    | 2,522,788.00       | 1,666,101.71  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                         | 72,500.00       | 72,500.00                       | 34,020.00          | 34,020.00     |
| <b>22 01</b>      | <b>შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>                                    |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                              | 4,479,000.00    | 4,479,000.00                    | 4,361,121.72       | 3,332,306.28  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                             | 4,406,500.00    | 4,406,500.00                    | 4,327,101.72       | 3,298,286.28  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                  | 2,549,894.00    | 2,549,894.00                    | 2,522,788.00       | 1,666,101.71  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                         | 72,500.00       | 72,500.00                       | 34,020.00          | 34,020.00     |
| <b>22 02</b>      | <b>შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ განსახორციელებელი პროგრამები</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                              | 1,296,000.00    | 1,296,000.00                    | 1,120,123.68       | 1,120,073.68  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                             | 1,296,000.00    | 1,296,000.00                    | 1,120,123.68       | 1,120,073.68  |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                              | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>23 00</b>      | <b>საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო</b>                                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 121,688,446.91  | 121,688,446.91                  | 116,730,008.50     | 99,173,443.21 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 106,408,146.91  | 106,408,146.91                  | 103,561,943.93     | 90,696,490.21 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 70,255,400.00   | 70,255,400.00                   | 69,375,400.00      | 62,154,948.60 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 15,280,300.00   | 15,280,300.00                   | 13,168,064.57      | 8,476,953.00  |
| <b>23 01</b>      | <b>სახელმწიფო ფინანსების მართვა</b>                                     |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 32,221,946.91   | 32,221,946.91                   | 29,592,234.82      | 23,321,368.60 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 25,282,446.91   | 25,282,446.91                   | 23,398,820.34      | 20,219,622.67 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 14,200,000.00   | 14,200,000.00                   | 13,320,000.00      | 11,423,974.20 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 6,939,500.00    | 6,939,500.00                    | 6,193,414.48       | 3,101,745.93  |
| <b>23 02</b>      | <b>შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 23,375,000.00   | 23,375,000.00                   | 22,555,805.32      | 21,662,570.45 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 19,985,000.00   | 19,985,000.00                   | 19,291,738.52      | 19,201,932.64 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 15,000,000.00   | 15,000,000.00                   | 15,000,000.00      | 14,982,604.92 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 3,390,000.00    | 3,390,000.00                    | 3,264,066.80       | 2,460,637.81  |
| <b>23 03</b>      | <b>ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია</b>                                 |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 49,562,500.00   | 49,562,500.00                   | 49,147,664.69      | 41,069,917.68 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 46,341,500.00   | 46,341,500.00                   | 46,312,545.40      | 38,681,216.42 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 32,370,000.00   | 32,370,000.00                   | 32,370,000.00      | 27,714,347.21 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 3,221,000.00    | 3,221,000.00                    | 2,835,119.29       | 2,388,701.26  |
| <b>23 04</b>      | <b>ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა</b>       |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 10,100,000.00   | 10,100,000.00                   | 9,667,674.51       | 8,445,776.32  |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 9,035,000.00    | 9,035,000.00                    | 8,920,953.51       | 8,048,651.32  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 5,319,100.00    | 5,319,100.00                    | 5,319,100.00       | 5,318,841.55  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 1,065,000.00    | 1,065,000.00                    | 746,721.00         | 397,125.00    |
| <b>23 05</b>      | <b>საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება</b>           |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 2,549,000.00    | 2,549,000.00                    | 2,090,293.06       | 1,950,892.97  |

| ორგანიზაცი. კოდი | დასახელება                                                           | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2                | ხარჯები                                                              | 2,039,200.00    | 2,039,200.00                    | 2,034,946.06       | 1,895,545.97   |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                   | 827,000.00      | 827,000.00                      | 827,000.00         | 813,762.51     |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 509,800.00      | 509,800.00                      | 55,347.00          | 55,347.00      |
| <b>23 06</b>     | <b>ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00               | ჯამური                                                               | 3,880,000.00    | 3,880,000.00                    | 3,676,336.10       | 2,722,917.19   |
| 2                | ხარჯები                                                              | 3,725,000.00    | 3,725,000.00                    | 3,602,940.10       | 2,649,521.19   |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                   | 2,539,300.00    | 2,539,300.00                    | 2,539,300.00       | 1,901,418.21   |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 155,000.00      | 155,000.00                      | 73,396.00          | 73,396.00      |
| <b>24 00</b>     | <b>საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო</b>    |                 |                                 |                    |                |
| 00               | ჯამური                                                               | 947,173,280.00  | 947,173,280.00                  | 611,562,480.96     | 556,042,490.02 |
| 2                | ხარჯები                                                              | 742,027,365.00  | 742,027,365.00                  | 523,274,344.57     | 492,281,671.52 |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                   | 25,813,000.00   | 25,813,000.00                   | 25,249,947.73      | 21,239,332.36  |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 75,877,370.00   | 75,877,370.00                   | 61,020,632.33      | 38,558,500.61  |
| 32               | ფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 125,150,005.00  | 125,150,005.00                  | 23,148,964.68      | 21,083,778.51  |
| 33               | ვალდებულებების კლება                                                 | 4,118,540.00    | 4,118,540.00                    | 4,118,539.38       | 4,118,539.38   |
| <b>24 01</b>     | <b>ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება</b>             |                 |                                 |                    |                |
| 00               | ჯამური                                                               | 21,849,185.00   | 21,849,185.00                   | 20,763,120.03      | 16,309,680.87  |
| 2                | ხარჯები                                                              | 21,575,610.00   | 21,575,610.00                   | 20,674,466.43      | 16,221,029.13  |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                   | 10,042,000.00   | 10,042,000.00                   | 10,042,000.00      | 7,896,678.45   |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 273,570.00      | 273,570.00                      | 88,648.60          | 88,648.60      |
| 32               | ფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 5.00            | 5.00                            | 5.00               | 3.14           |
| <b>24 02</b>     | <b>ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება</b>                     |                 |                                 |                    |                |
| 00               | ჯამური                                                               | 2,500,000.00    | 2,500,000.00                    | 2,295,896.44       | 1,905,497.33   |
| 2                | ხარჯები                                                              | 2,432,000.00    | 2,432,000.00                    | 2,258,979.44       | 1,868,580.33   |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                   | 1,633,000.00    | 1,633,000.00                    | 1,589,009.07       | 1,314,958.93   |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 68,000.00       | 68,000.00                       | 36,917.00          | 36,917.00      |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                      | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>24 03</b>      | <b>სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება</b>                       |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 1,800,000.00    | 1,800,000.00                    | 1,715,376.51       | 1,579,667.01   |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 1,650,000.00    | 1,650,000.00                    | 1,567,930.59       | 1,432,221.09   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                              | 1,070,000.00    | 1,070,000.00                    | 1,070,000.00       | 1,070,000.00   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                     | 150,000.00      | 150,000.00                      | 147,445.92         | 147,445.92     |
| <b>24 04</b>      | <b>ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 2,900,000.00    | 2,900,000.00                    | 2,267,851.20       | 1,846,778.33   |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 2,752,000.00    | 2,752,000.00                    | 2,220,878.49       | 1,799,805.62   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                              | 1,618,000.00    | 1,618,000.00                    | 1,218,938.66       | 1,027,482.68   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                     | 148,000.00      | 148,000.00                      | 46,972.71          | 46,972.71      |
| <b>24 05</b>      | <b>ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა</b>                                         |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 48,864,280.00   | 48,864,280.00                   | 46,987,108.64      | 37,947,273.91  |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 45,369,280.00   | 45,369,280.00                   | 44,401,121.60      | 35,765,327.73  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                              | 2,362,000.00    | 2,362,000.00                    | 2,359,000.00       | 2,102,216.61   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                     | 3,495,000.00    | 3,495,000.00                    | 2,585,987.04       | 2,181,946.18   |
| <b>24 06</b>      | <b>სახელმწიფო ქონების მართვა</b>                                                |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 127,680,000.00  | 127,680,000.00                  | 99,217,374.51      | 95,154,556.56  |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 127,680,000.00  | 127,680,000.00                  | 99,217,374.51      | 95,154,556.56  |
| <b>24 07</b>      | <b>მეწარმეობის განვითარება</b>                                                  |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 247,320,000.00  | 247,320,000.00                  | 204,748,412.44     | 200,294,700.65 |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 246,903,200.00  | 246,903,200.00                  | 204,345,659.14     | 199,945,622.27 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                              | 2,680,000.00    | 2,680,000.00                    | 2,680,000.00       | 2,244,199.95   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                     | 416,800.00      | 416,800.00                      | 402,753.30         | 349,078.38     |
| <b>24 07 01</b>   | <b>მეწარმეობის განვითარების ადმინისტრირება</b>                                  |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 5,320,000.00    | 5,320,000.00                    | 5,287,649.53       | 4,387,136.95   |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 5,202,000.00    | 5,202,000.00                    | 5,179,652.53       | 4,283,261.95   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                              | 2,680,000.00    | 2,680,000.00                    | 2,680,000.00       | 2,244,199.95   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                     | 118,000.00      | 118,000.00                      | 107,997.00         | 103,875.00     |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                                                       | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>24 07 02</b>   | <b>მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                                                                                       |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                           | 242,000,000.00  | 242,000,000.00                  | 199,460,762.91     | 195,907,563.70 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                          | 241,701,200.00  | 241,701,200.00                  | 199,166,006.61     | 195,662,360.32 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                      | 298,800.00      | 298,800.00                      | 294,756.30         | 245,203.38     |
| <b>24 08</b>      | <b>საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება</b>                                                                                                    |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                           | 101,850,000.00  | 101,850,000.00                  | 89,153,628.27      | 61,068,680.83  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                          | 34,650,000.00   | 34,650,000.00                   | 29,527,435.48      | 25,409,926.32  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                               | 1,874,000.00    | 1,874,000.00                    | 1,765,000.00       | 1,541,249.13   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                      | 64,750,000.00   | 64,750,000.00                   | 57,176,192.79      | 35,273,938.82  |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                         | 2,450,000.00    | 2,450,000.00                    | 2,450,000.00       | 384,815.69     |
| <b>24 09</b>      | <b>წვეთებისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა</b>                                                                                                          |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                           | 1,200,000.00    | 1,200,000.00                    | 1,097,966.57       | 1,036,450.50   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                          | 1,135,000.00    | 1,135,000.00                    | 1,056,873.57       | 995,357.50     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                               | 764,000.00      | 764,000.00                      | 764,000.00         | 739,229.09     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                      | 65,000.00       | 65,000.00                       | 41,093.00          | 41,093.00      |
| <b>24 10</b>      | <b>ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება</b>                                   |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                           | 20,000,000.00   | 20,000,000.00                   | 13,189,673.52      | 13,189,673.52  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                          | 20,000,000.00   | 20,000,000.00                   | 13,189,673.52      | 13,189,673.52  |
| <b>24 11</b>      | <b>ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                           | 12,482,275.00   | 12,482,275.00                   | 11,063,545.03      | 11,063,374.25  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                          | 12,482,275.00   | 12,482,275.00                   | 11,063,545.03      | 11,063,374.25  |
| <b>24 12</b>      | <b>სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება</b>                                                                                                                |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                           | 13,650,000.00   | 13,650,000.00                   | 9,386,468.96       | 6,249,036.29   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                          | 12,197,000.00   | 12,197,000.00                   | 8,902,035.99       | 5,866,765.29   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                               | 1,490,000.00    | 1,490,000.00                    | 1,485,000.00       | 1,428,783.31   |

| ორგანიზაციის კოდი  | დასახელება                                                                                                                          | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი წამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                         | 1,453,000.00    | 1,453,000.00                    | 484,432.97         | 382,271.00    |
| <b>24 12 01</b>    | <b>სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                                       |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                              | 9,500,000.00    | 9,500,000.00                    | 7,166,149.68       | 4,460,541.46  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                             | 8,960,000.00    | 8,960,000.00                    | 6,702,988.68       | 4,078,270.46  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                  | 1,490,000.00    | 1,490,000.00                    | 1,485,000.00       | 1,428,783.31  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                         | 540,000.00      | 540,000.00                      | 463,161.00         | 382,271.00    |
| <b>24 12 02</b>    | <b>საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა - სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოს კომპონენტი (ADB)</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                              | 4,150,000.00    | 4,150,000.00                    | 2,220,319.28       | 1,788,494.83  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                             | 3,237,000.00    | 3,237,000.00                    | 2,199,047.31       | 1,788,494.83  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                         | 913,000.00      | 913,000.00                      | 21,271.97          |               |
| <b>24 13</b>       | <b>ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF)</b>             |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                              | 2,534,000.00    | 2,534,000.00                    | 1,053,620.76       | 1,053,620.76  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                             | 2,534,000.00    | 2,534,000.00                    | 1,053,620.76       | 1,053,620.76  |
| <b>24 14</b>       | <b>სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება</b>                                                                   |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                              | 149,000,000.00  | 149,000,000.00                  | 46,198,177.70      | 46,198,177.70 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                             | 42,300,000.00   | 42,300,000.00                   | 26,312,079.22      | 26,312,079.22 |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                            | 106,700,000.00  | 106,700,000.00                  | 19,886,098.48      | 19,886,098.48 |
| <b>24 14 01</b>    | <b>რეგიონალური ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი</b>                                                                          |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                              | 124,000,000.00  | 124,000,000.00                  | 39,718,854.73      | 39,718,854.73 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                             | 17,300,000.00   | 17,300,000.00                   | 19,832,756.25      | 19,832,756.25 |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                            | 106,700,000.00  | 106,700,000.00                  | 19,886,098.48      | 19,886,098.48 |
| <b>24 14 01 01</b> | <b>500 კვ ებ "წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი" (EU-NIF, KfW)</b>                                                                          |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                              | 18,000,000.00   | 18,000,000.00                   | 6,358,100.17       | 6,358,100.17  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                             | 3,400,000.00    | 3,400,000.00                    | 3,231,618.75       | 3,231,618.75  |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                            | 14,600,000.00   | 14,600,000.00                   | 3,126,481.42       | 3,126,481.42  |

| ორგანიზაციის კოდი  | დასახელება                                                                          | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი წამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>24 14 01 02</b> | <b>ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური (EBRD, EU-NIF, KfW)</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 20,000,000.00   | 20,000,000.00                   | 5,814,806.23       | 5,814,806.23  |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 3,500,000.00    | 3,500,000.00                    | 3,410,666.59       | 3,410,666.59  |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                            | 16,500,000.00   | 16,500,000.00                   | 2,404,139.64       | 2,404,139.64  |
| <b>24 14 01 03</b> | <b>500 კვ ელ. ჯვარი-წყალტუბო (WB)</b>                                               |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 22,000,000.00   | 22,000,000.00                   | 3,857,342.91       | 3,857,342.91  |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 1,400,000.00    | 1,400,000.00                    | 1,400,000.00       | 1,400,000.00  |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                            | 20,600,000.00   | 20,600,000.00                   | 2,457,342.91       | 2,457,342.91  |
| <b>24 14 01 04</b> | <b>გურიის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF, KfW)</b>         |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 24,000,000.00   | 24,000,000.00                   | 8,067,425.92       | 8,067,425.92  |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 3,000,000.00    | 3,000,000.00                    | 4,339,561.46       | 4,339,561.46  |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                            | 21,000,000.00   | 21,000,000.00                   | 3,727,864.46       | 3,727,864.46  |
| <b>24 14 01 05</b> | <b>კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (EU-NIF,KfW)</b>                              |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 20,000,000.00   | 20,000,000.00                   | 11,262,061.92      | 11,262,061.92 |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 3,000,000.00    | 3,000,000.00                    | 3,361,575.49       | 3,361,575.49  |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                            | 17,000,000.00   | 17,000,000.00                   | 7,900,486.43       | 7,900,486.43  |
| <b>24 14 01 06</b> | <b>ხელედულა-ლაჯანური-ონი (EU-NIF,KfW)</b>                                           |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 20,000,000.00   | 20,000,000.00                   | 4,359,117.58       | 4,359,117.58  |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 3,000,000.00    | 3,000,000.00                    | 4,089,333.96       | 4,089,333.96  |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                            | 17,000,000.00   | 17,000,000.00                   | 269,783.62         | 269,783.62    |
| <b>24 14 02</b>    | <b>შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი (WB)</b>                     |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 25,000,000.00   | 25,000,000.00                   | 6,479,322.97       | 6,479,322.97  |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 25,000,000.00   | 25,000,000.00                   | 6,479,322.97       | 6,479,322.97  |
| <b>24 15</b>       | <b>მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ზუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება</b>     |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                              | 3,700,000.00    | 3,700,000.00                    | 541,546.78         | 541,546.78    |
| 2                  | ხარჯები                                                                             | 3,700,000.00    | 3,700,000.00                    | 541,546.78         | 541,546.78    |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                 | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>24 16</b>      | <b>საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა</b>                                                            |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                     | 1,400,000.00    | 1,400,000.00                    | 1,491,553.20       | 1,448,503.64  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                    | 1,400,000.00    | 1,400,000.00                    | 1,491,553.20       | 1,448,503.64  |
| <b>24 17</b>      | <b>ანაკლისის ღრმაწყოფიანი პორტის განვითარება</b>                                                           |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                     | 154,000,000.00  | 154,000,000.00                  | 51,177,811.45      | 50,719,283.57 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                    | 153,992,000.00  | 153,992,000.00                  | 51,175,122.45      | 50,716,594.57 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                         | 399,000.00      | 399,000.00                      | 399,000.00         | 238,678.00    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                | 8,000.00        | 8,000.00                        | 2,689.00           | 2,689.00      |
| <b>24 18</b>      | <b>ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                     | 4,118,540.00    | 4,118,540.00                    | 4,118,539.38       | 4,118,539.38  |
| 33                | ვალდებულებების კლება                                                                                       | 4,118,540.00    | 4,118,540.00                    | 4,118,539.38       | 4,118,539.38  |
| <b>24 19</b>      | <b>ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)</b>                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                     | 16,000,000.00   | 16,000,000.00                   | 812,861.20         | 812,861.20    |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                   | 16,000,000.00   | 16,000,000.00                   | 812,861.20         | 812,861.20    |
| <b>24 20</b>      | <b>კურორტების განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                     | 6,000,000.00    | 6,000,000.00                    | 2,663,190.70       | 2,097,824.54  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                    | 5,970,000.00    | 5,970,000.00                    | 2,655,690.70       | 2,090,324.54  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                         | 881,000.00      | 881,000.00                      | 878,000.00         | 778,430.15    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                | 30,000.00       | 30,000.00                       | 7,500.00           | 7,500.00      |
| <b>24 21</b>      | <b>სარკინიგზო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება</b>                                            |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                     | 1,500,000.00    | 1,500,000.00                    | 1,449,444.65       | 1,237,449.38  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                    | 1,480,000.00    | 1,480,000.00                    | 1,449,444.65       | 1,237,449.38  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                         | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                    | 1,000,000.00       | 857,426.06    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                | 20,000.00       | 20,000.00                       |                    |               |
| <b>24 22</b>      | <b>საქართველოს მწვანე მიმართულებაზე გადასვლის ხელშეწყობა (KfW)</b>                                         |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                     | 1,825,000.00    | 1,825,000.00                    | 146,265.15         | 146,265.15    |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                        | წლიური ასიგნება  | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 2                 | ხარჯები                                                                           | 1,825,000.00     | 1,825,000.00                    | 146,265.15         | 146,265.15       |
| <b>24 23</b>      | <b>ენერგიის დამაგროვებელი მოწყობილობის პროექტი (ADB)</b>                          |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                            | 5,000,000.00     | 5,000,000.00                    |                    |                  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 5,000,000.00     | 5,000,000.00                    |                    |                  |
| <b>24 28</b>      | <b>საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირება, მართვა და განვითარება</b>                      |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                            |                  |                                 | 23,047.87          | 23,047.87        |
| 2                 | ხარჯები                                                                           |                  |                                 | 23,047.87          | 23,047.87        |
| <b>25 00</b>      | <b>საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო</b>          |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                            | 3,072,298,563.00 | 3,072,298,563.00                | 2,204,887,451.23   | 2,145,039,777.59 |
| 2                 | ხარჯები                                                                           | 666,524,863.00   | 666,524,863.00                  | 629,151,496.44     | 587,518,627.02   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                | 16,718,693.00    | 16,718,693.00                   | 16,660,199.08      | 14,643,793.65    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 2,236,273,700.00 | 2,236,273,700.00                | 1,495,695,467.60   | 1,483,035,163.89 |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                          | 169,500,000.00   | 169,500,000.00                  | 80,040,487.19      | 74,485,986.68    |
| <b>25 01</b>      | <b>რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b> |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                            | 19,635,000.00    | 19,635,000.00                   | 14,242,725.81      | 12,174,936.70    |
| 2                 | ხარჯები                                                                           | 14,326,800.00    | 14,326,800.00                   | 13,778,275.13      | 11,726,867.31    |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                | 7,340,800.00     | 7,340,800.00                    | 7,282,306.08       | 6,019,733.09     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 5,308,200.00     | 5,308,200.00                    | 464,450.68         | 448,069.39       |
| <b>25 02</b>      | <b>საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>                          |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                            | 1,592,678,778.00 | 1,592,678,778.00                | 1,311,819,965.69   | 1,293,309,842.19 |
| 2                 | ხარჯები                                                                           | 209,938,778.00   | 209,938,778.00                  | 184,139,327.67     | 175,101,159.67   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                | 9,377,893.00     | 9,377,893.00                    | 9,377,893.00       | 8,624,060.56     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 1,382,740,000.00 | 1,382,740,000.00                | 1,127,680,638.02   | 1,118,208,682.52 |
| <b>25 02 01</b>   | <b>საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა</b>                                     |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                            | 14,705,223.00    | 14,705,223.00                   | 14,689,505.29      | 13,710,166.03    |
| 2                 | ხარჯები                                                                           | 12,790,223.00    | 12,790,223.00                   | 12,777,096.21      | 11,797,756.95    |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 9,377,893.00    | 9,377,893.00                    | 9,377,893.00       | 8,624,060.56   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 1,915,000.00    | 1,915,000.00                    | 1,912,409.08       | 1,912,409.08   |
| <b>25 02 02</b>   | <b>საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა</b>                                    |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 618,053,555.00  | 618,053,555.00                  | 542,917,875.96     | 532,125,312.62 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 171,563,555.00  | 171,563,555.00                  | 155,368,304.73     | 148,497,144.16 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 446,490,000.00  | 446,490,000.00                  | 387,549,571.23     | 383,628,168.46 |
| <b>25 02 03</b>   | <b>ჩქაროსნული ავტომაგისტრალების მშენებლობა</b>                                            |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 959,920,000.00  | 959,920,000.00                  | 754,212,584.44     | 747,474,363.54 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 25,585,000.00   | 25,585,000.00                   | 15,993,926.73      | 14,806,258.56  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 934,335,000.00  | 934,335,000.00                  | 738,218,657.71     | 732,668,104.98 |
| <b>25 03</b>      | <b>რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია</b>                             |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 196,950,000.00  | 196,950,000.00                  | 116,648,827.38     | 115,073,352.91 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 28,549,500.00   | 28,549,500.00                   | 18,691,639.90      | 18,524,227.81  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 168,400,500.00  | 168,400,500.00                  | 97,957,187.48      | 96,549,125.10  |
| <b>25 04</b>      | <b>წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>                               |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 503,219,420.00  | 503,219,420.00                  | 426,811,800.54     | 396,605,499.80 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 369,219,420.00  | 369,219,420.00                  | 368,567,183.25     | 343,915,383.02 |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                  | 134,000,000.00  | 134,000,000.00                  | 58,244,617.29      | 52,690,116.78  |
| <b>25 05</b>      | <b>მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა</b>                                                  |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 75,015,365.00   | 75,015,365.00                   | 61,118,952.28      | 55,488,760.94  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 39,515,365.00   | 39,515,365.00                   | 39,323,082.38      | 33,692,891.04  |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                  | 35,500,000.00   | 35,500,000.00                   | 21,795,869.90      | 21,795,869.90  |
| <b>25 06</b>      | <b>ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 366,000,000.00  | 366,000,000.00                  | 205,037,970.03     | 203,396,933.21 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 2,481,000.00    | 2,481,000.00                    | 2,158,474.11       | 2,066,968.79   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 363,519,000.00  | 363,519,000.00                  | 202,879,495.92     | 201,329,964.42 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                                                                                   | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>25 06 01</b>   | <b>საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია</b>                                                                                                                                               |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                       | 156,000,000.00  | 156,000,000.00                  | 95,056,756.29      | 93,907,114.99  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                      | 1,537,000.00    | 1,537,000.00                    | 1,214,633.72       | 1,123,128.40   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                  | 154,463,000.00  | 154,463,000.00                  | 93,842,122.57      | 92,783,986.59  |
| <b>25 06 02</b>   | <b>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია</b>                                                                                                                            |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                       | 210,000,000.00  | 210,000,000.00                  | 109,981,213.74     | 109,489,818.22 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                      | 944,000.00      | 944,000.00                      | 943,840.39         | 943,840.39     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                  | 209,056,000.00  | 209,056,000.00                  | 109,037,373.35     | 108,545,977.83 |
| <b>25 07</b>      | <b>ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>                                                                                                                                  |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                       | 118,800,000.00  | 118,800,000.00                  | 58,806,303.50      | 58,766,303.50  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                      | 252,000.00      | 252,000.00                      | 251,514.00         | 251,514.00     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                  | 118,548,000.00  | 118,548,000.00                  | 58,554,789.50      | 58,514,789.50  |
| <b>25 08</b>      | <b>სპორტული ინფრასტრუქტურის მხარდამჭერი ღონისძიებები</b>                                                                                                                                     |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                       | 200,000,000.00  | 200,000,000.00                  | 10,400,906.00      | 10,224,148.34  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                      | 2,242,000.00    | 2,242,000.00                    | 2,242,000.00       | 2,239,615.38   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                  | 197,758,000.00  | 197,758,000.00                  | 8,158,906.00       | 7,984,532.96   |
| <b>26 00</b>      | <b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო</b>                                                                                                                                                      |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                       | 442,146,441.62  | 442,146,441.62                  | 382,002,270.75     | 333,153,261.42 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                      | 395,091,391.62  | 395,091,391.62                  | 355,098,322.28     | 315,116,054.55 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                           | 160,618,000.00  | 160,618,000.00                  | 158,369,861.15     | 139,137,540.81 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                                  | 47,055,050.00   | 47,055,050.00                   | 26,903,948.47      | 18,037,206.87  |
| <b>26 01</b>      | <b>სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                       | 85,546,441.62   | 85,546,441.62                   | 52,677,890.84      | 50,009,176.75  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                                      | 85,396,441.62   | 85,396,441.62                   | 52,611,836.56      | 49,944,384.27  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                           | 9,055,000.00    | 9,055,000.00                    | 9,055,000.00       | 7,691,082.55   |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                                | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                               | 150,000.00      | 150,000.00                      | 66,054.28          | 64,792.48      |
| <b>26 02</b>      | <b>საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება</b>                                                            |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 301,565,000.00  | 301,565,000.00                  | 280,051,703.18     | 238,454,975.69 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   | 259,200,000.00  | 259,200,000.00                  | 254,311,011.87     | 221,579,764.18 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                        | 129,700,000.00  | 129,700,000.00                  | 127,506,308.53     | 112,396,773.89 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                               | 42,365,000.00   | 42,365,000.00                   | 25,740,691.31      | 16,875,211.51  |
| <b>26 02 01</b>   | <b>პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება</b>                                            |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 248,200,000.00  | 248,200,000.00                  | 243,407,230.57     | 211,685,931.73 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   | 248,200,000.00  | 248,200,000.00                  | 243,407,230.57     | 211,685,931.73 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                        | 129,700,000.00  | 129,700,000.00                  | 127,506,308.53     | 112,396,773.89 |
| <b>26 02 02</b>   | <b>ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა</b>                                                    |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 11,000,000.00   | 11,000,000.00                   | 10,903,781.30      | 9,893,832.45   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   | 11,000,000.00   | 11,000,000.00                   | 10,903,781.30      | 9,893,832.45   |
| <b>26 02 03</b>   | <b>პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება</b>                                                                                 |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 42,365,000.00   | 42,365,000.00                   | 25,740,691.31      | 16,875,211.51  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                               | 42,365,000.00   | 42,365,000.00                   | 25,740,691.31      | 16,875,211.51  |
| <b>26 03</b>      | <b>ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 10,500,000.00   | 10,500,000.00                   | 10,002,076.09      | 8,899,041.03   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   | 9,075,000.00    | 9,075,000.00                    | 9,009,562.87       | 7,906,527.81   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                        | 7,370,000.00    | 7,370,000.00                    | 7,370,000.00       | 6,384,146.98   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                               | 1,425,000.00    | 1,425,000.00                    | 992,513.22         | 992,513.22     |
| <b>26 04</b>      | <b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება</b>                                         |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 4,215,000.00    | 4,215,000.00                    | 4,127,304.28       | 3,653,504.55   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   | 4,213,350.00    | 4,213,350.00                    | 4,125,654.28       | 3,651,854.55   |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                                             | წლიური ასიგნება  | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                     | 2,147,000.00     | 2,147,000.00                       | 2,092,552.62       | 1,790,764.18     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                            | 1,650.00         | 1,650.00                           | 1,650.00           | 1,650.00         |
| <b>26 05</b>       | <b>ელექტრონული მმართველობის განვითარება</b>                                                                                            |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                 | 5,700,000.00     | 5,700,000.00                       | 5,549,714.01       | 5,502,738.97     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                | 5,680,600.00     | 5,680,600.00                       | 5,530,348.01       | 5,483,372.97     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                     | 1,786,000.00     | 1,786,000.00                       | 1,786,000.00       | 1,785,961.66     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                            | 19,400.00        | 19,400.00                          | 19,366.00          | 19,366.00        |
| <b>26 06</b>       | <b>დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის<br/>განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია</b>                                      |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                 | 15,420,000.00    | 15,420,000.00                      | 15,356,341.60      | 13,283,014.63    |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                | 15,326,000.00    | 15,326,000.00                      | 15,272,667.94      | 13,199,340.97    |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                     | 10,560,000.00    | 10,560,000.00                      | 10,560,000.00      | 9,088,811.55     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                            | 94,000.00        | 94,000.00                          | 83,673.66          | 83,673.66        |
| <b>26 07</b>       | <b>იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და<br/>ხელმისაწვდომობა</b>                                                               |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                 | 5,000,000.00     | 5,000,000.00                       | 4,659,939.37       | 4,519,995.21     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                | 5,000,000.00     | 5,000,000.00                       | 4,659,939.37       | 4,519,995.21     |
| <b>26 08</b>       | <b>საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,<br/>ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის<br/>ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB)</b> |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                 | 9,200,000.00     | 9,200,000.00                       | 4,577,301.38       | 3,830,814.59     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                | 6,200,000.00     | 6,200,000.00                       | 4,577,301.38       | 3,830,814.59     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                            | 3,000,000.00     | 3,000,000.00                       |                    |                  |
| <b>26 09</b>       | <b>მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო<br/>რეესტრის მომსახურებათა<br/>განვითარება/ხელმისაწვდომობა</b>                              |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                 | 5,000,000.00     | 5,000,000.00                       | 5,000,000.00       | 5,000,000.00     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                | 5,000,000.00     | 5,000,000.00                       | 5,000,000.00       | 5,000,000.00     |
| <b>27 00</b>       | <b>საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან<br/>დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური<br/>დაცვის სამინისტრო</b>                   |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                 | 8,820,710,226.00 | 8,820,710,226.00                   | 8,700,196,788.55   | 8,331,278,681.14 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                | 8,573,107,006.00 | 8,573,107,006.00                   | 8,518,647,011.96   | 8,189,829,406.66 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                   | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                           | 74,758,606.00   | 74,758,606.00                   | 74,825,797.73      | 62,854,168.84  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 247,603,220.00  | 247,603,220.00                  | 181,549,776.59     | 141,449,274.48 |
| <b>27 01</b>      | <b>ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა</b>                     |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 127,685,875.00  | 127,685,875.00                  | 133,370,602.61     | 114,748,898.69 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 121,552,475.00  | 121,552,475.00                  | 128,029,967.76     | 110,704,062.60 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                           | 74,758,606.00   | 74,758,606.00                   | 74,695,309.73      | 62,734,554.84  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 6,133,400.00    | 6,133,400.00                    | 5,340,634.85       | 4,044,836.09   |
| <b>27 01 01</b>   | <b>ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 16,831,230.00   | 16,831,230.00                   | 16,395,486.75      | 14,289,159.69  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 16,784,370.00   | 16,784,370.00                   | 16,348,633.31      | 14,242,306.25  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                           | 7,271,063.00    | 7,271,063.00                    | 6,887,416.27       | 5,528,458.69   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 46,860.00       | 46,860.00                       | 46,853.44          | 46,853.44      |
| <b>27 01 02</b>   | <b>სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა</b>                                                                           |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 8,220,000.00    | 8,220,000.00                    | 8,089,314.13       | 6,856,468.69   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 8,190,000.00    | 8,190,000.00                    | 8,082,296.22       | 6,849,450.78   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                           | 5,330,640.00    | 5,330,640.00                    | 5,319,026.53       | 4,398,628.82   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 30,000.00       | 30,000.00                       | 7,017.91           | 7,017.91       |
| <b>27 01 03</b>   | <b>დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა</b>                                               |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 18,400,000.00   | 18,400,000.00                   | 29,180,558.73      | 26,238,449.73  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 18,330,000.00   | 18,330,000.00                   | 28,995,551.18      | 26,053,442.18  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                           | 9,510,000.00    | 9,510,000.00                    | 12,442,851.59      | 11,039,999.27  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 70,000.00       | 70,000.00                       | 185,007.55         | 185,007.55     |
| <b>27 01 04</b>   | <b>სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა</b>                                                                                   |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 27,754,000.00   | 27,754,000.00                   | 26,754,484.54      | 22,659,957.45  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 23,694,000.00   | 23,694,000.00                   | 23,593,926.90      | 20,483,178.77  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                           | 17,066,000.00   | 17,066,000.00                   | 17,066,000.00      | 14,644,017.13  |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                          | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                         | 4,060,000.00    | 4,060,000.00                    | 3,160,557.64       | 2,176,778.68  |
| <b>27 01 05</b>   | <b>სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                              | 15,620,000.00   | 15,620,000.00                   | 15,896,412.54      | 13,004,231.18 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                             | 15,318,000.00   | 15,318,000.00                   | 15,333,120.94      | 12,440,939.58 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                  | 12,990,000.00   | 12,990,000.00                   | 12,955,000.00      | 10,330,112.77 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                         | 302,000.00      | 302,000.00                      | 563,291.60         | 563,291.60    |
| <b>27 01 06</b>   | <b>საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა</b>                         |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                              | 6,025,645.00    | 6,025,645.00                    | 5,823,394.51       | 5,019,840.35  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                             | 6,020,745.00    | 6,020,745.00                    | 5,818,494.51       | 5,014,940.35  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                  | 3,758,447.00    | 3,758,447.00                    | 3,623,603.03       | 3,019,522.30  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                         | 4,900.00        | 4,900.00                        | 4,900.00           | 4,900.00      |
| <b>27 01 07</b>   | <b>დეცნოლოგია, ეკონომიკური და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა</b>                                   |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                              | 7,400,000.00    | 7,400,000.00                    | 7,189,578.73       | 6,167,574.97  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                             | 6,900,000.00    | 6,900,000.00                    | 6,811,814.39       | 6,090,935.63  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                  | 4,530,000.00    | 4,530,000.00                    | 4,530,000.00       | 4,096,406.46  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                         | 500,000.00      | 500,000.00                      | 377,764.34         | 76,639.34     |
| <b>27 01 08</b>   | <b>დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა</b>                                                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                              | 1,725,000.00    | 1,725,000.00                    | 1,332,128.41       | 1,051,659.84  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                             | 1,622,500.00    | 1,622,500.00                    | 1,264,753.84       | 984,285.27    |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                  | 1,134,500.00    | 1,134,500.00                    | 815,600.00         | 595,720.02    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                         | 102,500.00      | 102,500.00                      | 67,374.57          | 67,374.57     |
| <b>27 01 09</b>   | <b>ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა</b>                                                       |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                              | 5,061,000.00    | 5,061,000.00                    | 3,587,400.94       | 2,917,726.66  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                             | 4,971,000.00    | 4,971,000.00                    | 3,531,900.94       | 2,862,226.66  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                  | 4,311,000.00    | 4,311,000.00                    | 2,874,000.00       | 2,342,657.02  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                         | 90,000.00       | 90,000.00                       | 55,500.00          | 55,500.00     |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                       | წლიური ასიგნება  | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>27 01 10</b>   | <b>ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა</b>               |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                           | 11,592,540.00    | 11,592,540.00                   | 10,970,471.51      | 9,968,485.68     |
| 2                 | ხარჯები                                                                          | 10,671,900.00    | 10,671,900.00                   | 10,101,853.71      | 9,108,662.68     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                               | 2,232,900.00     | 2,232,900.00                    | 1,924,911.73       | 1,734,243.66     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                      | 920,640.00       | 920,640.00                      | 868,617.80         | 859,823.00       |
| <b>27 01 11</b>   | <b>მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა</b>       |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                           | 1,104,000.00     | 1,104,000.00                    | 936,758.04         | 684,383.53       |
| 2                 | ხარჯები                                                                          | 1,101,500.00     | 1,101,500.00                    | 934,658.04         | 684,383.53       |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                               | 860,000.00       | 860,000.00                      | 783,000.00         | 573,350.46       |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                      | 2,500.00         | 2,500.00                        | 2,100.00           |                  |
| <b>27 01 12</b>   | <b>შრომის პირობების ინსპექტირება</b>                                             |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                           | 7,752,460.00     | 7,752,460.00                    | 7,150,017.78       | 5,884,520.92     |
| 2                 | ხარჯები                                                                          | 7,748,460.00     | 7,748,460.00                    | 7,148,367.78       | 5,882,870.92     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                               | 5,729,460.00     | 5,729,460.00                    | 5,439,304.58       | 4,425,598.24     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                      | 4,000.00         | 4,000.00                        | 1,650.00           | 1,650.00         |
| <b>27 01 13</b>   | <b>ადამიანის სისხლისა და მისი კომპონენტების ხარისხისა და უსაფრთხოების მართვა</b> |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                           | 200,000.00       | 200,000.00                      | 64,596.00          | 6,440.00         |
| 2                 | ხარჯები                                                                          | 200,000.00       | 200,000.00                      | 64,596.00          | 6,440.00         |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                               | 34,596.00        | 34,596.00                       | 34,596.00          | 5,840.00         |
| <b>27 02</b>      | <b>მოსახლეობის სოციალური დაცვა</b>                                               |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                           | 6,343,530,000.00 | 6,343,530,000.00                | 6,327,904,902.88   | 6,081,807,903.95 |
| 2                 | ხარჯები                                                                          | 6,343,520,000.00 | 6,343,520,000.00                | 6,327,900,624.88   | 6,081,803,625.95 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                      | 10,000.00        | 10,000.00                       | 4,278.00           | 4,278.00         |
| <b>27 02 01</b>   | <b>მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა</b>                                         |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                           | 4,475,420,000.00 | 4,475,420,000.00                | 4,475,370,473.48   | 4,378,182,264.37 |
| 2                 | ხარჯები                                                                          | 4,475,420,000.00 | 4,475,420,000.00                | 4,475,370,473.48   | 4,378,182,264.37 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                | წლიური ასიგნება  | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>27 02 02</b>   | <b>მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება</b>                                                |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                    | 1,640,228,150.00 | 1,640,228,150.00                | 1,635,198,763.79   | 1,496,433,668.80 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                   | 1,640,228,150.00 | 1,640,228,150.00                | 1,635,198,763.79   | 1,496,433,668.80 |
| <b>27 02 03</b>   | <b>სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა</b>                                                           |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                    | 99,951,850.00    | 99,951,850.00                   | 91,924,680.80      | 90,106,114.97    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                   | 99,951,850.00    | 99,951,850.00                   | 91,924,680.80      | 90,106,114.97    |
| <b>27 02 04</b>   | <b>სოციალური შედეგათები მაღალმთიან დასახლებაში</b>                                                        |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                    | 119,300,000.00   | 119,300,000.00                  | 116,870,337.04     | 109,658,183.49   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                   | 119,300,000.00   | 119,300,000.00                  | 116,870,337.04     | 109,658,183.49   |
| <b>27 02 05</b>   | <b>სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა</b> |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                    | 8,630,000.00     | 8,630,000.00                    | 8,540,647.77       | 7,427,672.32     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                   | 8,620,000.00     | 8,620,000.00                    | 8,536,369.77       | 7,423,394.32     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                               | 10,000.00        | 10,000.00                       | 4,278.00           | 4,278.00         |
| <b>27 03</b>      | <b>მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა</b>                                                                     |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                    | 1,910,065,991.00 | 1,910,065,991.00                | 1,879,802,409.91   | 1,822,353,717.43 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                   | 1,888,390,951.00 | 1,888,390,951.00                | 1,857,516,321.79   | 1,804,230,654.44 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                        |                  |                                 | 130,488.00         | 119,614.00       |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                               | 21,675,040.00    | 21,675,040.00                   | 22,286,088.12      | 18,123,062.99    |
| <b>27 03 01</b>   | <b>მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა</b>                                                          |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                    | 1,245,000,000.00 | 1,245,000,000.00                | 1,244,880,570.43   | 1,234,855,728.91 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                   | 1,228,181,600.00 | 1,228,181,600.00                | 1,228,062,199.64   | 1,220,494,015.12 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                               | 16,818,400.00    | 16,818,400.00                   | 16,818,370.79      | 14,361,713.79    |
| <b>27 03 02</b>   | <b>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა</b>                                                                  |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                    | 121,459,500.00   | 121,459,500.00                  | 123,768,765.79     | 111,988,196.34   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                   | 121,394,500.00   | 121,394,500.00                  | 122,616,151.54     | 110,837,427.78   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                        |                  |                                 | 130,488.00         | 119,614.00       |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                               | 65,000.00        | 65,000.00                       | 1,152,614.25       | 1,150,768.56     |

| ორგანიზაციის კოდი  | დასახელება                                                                                                                 | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>27 03 02 01</b> | <b>დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი</b>                                                                          |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                     | 3,500,000.00    | 3,500,000.00                    | 3,332,718.34       | 3,068,833.65  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                    | 3,485,000.00    | 3,485,000.00                    | 3,324,718.34       | 3,060,833.65  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                | 15,000.00       | 15,000.00                       | 8,000.00           | 8,000.00      |
| <b>27 03 02 02</b> | <b>იმუნიზაცია</b>                                                                                                          |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                     | 24,179,500.00   | 24,179,500.00                   | 23,659,367.53      | 22,523,627.81 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                    | 24,129,500.00   | 24,129,500.00                   | 23,630,576.70      | 22,494,836.98 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                | 50,000.00       | 50,000.00                       | 28,790.83          | 28,790.83     |
| <b>27 03 02 03</b> | <b>ეპიდზედამხედველობა</b>                                                                                                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                     | 4,000,000.00    | 4,000,000.00                    | 2,882,165.01       | 2,725,771.84  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                    | 4,000,000.00    | 4,000,000.00                    | 2,882,165.01       | 2,725,771.84  |
| <b>27 03 02 04</b> | <b>უსაფრთხო სისხლი</b>                                                                                                     |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                     | 6,500,000.00    | 6,500,000.00                    | 5,876,346.80       | 5,838,979.80  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                    | 6,500,000.00    | 6,500,000.00                    | 5,876,346.80       | 5,838,979.80  |
| <b>27 03 02 05</b> | <b>საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                     | 290,000.00      | 290,000.00                      | 283,510.00         | 254,110.00    |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                    | 290,000.00      | 290,000.00                      | 283,510.00         | 254,110.00    |
| <b>27 03 02 06</b> | <b>ტუბერკულოზის მართვა</b>                                                                                                 |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                     | 15,595,000.00   | 15,595,000.00                   | 19,309,902.10      | 14,027,332.53 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                    | 15,595,000.00   | 15,595,000.00                   | 18,413,877.00      | 13,131,307.43 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                         |                 |                                 | 41,268.00          | 37,829.00     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                |                 |                                 | 896,025.10         | 896,025.10    |
| <b>27 03 02 07</b> | <b>აივ ინფექციის/შიდსის მართვა</b>                                                                                         |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                     | 18,200,000.00   | 18,200,000.00                   | 25,674,604.14      | 22,433,801.37 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                    | 18,200,000.00   | 18,200,000.00                   | 25,454,805.82      | 22,215,848.74 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                         |                 |                                 | 89,220.00          | 81,785.00     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                |                 |                                 | 219,798.32         | 217,952.63    |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                             | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>27 03 02 08</b> | <b>დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა</b>                                                                                   |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                 | 9,800,000.00    | 9,800,000.00                       | 7,950,215.82       | 7,813,469.31   |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                | 9,800,000.00    | 9,800,000.00                       | 7,950,215.82       | 7,813,469.31   |
| <b>27 03 02 09</b> | <b>ნარკომანით დავადებულ პაციენტთა მკურნალობა</b>                                                                       |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                 | 16,395,000.00   | 16,395,000.00                      | 15,913,830.78      | 14,707,972.83  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                | 16,395,000.00   | 16,395,000.00                      | 15,913,830.78      | 14,707,972.83  |
| <b>27 03 02 10</b> | <b>ჯანმრთელობის ხელშეწყობა</b>                                                                                         |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                 | 2,000,000.00    | 2,000,000.00                       | 466,100.10         | 397,506.10     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                | 2,000,000.00    | 2,000,000.00                       | 466,100.10         | 397,506.10     |
| <b>27 03 02 11</b> | <b>ჰეპატიტის მართვა</b>                                                                                                |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                 | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                       | 4,346,517.70       | 4,123,303.63   |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                       | 4,346,517.70       | 4,123,303.63   |
| <b>27 03 02 12</b> | <b>საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის<br/>ღონისძიებების დელეგირებული უფლებამოსილების<br/>განხორციელების ხელშეწყობა</b> |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                 | 16,000,000.00   | 16,000,000.00                      | 14,073,487.47      | 14,073,487.47  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                | 16,000,000.00   | 16,000,000.00                      | 14,073,487.47      | 14,073,487.47  |
| <b>27 03 03</b>    | <b>მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურების<br/>მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში</b>                                      |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                 | 527,020,581.00  | 527,020,581.00                     | 496,421,708.69     | 460,817,602.18 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                | 522,228,941.00  | 522,228,941.00                     | 492,106,605.61     | 458,207,021.54 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                            | 4,791,640.00    | 4,791,640.00                       | 4,315,103.08       | 2,610,580.64   |
| <b>27 03 03 01</b> | <b>ფსიქიკური ჯანმრთელობა</b>                                                                                           |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                 | 46,084,800.00   | 46,084,800.00                      | 42,437,311.00      | 39,431,594.00  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                | 46,084,800.00   | 46,084,800.00                      | 42,437,311.00      | 39,431,594.00  |
| <b>27 03 03 02</b> | <b>დიაბეტის მართვა</b>                                                                                                 |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                 | 26,800,000.00   | 26,800,000.00                      | 25,057,293.10      | 22,524,777.90  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                | 26,800,000.00   | 26,800,000.00                      | 25,057,293.10      | 22,524,777.90  |
| <b>27 03 03 03</b> | <b>ორგანოთა ტრანსპლანტაცია</b>                                                                                         |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                 | 10,740,000.00   | 10,740,000.00                      | 10,695,697.99      | 10,689,119.92  |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                       | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| 2                  | ხარჯები                                                                                                          | 10,740,000.00   | 10,740,000.00                      | 10,695,697.99      | 10,689,119.92  |
| <b>27 03 03 04</b> | <b>დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია</b>                                                                        |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                           | 48,300,000.00   | 48,300,000.00                      | 46,088,761.70      | 39,898,452.41  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                          | 48,300,000.00   | 48,300,000.00                      | 46,088,761.70      | 39,898,452.41  |
| <b>27 03 03 05</b> | <b>ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური<br/>მზრუნველობა</b>                                                          |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                           | 8,620,200.00    | 8,620,200.00                       | 8,003,891.66       | 7,782,277.35   |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                          | 8,620,200.00    | 8,620,200.00                       | 8,003,891.66       | 7,782,277.35   |
| <b>27 03 03 06</b> | <b>იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ<br/>ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ<br/>პაციენტთა მკურნალობა</b> |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                           | 57,058,000.00   | 57,058,000.00                      | 56,294,537.88      | 53,975,154.16  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                          | 57,058,000.00   | 57,058,000.00                      | 56,294,537.88      | 53,975,154.16  |
| <b>27 03 03 07</b> | <b>პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო<br/>დახმარების უზრუნველყოფა</b>                                           |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                           | 241,571,581.00  | 241,571,581.00                     | 225,363,588.12     | 204,841,295.23 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                          | 236,779,941.00  | 236,779,941.00                     | 221,048,485.04     | 202,230,714.59 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 4,791,640.00    | 4,791,640.00                       | 4,315,103.08       | 2,610,580.64   |
| <b>27 03 03 08</b> | <b>რეფერალური მომსახურება</b>                                                                                    |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                           | 86,846,000.00   | 86,846,000.00                      | 81,510,826.79      | 80,758,601.42  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                          | 86,846,000.00   | 86,846,000.00                      | 81,510,826.79      | 80,758,601.42  |
| <b>27 03 03 09</b> | <b>წვევამდელთა ეროვნულ სამხედრო სამსახურში<br/>გასაწევვ პირთა სამედიცინო შემოწმება</b>                           |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                           | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                       | 969,800.45         | 916,329.79     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                          | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                       | 969,800.45         | 916,329.79     |
| <b>27 03 04</b>    | <b>დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება</b>                                                                     |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                           | 292,591.00      | 292,591.00                         | 120,000.00         | 80,825.00      |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                          | 292,591.00      | 292,591.00                         | 120,000.00         | 80,825.00      |
| <b>27 03 05</b>    | <b>სახელმწიფო კლინიკების მართვა</b>                                                                              |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                           | 16,293,319.00   | 16,293,319.00                      | 14,611,365.00      | 14,611,365.00  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                          | 16,293,319.00   | 16,293,319.00                      | 14,611,365.00      | 14,611,365.00  |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                     | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>27 04</b>      | <b>სამინისტროს სისტემაში შემავალ სამედიცინო და სხვა დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                         | 73,643,360.00   | 73,643,360.00                   | 12,210,567.88      | 6,464,795.28   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                        | 2,468,580.00    | 2,468,580.00                    | 2,074,762.40       | 1,642,273.44   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                    | 71,174,780.00   | 71,174,780.00                   | 10,135,805.48      | 4,822,521.84   |
| <b>27 05</b>      | <b>დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა</b>                                                 |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                         | 112,805,000.00  | 112,805,000.00                  | 107,552,026.77     | 98,581,822.18  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                        | 112,695,000.00  | 112,695,000.00                  | 107,490,207.77     | 98,520,003.18  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                    | 110,000.00      | 110,000.00                      | 61,819.00          | 61,819.00      |
| <b>27 06</b>      | <b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა</b>                                    |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                         | 252,980,000.00  | 252,980,000.00                  | 239,356,278.50     | 207,321,543.61 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                        | 104,480,000.00  | 104,480,000.00                  | 95,635,127.36      | 92,928,787.05  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                    | 148,500,000.00  | 148,500,000.00                  | 143,721,151.14     | 114,392,756.56 |
| <b>27 06 01</b>   | <b>სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის</b>                      |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                         | 1,500,000.00    | 1,500,000.00                    | 1,318,041.41       | 1,095,181.67   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                        | 1,500,000.00    | 1,500,000.00                    | 1,318,041.41       | 1,095,181.67   |
| <b>27 06 02</b>   | <b>ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა</b>                                                           |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                         | 19,330,000.00   | 19,330,000.00                   | 15,596,500.00      | 15,211,110.00  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                        | 19,330,000.00   | 19,330,000.00                   | 15,596,500.00      | 15,211,110.00  |
| <b>27 06 03</b>   | <b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა</b>     |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                         | 230,000,000.00  | 230,000,000.00                  | 220,718,872.45     | 190,056,122.93 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                        | 81,500,000.00   | 81,500,000.00                   | 76,997,721.31      | 75,663,366.37  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                    | 148,500,000.00  | 148,500,000.00                  | 143,721,151.14     | 114,392,756.56 |
| <b>27 06 04</b>   | <b>საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა</b>                                  |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                         | 150,000.00      | 150,000.00                      | 82,673.23          | 76,410.42      |
| 2                 | ხარჯები                                                                                        | 150,000.00      | 150,000.00                      | 82,673.23          | 76,410.42      |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                        | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>27 06 05</b>    | <b>საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა</b>                                  |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 2,000,000.00    | 2,000,000.00                       | 1,640,191.41       | 882,718.59     |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 2,000,000.00    | 2,000,000.00                       | 1,640,191.41       | 882,718.59     |
| <b>28 00</b>       | <b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო</b>                                     |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 215,000,000.00  | 215,000,000.00                     | 198,047,910.10     | 178,394,381.21 |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 212,364,800.00  | 212,364,800.00                     | 195,421,378.07     | 175,954,889.18 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 21,536,000.00   | 21,536,000.00                      | 21,536,000.00      | 17,683,980.38  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 2,635,200.00    | 2,635,200.00                       | 2,626,532.03       | 2,439,492.03   |
| <b>28 01</b>       | <b>საგარეო პოლიტიკის განხორციელება</b>                                            |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 214,416,557.00  | 214,416,557.00                     | 197,464,467.49     | 177,810,938.60 |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 211,782,447.00  | 211,782,447.00                     | 194,839,025.46     | 175,372,536.57 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 21,445,966.00   | 21,445,966.00                      | 21,445,966.00      | 17,593,946.38  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 2,634,110.00    | 2,634,110.00                       | 2,625,442.03       | 2,438,402.03   |
| <b>28 01 01</b>    | <b>საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა</b>                                       |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 205,406,041.00  | 205,406,041.00                     | 190,342,334.45     | 170,934,480.70 |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 202,776,931.00  | 202,776,931.00                     | 187,716,892.42     | 168,496,078.67 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 21,132,030.00   | 21,132,030.00                      | 21,132,030.00      | 17,287,346.38  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 2,629,110.00    | 2,629,110.00                       | 2,625,442.03       | 2,438,402.03   |
| <b>28 01 01 01</b> | <b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი</b>                            |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 38,591,241.00   | 38,591,241.00                      | 37,140,388.76      | 31,433,892.13  |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 35,962,131.00   | 35,962,131.00                      | 34,514,946.73      | 28,995,490.10  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 21,132,030.00   | 21,132,030.00                      | 21,132,030.00      | 17,287,346.38  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 2,629,110.00    | 2,629,110.00                       | 2,625,442.03       | 2,438,402.03   |
| <b>28 01 01 02</b> | <b>საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები)</b>   |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 166,814,800.00  | 166,814,800.00                     | 153,201,945.69     | 139,500,588.57 |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 166,814,800.00  | 166,814,800.00                     | 153,201,945.69     | 139,500,588.57 |
| <b>28 01 02</b>    | <b>საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა</b> |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 6,300,000.00    | 6,300,000.00                       | 5,300,000.00       | 5,098,980.81   |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                             | წლიური ასიგნება  | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| 2                 | ხარჯები                                                                                                | 6,300,000.00     | 6,300,000.00                    | 5,300,000.00       | 5,098,980.81     |
| <b>28 01 03</b>   | <b>საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება</b>                          |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                 | 190,000.00       | 190,000.00                      | 185,000.00         | 168,040.78       |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                | 185,000.00       | 185,000.00                      | 185,000.00         | 168,040.78       |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                     | 78,000.00        | 78,000.00                       | 78,000.00          | 70,664.00        |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                            | 5,000.00         | 5,000.00                        |                    |                  |
| <b>28 01 04</b>   | <b>დიასპორული პოლიტიკა</b>                                                                             |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                 | 1,900,000.00     | 1,900,000.00                    | 261,670.80         | 237,870.80       |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                | 1,900,000.00     | 1,900,000.00                    | 261,670.80         | 237,870.80       |
| <b>28 01 05</b>   | <b>ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება</b> |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                 | 620,516.00       | 620,516.00                      | 1,375,462.24       | 1,371,565.51     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                | 620,516.00       | 620,516.00                      | 1,375,462.24       | 1,371,565.51     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                     | 235,936.00       | 235,936.00                      | 235,936.00         | 235,936.00       |
| <b>28 02</b>      | <b>მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში</b>                               |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                 | 583,443.00       | 583,443.00                      | 583,442.61         | 583,442.61       |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                | 582,353.00       | 582,353.00                      | 582,352.61         | 582,352.61       |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                     | 90,034.00        | 90,034.00                       | 90,034.00          | 90,034.00        |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                            | 1,090.00         | 1,090.00                        | 1,090.00           | 1,090.00         |
| <b>29 00</b>      | <b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო</b>                                                                |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                 | 1,730,585,770.00 | 1,730,585,770.00                | 1,612,997,586.53   | 1,455,847,005.19 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                | 1,222,159,903.00 | 1,222,159,903.00                | 1,144,493,547.42   | 1,060,905,917.78 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                     | 832,239,613.00   | 832,239,613.00                  | 766,113,567.41     | 725,862,608.61   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                            | 421,283,969.00   | 421,283,969.00                  | 381,362,141.48     | 307,799,189.78   |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                               | 87,141,898.00    | 87,141,898.00                   | 87,141,897.63      | 87,141,897.63    |
| <b>29 01</b>      | <b>თავდაცვის მართვა</b>                                                                                |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                 | 700,450,770.00   | 700,450,770.00                  | 632,027,264.60     | 600,760,863.58   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                | 700,059,455.00   | 700,059,455.00                  | 631,682,281.60     | 600,415,880.58   |

| ორგანიზაცი. კოდი | დასახელება                                                             | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                     | 652,019,857.00  | 652,019,857.00                  | 590,013,717.00     | 559,973,131.39 |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 391,315.00      | 391,315.00                      | 344,983.00         | 344,983.00     |
| <b>29 02</b>     | <b>პროფესიული სამხედრო განათლება</b>                                   |                 |                                 |                    |                |
| 00               | ჯამური                                                                 | 106,477,000.00  | 106,477,000.00                  | 104,137,849.09     | 96,946,026.00  |
| 2                | ხარჯები                                                                | 105,922,977.00  | 105,922,977.00                  | 103,721,867.63     | 96,553,663.54  |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                     | 93,972,531.00   | 93,972,531.00                   | 92,487,309.34      | 86,705,915.43  |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 554,023.00      | 554,023.00                      | 415,981.46         | 392,362.46     |
| <b>29 03</b>     | <b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>                    |                 |                                 |                    |                |
| 00               | ჯამური                                                                 | 62,382,000.00   | 62,382,000.00                   | 60,846,190.29      | 53,714,822.53  |
| 2                | ხარჯები                                                                | 62,014,650.00   | 62,014,650.00                   | 60,535,140.29      | 53,415,122.53  |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                     | 5,816,000.00    | 5,816,000.00                    | 5,816,000.00       | 5,283,427.96   |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 367,350.00      | 367,350.00                      | 311,050.00         | 299,700.00     |
| <b>29 04</b>     | <b>მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00               | ჯამური                                                                 | 14,663,000.00   | 14,663,000.00                   | 12,172,147.38      | 10,743,767.59  |
| 2                | ხარჯები                                                                | 11,286,000.00   | 11,286,000.00                   | 9,945,792.59       | 8,710,429.80   |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                     | 5,928,230.00    | 5,928,230.00                    | 5,556,966.18       | 5,083,774.97   |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 3,377,000.00    | 3,377,000.00                    | 2,226,354.79       | 2,033,337.79   |
| <b>29 05</b>     | <b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>                                     |                 |                                 |                    |                |
| 00               | ჯამური                                                                 | 160,000,000.00  | 160,000,000.00                  | 139,733,749.56     | 121,181,934.95 |
| 2                | ხარჯები                                                                | 2,278,100.00    | 2,278,100.00                    | 2,273,139.79       | 2,203,470.40   |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 157,721,900.00  | 157,721,900.00                  | 137,460,609.77     | 118,978,464.55 |
| <b>29 06</b>     | <b>სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება</b>           |                 |                                 |                    |                |
| 00               | ჯამური                                                                 | 57,126,000.00   | 57,126,000.00                   | 55,068,205.13      | 52,328,452.41  |
| 2                | ხარჯები                                                                | 47,639,721.00   | 47,639,721.00                   | 46,953,485.29      | 45,510,931.89  |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                     | 12,702,995.00   | 12,702,995.00                   | 12,699,206.25      | 12,170,137.07  |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                            | 9,486,279.00    | 9,486,279.00                    | 8,114,719.84       | 6,817,520.52   |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                       | წლიური ასიგნება  | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>29 07</b>      | <b>თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება</b>                                                                     |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 323,043,000.00   | 323,043,000.00                  | 306,402,766.46     | 254,655,225.02   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 235,901,102.00   | 235,901,102.00                  | 219,260,868.83     | 167,513,327.39   |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                         | 87,141,898.00    | 87,141,898.00                   | 87,141,897.63      | 87,141,897.63    |
| <b>29 08</b>      | <b>ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა</b>                                                                                  |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 306,444,000.00   | 306,444,000.00                  | 302,609,414.02     | 265,515,913.11   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 292,959,000.00   | 292,959,000.00                  | 289,381,840.23     | 254,096,419.04   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                               | 61,800,000.00    | 61,800,000.00                   | 59,540,368.64      | 56,646,221.79    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 13,485,000.00    | 13,485,000.00                   | 13,227,573.79      | 11,419,494.07    |
| <b>30 00</b>      | <b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო</b>                                                                    |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 1,395,892,445.00 | 1,395,892,445.00                | 1,306,030,331.39   | 1,216,396,935.90 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 1,280,196,222.00 | 1,280,196,222.00                | 1,191,469,212.19   | 1,106,979,241.76 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                               | 966,219,331.00   | 966,219,331.00                  | 900,961,820.98     | 843,593,223.41   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 115,696,223.00   | 115,696,223.00                  | 114,561,119.20     | 109,417,694.14   |
| <b>30 01</b>      | <b>საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება</b>                              |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 1,075,529,300.00 | 1,075,529,300.00                | 991,726,336.53     | 929,139,744.73   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 983,023,020.00   | 983,023,020.00                  | 900,018,663.94     | 840,926,818.41   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                               | 746,919,694.00   | 746,919,694.00                  | 684,657,790.54     | 644,830,248.15   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 92,506,280.00    | 92,506,280.00                   | 91,707,672.59      | 88,212,926.32    |
| <b>30 02</b>      | <b>სახელმწიფო საზღვრის დაცვა</b>                                                                                 |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 155,160,325.00   | 155,160,325.00                  | 152,440,621.85     | 138,528,574.66   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 141,550,325.00   | 141,550,325.00                  | 139,010,566.55     | 126,532,448.87   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                               | 105,006,825.00   | 105,006,825.00                  | 104,371,382.64     | 95,507,959.32    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 13,610,000.00    | 13,610,000.00                   | 13,430,055.30      | 11,996,125.79    |
| <b>30 03</b>      | <b>ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება</b> |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 12,202,090.00    | 12,202,090.00                   | 10,030,236.90      | 8,866,846.03     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 12,197,600.00    | 12,197,600.00                   | 10,025,746.90      | 8,862,356.03     |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                                                                            | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                    | 11,200,000.00   | 11,200,000.00                   | 9,061,000.00       | 8,002,052.79   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                           | 4,490.00        | 4,490.00                        | 4,490.00           | 4,490.00       |
| <b>30 04</b>      | <b>სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                | 8,847,146.00    | 8,847,146.00                    | 8,050,633.88       | 7,328,715.24   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                               | 8,245,766.00    | 8,245,766.00                    | 7,605,801.98       | 6,883,883.34   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                    | 4,300,000.00    | 4,300,000.00                    | 4,078,900.00       | 3,719,063.51   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                           | 601,380.00      | 601,380.00                      | 444,831.90         | 444,831.90     |
| <b>30 05</b>      | <b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა</b>                |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                | 7,016,800.00    | 7,016,800.00                    | 6,868,340.69       | 6,315,255.54   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                               | 7,009,900.00    | 7,009,900.00                    | 6,861,443.97       | 6,308,358.82   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                    | 1,353,300.00    | 1,353,300.00                    | 1,353,235.80       | 1,202,202.40   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                           | 6,900.00        | 6,900.00                        | 6,896.72           | 6,896.72       |
| <b>30 06</b>      | <b>სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა</b>                                                                                     |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                | 137,136,784.00  | 137,136,784.00                  | 136,914,161.54     | 126,217,799.70 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                               | 128,169,611.00  | 128,169,611.00                  | 127,946,988.85     | 117,465,376.29 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                    | 97,439,512.00   | 97,439,512.00                   | 97,439,512.00      | 90,331,697.24  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                           | 8,967,173.00    | 8,967,173.00                    | 8,967,172.69       | 8,752,423.41   |
| <b>31 00</b>      | <b>საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო</b>                                                                                                                    |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                                                                | 815,512,909.00  | 815,512,909.00                  | 746,466,631.78     | 694,470,912.44 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                                                               | 757,994,809.00  | 757,994,809.00                  | 705,756,158.70     | 662,872,226.08 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                                    | 87,560,116.00   | 87,560,116.00                   | 88,472,868.12      | 81,490,754.74  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                                           | 57,518,100.00   | 57,518,100.00                   | 40,710,473.08      | 31,598,686.36  |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                               | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>31 01</b>      | <b>გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა</b>                         |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                   | 25,118,840.00   | 25,118,840.00                   | 25,964,565.54      | 21,941,723.05 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                  | 20,182,840.00   | 20,182,840.00                   | 22,556,538.90      | 18,880,515.06 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                       | 11,735,840.00   | 11,735,840.00                   | 11,220,518.62      | 9,402,949.32  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                              | 4,936,000.00    | 4,936,000.00                    | 3,408,026.64       | 3,061,207.99  |
| <b>31 01 01</b>   | <b>გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>   |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                   | 17,621,840.00   | 17,621,840.00                   | 20,150,709.96      | 17,531,087.12 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                  | 17,382,840.00   | 17,382,840.00                   | 19,961,326.81      | 17,385,802.97 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                       | 11,735,840.00   | 11,735,840.00                   | 11,220,518.62      | 9,402,949.32  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                              | 239,000.00      | 239,000.00                      | 189,383.15         | 145,284.15    |
| <b>31 01 02</b>   | <b>ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები</b>                                   |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                   | 400,000.00      | 400,000.00                      | 360,000.00         | 188,000.00    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                  | 400,000.00      | 400,000.00                      | 360,000.00         | 188,000.00    |
| <b>31 01 03</b>   | <b>ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                   | 6,197,000.00    | 6,197,000.00                    | 4,553,855.58       | 3,772,635.93  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                  | 1,500,000.00    | 1,500,000.00                    | 1,335,212.09       | 856,712.09    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                              | 4,697,000.00    | 4,697,000.00                    | 3,218,643.49       | 2,915,923.84  |
| <b>31 01 04</b>   | <b>გარემოსდაცვითი პროგრამა</b>                                                           |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                   | 900,000.00      | 900,000.00                      | 900,000.00         | 450,000.00    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                  | 900,000.00      | 900,000.00                      | 900,000.00         | 450,000.00    |
| <b>31 02</b>      | <b>სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოტიური კეთილსამედიდობა</b>                 |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                   | 75,833,073.00   | 75,833,073.00                   | 77,098,318.61      | 70,682,824.75 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                  | 65,122,673.00   | 65,122,673.00                   | 66,211,968.23      | 60,523,646.17 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                       | 11,900,000.00   | 11,900,000.00                   | 11,900,000.00      | 11,900,000.00 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                              | 10,710,400.00   | 10,710,400.00                   | 10,886,350.38      | 10,159,178.58 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                      | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი წამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>31 03</b>      | <b>მეცენახეობა-მეღვინეობის განვითარება</b>                                      |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 107,780,000.00  | 107,780,000.00                  | 106,493,237.26     | 104,124,778.06 |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 107,550,900.00  | 107,550,900.00                  | 106,297,797.26     | 103,929,338.06 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                              | 1,032,000.00    | 1,032,000.00                    | 1,032,000.00       | 1,032,000.00   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                     | 229,100.00      | 229,100.00                      | 195,440.00         | 195,440.00     |
| <b>31 04</b>      | <b>სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 8,949,000.00    | 8,949,000.00                    | 8,622,621.02       | 7,805,650.18   |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 8,210,000.00    | 8,210,000.00                    | 7,955,502.22       | 7,237,562.21   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                              | 2,856,000.00    | 2,856,000.00                    | 2,726,000.00       | 2,448,816.06   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                     | 739,000.00      | 739,000.00                      | 667,118.80         | 568,087.97     |
| <b>31 05</b>      | <b>ერთიანი აგროპროექტი</b>                                                      |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 345,408,000.00  | 345,408,000.00                  | 314,572,366.82     | 304,805,357.31 |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 344,948,000.00  | 344,948,000.00                  | 314,360,839.82     | 304,593,830.31 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                              | 10,460,000.00   | 10,460,000.00                   | 10,491,422.46      | 9,490,983.42   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                     | 460,000.00      | 460,000.00                      | 211,527.00         | 211,527.00     |
| <b>31 05 01</b>   | <b>სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა</b>                                      |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 16,525,000.00   | 16,525,000.00                   | 21,051,783.50      | 16,938,433.14  |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 16,325,000.00   | 16,325,000.00                   | 20,851,884.50      | 16,738,534.14  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                              | 10,460,000.00   | 10,460,000.00                   | 10,491,422.46      | 9,490,983.42   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                     | 200,000.00      | 200,000.00                      | 199,899.00         | 199,899.00     |
| <b>31 05 02</b>   | <b>შეღავათიანი აგროკრედიტები</b>                                                |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 210,000,000.00  | 210,000,000.00                  | 209,852,425.03     | 209,233,252.83 |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 210,000,000.00  | 210,000,000.00                  | 209,852,425.03     | 209,233,252.83 |
| <b>31 05 03</b>   | <b>აგროდაზღვევა</b>                                                             |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 14,500,000.00   | 14,500,000.00                   | 13,814,384.36      | 13,711,554.98  |
| 2                 | ხარჯები                                                                         | 14,500,000.00   | 14,500,000.00                   | 13,814,384.36      | 13,711,554.98  |
| <b>31 05 04</b>   | <b>დანერგე მომავალი</b>                                                         |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                          | 20,400,000.00   | 20,400,000.00                   | 14,068,182.71      | 14,068,182.69  |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                     | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| 2                  | ხარჯები                                                                        | 20,400,000.00   | 20,400,000.00                      | 14,068,182.71      | 14,068,182.69 |
| <b>31 05 05</b>    | <b>ქართული ჩაი</b>                                                             |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                         | 500,000.00      | 500,000.00                         | 22,249.25          | 22,249.25     |
| 2                  | ხარჯები                                                                        | 500,000.00      | 500,000.00                         | 22,249.25          | 22,249.25     |
| <b>31 05 06</b>    | <b>გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების<br/>თანადაფინანსების პროექტი</b> |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                         | 9,000,000.00    | 9,000,000.00                       | 4,884,804.92       | 4,384,804.92  |
| 2                  | ხარჯები                                                                        | 9,000,000.00    | 9,000,000.00                       | 4,884,804.92       | 4,384,804.92  |
| <b>31 05 07</b>    | <b>ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი</b>                                   |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                         | 450,000.00      | 450,000.00                         | 357,456.34         | 302,434.35    |
| 2                  | ხარჯები                                                                        | 450,000.00      | 450,000.00                         | 357,456.34         | 302,434.35    |
| <b>31 05 08</b>    | <b>პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა</b>                               |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                         | 750,000.00      | 750,000.00                         | 466,223.72         | 466,223.72    |
| 2                  | ხარჯები                                                                        | 750,000.00      | 750,000.00                         | 466,223.72         | 466,223.72    |
| <b>31 05 09</b>    | <b>სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების<br/>ინფრასტრუქტურული განვითარება</b>       |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                         | 100,000.00      | 100,000.00                         | 52,800.00          | 52,800.00     |
| 2                  | ხარჯები                                                                        | 100,000.00      | 100,000.00                         | 52,800.00          | 52,800.00     |
| <b>31 05 10</b>    | <b>სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების<br/>პროექტი</b>                 |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                         | 8,500,000.00    | 8,500,000.00                       | 4,227,048.32       | 4,227,048.32  |
| 2                  | ხარჯები                                                                        | 8,500,000.00    | 8,500,000.00                       | 4,227,048.32       | 4,227,048.32  |
| <b>31 05 11</b>    | <b>ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის<br/>პოპულარიზაცია</b>                      |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                         | 3,000,000.00    | 3,000,000.00                       | 2,741,926.84       | 2,741,926.84  |
| 2                  | ხარჯები                                                                        | 3,000,000.00    | 3,000,000.00                       | 2,741,926.84       | 2,741,926.84  |
| <b>31 05 12</b>    | <b>იმერეთის აგროზონა</b>                                                       |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                         | 250,000.00      | 250,000.00                         |                    |               |
| 2                  | ხარჯები                                                                        | 250,000.00      | 250,000.00                         |                    |               |
| <b>31 05 13</b>    | <b>ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა</b>                                       |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                         | 200,000.00      | 200,000.00                         | 185,167.45         | 85,790.00     |

| ორგანიზაციის კოდი  | დასახელება                                                                                    | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 2                  | ხარჯები                                                                                       | 200,000.00      | 200,000.00                      | 185,167.45         | 85,790.00     |
| <b>31 05 15</b>    | <b>აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                   |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                        | 21,670,000.00   | 21,670,000.00                   | 10,397,739.99      | 9,923,246.73  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                       | 21,430,000.00   | 21,430,000.00                   | 10,397,739.99      | 9,923,246.73  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 240,000.00      | 240,000.00                      |                    |               |
| <b>31 05 15 01</b> | <b>მერძეულობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA)</b>                   |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                        | 21,670,000.00   | 21,670,000.00                   | 10,397,739.99      | 9,923,246.73  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                       | 21,430,000.00   | 21,430,000.00                   | 10,397,739.99      | 9,923,246.73  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 240,000.00      | 240,000.00                      |                    |               |
| <b>31 05 16</b>    | <b>კოოპერატივებისთვის სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                        | 2,000,000.00    | 2,000,000.00                    | 1,500,155.79       | 1,500,155.79  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                       | 2,000,000.00    | 2,000,000.00                    | 1,500,155.79       | 1,500,155.79  |
| <b>31 05 18</b>    | <b>თბილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა</b>                                                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                        | 21,363,000.00   | 21,363,000.00                   | 20,163,108.05      | 20,160,479.25 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                       | 21,363,000.00   | 21,363,000.00                   | 20,163,108.05      | 20,160,479.25 |
| <b>31 05 19</b>    | <b>მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა</b>                                                      |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                        | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                    | 533,267.50         | 528,367.50    |
| 2                  | ხარჯები                                                                                       | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                    | 533,267.50         | 528,367.50    |
| <b>31 05 20</b>    | <b>ქართული ბოსტნეული სათბურებიდან</b>                                                         |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                        | 6,700,000.00    | 6,700,000.00                    | 4,134,869.63       | 1,986,090.38  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                       | 6,700,000.00    | 6,700,000.00                    | 4,134,869.63       | 1,986,090.38  |
| <b>31 05 21</b>    | <b>არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა</b>                        |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                        | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                    | 4,328,104.17       | 2,681,647.47  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                       | 4,980,000.00    | 4,980,000.00                    | 4,316,476.17       | 2,670,019.47  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 20,000.00       | 20,000.00                       | 11,628.00          | 11,628.00     |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                      | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>31 05 22</b>    | <b>მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის<br/>ხელშეწყობის პროგრამა</b>                                  |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                          | 2,500,000.00    | 2,500,000.00                       | 1,790,669.25       | 1,790,669.15  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                         | 2,500,000.00    | 2,500,000.00                       | 1,790,669.25       | 1,790,669.15  |
| <b>31 05 28</b>    | <b>გურიისა და იმერეთის რეგიონებში დიდთოვლობის<br/>შედეგად დაზარალებული მეურნეობების დახმარების<br/>პროგრამა</b> |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                          | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                       |                    |               |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                         | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                       |                    |               |
| <b>31 06</b>       | <b>სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია</b>                                                                     |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                          | 111,506,388.00  | 111,506,388.00                     | 82,655,131.02      | 76,742,131.13 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                         | 107,506,388.00  | 107,506,388.00                     | 80,530,223.01      | 75,883,671.41 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                     | 4,000,000.00    | 4,000,000.00                       | 2,124,908.01       | 858,459.72    |
| <b>31 06 01</b>    | <b>სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და<br/>ტექნიკის შეძენა</b>                                              |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                          | 27,400,000.00   | 27,400,000.00                      | 27,394,000.00      | 27,394,000.00 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                         | 27,400,000.00   | 27,400,000.00                      | 27,394,000.00      | 27,394,000.00 |
| <b>31 06 02</b>    | <b>სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე<br/>ტექნიკური ექსპლუატაცია</b>                                        |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                          | 34,006,388.00   | 34,006,388.00                      | 34,006,388.00      | 32,006,388.00 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                         | 34,006,388.00   | 34,006,388.00                      | 34,006,388.00      | 32,006,388.00 |
| <b>31 06 03</b>    | <b>საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის,<br/>ირიგაციისა და მიწის პროექტი</b>                                   |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                          | 33,600,000.00   | 33,600,000.00                      | 16,073,003.30      | 12,524,925.48 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                         | 29,600,000.00   | 29,600,000.00                      | 13,948,095.29      | 11,666,465.76 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                     | 4,000,000.00    | 4,000,000.00                       | 2,124,908.01       | 858,459.72    |
| <b>31 06 04</b>    | <b>საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის<br/>განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა</b>                            |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                          | 16,500,000.00   | 16,500,000.00                      | 5,181,739.72       | 4,816,817.65  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                         | 16,500,000.00   | 16,500,000.00                      | 5,181,739.72       | 4,816,817.65  |
| <b>31 06 04 01</b> | <b>კლიმატოანიერული ირიგაციის სექტორის<br/>განვითარების პროექტი (ADB)</b>                                        |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                          | 8,000,000.00    | 8,000,000.00                       | 4,335,761.67       | 4,110,323.49  |

| ორგანიზაციის კოდი  | დასახელება                                                                            | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 2                  | ხარჯები                                                                               | 8,000,000.00    | 8,000,000.00                    | 4,335,761.67       | 4,110,323.49  |
| <b>31 06 04 02</b> | <b>საქართველო-ზემო სამგორის ირიგაციის პროექტი (EIB)</b>                               |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                | 5,400,000.00    | 5,400,000.00                    | 493,835.00         | 431,464.58    |
| 2                  | ხარჯები                                                                               | 5,400,000.00    | 5,400,000.00                    | 493,835.00         | 431,464.58    |
| <b>31 06 04 03</b> | <b>საქართველოში სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი (AFD)</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                | 1,650,000.00    | 1,650,000.00                    | 352,143.05         | 275,029.58    |
| 2                  | ხარჯები                                                                               | 1,650,000.00    | 1,650,000.00                    | 352,143.05         | 275,029.58    |
| <b>31 06 04 04</b> | <b>მდგრადი და ინკლუზიური სარწყავი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი (AFD)</b>    |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                | 1,450,000.00    | 1,450,000.00                    |                    |               |
| 2                  | ხარჯები                                                                               | 1,450,000.00    | 1,450,000.00                    |                    |               |
| <b>31 07</b>       | <b>გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა</b>                                                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                | 30,007,191.00   | 30,007,191.00                   | 29,455,356.18      | 24,992,227.80 |
| 2                  | ხარჯები                                                                               | 26,557,191.00   | 26,557,191.00                   | 26,439,730.81      | 22,997,954.13 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                    | 18,017,191.00   | 18,017,191.00                   | 18,017,191.00      | 15,761,697.26 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                           | 3,450,000.00    | 3,450,000.00                    | 3,015,625.37       | 1,994,273.67  |
| <b>31 08</b>       | <b>დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>                            |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                | 27,850,000.00   | 27,850,000.00                   | 26,613,091.40      | 21,409,351.36 |
| 2                  | ხარჯები                                                                               | 22,132,800.00   | 22,132,800.00                   | 20,830,488.40      | 18,119,546.42 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                    | 8,700,000.00    | 8,700,000.00                    | 9,678,297.24       | 9,427,055.36  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                           | 5,717,200.00    | 5,717,200.00                    | 5,782,603.00       | 3,289,804.94  |
| <b>31 09</b>       | <b>სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>                                         |                 |                                 |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                | 23,489,417.00   | 23,489,417.00                   | 24,615,388.71      | 22,363,765.48 |
| 2                  | ხარჯები                                                                               | 15,751,617.00   | 15,751,617.00                   | 16,917,181.80      | 15,266,903.83 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                    | 5,416,085.00    | 5,416,085.00                    | 5,416,085.00       | 5,415,833.60  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                           | 7,737,800.00    | 7,737,800.00                    | 7,698,206.91       | 7,096,861.65  |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                                                                     | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>31 10</b>       | <b>ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის<br/>ჩამოყალიბება და მართვა</b>                                                                                   |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                         | 2,450,000.00    | 2,450,000.00                       | 2,322,831.14       | 2,143,549.86  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                        | 2,060,000.00    | 2,060,000.00                       | 2,058,793.71       | 1,952,821.39  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 544,000.00      | 544,000.00                         | 544,000.00         | 471,632.37    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 390,000.00      | 390,000.00                         | 264,037.43         | 190,728.47    |
| <b>31 11</b>       | <b>გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის<br/>მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და<br/>"განათლება მდგრადი განვითარებისთვის"<br/>ხელშეწყობის პროგრამა</b> |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                         | 2,400,000.00    | 2,400,000.00                       | 4,407,762.75       | 3,160,994.81  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                        | 2,360,000.00    | 2,360,000.00                       | 4,368,773.75       | 3,122,005.81  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 712,000.00      | 712,000.00                         | 701,383.94         | 570,038.19    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 40,000.00       | 40,000.00                          | 38,989.00          | 38,989.00     |
| <b>31 12</b>       | <b>ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა,<br/>დარიშხანშემცველი ნარჩენების ობიექტების მართვა</b>                                                            |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                         | 6,334,000.00    | 6,334,000.00                       | 5,788,274.59       | 4,153,362.88  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                        | 2,010,000.00    | 2,010,000.00                       | 1,960,177.70       | 1,749,118.08  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 931,000.00      | 931,000.00                         | 920,000.00         | 841,249.52    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 4,324,000.00    | 4,324,000.00                       | 3,828,096.89       | 2,404,244.80  |
| <b>31 13</b>       | <b>გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება,<br/>პრევენცია და მონიტორინგი</b>                                                                             |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                         | 33,600,000.00   | 33,600,000.00                      | 22,025,384.02      | 17,294,142.22 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                        | 20,410,000.00   | 20,410,000.00                      | 20,748,422.42      | 16,267,063.20 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 10,000,000.00   | 10,000,000.00                      | 10,749,969.86      | 10,054,752.99 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 13,190,000.00   | 13,190,000.00                      | 1,276,961.60       | 1,027,079.02  |
| <b>31 14</b>       | <b>სოფლის მეურნეობის მიმართულებით<br/>ლაბორატორიული მომსახურება</b>                                                                                            |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                                         | 7,150,000.00    | 7,150,000.00                       | 8,766,710.33       | 7,362,839.95  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                                        | 5,725,400.00    | 5,725,400.00                       | 7,454,128.28       | 6,860,036.40  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                             | 2,710,000.00    | 2,710,000.00                       | 2,710,000.00       | 2,708,280.17  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                    | 1,424,600.00    | 1,424,600.00                       | 1,312,582.05       | 502,803.55    |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                       | წლიური ასიგნება  | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>31 15</b>      | <b>მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა</b>                               |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 7,637,000.00     | 7,637,000.00                    | 7,065,592.39       | 5,488,213.60     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 7,467,000.00     | 7,467,000.00                    | 7,065,592.39       | 5,488,213.60     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                               | 2,546,000.00     | 2,546,000.00                    | 2,366,000.00       | 1,965,466.48     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 170,000.00       | 170,000.00                      |                    |                  |
| <b>32 00</b>      | <b>საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო</b>                                          |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 3,085,000,000.00 | 3,085,000,000.00                | 2,635,760,096.81   | 2,448,675,326.61 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 2,569,660,643.00 | 2,569,660,643.00                | 2,419,134,740.98   | 2,242,877,987.94 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                               | 43,637,366.00    | 43,637,366.00                   | 39,365,145.06      | 35,397,929.33    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 515,339,357.00   | 515,339,357.00                  | 216,625,355.83     | 205,797,338.67   |
| <b>32 01</b>      | <b>განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b> |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 86,205,966.00    | 86,205,966.00                   | 79,461,207.83      | 75,443,492.27    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 63,245,162.00    | 63,245,162.00                   | 59,301,748.87      | 55,375,762.57    |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                               | 20,305,508.00    | 20,305,508.00                   | 18,016,456.21      | 16,093,042.03    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 22,960,804.00    | 22,960,804.00                   | 20,159,458.96      | 20,067,729.70    |
| <b>32 02</b>      | <b>სკოლამდელი და ზოგადი განათლება</b>                                                                            |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 1,899,457,955.00 | 1,899,457,955.00                | 1,796,129,722.92   | 1,668,609,125.29 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 1,829,402,075.00 | 1,829,402,075.00                | 1,756,966,484.37   | 1,630,731,998.29 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                               | 3,872,720.00     | 3,872,720.00                    | 3,324,804.00       | 2,943,764.97     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                      | 70,055,880.00    | 70,055,880.00                   | 39,163,238.55      | 37,877,127.00    |
| <b>32 02 01</b>   | <b>ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება</b>                                                                 |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 1,571,750,000.00 | 1,571,750,000.00                | 1,571,750,000.00   | 1,462,031,877.05 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 1,571,750,000.00 | 1,571,750,000.00                | 1,571,750,000.00   | 1,462,031,877.05 |
| <b>32 02 02</b>   | <b>მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                          |                  |                                 |                    |                  |
| 00                | ჯამური                                                                                                           | 15,531,295.00    | 15,531,295.00                   | 13,317,687.88      | 12,188,416.33    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                          | 15,279,415.00    | 15,279,415.00                   | 13,040,827.88      | 11,926,726.33    |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                               | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 1,028,720.00    | 1,028,720.00                    | 873,604.00         | 732,964.73    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 251,880.00      | 251,880.00                      | 276,860.00         | 261,690.00    |
| <b>32 02 03</b>   | <b>უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა</b>                                                     |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                   | 34,981,660.00   | 34,981,660.00                   | 32,658,482.68      | 29,563,949.43 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                  | 34,871,660.00   | 34,871,660.00                   | 32,594,575.68      | 29,500,042.43 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 2,844,000.00    | 2,844,000.00                    | 2,451,200.00       | 2,210,800.24  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 110,000.00      | 110,000.00                      | 63,907.00          | 63,907.00     |
| <b>32 02 04</b>   | <b>წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება</b>                                                                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                   | 1,600,000.00    | 1,600,000.00                    | 1,246,095.58       | 1,176,269.07  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                  | 1,600,000.00    | 1,600,000.00                    | 1,246,095.58       | 1,176,269.07  |
| <b>32 02 05</b>   | <b>განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა</b>            |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                   | 300,000.00      | 300,000.00                      | 298,439.28         | 281,139.12    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                  | 300,000.00      | 300,000.00                      | 298,439.28         | 281,139.12    |
| <b>32 02 06</b>   | <b>მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა</b>                                                      |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                   | 60,000,000.00   | 60,000,000.00                   | 19,821,082.73      | 19,787,882.12 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                  | 60,000,000.00   | 60,000,000.00                   | 19,821,082.73      | 19,787,882.12 |
| <b>32 02 07</b>   | <b>ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                   | 5,325,000.00    | 5,325,000.00                    | 3,914,132.00       | 3,911,418.00  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                  | 5,325,000.00    | 5,325,000.00                    | 3,914,132.00       | 3,911,418.00  |
| <b>32 02 08</b>   | <b>ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა</b>                 |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                   | 416,840.00      | 416,840.00                      | 416,840.00         | 379,932.77    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                  | 416,840.00      | 416,840.00                      | 416,840.00         | 379,932.77    |
| <b>32 02 09</b>   | <b>ეროვნული სასწავლო გეგმისა და საგანმანათლებლო რესურსების განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა</b>       |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                   | 11,500,000.00   | 11,500,000.00                   | 6,601,303.02       | 5,374,093.88  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                  | 11,500,000.00   | 11,500,000.00                   | 6,601,303.02       | 5,374,093.88  |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                    | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>32 02 10</b>   | <b>საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა</b>                                    |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                        | 70,000,000.00   | 70,000,000.00                   | 54,833,697.05      | 45,033,501.67  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                       | 70,000,000.00   | 70,000,000.00                   | 54,833,697.05      | 45,033,501.67  |
| <b>32 02 11</b>   | <b>პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"</b>                                                     |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                        | 46,350,000.00   | 46,350,000.00                   | 42,392,000.00      | 42,392,000.00  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                       | 46,350,000.00   | 46,350,000.00                   | 42,392,000.00      | 42,392,000.00  |
| <b>32 02 12</b>   | <b>ზოგადი განათლების ხელშეწყობა</b>                                                           |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                        | 3,653,160.00    | 3,653,160.00                    | 2,925,795.00       | 2,886,709.32   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                       | 3,653,160.00    | 3,653,160.00                    | 2,925,795.00       | 2,886,709.32   |
| <b>32 02 13</b>   | <b>მასწავლებლის ეროვნული პრემია</b>                                                           |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                        | 1,038,577.00    | 1,038,577.00                    | 1,038,576.88       | 1,038,576.88   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                       | 750,577.00      | 750,577.00                      | 750,576.88         | 750,576.88     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 288,000.00      | 288,000.00                      | 288,000.00         | 288,000.00     |
| <b>32 02 14</b>   | <b>საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                        | 76,355,000.00   | 76,355,000.00                   | 44,565,648.79      | 42,248,550.91  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                       | 6,949,000.00    | 6,949,000.00                    | 6,031,177.24       | 4,985,020.91   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 69,406,000.00   | 69,406,000.00                   | 38,534,471.55      | 37,263,530.00  |
| <b>32 02 15</b>   | <b>სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა</b>                                                       |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                        | 656,423.00      | 656,423.00                      | 349,942.03         | 314,808.74     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                       | 656,423.00      | 656,423.00                      | 349,942.03         | 314,808.74     |
| <b>32 03</b>      | <b>პროფესიული განათლება</b>                                                                   |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                        | 148,950,338.00  | 148,950,338.00                  | 140,972,927.07     | 134,438,203.43 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                       | 148,346,379.00  | 148,346,379.00                  | 140,451,083.77     | 133,938,069.23 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                            | 3,090,100.00    | 3,090,100.00                    | 2,457,161.51       | 1,889,689.08   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 603,959.00      | 603,959.00                      | 521,843.30         | 500,134.20     |
| <b>32 03 01</b>   | <b>პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა</b>                                          |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                        | 129,960,259.00  | 129,960,259.00                  | 124,431,959.03     | 120,419,564.27 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                       | 129,481,284.00  | 129,481,284.00                  | 123,973,372.54     | 119,982,372.78 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                  | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                          |                 |                                 | 15,237.40          | 13,728.00      |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 478,975.00      | 478,975.00                      | 458,586.49         | 437,191.49     |
| <b>32 03 02</b>   | <b>პროფესიული უნარების განვითარება</b>                                      |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                      | 14,000,000.00   | 14,000,000.00                   | 12,171,982.05      | 10,346,955.20  |
| 2                 | ხარჯები                                                                     | 13,945,016.00   | 13,945,016.00                   | 12,117,012.24      | 10,292,299.49  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                          | 2,168,000.00    | 2,168,000.00                    | 1,921,924.11       | 1,625,052.47   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 54,984.00       | 54,984.00                       | 54,969.81          | 54,655.71      |
| <b>32 03 03</b>   | <b>ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება</b>                        |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                      | 4,990,079.00    | 4,990,079.00                    | 4,368,985.99       | 3,671,683.96   |
| 2                 | ხარჯები                                                                     | 4,920,079.00    | 4,920,079.00                    | 4,360,698.99       | 3,663,396.96   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                          | 922,100.00      | 922,100.00                      | 520,000.00         | 250,908.61     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 70,000.00       | 70,000.00                       | 8,287.00           | 8,287.00       |
| <b>32 04</b>      | <b>უმაღლესი განათლება</b>                                                   |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                      | 171,721,177.00  | 171,721,177.00                  | 145,478,761.13     | 135,375,407.92 |
| 2                 | ხარჯები                                                                     | 171,264,859.00  | 171,264,859.00                  | 144,054,319.97     | 134,183,680.12 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                          | 5,421,344.00    | 5,421,344.00                    | 5,320,444.45       | 5,243,153.86   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 456,318.00      | 456,318.00                      | 1,424,441.16       | 1,191,727.80   |
| <b>32 04 01</b>   | <b>გამოცდების ორგანიზება</b>                                                |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                      | 19,753,927.00   | 19,753,927.00                   | 17,880,667.64      | 17,224,417.91  |
| 2                 | ხარჯები                                                                     | 19,328,927.00   | 19,328,927.00                   | 17,776,085.04      | 17,188,835.31  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                          | 4,888,000.00    | 4,888,000.00                    | 4,888,000.00       | 4,888,000.00   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                 | 425,000.00      | 425,000.00                      | 104,582.60         | 35,582.60      |
| <b>32 04 02</b>   | <b>სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                      | 136,150,000.00  | 136,150,000.00                  | 99,257,327.69      | 92,074,123.60  |
| 2                 | ხარჯები                                                                     | 136,150,000.00  | 136,150,000.00                  | 99,257,327.69      | 92,074,123.60  |
| <b>32 04 03</b>   | <b>უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა</b>                                       |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                      | 255,000.00      | 255,000.00                      | 151,693.60         | 137,830.50     |
| 2                 | ხარჯები                                                                     | 255,000.00      | 255,000.00                      | 151,693.60         | 137,830.50     |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                              | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>32 04 04</b>   | <b>საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა</b>                       |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 8,397,250.00    | 8,397,250.00                    | 7,927,855.62       | 7,383,037.55  |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 8,373,250.00    | 8,373,250.00                    | 7,911,566.62       | 7,366,748.55  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 410,459.00      | 410,459.00                      | 309,559.45         | 248,619.65    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 24,000.00       | 24,000.00                       | 16,289.00          | 16,289.00     |
| <b>32 04 05</b>   | <b>უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>              |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 7,165,000.00    | 7,165,000.00                    | 20,261,216.58      | 18,555,998.36 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 7,157,682.00    | 7,157,682.00                    | 18,957,647.02      | 17,416,142.16 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 122,885.00      | 122,885.00                      | 122,885.00         | 106,534.21    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 7,318.00        | 7,318.00                        | 1,303,569.56       | 1,139,856.20  |
| <b>32 05</b>      | <b>მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 86,283,179.00   | 86,283,179.00                   | 78,540,255.66      | 71,691,674.36 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 85,986,216.00   | 85,986,216.00                   | 78,189,083.60      | 71,378,645.30 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 9,384,694.00    | 9,384,694.00                    | 9,111,252.22       | 8,181,902.92  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 296,963.00      | 296,963.00                      | 351,172.06         | 313,029.06    |
| <b>32 05 01</b>   | <b>სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 41,049,742.00   | 41,049,742.00                   | 35,028,166.25      | 31,938,132.63 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 41,028,192.00   | 41,028,192.00                   | 34,988,988.50      | 31,898,954.88 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 1,433,906.00    | 1,433,906.00                    | 1,346,450.00       | 1,089,199.73  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 21,550.00       | 21,550.00                       | 39,177.75          | 39,177.75     |
| <b>32 05 02</b>   | <b>სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები</b>                            |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 9,666,563.00    | 9,666,563.00                    | 9,995,802.22       | 9,082,877.79  |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 9,445,488.00    | 9,445,488.00                    | 9,734,526.91       | 8,859,745.48  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 6,825,788.00    | 6,825,788.00                    | 6,649,802.22       | 6,057,453.31  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 221,075.00      | 221,075.00                      | 261,275.31         | 223,132.31    |
| <b>32 05 03</b>   | <b>საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა</b>  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 1,460,000.00    | 1,460,000.00                    | 1,411,689.35       | 1,309,449.80  |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                        | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 1,410,000.00    | 1,410,000.00                       | 1,361,770.35       | 1,259,530.80   |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                | 1,125,000.00    | 1,125,000.00                       | 1,115,000.00       | 1,035,249.88   |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 50,000.00       | 50,000.00                          | 49,919.00          | 49,919.00      |
| <b>32 05 04</b>    | <b>სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა</b>                                            |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 32,606,874.00   | 32,606,874.00                      | 31,593,014.40      | 28,869,116.50  |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 32,602,536.00   | 32,602,536.00                      | 31,592,214.40      | 28,868,316.50  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 4,338.00        | 4,338.00                           | 800.00             | 800.00         |
| <b>32 05 05</b>    | <b>მეცნიერების პოპულარიზაცია</b>                                                  |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 1,500,000.00    | 1,500,000.00                       | 511,583.44         | 492,097.64     |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 1,500,000.00    | 1,500,000.00                       | 511,583.44         | 492,097.64     |
| <b>32 06</b>       | <b>ინკლუზიური განათლება</b>                                                       |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 89,066,048.00   | 89,066,048.00                      | 87,932,412.51      | 80,181,297.27  |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 88,966,048.00   | 88,966,048.00                      | 87,832,412.51      | 80,081,297.27  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 100,000.00      | 100,000.00                         | 100,000.00         | 100,000.00     |
| <b>32 07</b>       | <b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>                                                |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 535,487,806.00  | 535,487,806.00                     | 272,940,335.94     | 254,990,356.82 |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 145,705,605.00  | 145,705,605.00                     | 122,577,554.90     | 112,199,073.24 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 389,782,201.00  | 389,782,201.00                     | 150,362,781.04     | 142,791,283.58 |
| <b>32 07 01</b>    | <b>ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების<br/>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>       |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 468,499,700.00  | 468,499,700.00                     | 240,342,424.35     | 225,975,721.44 |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 116,984,924.00  | 116,984,924.00                     | 99,564,234.11      | 89,227,646.16  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 351,514,776.00  | 351,514,776.00                     | 140,778,190.24     | 136,748,075.28 |
| <b>32 07 02</b>    | <b>პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების<br/>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b> |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                            | 36,496,059.00   | 36,496,059.00                      | 20,660,671.46      | 17,118,955.25  |
| 2                  | ხარჯები                                                                           | 12,296,059.00   | 12,296,059.00                      | 12,066,064.14      | 12,065,730.43  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                       | 24,200,000.00   | 24,200,000.00                      | 8,594,607.32       | 5,053,224.82   |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                                                         | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>32 07 03</b>    | <b>სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო<br/>სამართლის იურიდიული პირებისა და<br/>ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის<br/>განვითარება</b> |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                             | 3,500,524.00    | 3,500,524.00                       | 1,018,974.90       | 1,018,974.90  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                            | 748,300.00      | 748,300.00                         | 748,277.50         | 748,277.50    |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                        | 2,752,224.00    | 2,752,224.00                       | 270,697.40         | 270,697.40    |
| <b>32 07 04</b>    | <b>უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო<br/>დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>                                                      |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                             | 18,791,523.00   | 18,791,523.00                      | 3,907,702.25       | 3,907,702.25  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                            | 9,373,545.00    | 9,373,545.00                       | 3,907,702.25       | 3,907,702.25  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                        | 9,417,978.00    | 9,417,978.00                       | 0.00               |               |
| <b>32 07 05</b>    | <b>საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-<br/>პატრონობის სისტემის განვითარება</b>                                                                   |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                             | 8,200,000.00    | 8,200,000.00                       | 7,010,562.98       | 6,969,002.98  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                            | 6,302,777.00    | 6,302,777.00                       | 6,291,276.90       | 6,249,716.90  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                        | 1,897,223.00    | 1,897,223.00                       | 719,286.08         | 719,286.08    |
| <b>32 08</b>       | <b>ახალგაზრდობის ხელშეწყობა</b>                                                                                                                    |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                             | 12,327,531.00   | 12,327,531.00                      | 11,422,668.16      | 9,637,542.54  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                            | 11,974,531.00   | 11,974,531.00                      | 11,132,454.96      | 9,407,793.34  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                 | 1,563,000.00    | 1,563,000.00                       | 1,135,026.67       | 1,046,376.47  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                        | 353,000.00      | 353,000.00                         | 290,213.20         | 229,749.20    |
| <b>32 09</b>       | <b>ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი -<br/>საქართველო I2Q (WB)</b>                                                                      |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                             | 15,500,000.00   | 15,500,000.00                      | 15,047,520.71      | 12,301,339.81 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                            | 15,474,768.00   | 15,474,768.00                      | 15,032,288.71      | 12,286,107.81 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                        | 25,232.00       | 25,232.00                          | 15,232.00          | 15,232.00     |
| <b>32 10</b>       | <b>პროფესიული განათლების პროგრამა 1</b>                                                                                                            |                 |                                    |                    |               |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                                             | 20,000,000.00   | 20,000,000.00                      | 1,131,255.31       | 1,105,255.31  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                                            | 4,850,000.00    | 4,850,000.00                       | 1,131,255.31       | 1,105,255.31  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                        | 15,150,000.00   | 15,150,000.00                      |                    |               |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                            | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>32 11</b>       | <b>თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის<br/>განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB)</b> |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 20,000,000.00   | 20,000,000.00                      | 6,703,029.57       | 4,901,631.59   |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 4,445,000.00    | 4,445,000.00                       | 2,466,054.01       | 2,190,305.46   |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                           | 15,555,000.00   | 15,555,000.00                      | 4,236,975.56       | 2,711,326.13   |
| <b>33 00</b>       | <b>საქართველოს კულტურის სამინისტრო</b>                                                                |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 311,554,076.00  | 311,554,076.00                     | 270,791,447.94     | 228,626,986.29 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 229,832,114.00  | 229,832,114.00                     | 210,305,613.98     | 189,855,838.79 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                    | 90,983,040.00   | 90,983,040.00                      | 88,794,030.57      | 81,051,326.26  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                           | 81,721,962.00   | 81,721,962.00                      | 60,485,833.96      | 38,771,147.50  |
| <b>33 01</b>       | <b>კულტურის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის<br/>შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>                     |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 19,932,476.00   | 19,932,476.00                      | 19,914,826.33      | 18,324,735.53  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 18,824,476.00   | 18,824,476.00                      | 18,806,861.17      | 17,555,563.47  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                    | 4,702,000.00    | 4,702,000.00                       | 4,702,000.00       | 4,022,041.16   |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                           | 1,108,000.00    | 1,108,000.00                       | 1,107,965.16       | 769,172.06     |
| <b>33 02</b>       | <b>კულტურის განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                               |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 150,205,179.00  | 150,205,179.00                     | 135,110,197.11     | 122,076,940.16 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 147,234,070.00  | 147,234,070.00                     | 132,677,039.87     | 119,844,802.15 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                    | 52,476,426.00   | 52,476,426.00                      | 50,998,607.11      | 46,401,549.72  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                           | 2,971,109.00    | 2,971,109.00                       | 2,433,157.24       | 2,232,138.01   |
| <b>33 03</b>       | <b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო<br/>სისტემის სრულყოფა</b>                               |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 65,707,931.00   | 65,707,931.00                      | 61,215,734.43      | 46,628,526.93  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 33,679,706.00   | 33,679,706.00                      | 31,578,514.63      | 27,541,599.55  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                    | 14,090,936.00   | 14,090,936.00                      | 13,748,731.20      | 12,799,085.44  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                           | 32,028,225.00   | 32,028,225.00                      | 29,637,219.80      | 19,086,927.38  |
| <b>33 04</b>       | <b>სახელოვნებო დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>                                                         |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                | 9,666,306.00    | 9,666,306.00                       | 9,455,037.22       | 8,603,953.55   |
| 2                  | ხარჯები                                                                                               | 7,645,756.00    | 7,645,756.00                       | 7,437,084.28       | 6,586,097.77   |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                               | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 6,249,771.00    | 6,249,771.00                       | 6,240,882.15       | 5,516,157.31   |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 2,020,550.00    | 2,020,550.00                       | 2,017,952.94       | 2,017,855.78   |
| <b>33 05</b>       | <b>სახელოვნებო სფეროში უმაღლესი განათლება</b>                                                            |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                   | 20,714,584.00   | 20,714,584.00                      | 16,645,800.95      | 15,473,860.58  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                  | 20,557,668.00   | 20,557,668.00                      | 16,530,925.31      | 15,362,392.12  |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 13,463,907.00   | 13,463,907.00                      | 13,103,810.11      | 12,312,492.63  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 156,916.00      | 156,916.00                         | 114,875.64         | 111,468.46     |
| <b>33 06</b>       | <b>სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და<br/>ლაურეატების სტიპენდიები და სოციალური<br/>დახმარება</b> |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                   | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                       | 2,579,330.00       | 2,508,630.00   |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                  | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                       | 2,579,330.00       | 2,508,630.00   |
| <b>33 07</b>       | <b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>                                                                       |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                   | 44,327,600.00   | 44,327,600.00                      | 25,870,521.90      | 15,010,339.54  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                  | 890,438.00      | 890,438.00                         | 695,858.72         | 456,753.73     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 43,437,162.00   | 43,437,162.00                      | 25,174,663.18      | 14,553,585.81  |
| <b>34 00</b>       | <b>საქართველოს სპორტის სამინისტრო</b>                                                                    |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                   | 306,462,500.00  | 306,462,500.00                     | 303,598,637.14     | 291,933,917.29 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                  | 305,644,486.00  | 305,644,486.00                     | 302,791,133.46     | 291,157,610.12 |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 5,246,619.00    | 5,246,619.00                       | 5,138,871.00       | 4,456,685.71   |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 818,014.00      | 818,014.00                         | 807,503.68         | 776,307.17     |
| <b>34 01</b>       | <b>საქართველოს სპორტის სფეროში სახელმწიფო<br/>პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა</b>             |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                   | 5,909,940.00    | 5,909,940.00                       | 5,888,487.86       | 5,089,509.79   |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                  | 5,346,830.00    | 5,346,830.00                       | 5,325,379.36       | 4,528,921.29   |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                                                                       | 2,159,000.00    | 2,159,000.00                       | 2,159,000.00       | 1,786,576.58   |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                              | 563,110.00      | 563,110.00                         | 563,108.50         | 560,588.50     |
| <b>34 02</b>       | <b>მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის<br/>განვითარება და პოპულარიზაცია</b>                           |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                   | 251,051,560.00  | 251,051,560.00                     | 247,943,393.63     | 239,827,823.87 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                  | 251,036,560.00  | 251,036,560.00                     | 247,928,544.63     | 239,812,974.87 |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                              | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 288,000.00      | 288,000.00                      | 288,000.00         | 261,260.66    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 15,000.00       | 15,000.00                       | 14,849.00          | 14,849.00     |
| <b>34 03</b>      | <b>სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები</b>                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 38,001,000.00   | 38,001,000.00                   | 39,227,000.00      | 37,455,665.00 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 38,001,000.00   | 38,001,000.00                   | 39,227,000.00      | 37,455,665.00 |
| <b>34 04</b>      | <b>სპორტში ინვესტიციებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 5,849,797.00    | 5,849,797.00                    | 5,579,494.57       | 5,192,338.06  |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 5,731,293.00    | 5,731,293.00                    | 5,462,099.73       | 5,078,974.14  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 118,504.00      | 118,504.00                      | 117,394.84         | 113,363.92    |
| <b>34 05</b>      | <b>სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>                              |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 5,650,203.00    | 5,650,203.00                    | 4,960,261.08       | 4,368,580.57  |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 5,528,803.00    | 5,528,803.00                    | 4,848,109.74       | 4,281,074.82  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 2,799,619.00    | 2,799,619.00                    | 2,691,871.00       | 2,408,848.47  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 121,400.00      | 121,400.00                      | 112,151.34         | 87,505.75     |
| <b>35 00</b>      | <b>სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო</b>                                   |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 359,939.00      | 359,939.00                      | 359,717.68         | 359,717.68    |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 359,939.00      | 359,939.00                      | 359,717.68         | 359,717.68    |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 282,100.00      | 282,100.00                      | 282,043.70         | 282,043.70    |
| <b>36 00</b>      | <b>სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური</b>                            |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 14,800,000.00   | 14,800,000.00                   | 14,788,700.62      | 12,761,590.90 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 14,660,000.00   | 14,660,000.00                   | 14,731,815.33      | 12,715,205.61 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 8,464,000.00    | 8,464,000.00                    | 8,464,000.00       | 7,329,036.70  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 140,000.00      | 140,000.00                      | 56,885.29          | 46,385.29     |
| <b>37 00</b>      | <b>სსიპ - ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური</b>                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                  | 21,500,000.00   | 21,500,000.00                   | 20,958,329.80      | 19,077,306.48 |
| 2                 | ხარჯები                                                                 | 21,160,000.00   | 21,160,000.00                   | 20,738,856.80      | 18,858,473.48 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                      | 5,201,200.00    | 5,201,200.00                    | 5,141,200.00       | 4,388,455.87  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                             | 340,000.00      | 340,000.00                      | 219,473.00         | 218,833.00    |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                   | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>38 00</b>      | <b>სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური</b>                   |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                       | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                    | 4,408,315.52       | 3,378,896.52  |
| 2                 | ხარჯები                                                                      | 4,622,300.00    | 4,622,300.00                    | 4,307,638.01       | 3,283,840.97  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                           | 2,950,000.00    | 2,950,000.00                    | 2,857,316.00       | 2,173,476.09  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                  | 377,700.00      | 377,700.00                      | 100,677.51         | 95,055.55     |
| <b>39 00</b>      | <b>პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური</b>                                 |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                       | 9,000,000.00    | 9,000,000.00                    | 7,845,777.71       | 6,749,642.65  |
| 2                 | ხარჯები                                                                      | 8,480,000.00    | 8,480,000.00                    | 7,797,887.71       | 6,701,752.65  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                           | 5,813,000.00    | 5,813,000.00                    | 5,649,079.27       | 4,846,546.67  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                  | 520,000.00      | 520,000.00                      | 47,890.00          | 47,890.00     |
| <b>40 00</b>      | <b>საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური</b>                    |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                       | 113,870,000.00  | 113,870,000.00                  | 111,542,907.81     | 98,798,929.86 |
| 2                 | ხარჯები                                                                      | 100,830,600.00  | 100,830,600.00                  | 99,536,703.63      | 88,476,871.53 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                           | 77,246,700.00   | 77,246,700.00                   | 76,299,048.55      | 69,126,420.18 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                  | 13,039,400.00   | 13,039,400.00                   | 12,006,204.18      | 10,322,058.33 |
| <b>40 01</b>      | <b>დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა</b>                   |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                       | 97,536,500.00   | 97,536,500.00                   | 96,135,069.24      | 84,895,841.49 |
| 2                 | ხარჯები                                                                      | 90,092,700.00   | 90,092,700.00                   | 89,014,680.99      | 78,596,764.02 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                           | 74,927,700.00   | 74,927,700.00                   | 73,980,048.55      | 66,969,719.29 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                  | 7,443,800.00    | 7,443,800.00                    | 7,120,388.25       | 6,299,077.47  |
| <b>40 02</b>      | <b>სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა</b>                                   |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                       | 13,750,000.00   | 13,750,000.00                   | 13,037,947.90      | 11,630,716.26 |
| 2                 | ხარჯები                                                                      | 9,610,000.00    | 9,610,000.00                    | 9,585,088.31       | 9,040,691.74  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                           | 1,719,000.00    | 1,719,000.00                    | 1,719,000.00       | 1,556,700.89  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                  | 4,140,000.00    | 4,140,000.00                    | 3,452,859.59       | 2,590,024.52  |
| <b>40 03</b>      | <b>სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს ხელშეწყობა</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                       | 2,583,500.00    | 2,583,500.00                    | 2,369,890.67       | 2,272,372.11  |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                    | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                       | 1,127,900.00    | 1,127,900.00                    | 936,934.33         | 839,415.77     |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                            | 600,000.00      | 600,000.00                      | 600,000.00         | 600,000.00     |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                   | 1,455,600.00    | 1,455,600.00                    | 1,432,956.34       | 1,432,956.34   |
| <b>41 00</b>      | <b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>                                                                                  |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                        | 10,300,000.00   | 10,300,000.00                   | 9,150,428.50       | 7,876,835.48   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                       | 9,310,000.00    | 9,310,000.00                    | 8,699,105.51       | 7,642,810.63   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                            | 6,315,000.00    | 6,315,000.00                    | 5,872,607.00       | 5,314,627.85   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                   | 990,000.00      | 990,000.00                      | 451,322.99         | 234,024.85     |
| <b>41 01</b>      | <b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციონირების გაძლიერების ღონისძიებები (საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი)</b> |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                        | 10,300,000.00   | 10,300,000.00                   | 9,150,428.50       | 7,876,835.48   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                       | 9,310,000.00    | 9,310,000.00                    | 8,699,105.51       | 7,642,810.63   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                            | 6,315,000.00    | 6,315,000.00                    | 5,872,607.00       | 5,314,627.85   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                   | 990,000.00      | 990,000.00                      | 451,322.99         | 234,024.85     |
| <b>42 00</b>      | <b>სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი</b>                                                                                       |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                        | 101,190,000.00  | 101,190,000.00                  | 101,210,507.89     | 101,210,479.29 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                       | 101,190,000.00  | 101,190,000.00                  | 101,210,507.89     | 101,210,479.29 |
| <b>42 01</b>      | <b>მაუწყებლობის ხელშეწყობა</b>                                                                                                |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                        | 101,190,000.00  | 101,190,000.00                  | 101,210,507.89     | 101,210,479.29 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                       | 101,190,000.00  | 101,190,000.00                  | 101,210,507.89     | 101,210,479.29 |
| <b>43 00</b>      | <b>სსიპ - საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო</b>                                                       |                 |                                 |                    |                |
| 00                | ჯამური                                                                                                                        | 6,500,000.00    | 6,500,000.00                    | 5,447,753.63       | 4,958,676.11   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                       | 6,450,000.00    | 6,450,000.00                    | 5,398,624.63       | 4,911,412.11   |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                            | 4,885,000.00    | 4,885,000.00                    | 3,890,000.00       | 3,613,992.73   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                   | 50,000.00       | 50,000.00                       | 49,129.00          | 47,264.00      |

| ორგანიზაცი. კოდი | დასახელება                                                                                                                                           | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>44 00</b>     | <b>ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00               | ჯამური                                                                                                                                               | 3,600,000.00    | 3,600,000.00                    | 3,594,516.23       | 3,309,500.51  |
| 2                | ხარჯები                                                                                                                                              | 3,586,000.00    | 3,586,000.00                    | 3,583,986.23       | 3,298,970.51  |
| 2.1              | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                   | 2,034,700.00    | 2,034,700.00                    | 2,034,700.00       | 1,887,523.19  |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                          | 14,000.00       | 14,000.00                       | 10,530.00          | 10,530.00     |
| <b>45 00</b>     | <b>საქართველოს საპატრიარქო</b>                                                                                                                       |                 |                                 |                    |               |
| 00               | ჯამური                                                                                                                                               | 25,700,000.00   | 25,700,000.00                   | 25,300,531.77      | 24,142,345.64 |
| 2                | ხარჯები                                                                                                                                              | 24,375,742.00   | 24,375,742.00                   | 24,030,867.57      | 22,884,096.30 |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                          | 1,271,258.00    | 1,271,258.00                    | 1,216,664.20       | 1,205,249.34  |
| 33               | ვალდებულებების კლება                                                                                                                                 | 53,000.00       | 53,000.00                       | 53,000.00          | 53,000.00     |
| <b>45 01</b>     | <b>სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი</b>                                                                                                       |                 |                                 |                    |               |
| 00               | ჯამური                                                                                                                                               | 15,490,000.00   | 15,490,000.00                   | 15,095,523.02      | 14,184,706.30 |
| 2                | ხარჯები                                                                                                                                              | 14,650,150.00   | 14,650,150.00                   | 14,307,315.02      | 13,397,039.73 |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                          | 839,850.00      | 839,850.00                      | 788,208.00         | 787,666.57    |
| <b>45 02</b>     | <b>ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი</b>                                                 |                 |                                 |                    |               |
| 00               | ჯამური                                                                                                                                               | 645,000.00      | 645,000.00                      | 645,000.00         | 635,896.65    |
| 2                | ხარჯები                                                                                                                                              | 645,000.00      | 645,000.00                      | 645,000.00         | 635,896.65    |
| <b>45 03</b>     | <b>ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>                                                          |                 |                                 |                    |               |
| 00               | ჯამური                                                                                                                                               | 1,768,000.00    | 1,768,000.00                    | 1,763,019.31       | 1,551,503.23  |
| 2                | ხარჯები                                                                                                                                              | 1,538,000.00    | 1,538,000.00                    | 1,535,960.55       | 1,335,317.90  |
| 31               | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                          | 230,000.00      | 230,000.00                      | 227,058.76         | 216,185.33    |
| <b>45 04</b>     | <b>ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი</b>                                             |                 |                                 |                    |               |
| 00               | ჯამური                                                                                                                                               | 685,000.00      | 685,000.00                      | 685,000.00         | 685,000.00    |
| 2                | ხარჯები                                                                                                                                              | 685,000.00      | 685,000.00                      | 685,000.00         | 685,000.00    |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                   | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>45 05</b>      | <b>ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანისათვის გადასაცემი გრანტი</b>                           |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 261,000.00      | 261,000.00                      | 260,989.94         | 260,989.94   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 251,000.00      | 251,000.00                      | 251,000.00         | 251,000.00   |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 10,000.00       | 10,000.00                       | 9,989.94           | 9,989.94     |
| <b>45 06</b>      | <b>ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი</b>                   |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 870,000.00      | 870,000.00                      | 870,000.00         | 870,000.00   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 870,000.00      | 870,000.00                      | 870,000.00         | 870,000.00   |
| <b>45 07</b>      | <b>ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>                |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 230,000.00      | 230,000.00                      | 230,000.00         | 207,306.17   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 230,000.00      | 230,000.00                      | 230,000.00         | 207,306.17   |
| <b>45 08</b>      | <b>ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი</b> |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 1,893,000.00    | 1,893,000.00                    | 1,892,999.50       | 1,891,945.34 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 1,821,592.00    | 1,821,592.00                    | 1,821,592.00       | 1,820,537.84 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 71,408.00       | 71,408.00                       | 71,407.50          | 71,407.50    |
| <b>45 09</b>      | <b>ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი</b>      |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 1,805,000.00    | 1,805,000.00                    | 1,805,000.00       | 1,804,999.73 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 1,775,000.00    | 1,775,000.00                    | 1,775,000.00       | 1,774,999.73 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 30,000.00       | 30,000.00                       | 30,000.00          | 30,000.00    |
| <b>45 10</b>      | <b>სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის მხარდაჭერა</b>                                                      |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 100,000.00      | 100,000.00                      | 100,000.00         | 100,000.00   |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                      | 100,000.00      | 100,000.00                      | 100,000.00         | 100,000.00   |
| <b>45 11</b>      | <b>საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები</b>                                                         |                 |                                 |                    |              |
| 00                | ჯამური                                                                                                                       | 800,000.00      | 800,000.00                      | 800,000.00         | 800,000.00   |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 800,000.00      | 800,000.00                      | 800,000.00         | 800,000.00    |
| <b>45 12</b>      | <b>ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 500,000.00      | 500,000.00                      | 500,000.00         | 499,998.28    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 357,000.00      | 357,000.00                      | 357,000.00         | 356,998.28    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 90,000.00       | 90,000.00                       | 90,000.00          | 90,000.00     |
| 33                | ვალდებულებების კლება                                                                      | 53,000.00       | 53,000.00                       | 53,000.00          | 53,000.00     |
| <b>45 13</b>      | <b>ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი</b>                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 653,000.00      | 653,000.00                      | 653,000.00         | 650,000.00    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 653,000.00      | 653,000.00                      | 653,000.00         | 650,000.00    |
| <b>46 00</b>      | <b>სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო</b>           |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 18,000,000.00   | 18,000,000.00                   | 17,724,496.76      | 15,327,821.55 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 15,160,000.00   | 15,160,000.00                   | 15,120,096.24      | 13,020,083.93 |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 2,840,000.00    | 2,840,000.00                    | 2,604,400.52       | 2,307,737.62  |
| <b>47 00</b>      | <b>სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი</b>                       |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 28,000,000.00   | 28,000,000.00                   | 28,031,033.23      | 25,704,145.45 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 27,860,000.00   | 27,860,000.00                   | 27,892,378.23      | 25,566,290.45 |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 7,707,600.00    | 7,707,600.00                    | 7,707,600.00       | 6,719,827.51  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 140,000.00      | 140,000.00                      | 138,655.00         | 137,855.00    |
| <b>47 01</b>      | <b>სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა</b>                                        |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 10,120,000.00   | 10,120,000.00                   | 9,992,692.16       | 8,763,906.18  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 9,980,000.00    | 9,980,000.00                    | 9,854,037.16       | 8,626,051.18  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                        | 7,707,600.00    | 7,707,600.00                    | 7,707,600.00       | 6,719,827.51  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                               | 140,000.00      | 140,000.00                      | 138,655.00         | 137,855.00    |
| <b>47 02</b>      | <b>სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა</b>                                       |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                    | 6,380,000.00    | 6,380,000.00                    | 6,561,006.08       | 5,802,836.10  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                   | 6,380,000.00    | 6,380,000.00                    | 6,561,006.08       | 5,802,836.10  |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                               | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>47 03</b>      | <b>მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა</b>   |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                   | 11,500,000.00   | 11,500,000.00                   | 11,477,334.99      | 11,137,403.17 |
| 2                 | ხარჯები                                                  | 11,500,000.00   | 11,500,000.00                   | 11,477,334.99      | 11,137,403.17 |
| <b>48 00</b>      | <b>სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                   | 5,986,000.00    | 5,986,000.00                    | 5,896,971.39       | 5,383,865.36  |
| 2                 | ხარჯები                                                  | 5,986,000.00    | 5,986,000.00                    | 5,896,971.39       | 5,383,865.36  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                       | 2,723,000.00    | 2,723,000.00                    | 2,723,000.00       | 2,488,898.44  |
| <b>49 00</b>      | <b>საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა</b>             |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                   | 2,300,000.00    | 2,300,000.00                    | 2,512,773.45       | 2,287,146.93  |
| 2                 | ხარჯები                                                  | 2,235,000.00    | 2,235,000.00                    | 2,447,997.05       | 2,222,370.53  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                       | 1,273,000.00    | 1,273,000.00                    | 1,272,920.00       | 1,137,031.95  |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                              | 65,000.00       | 65,000.00                       | 64,776.40          | 64,776.40     |
| <b>50 00</b>      | <b>სსიპ - რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო</b>      |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                   | 7,600,000.00    | 7,600,000.00                    | 7,585,787.73       | 7,432,196.82  |
| 2                 | ხარჯები                                                  | 7,593,000.00    | 7,593,000.00                    | 7,580,297.73       | 7,426,706.82  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                       | 861,000.00      | 861,000.00                      | 861,000.00         | 751,504.42    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                              | 7,000.00        | 7,000.00                        | 5,490.00           | 5,490.00      |
| <b>50 01</b>      | <b>სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო</b>      |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                   | 1,100,000.00    | 1,100,000.00                    | 1,085,787.73       | 932,196.82    |
| 2                 | ხარჯები                                                  | 1,093,000.00    | 1,093,000.00                    | 1,080,297.73       | 926,706.82    |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                       | 861,000.00      | 861,000.00                      | 861,000.00         | 751,504.42    |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                              | 7,000.00        | 7,000.00                        | 5,490.00           | 5,490.00      |
| <b>50 02</b>      | <b>რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსება</b>              |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                   | 6,500,000.00    | 6,500,000.00                    | 6,500,000.00       | 6,500,000.00  |
| 2                 | ხარჯები                                                  | 6,500,000.00    | 6,500,000.00                    | 6,500,000.00       | 6,500,000.00  |
| <b>51 00</b>      | <b>სპეციალური საგამოძიებო სამსახური</b>                  |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                   | 14,210,800.00   | 14,210,800.00                   | 10,620,729.89      | 8,175,625.92  |
| 2                 | ხარჯები                                                  | 11,949,650.00   | 11,949,650.00                   | 8,365,726.71       | 6,250,201.29  |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                    | წლიური ასიგნება  | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                            | 8,146,000.00     | 8,146,000.00                       | 6,038,020.15       | 4,185,387.89     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                   | 2,261,150.00     | 2,261,150.00                       | 2,255,003.18       | 1,925,424.63     |
| <b>52 00</b>       | <b>სსიპ - სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი</b>                    |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                        | 1,150,000.00     | 1,150,000.00                       | 1,079,120.01       | 880,206.12       |
| 2                  | ხარჯები                                                       | 1,141,700.00     | 1,141,700.00                       | 1,073,640.01       | 874,726.12       |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                            | 611,000.00       | 611,000.00                         | 606,200.00         | 479,985.50       |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                   | 8,300.00         | 8,300.00                           | 5,480.00           | 5,480.00         |
| <b>53 00</b>       | <b>სსიპ - საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო</b>         |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                        | 700,000.00       | 700,000.00                         | 557,158.43         | 289,335.90       |
| 2                  | ხარჯები                                                       | 700,000.00       | 700,000.00                         | 557,158.43         | 289,335.90       |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                            | 484,000.00       | 484,000.00                         | 484,000.00         | 239,888.00       |
| <b>54 00</b>       | <b>ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის აპარატი</b>               |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                        | 5,100,000.00     | 5,100,000.00                       | 2,738,921.79       | 2,738,921.79     |
| 2                  | ხარჯები                                                       | 5,075,000.00     | 5,075,000.00                       | 2,737,019.79       | 2,737,019.79     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                            | 3,822,000.00     | 3,822,000.00                       | 2,006,570.08       | 2,006,570.08     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                   | 25,000.00        | 25,000.00                          | 1,902.00           | 1,902.00         |
| <b>55 00</b>       | <b>სსიპ - ანტიკორუფციული ბიურო</b>                            |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                        | 13,200,000.00    | 13,200,000.00                      | 12,655,604.85      | 8,081,281.70     |
| 2                  | ხარჯები                                                       | 12,465,000.00    | 12,465,000.00                      | 12,204,214.85      | 7,693,181.70     |
| 2.1                | შრომის ანაზღაურება                                            | 5,973,000.00     | 5,973,000.00                       | 5,973,000.00       | 2,773,328.67     |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                   | 735,000.00       | 735,000.00                         | 451,390.00         | 388,100.00       |
| <b>56 00</b>       | <b>საქართველოს დაზვერვის სამსახური</b>                        |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                        | 25,500,000.00    | 25,500,000.00                      | 25,355,962.79      | 23,508,038.85    |
| 2                  | ხარჯები                                                       | 25,500,000.00    | 25,500,000.00                      | 25,355,962.79      | 23,508,038.85    |
| <b>57 00</b>       | <b>საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის<br/>გადასახდელები</b> |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                        | 5,419,223,870.47 | 5,419,223,870.47                   | 4,859,908,755.60   | 4,653,430,476.17 |
| 2                  | ხარჯები                                                       | 3,878,128,254.47 | 3,878,128,254.47                   | 3,312,669,773.18   | 3,201,017,377.57 |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                   | 2,500,000.00     | 2,500,000.00                       |                    |                  |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                             | წლიური ასიგნება  | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                               | 128,595,616.00   | 128,595,616.00                     | 137,238,982.42     | 137,238,982.42   |
| 33                 | ვალდებულებების კლება                                                                                   | 1,410,000,000.00 | 1,410,000,000.00                   | 1,410,000,000.00   | 1,315,174,116.18 |
| <b>57 01</b>       | <b>საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>                                        |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 2,215,000,000.00 | 2,215,000,000.00                   | 2,115,000,000.00   | 1,979,899,394.60 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 845,000,000.00   | 845,000,000.00                     | 745,000,000.00     | 696,725,278.42   |
| 33                 | ვალდებულებების კლება                                                                                   | 1,370,000,000.00 | 1,370,000,000.00                   | 1,370,000,000.00   | 1,283,174,116.18 |
| <b>57 02</b>       | <b>საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>                                        |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 940,000,000.00   | 940,000,000.00                     | 939,450,000.00     | 911,987,423.86   |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 900,000,000.00   | 900,000,000.00                     | 899,450,000.00     | 879,987,423.86   |
| 33                 | ვალდებულებების კლება                                                                                   | 40,000,000.00    | 40,000,000.00                      | 40,000,000.00      | 32,000,000.00    |
| <b>57 03</b>       | <b>საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები</b>               |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 13,500,000.00    | 13,500,000.00                      | 13,499,031.45      | 6,893,339.36     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 13,500,000.00    | 13,500,000.00                      | 13,499,031.45      | 6,893,339.36     |
| <b>57 04</b>       | <b>ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები</b>                     |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 1,348,000,062.00 | 1,348,000,062.00                   | 1,167,593,369.07   | 1,165,471,157.07 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 1,334,104,446.00 | 1,334,104,446.00                   | 1,153,697,753.07   | 1,151,575,541.07 |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                               | 13,895,616.00    | 13,895,616.00                      | 13,895,616.00      | 13,895,616.00    |
| <b>57 05</b>       | <b>საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი</b>                                                           |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 33,992,552.09    | 33,992,552.09                      |                    |                  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 33,992,552.09    | 33,992,552.09                      |                    |                  |
| <b>57 06</b>       | <b>წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი</b> |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 9,853,558.38     | 9,853,558.38                       | 3,022,094.03       | 3,022,094.03     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 9,853,558.38     | 9,853,558.38                       | 3,022,094.03       | 3,022,094.03     |
| <b>57 07</b>       | <b>საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი</b>                                       |                  |                                    |                    |                  |
| 00                 | ჯამური                                                                                                 | 175,042,170.00   | 175,042,170.00                     |                    |                  |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                | 175,042,170.00   | 175,042,170.00                     |                    |                  |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                                                                                                | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი<br>ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>57 08</b>       | <b>მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი</b>                                                                        |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                    | 2,500,000.00    | 2,500,000.00                       |                    |                |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                   | 2,500,000.00    | 2,500,000.00                       |                    |                |
| <b>57 09</b>       | <b>საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის<br/>დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების<br/>გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა</b> |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                    | 200,000.00      | 200,000.00                         | 200,000.00         | 120,000.00     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                   | 200,000.00      | 200,000.00                         | 200,000.00         | 120,000.00     |
| <b>57 10</b>       | <b>საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე<br/>საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების<br/>თანადაფინანსება</b>     |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                    | 750,000.00      | 750,000.00                         | 750,000.00         | 642,806.20     |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                   | 750,000.00      | 750,000.00                         | 750,000.00         | 642,806.20     |
| <b>57 11</b>       | <b>დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება</b>                                                                        |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                    | 470,000,000.00  | 470,000,000.00                     | 460,000,000.00     | 425,000,000.00 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                   | 470,000,000.00  | 470,000,000.00                     | 460,000,000.00     | 425,000,000.00 |
| <b>57 12</b>       | <b>საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით<br/>მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების<br/>ფინანსური მხარდაჭერა</b>      |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                    | 21,200,000.00   | 21,200,000.00                      | 3,900,000.00       | 3,900,000.00   |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                   | 21,200,000.00   | 21,200,000.00                      | 3,900,000.00       | 3,900,000.00   |
| <b>57 13 01</b>    | <b>სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერა -<br/>საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო</b>                                          |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                    | 19,185,528.00   | 19,185,528.00                      |                    |                |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                   | 19,185,528.00   | 19,185,528.00                      |                    |                |
| <b>57 14</b>       | <b>დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-<br/>სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები</b>                               |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                    | 170,000,000.00  | 170,000,000.00                     | 156,494,261.05     | 156,494,261.05 |
| 2                  | ხარჯები                                                                                                                   | 52,800,000.00   | 52,800,000.00                      | 33,150,894.63      | 33,150,894.63  |
| 31                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                               | 2,500,000.00    | 2,500,000.00                       |                    |                |
| 32                 | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                  | 114,700,000.00  | 114,700,000.00                     | 123,343,366.42     | 123,343,366.42 |
| <b>57 14 01</b>    | <b>აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (E5P,EBRD,SIDA)</b>                                                                    |                 |                                    |                    |                |
| 00                 | ჯამური                                                                                                                    | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                       | 1,660,848.51       | 1,660,848.51   |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                     | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                       | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                    | 1,660,848.51       | 1,660,848.51  |
| <b>57 14 02</b>   | <b>თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა</b>                                                                                        |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                         | 25,000,000.00   | 25,000,000.00                   | 12,288,359.85      | 12,288,359.85 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                        | 3,500,000.00    | 3,500,000.00                    | 1,861,641.00       | 1,861,641.00  |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                       | 21,500,000.00   | 21,500,000.00                   | 10,426,718.85      | 10,426,718.85 |
| <b>57 14 03</b>   | <b>აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)</b>                                         |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                         | 20,000,000.00   | 20,000,000.00                   | 42,783,176.05      | 42,783,176.05 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                        | 7,000,000.00    | 7,000,000.00                    | 9,749,628.20       | 9,749,628.20  |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                       | 13,000,000.00   | 13,000,000.00                   | 33,033,547.85      | 33,033,547.85 |
| <b>57 14 04</b>   | <b>საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა</b>                                                                    |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                         | 14,000,000.00   | 14,000,000.00                   | 3,284,131.04       | 3,284,131.04  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                        | 14,000,000.00   | 14,000,000.00                   | 3,284,131.04       | 3,284,131.04  |
| <b>57 14 05</b>   | <b>მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)</b>                                                                                         |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                         | 27,288,815.00   | 27,288,815.00                   | 4,525,742.13       | 4,525,742.13  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                        | 3,288,815.00    | 3,288,815.00                    | 1,531,033.02       | 1,531,033.02  |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                       | 24,000,000.00   | 24,000,000.00                   | 2,994,709.11       | 2,994,709.11  |
| <b>57 14 06</b>   | <b>საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB)</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                         | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                    |                    |               |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                        | 1,000,000.00    | 1,000,000.00                    |                    |               |
| <b>57 14 07</b>   | <b>ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)</b>           |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                         | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                    | 1,172,595.85       | 1,172,595.85  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                        | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                    | 1,172,595.85       | 1,172,595.85  |
| <b>57 14 08</b>   | <b>ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW)</b>                                                                      |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                         | 10,101,900.00   | 10,101,900.00                   | 11,648,318.49      | 11,648,318.49 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                        | 601,900.00      | 601,900.00                      | 737,753.43         | 737,753.43    |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება                                                                                                                                | წლიური ასიგნება | კვარტალური გეგმა (ნაზარდი წამი) | წლიური ვალდებულება | გადახდა       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                  | 9,500,000.00    | 9,500,000.00                    | 10,910,565.06      | 10,910,565.06 |
| <b>57 14 09</b>   | <b>თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი</b>                                                                                              |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 42,500,000.00   | 42,500,000.00                   | 57,478,884.69      | 57,478,884.69 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   | 8,800,000.00    | 8,800,000.00                    | 8,487,680.00       | 8,487,680.00  |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                  | 33,700,000.00   | 33,700,000.00                   | 48,991,204.69      | 48,991,204.69 |
| <b>57 14 10</b>   | <b>ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები და შენობების ევროკავშირის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებთან მიახლოება (ბათუმის საბავშვო ბაღები) (KfW)</b> |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                    | 4,217,147.09       | 4,217,147.09  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                    | 4,217,147.09       | 4,217,147.09  |
| <b>57 14 11</b>   | <b>თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)</b>                                                                                      |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 10,109,285.00   | 10,109,285.00                   | 17,435,057.35      | 17,435,057.35 |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   | 2,109,285.00    | 2,109,285.00                    | 2,109,285.00       | 2,109,285.00  |
| 32                | ფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                  | 8,000,000.00    | 8,000,000.00                    | 15,325,772.35      | 15,325,772.35 |
| <b>57 14 12</b>   | <b>მდგრადი ურბანული განვითარება - ურბანული მობილობა ბათუმში (KfW)</b>                                                                     |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    | 5,000,000.00    | 5,000,000.00                    |                    |               |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   | 2,500,000.00    | 2,500,000.00                    |                    |               |
| 31                | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                               | 2,500,000.00    | 2,500,000.00                    |                    |               |
| <b>58 00</b>      | <b>სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი</b>                                                                                          |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    |                 |                                 | 2,654,575.00       | 2,453,460.52  |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   |                 |                                 | 2,654,575.00       | 2,453,460.52  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                        |                 |                                 | 1,972,000.00       | 1,885,742.45  |
| <b>59 00</b>      | <b>ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი</b>                                                                                                         |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    |                 |                                 | 85,311.33          | 85,271.33     |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   |                 |                                 | 85,311.33          | 85,271.33     |
| <b>60 00</b>      | <b>ა(ა)იპ - შვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის</b>                                                                                       |                 |                                 |                    |               |
| 00                | ჯამური                                                                                                                                    |                 |                                 | 306,182.08         | 306,182.08    |
| 2                 | ხარჯები                                                                                                                                   |                 |                                 | 306,182.08         | 306,182.08    |