

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა                   | ვალდებულება             | რესურსი               | მოთხოვნა                | გადახდა                 | დავალიანება |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>0</b>          | <b>საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი</b>                          | <b>7,147,074,508.96</b> | <b>6,199,230,875.53</b> | <b>947,843,633.43</b> | <b>5,904,091,932.58</b> | <b>5,904,091,932.58</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 5,479,584,176.81        | 4,934,605,189.15        | 544,978,987.66        | 4,678,239,839.41        | 4,678,239,839.41        | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 976,834,919.00          | 889,980,905.07          | 86,854,013.93         | 838,557,860.29          | 838,557,860.29          | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 858,712,739.92          | 769,410,510.77          | 89,302,229.15         | 720,868,089.47          | 720,868,089.47          | 0.00        |
|                   | პროცენტი   | 179,875,900.00          | 154,921,074.38          | 24,954,825.62         | 154,617,911.33          | 154,617,911.33          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 543,390,171.00          | 396,231,681.23          | 147,158,489.77        | 377,348,151.73          | 377,348,151.73          | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 831,126,357.00          | 769,759,457.11          | 61,366,899.89         | 766,490,435.53          | 766,490,435.53          | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 1,422,449,343.00        | 1,378,713,568.77        | 43,735,774.23         | 1,287,656,749.96        | 1,287,656,749.96        | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 667,194,746.89          | 575,587,991.82          | 91,606,755.07         | 532,700,641.10          | 532,700,641.10          | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                             | 1,065,881,448.30        | 816,530,802.56          | 249,350,645.74        | 778,749,260.44          | 778,749,260.44          | 0.00        |
|                   | ძირითადი აქტივები  | 0.00                    | 126,254.80              | -126,254.80           | 126,254.80              | 126,254.80              | 0.00        |
|                   | სხვა ძირითადი აქტივები   | 0.00                    | 126,254.80              | -126,254.80           | 126,254.80              | 126,254.80              | 0.00        |
|                   | არამატერიალური ძირითადი აქტივები                               | 0.00                    | 126,254.80              | -126,254.80           | 126,254.80              | 126,254.80              | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                | 188,198,100.00          | 116,944,841.99          | 71,253,258.01         | 116,058,889.43          | 116,058,889.43          | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                                    | 413,410,783.85          | 331,150,041.83          | 82,260,742.02         | 331,043,943.30          | 331,043,943.30          | 0.00        |
| <b>0100</b>       | <b>საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები</b> | <b>38,354,822.75</b>    | <b>34,534,433.27</b>    | <b>3,820,389.48</b>   | <b>31,123,179.93</b>    | <b>31,123,179.93</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 32,262,822.75           | 30,801,081.91           | 1,461,740.84          | 27,446,013.57           | 27,446,013.57           | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 21,492,100.00           | 21,266,302.96           | 225,797.04            | 19,027,060.23           | 19,027,060.23           | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 10,410,122.75           | 9,195,487.31            | 1,214,635.44          | 8,119,265.61            | 8,119,265.61            | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 4,000.00                | 3,000.00                | 1,000.00              | 2,776.30                | 2,776.30                | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 160,000.00              | 159,947.55              | 52.45                 | 146,577.34              | 146,577.34              | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 196,600.00              | 176,344.09              | 20,255.91             | 150,334.09              | 150,334.09              | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                             | 6,092,000.00            | 3,733,351.36            | 2,358,648.64          | 3,677,166.36            | 3,677,166.36            | 0.00        |
| <b>0101</b>       | <b>საქართველოს პარლამენტი</b>                                  | <b>32,291,822.75</b>    | <b>28,659,311.89</b>    | <b>3,632,510.86</b>   | <b>25,844,171.48</b>    | <b>25,844,171.48</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 26,404,822.75           | 25,116,074.58           | 1,288,748.17          | 22,305,149.17           | 22,305,149.17           | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 16,659,800.00           | 16,454,002.96           | 205,797.04            | 14,697,767.46           | 14,697,767.46           | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 9,437,022.75            | 8,374,248.86            | 1,062,773.89          | 7,358,938.86            | 7,358,938.86            | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 120,000.00              | 119,947.55              | 52.45                 | 106,577.64              | 106,577.64              | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 188,000.00              | 167,875.21              | 20,124.79             | 141,865.21              | 141,865.21              | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                             | 5,887,000.00            | 3,543,237.31            | 2,343,762.69          | 3,539,022.31            | 3,539,022.31            | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>0102</b>       | <b>საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო</b>        | 354,000.00    | 322,272.04    | 31,727.96    | 220,963.09    | 220,963.09    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 339,000.00    | 321,687.04    | 17,312.96    | 220,963.09    | 220,963.09    | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 284,000.00    | 284,000.00    | 0.00         | 187,994.97    | 187,994.97    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 55,000.00     | 37,687.04     | 17,312.96    | 32,968.12     | 32,968.12     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 15,000.00     | 585.00        | 14,415.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>0103</b>       | <b>საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა</b> | 5,309,000.00  | 5,170,974.39  | 138,025.61   | 4,724,193.15  | 4,724,193.15  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 5,159,000.00  | 5,021,444.34  | 137,555.66   | 4,626,048.10  | 4,626,048.10  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 4,288,300.00  | 4,268,300.00  | 20,000.00    | 3,918,809.30  | 3,918,809.30  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 822,800.00    | 706,244.34    | 116,555.66   | 660,562.80    | 660,562.80    | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 4,000.00      | 3,000.00      | 1,000.00     | 2,776.30      | 2,776.30      | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 40,000.00     | 40,000.00     | 0.00         | 39,999.70     | 39,999.70     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 3,900.00      | 3,900.00      | 0.00         | 3,900.00      | 3,900.00      | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 150,000.00    | 149,530.05    | 469.95       | 98,145.05     | 98,145.05     | 0.00        |
| <b>0104</b>       | <b>საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო</b>         | 400,000.00    | 381,874.95    | 18,125.05    | 333,852.21    | 333,852.21    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 360,000.00    | 341,875.95    | 18,124.05    | 293,853.21    | 293,853.21    | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 260,000.00    | 260,000.00    | 0.00         | 222,488.50    | 222,488.50    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 95,300.00     | 77,307.07     | 17,992.93    | 66,795.83     | 66,795.83     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 4,700.00      | 4,568.88      | 131.12       | 4,568.88      | 4,568.88      | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 40,000.00     | 39,999.00     | 1.00         | 39,999.00     | 39,999.00     | 0.00        |
| <b>0200</b>       | <b>საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია</b>                                 | 21,626,526.00 | 19,395,702.87 | 2,230,823.13 | 18,268,040.34 | 18,268,040.34 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 20,371,402.00 | 18,608,987.24 | 1,762,414.76 | 17,494,432.71 | 17,494,432.71 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 3,847,700.00  | 3,815,438.17  | 32,261.83    | 3,315,514.73  | 3,315,514.73  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 10,743,134.00 | 9,179,796.02  | 1,563,337.98 | 8,532,183.54  | 8,532,183.54  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 389,028.00    | 230,748.00    | 158,280.00   | 278,356.91    | 278,356.91    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 836,870.00    | 836,868.25    | 1.75         | 831,032.53    | 831,032.53    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 4,554,670.00  | 4,546,136.80  | 8,533.20     | 4,537,345.00  | 4,537,345.00  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 782,223.00    | 313,814.99    | 468,408.01   | 300,706.99    | 300,706.99    | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 472,901.00    | 472,900.64    | 0.36         | 472,900.64    | 472,900.64    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>0201</b>       | <b>საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია</b>          | 21,166,026.00 | 19,107,380.89 | 2,058,645.11 | 17,936,830.45 | 17,936,830.45 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 19,982,374.00 | 18,378,239.24 | 1,604,134.76 | 17,216,075.80 | 17,216,075.80 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება                                    | 3,847,700.00  | 3,815,438.17  | 32,261.83    | 3,315,514.73  | 3,315,514.73  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                               | 10,743,134.00 | 9,179,796.02  | 1,563,337.98 | 8,532,183.54  | 8,532,183.54  | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                | 836,870.00    | 836,868.25    | 1.75         | 831,032.53    | 831,032.53    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 4,554,670.00  | 4,546,136.80  | 8,533.20     | 4,537,345.00  | 4,537,345.00  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                    | 710,751.00    | 256,241.01    | 454,509.99   | 247,854.01    | 247,854.01    | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                           | 472,901.00    | 472,900.64    | 0.36         | 472,900.64    | 472,900.64    | 0.00        |
| <b>0202</b>       | <b>სსიპ _ საჯარო სამსახურის ბიურო</b>                 | 460,500.00    | 288,321.98    | 172,178.02   | 331,209.89    | 331,209.89    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 389,028.00    | 230,748.00    | 158,280.00   | 278,356.91    | 278,356.91    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 389,028.00    | 230,748.00    | 158,280.00   | 278,356.91    | 278,356.91    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                    | 71,472.00     | 57,573.98     | 13,898.02    | 52,852.98     | 52,852.98     | 0.00        |
| <b>0300</b>       | <b>საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი</b> | 16,923,748.30 | 16,889,379.47 | 34,368.83    | 16,591,421.16 | 16,591,421.16 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 16,776,027.30 | 16,765,368.98 | 10,658.32    | 16,471,850.67 | 16,471,850.67 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება                                    | 801,600.00    | 801,452.84    | 147.16       | 703,897.97    | 703,897.97    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                               | 15,971,927.30 | 15,961,416.14 | 10,511.16    | 15,765,698.35 | 15,765,698.35 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                | 2,500.00      | 2,500.00      | 0.00         | 2,254.35      | 2,254.35      | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                    | 127,665.00    | 103,955.05    | 23,709.95    | 99,515.05     | 99,515.05     | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                           | 20,056.00     | 20,055.44     | 0.56         | 20,055.44     | 20,055.44     | 0.00        |
| <b>0400</b>       | <b>საქართველოს მთავრობის კანცელარია</b>               | 9,807,203.00  | 8,179,508.55  | 1,627,694.45 | 7,279,180.02  | 7,279,180.02  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 9,507,203.00  | 8,026,830.30  | 1,480,372.70 | 7,126,501.77  | 7,126,501.77  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება                                    | 4,092,800.00  | 4,092,800.00  | 0.00         | 3,435,286.25  | 3,435,286.25  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                               | 5,326,303.00  | 3,850,749.80  | 1,475,553.20 | 3,629,580.00  | 3,629,580.00  | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                | 63,100.00     | 63,100.00     | 0.00         | 41,455.02     | 41,455.02     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 25,000.00     | 20,180.50     | 4,819.50     | 20,180.50     | 20,180.50     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                    | 300,000.00    | 152,678.25    | 147,321.75   | 152,678.25    | 152,678.25    | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება   | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი             | მოთხოვნა            | გადახდა             | დავალიანება |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>0500</b>     | <b>საქართველოს კონტროლის პალატა</b>  | <b>13,233,300.00</b> | <b>11,332,575.96</b> | <b>1,900,724.04</b> | <b>9,783,346.19</b> | <b>9,783,346.19</b> | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 8,363,300.00         | 7,557,484.09         | 805,815.91          | 6,241,506.82        | 6,241,506.82        | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება   | 5,563,100.00         | 5,563,100.00         | 0.00                | 4,404,994.95        | 4,404,994.95        | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება  | 1,814,000.00         | 1,533,848.49         | 280,151.51          | 1,387,605.43        | 1,387,605.43        | 0.00        |
|                 | გრანტები   | 5,000.00             | 5,000.00             | 0.00                | 2,948.04            | 2,948.04            | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა   | 329,600.00           | 290,000.00           | 39,600.00           | 281,461.00          | 281,461.00          | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 651,600.00           | 165,535.60           | 486,064.40          | 164,497.40          | 164,497.40          | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>4,870,000.00</b>  | <b>3,775,091.87</b>  | <b>1,094,908.13</b> | <b>3,541,839.37</b> | <b>3,541,839.37</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0501</b>     | <b>საქართველოს კონტროლის პალატა</b>  | <b>12,306,700.00</b> | <b>11,143,307.66</b> | <b>1,163,392.34</b> | <b>9,594,396.69</b> | <b>9,594,396.69</b> | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 7,776,700.00         | 7,431,565.79         | 345,134.21          | 6,115,907.32        | 6,115,907.32        | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება   | 5,563,100.00         | 5,563,100.00         | 0.00                | 4,404,994.95        | 4,404,994.95        | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება  | 1,814,000.00         | 1,533,848.49         | 280,151.51          | 1,387,605.43        | 1,387,605.43        | 0.00        |
|                 | გრანტები   | 5,000.00             | 5,000.00             | 0.00                | 2,948.04            | 2,948.04            | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა   | 329,600.00           | 290,000.00           | 39,600.00           | 281,461.00          | 281,461.00          | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 65,000.00            | 39,617.30            | 25,382.70           | 38,897.90           | 38,897.90           | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>4,530,000.00</b>  | <b>3,711,741.87</b>  | <b>818,258.13</b>   | <b>3,478,489.37</b> | <b>3,478,489.37</b> | <b>0.00</b> |
| <b>0502</b>     | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | <b>926,600.00</b>    | <b>189,268.30</b>    | <b>737,331.70</b>   | <b>188,949.50</b>   | <b>188,949.50</b>   | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 586,600.00           | 125,918.30           | 460,681.70          | 125,599.50          | 125,599.50          | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 586,600.00           | 125,918.30           | 460,681.70          | 125,599.50          | 125,599.50          | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>340,000.00</b>    | <b>63,350.00</b>     | <b>276,650.00</b>   | <b>63,350.00</b>    | <b>63,350.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>050202</b>   | <b>სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი (კონტროლის პალატის კომპონენტი)</b>  | <b>926,600.00</b>    | <b>189,268.30</b>    | <b>737,331.70</b>   | <b>188,949.50</b>   | <b>188,949.50</b>   | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 586,600.00           | 125,918.30           | 460,681.70          | 125,599.50          | 125,599.50          | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 586,600.00           | 125,918.30           | 460,681.70          | 125,599.50          | 125,599.50          | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>340,000.00</b>    | <b>63,350.00</b>     | <b>276,650.00</b>   | <b>63,350.00</b>    | <b>63,350.00</b>    | <b>0.00</b> |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი       | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>0600</b>       | <b>საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია</b>  | 11,185,000.00 | 12,361,364.84 | -1,176,364.84 | 11,959,016.63 | 11,959,016.63 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 11,177,036.00 | 12,353,401.83 | -1,176,365.83 | 11,951,053.62 | 11,951,053.62 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 3,831,365.00  | 3,644,455.00  | 186,910.00    | 3,597,002.27  | 3,597,002.27  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 973,836.00    | 958,544.19    | 15,291.81     | 947,293.94    | 947,293.94    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 20,835.00     | 20,834.90     | 0.10          | 20,368.35     | 20,368.35     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 6,351,000.00  | 7,729,567.74  | -1,378,567.74 | 7,386,389.06  | 7,386,389.06  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,090.00      | 1,090.00      | 0.00          | 1,090.00      | 1,090.00      | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 6,874.00      | 6,873.01      | 0.99          | 6,873.01      | 6,873.01      | 0.00        |
| <b>0601</b>       | <b>საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი</b>   | 4,883,906.00  | 4,647,003.35  | 236,902.65    | 4,587,833.82  | 4,587,833.82  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,876,036.00  | 4,639,134.09  | 236,901.91    | 4,579,964.56  | 4,579,964.56  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 3,831,365.00  | 3,644,455.00  | 186,910.00    | 3,597,002.27  | 3,597,002.27  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 973,836.00    | 958,544.19    | 15,291.81     | 947,293.94    | 947,293.94    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 20,835.00     | 20,834.90     | 0.10          | 20,368.35     | 20,368.35     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 50,000.00     | 15,300.00     | 34,700.00     | 15,300.00     | 15,300.00     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,090.00      | 1,090.00      | 0.00          | 1,090.00      | 1,090.00      | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 6,780.00      | 6,779.26      | 0.74          | 6,779.26      | 6,779.26      | 0.00        |
| <b>0602</b>       | <b>არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება</b>  | 94.00         | 93.75         | 0.25          | 93.75         | 93.75         | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 94.00         | 93.75         | 0.25          | 93.75         | 93.75         | 0.00        |
| <b>0603</b>       | <b>პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება</b>  | 6,301,000.00  | 6,288,518.02  | 12,481.98     | 5,945,339.34  | 5,945,339.34  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 6,301,000.00  | 6,288,518.02  | 12,481.98     | 5,945,339.34  | 5,945,339.34  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 6,301,000.00  | 6,288,518.02  | 12,481.98     | 5,945,339.34  | 5,945,339.34  | 0.00        |
| <b>0604</b>       | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | 0.00          | 1,425,749.72  | -1,425,749.72 | 1,425,749.72  | 1,425,749.72  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 0.00          | 1,425,749.72  | -1,425,749.72 | 1,425,749.72  | 1,425,749.72  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 0.00          | 1,425,749.72  | -1,425,749.72 | 1,425,749.72  | 1,425,749.72  | 0.00        |
| <b>060401</b>     | <b>დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება სამართლიანი საარჩევნო პროცესებისა და აქტიური სამოქალაქო მონაწილეობისათვის</b>   | 0.00          | 1,425,749.72  | -1,425,749.72 | 1,425,749.72  | 1,425,749.72  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 0.00          | 1,425,749.72  | -1,425,749.72 | 1,425,749.72  | 1,425,749.72  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 0.00          | 1,425,749.72  | -1,425,749.72 | 1,425,749.72  | 1,425,749.72  | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება   | გეგმა               | ვალდებულება         | რესურსი           | მოთხოვნა            | გადახდა             | დავალიანება |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>0700</b>     | <b>საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო</b>  | <b>2,550,000.00</b> | <b>2,488,710.20</b> | <b>61,289.80</b>  | <b>2,244,816.09</b> | <b>2,244,816.09</b> | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 2,312,172.00        | 2,251,265.18        | 60,906.82         | 2,008,500.68        | 2,008,500.68        | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება   | 1,788,398.00        | 1,788,397.15        | 0.85              | 1,558,926.15        | 1,558,926.15        | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება  | 461,272.00          | 409,130.99          | 52,141.01         | 399,575.64          | 399,575.64          | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა   | 7,502.00            | 7,501.36            | 0.64              | 7,000.83            | 7,000.83            | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 55,000.00           | 46,235.68           | 8,764.32          | 42,998.06           | 42,998.06           | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 235,000.00          | 234,999.95          | 0.05              | 234,999.95          | 234,999.95          | 0.00        |
|                 | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 2,828.00            | 2,445.07            | 382.93            | 1,315.46            | 1,315.46            | 0.00        |
| <b>0800</b>     | <b>საქართველოს უზენაესი სასამართლო</b>   | <b>5,835,000.00</b> | <b>5,818,253.41</b> | <b>16,746.59</b>  | <b>5,324,337.31</b> | <b>5,324,337.31</b> | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 5,586,000.00        | 5,587,226.89        | -1,226.89         | 5,097,260.79        | 5,097,260.79        | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება   | 3,763,500.00        | 3,763,500.00        | 0.00              | 3,329,797.51        | 3,329,797.51        | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება  | 1,297,500.00        | 1,210,006.29        | 87,493.71         | 1,168,293.53        | 1,168,293.53        | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა   | 45,000.00           | 45,000.00           | 0.00              | 30,449.15           | 30,449.15           | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 480,000.00          | 568,720.60          | -88,720.60        | 568,720.60          | 568,720.60          | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 249,000.00          | 231,026.52          | 17,973.48         | 227,076.52          | 227,076.52          | 0.00        |
| <b>0801</b>     | <b>საქართველოს უზენაესი სასამართლო</b>   | <b>5,385,000.00</b> | <b>5,269,645.47</b> | <b>115,354.53</b> | <b>4,775,729.37</b> | <b>4,775,729.37</b> | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 5,136,000.00        | 5,038,618.95        | 97,381.05         | 4,548,652.85        | 4,548,652.85        | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება   | 3,763,500.00        | 3,763,500.00        | 0.00              | 3,329,797.51        | 3,329,797.51        | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება  | 1,297,500.00        | 1,210,006.29        | 87,493.71         | 1,168,293.53        | 1,168,293.53        | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა   | 45,000.00           | 45,000.00           | 0.00              | 30,449.15           | 30,449.15           | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 30,000.00           | 20,112.66           | 9,887.34          | 20,112.66           | 20,112.66           | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 249,000.00          | 231,026.52          | 17,973.48         | 227,076.52          | 227,076.52          | 0.00        |
| <b>0802</b>     | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | <b>450,000.00</b>   | <b>548,607.94</b>   | <b>-98,607.94</b> | <b>548,607.94</b>   | <b>548,607.94</b>   | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 450,000.00          | 548,607.94          | -98,607.94        | 548,607.94          | 548,607.94          | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 450,000.00          | 548,607.94          | -98,607.94        | 548,607.94          | 548,607.94          | 0.00        |
| <b>080201</b>   | <b>სასამართლო ხელისუფლების მხარდაჭერა (UNDP)</b>   | <b>450,000.00</b>   | <b>548,607.94</b>   | <b>-98,607.94</b> | <b>548,607.94</b>   | <b>548,607.94</b>   | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 450,000.00          | 548,607.94          | -98,607.94        | 548,607.94          | 548,607.94          | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 450,000.00          | 548,607.94          | -98,607.94        | 548,607.94          | 548,607.94          | 0.00        |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება   | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი             | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალიანება |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>0900</b>        | <b>საერთო სასამართლოები</b>                        | <b>37,433,100.00</b> | <b>35,067,122.32</b> | <b>2,365,977.68</b> | <b>30,323,540.06</b> | <b>30,323,540.06</b> | <b>0.00</b> |
|                    | <b>ხარჯები</b>                                     | 30,591,917.00        | 29,957,509.81        | 634,407.19          | 25,651,922.08        | 25,651,922.08        | 0.00        |
|                    | შრომის ანაზღაურება                                 | 21,755,400.00        | 21,708,089.08        | 47,310.92           | 18,610,240.97        | 18,610,240.97        | 0.00        |
|                    | საქონელი და მომსახურება                            | 7,560,300.00         | 7,225,610.90         | 334,689.10          | 6,157,871.54         | 6,157,871.54         | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები   | 761,800.00           | 634,386.42           | 127,413.58          | 536,019.72           | 536,019.72           | 0.00        |
|                    | სოციალური უზრუნველყოფა                             | 170,000.00           | 154,927.09           | 15,072.91           | 152,759.94           | 152,759.94           | 0.00        |
|                    | სხვა ხარჯები                                       | 344,417.00           | 234,496.32           | 109,920.68          | 195,029.91           | 195,029.91           | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                 | <b>6,838,600.00</b>  | <b>5,107,029.77</b>  | <b>1,731,570.23</b> | <b>4,669,035.24</b>  | <b>4,669,035.24</b>  | <b>0.00</b> |
|                    | <b>ვალდებულებების კლება</b>                        | <b>2,583.00</b>      | <b>2,582.74</b>      | <b>0.26</b>         | <b>2,582.74</b>      | <b>2,582.74</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>0901</b>        | <b>საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის აპარატი</b> | <b>986,400.00</b>    | <b>976,111.10</b>    | <b>10,288.90</b>    | <b>870,962.61</b>    | <b>870,962.61</b>    | <b>0.00</b> |
|                    | <b>ხარჯები</b>                                     | 986,400.00           | 976,111.10           | 10,288.90           | 870,962.61           | 870,962.61           | 0.00        |
|                    | შრომის ანაზღაურება                                 | 792,400.00           | 792,323.11           | 76.89               | 709,649.77           | 709,649.77           | 0.00        |
|                    | საქონელი და მომსახურება                            | 189,000.00           | 178,787.99           | 10,212.01           | 158,478.95           | 158,478.95           | 0.00        |
|                    | სოციალური უზრუნველყოფა                             | 5,000.00             | 5,000.00             | 0.00                | 2,833.89             | 2,833.89             | 0.00        |
| <b>0902</b>        | <b>საერთო სასამართლოები</b>                        | <b>35,394,900.00</b> | <b>33,298,331.80</b> | <b>2,096,568.20</b> | <b>28,781,914.73</b> | <b>28,781,914.73</b> | <b>0.00</b> |
|                    | <b>ხარჯები</b>                                     | 28,633,717.00        | 28,206,612.29        | 427,104.71          | 24,127,789.75        | 24,127,789.75        | 0.00        |
|                    | შრომის ანაზღაურება                                 | 20,963,000.00        | 20,915,765.97        | 47,234.03           | 17,900,591.20        | 17,900,591.20        | 0.00        |
|                    | საქონელი და მომსახურება                            | 7,371,300.00         | 7,046,822.91         | 324,477.09          | 5,999,392.59         | 5,999,392.59         | 0.00        |
|                    | სოციალური უზრუნველყოფა                             | 165,000.00           | 149,927.09           | 15,072.91           | 149,926.05           | 149,926.05           | 0.00        |
|                    | სხვა ხარჯები                                       | 134,417.00           | 94,096.32            | 40,320.68           | 77,879.91            | 77,879.91            | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                 | <b>6,758,600.00</b>  | <b>5,089,136.77</b>  | <b>1,669,463.23</b> | <b>4,651,542.24</b>  | <b>4,651,542.24</b>  | <b>0.00</b> |
|                    | <b>ვალდებულებების კლება</b>                        | <b>2,583.00</b>      | <b>2,582.74</b>      | <b>0.26</b>         | <b>2,582.74</b>      | <b>2,582.74</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>0903</b>        | <b>სსიპ _ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა</b>             | <b>1,051,800.00</b>  | <b>792,679.42</b>    | <b>259,120.58</b>   | <b>670,662.72</b>    | <b>670,662.72</b>    | <b>0.00</b> |
|                    | <b>ხარჯები</b>                                     | 971,800.00           | 774,786.42           | 197,013.58          | 653,169.72           | 653,169.72           | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები   | 761,800.00           | 634,386.42           | 127,413.58          | 536,019.72           | 536,019.72           | 0.00        |
|                    | სხვა ხარჯები                                       | 210,000.00           | 140,400.00           | 69,600.00           | 117,150.00           | 117,150.00           | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                 | <b>80,000.00</b>     | <b>17,893.00</b>     | <b>62,107.00</b>    | <b>17,493.00</b>     | <b>17,493.00</b>     | <b>0.00</b> |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი   | მოთხოვნა   | გადახდა    | დავალიანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>1000</b>       | <b>საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო</b>   | 1,096,600.00 | 1,053,865.57 | 42,734.43 | 941,446.79 | 941,446.79 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 943,600.00   | 906,904.47   | 36,695.53 | 794,485.69 | 794,485.69 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 746,000.00   | 742,892.32   | 3,107.68  | 640,341.84 | 640,341.84 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 185,000.00   | 154,950.41   | 30,049.59 | 145,779.33 | 145,779.33 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 4,600.00     | 3,993.11     | 606.89    | 3,543.11   | 3,543.11   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 8,000.00     | 5,068.63     | 2,931.37  | 4,821.41   | 4,821.41   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 153,000.00   | 146,961.10   | 6,038.90  | 146,961.10 | 146,961.10 | 0.00        |
| <b>1100</b>       | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში</b>                                      | 1,177,467.00 | 1,148,565.64 | 28,901.36 | 973,238.30 | 973,238.30 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,085,467.00 | 1,079,614.92 | 5,852.08  | 915,887.58 | 915,887.58 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 456,900.00   | 456,900.00   | 0.00      | 430,329.70 | 430,329.70 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 627,667.00   | 621,875.92   | 5,791.08  | 484,718.88 | 484,718.88 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 900.00       | 839.00       | 61.00     | 839.00     | 839.00     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 92,000.00    | 68,950.72    | 23,049.28 | 57,350.72  | 57,350.72  | 0.00        |
| <b>1200</b>       | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში</b>  | 604,800.00   | 590,927.00   | 13,873.00 | 540,660.96 | 540,660.96 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 492,000.00   | 490,859.00   | 1,141.00  | 440,592.96 | 440,592.96 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 381,635.00   | 381,635.00   | 0.00      | 333,101.15 | 333,101.15 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 105,100.00   | 103,959.00   | 1,141.00  | 102,226.81 | 102,226.81 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 5,265.00     | 5,265.00     | 0.00      | 5,265.00   | 5,265.00   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 112,800.00   | 100,068.00   | 12,732.00 | 100,068.00 | 100,068.00 | 0.00        |
| <b>1300</b>       | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ქუთაისში</b> | 715,000.00   | 669,896.62   | 45,103.38 | 633,673.05 | 633,673.05 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 685,000.00   | 654,592.12   | 30,407.88 | 618,368.55 | 618,368.55 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 452,935.00   | 450,034.10   | 2,900.90  | 417,632.21 | 417,632.21 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 228,100.00   | 200,593.02   | 27,506.98 | 197,284.34 | 197,284.34 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 3,965.00     | 3,965.00     | 0.00      | 3,452.00   | 3,452.00   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 30,000.00    | 15,304.50    | 14,695.50 | 15,304.50  | 15,304.50  | 0.00        |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა      | ვალდებულება | რესურსი   | მოთხოვნა   | გადახდა    | დავალიანება |
|-------------------|--|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>1400</b>       | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში</b> | 720,700.00 | 677,863.08  | 42,836.92 | 634,874.48 | 634,874.48 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 704,700.00 | 663,908.08  | 40,791.92 | 620,919.48 | 620,919.48 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 456,900.00 | 456,700.99  | 199.01    | 418,940.33 | 418,940.33 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 245,200.00 | 204,647.09  | 40,552.91 | 199,419.15 | 199,419.15 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,600.00   | 2,560.00    | 40.00     | 2,560.00   | 2,560.00   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 16,000.00  | 13,955.00   | 2,045.00  | 13,955.00  | 13,955.00  | 0.00        |
| <b>1500</b>       | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში</b>   | 569,700.00 | 560,214.31  | 9,485.69  | 527,457.38 | 527,457.38 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 563,913.00 | 554,998.31  | 8,914.69  | 522,241.38 | 522,241.38 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 386,793.00 | 386,793.00  | 0.00      | 356,786.07 | 356,786.07 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 177,020.00 | 168,205.31  | 8,814.69  | 165,455.31 | 165,455.31 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 100.00     | 0.00        | 100.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 5,580.00   | 5,015.00    | 565.00    | 5,015.00   | 5,015.00   | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 207.00     | 201.00      | 6.00      | 201.00     | 201.00     | 0.00        |
| <b>1600</b>       | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში</b>   | 551,700.00 | 483,060.39  | 68,639.61 | 444,614.23 | 444,614.23 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 537,689.00 | 475,282.39  | 62,406.61 | 436,836.23 | 436,836.23 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 376,939.00 | 376,930.00  | 9.00      | 341,795.00 | 341,795.00 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 150,800.00 | 89,313.04   | 61,486.96 | 87,204.64  | 87,204.64  | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 6,450.00   | 6,449.35    | 0.65      | 5,246.59   | 5,246.59   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 3,500.00   | 2,590.00    | 910.00    | 2,590.00   | 2,590.00   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 10,400.00  | 7,778.00    | 2,622.00  | 7,778.00   | 7,778.00   | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 3,611.00   | 0.00        | 3,611.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| <b>1700</b>       | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ზორჯომისა და წინწარის მუნიციპალიტეტებში</b>                       | 643,500.00 | 638,815.24  | 4,684.76  | 604,244.91 | 604,244.91 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 548,700.00 | 544,231.24  | 4,468.76  | 509,660.91 | 509,660.91 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 384,940.00 | 380,940.00  | 4,000.00  | 350,513.17 | 350,513.17 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 161,100.00 | 160,687.99  | 412.01    | 156,589.99 | 156,589.99 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 2,660.00   | 2,603.25    | 56.75     | 2,557.75   | 2,557.75   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 94,800.00  | 94,584.00   | 216.00    | 94,584.00  | 94,584.00  | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი   | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>1800</b>       | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ რუსთავში</b> | 657,700.00   | 644,513.65   | 13,186.35 | 603,437.63   | 603,437.63   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 622,000.00   | 609,337.65   | 12,662.35 | 568,261.63   | 568,261.63   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 456,900.00   | 456,900.00   | 0.00      | 422,897.40   | 422,897.40   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 164,100.00   | 152,437.65   | 11,662.35 | 145,364.23   | 145,364.23   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 35,700.00    | 35,176.00    | 524.00    | 35,176.00    | 35,176.00    | 0.00        |
| <b>1900</b>       | <b>სახელმწიფო რწმუნებულის _ გუბერნატორის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში</b>   | 570,000.00   | 549,567.84   | 20,432.16 | 518,752.19   | 518,752.19   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 560,000.00   | 541,837.84   | 18,162.16 | 511,022.19   | 511,022.19   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 386,900.00   | 386,899.81   | 0.19      | 361,620.16   | 361,620.16   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 165,290.00   | 151,073.91   | 14,216.09 | 145,537.91   | 145,537.91   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 5,000.00     | 1,057.64     | 3,942.36  | 1,057.64     | 1,057.64     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 2,810.00     | 2,806.48     | 3.52      | 2,806.48     | 2,806.48     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 10,000.00    | 7,730.00     | 2,270.00  | 7,730.00     | 7,730.00     | 0.00        |
| <b>2000</b>       | <b>ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>   | 1,343,013.00 | 1,334,802.77 | 8,210.23  | 1,251,109.91 | 1,251,109.91 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,334,013.00 | 1,331,581.77 | 2,431.23  | 1,247,888.91 | 1,247,888.91 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 636,000.00   | 636,000.00   | 0.00      | 555,418.34   | 555,418.34   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 698,013.00   | 695,581.77   | 2,431.23  | 692,470.57   | 692,470.57   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 9,000.00     | 3,221.00     | 5,779.00  | 3,221.00     | 3,221.00     | 0.00        |
| <b>2100</b>       | <b>დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>  | 906,000.00   | 889,129.90   | 16,870.10 | 848,425.30   | 848,425.30   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 865,000.00   | 848,129.90   | 16,870.10 | 807,425.30   | 807,425.30   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 481,200.00   | 481,200.00   | 0.00      | 445,100.00   | 445,100.00   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 383,800.00   | 366,929.90   | 16,870.10 | 362,325.30   | 362,325.30   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 41,000.00    | 41,000.00    | 0.00      | 41,000.00    | 41,000.00    | 0.00        |
| <b>2200</b>       | <b>რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი</b>  | 1,385,000.00 | 1,360,022.34 | 24,977.66 | 1,241,401.42 | 1,241,401.42 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,380,000.00 | 1,358,269.52 | 21,730.48 | 1,239,648.60 | 1,239,648.60 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 859,900.00   | 859,899.29   | 0.71      | 745,812.37   | 745,812.37   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 520,100.00   | 498,370.23   | 21,729.77 | 493,836.23   | 493,836.23   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 5,000.00     | 1,752.82     | 3,247.18  | 1,752.82     | 1,752.82     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა            | ვალდებულება      | რესურსი        | მოთხოვნა         | გადახდა          | დავალიანება |
|-------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>2300</b>       | <b>საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო</b>                     | 2,045,377,458.23 | 1,650,493,013.83 | 394,884,444.40 | 1,628,940,652.55 | 1,628,940,652.55 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,409,440,334.23 | 1,206,761,193.51 | 202,679,140.72 | 1,192,288,001.88 | 1,192,288,001.88 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 69,366,200.00    | 62,623,975.70    | 6,742,224.30   | 58,939,848.33    | 58,939,848.33    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                    | 47,312,461.00    | 43,603,815.52    | 3,708,645.48   | 38,009,652.50    | 38,009,652.50    | 0.00        |
|                   | პროცენტი   | 179,875,900.00   | 154,921,074.38   | 24,954,825.62  | 154,617,911.33   | 154,617,911.33   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 120,487,400.00   | 76,984,517.74    | 43,502,882.26  | 76,421,912.60    | 76,421,912.60    | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 817,838,090.00   | 759,733,403.66   | 58,104,686.34  | 757,284,121.65   | 757,284,121.65   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                     | 715,000.00       | 703,293.35       | 11,706.65      | 681,474.36       | 681,474.36       | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 173,845,283.23   | 108,191,113.16   | 65,654,170.07  | 106,333,081.11   | 106,333,081.11   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                         | 139,217,810.00   | 91,505,400.56    | 47,712,409.44  | 84,522,481.10    | 84,522,481.10    | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>                            | 92,814,600.00    | 30,155,868.97    | 62,658,731.03  | 30,155,868.97    | 30,155,868.97    | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                                | 403,904,714.00   | 322,070,550.79   | 81,834,163.21  | 321,974,300.60   | 321,974,300.60   | 0.00        |
| <b>2301</b>       | <b>საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო</b>                     | 148,507,369.00   | 134,172,858.88   | 14,334,510.12  | 118,702,953.10   | 118,702,953.10   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 121,050,561.00   | 109,506,181.64   | 11,544,379.36  | 99,896,191.91    | 99,896,191.91    | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 69,366,200.00    | 62,623,975.70    | 6,742,224.30   | 58,939,848.33    | 58,939,848.33    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                    | 47,312,461.00    | 43,603,815.52    | 3,708,645.48   | 38,009,652.50    | 38,009,652.50    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 1,653,900.00     | 1,394,051.54     | 259,848.46     | 1,162,100.19     | 1,162,100.19     | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                     | 715,000.00       | 703,293.35       | 11,706.65      | 681,474.36       | 681,474.36       | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,003,000.00     | 1,181,045.53     | 821,954.47     | 1,103,116.53     | 1,103,116.53     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                         | 27,436,182.00    | 24,646,371.37    | 2,789,810.63   | 18,786,455.32    | 18,786,455.32    | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                                | 20,626.00        | 20,305.87        | 320.13         | 20,305.87        | 20,305.87        | 0.00        |
| <b>230101</b>     | <b>საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი</b> | 59,840,510.00    | 56,328,599.24    | 3,511,910.76   | 44,751,573.65    | 44,751,573.65    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 32,592,164.00    | 31,729,306.25    | 862,857.75     | 26,004,189.96    | 26,004,189.96    | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 6,937,200.00     | 6,937,200.00     | 0.00           | 6,004,159.61     | 6,004,159.61     | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                    | 24,704,964.00    | 24,461,303.16    | 243,660.84     | 19,746,884.06    | 19,746,884.06    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                     | 150,000.00       | 150,000.00       | 0.00           | 145,272.20       | 145,272.20       | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 800,000.00       | 180,803.09       | 619,196.91     | 107,874.09       | 107,874.09       | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                         | 27,241,982.00    | 24,592,929.04    | 2,649,052.96   | 18,741,019.74    | 18,741,019.74    | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                                | 6,364.00         | 6,363.95         | 0.05           | 6,363.95         | 6,363.95         | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება  | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი             | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალანება  |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>230102</b>   | <b>შემოსავლების სამსახური</b>                                       | <b>66,480,600.00</b> | <b>57,619,563.34</b> | <b>8,861,036.66</b> | <b>54,268,250.70</b> | <b>54,268,250.70</b> | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 66,346,338.00        | 57,577,868.85        | 8,768,469.15        | 54,226,556.21        | 54,226,556.21        | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 58,190,600.00        | 51,682,205.69        | 6,508,394.31        | 49,220,801.96        | 49,220,801.96        | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 7,455,738.00         | 5,278,108.15         | 2,177,629.85        | 4,405,090.90         | 4,405,090.90         | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 500,000.00           | 492,555.01           | 7,444.99            | 480,663.35           | 480,663.35           | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 200,000.00           | 125,000.00           | 75,000.00           | 120,000.00           | 120,000.00           | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                  | 120,000.00           | 27,752.57            | 92,247.43           | 27,752.57            | 27,752.57            | 0.00        |
|                 | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 14,262.00            | 13,941.92            | 320.08              | 13,941.92            | 13,941.92            | 0.00        |
| <b>230104</b>   | <b>სახაზინო სამსახური</b>   | <b>3,762,000.00</b>  | <b>3,465,012.31</b>  | <b>296,987.69</b>   | <b>3,230,274.73</b>  | <b>3,230,274.73</b>  | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 3,742,000.00         | 3,463,903.31         | 278,096.69          | 3,229,165.73         | 3,229,165.73         | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 3,489,200.00         | 3,264,337.10         | 224,862.90          | 3,041,186.22         | 3,041,186.22         | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 189,800.00           | 142,029.46           | 47,770.54           | 135,602.79           | 135,602.79           | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 60,000.00            | 57,294.31            | 2,705.69            | 52,134.28            | 52,134.28            | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 3,000.00             | 242.44               | 2,757.56            | 242.44               | 242.44               | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                  | 20,000.00            | 1,109.00             | 18,891.00           | 1,109.00             | 1,109.00             | 0.00        |
| <b>230105</b>   | <b>გენერალური ინსპექცია</b>   | <b>799,200.00</b>    | <b>752,901.13</b>    | <b>46,298.87</b>    | <b>686,029.26</b>    | <b>686,029.26</b>    | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 799,200.00           | 752,901.13           | 46,298.87           | 686,029.26           | 686,029.26           | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 749,200.00           | 740,232.91           | 8,967.09            | 673,700.54           | 673,700.54           | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 45,000.00            | 9,224.19             | 35,775.81           | 8,924.19             | 8,924.19             | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 5,000.00             | 3,444.03             | 1,555.97            | 3,404.53             | 3,404.53             | 0.00        |
| <b>230106</b>   | <b>სსიპ- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო</b> | <b>1,500,000.00</b>  | <b>1,265,505.28</b>  | <b>234,494.72</b>   | <b>1,061,847.52</b>  | <b>1,061,847.52</b>  | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 1,450,000.00         | 1,243,379.78         | 206,620.22          | 1,047,728.77         | 1,047,728.77         | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 1,450,000.00         | 1,243,379.78         | 206,620.22          | 1,047,728.77         | 1,047,728.77         | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                  | 50,000.00            | 22,125.50            | 27,874.50           | 14,118.75            | 14,118.75            | 0.00        |
| <b>230107</b>   | <b>ქვეყნის სუვერენულ რეიტინგთან დაკავშირებული ხარჯები</b>           | <b>14,916,959.00</b> | <b>13,713,150.56</b> | <b>1,203,808.44</b> | <b>13,713,150.56</b> | <b>13,713,150.56</b> | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 14,916,959.00        | 13,713,150.56        | 1,203,808.44        | 13,713,150.56        | 13,713,150.56        | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 14,916,959.00        | 13,713,150.56        | 1,203,808.44        | 13,713,150.56        | 13,713,150.56        | 0.00        |
| <b>230108</b>   | <b>საკონტროლო - სალარო აპარატების შესყიდვა</b>                      | <b>1,000,000.00</b>  | <b>875,000.00</b>    | <b>125,000.00</b>   | <b>875,000.00</b>    | <b>875,000.00</b>    | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 1,000,000.00         | 875,000.00           | 125,000.00          | 875,000.00           | 875,000.00           | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 1,000,000.00         | 875,000.00           | 125,000.00          | 875,000.00           | 875,000.00           | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი       | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალთანება |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>230109</b>     | <b>სსიპ - საინვესტიციო რისკების მართვის სააგენტო</b>  | 208,100.00     | 153,127.02     | 54,972.98     | 116,826.68     | 116,826.68     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 203,900.00     | 150,671.76     | 53,228.24     | 114,371.42     | 114,371.42     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 203,900.00     | 150,671.76     | 53,228.24     | 114,371.42     | 114,371.42     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 4,200.00       | 2,455.26       | 1,744.74      | 2,455.26       | 2,455.26       | 0.00        |
| <b>2302</b>       | <b>საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>   | 296,860,100.00 | 211,543,614.18 | 85,316,485.82 | 211,240,451.13 | 211,240,451.13 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 120,225,100.00 | 107,514,544.38 | 12,710,555.62 | 107,211,381.33 | 107,211,381.33 | 0.00        |
|                   | პროცენტი  | 120,225,100.00 | 107,514,544.38 | 12,710,555.62 | 107,211,381.33 | 107,211,381.33 | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 176,635,000.00 | 104,029,069.80 | 72,605,930.20 | 104,029,069.80 | 104,029,069.80 | 0.00        |
| <b>2303</b>       | <b>საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მონაწილეობიდან გამომდინარე არსებული ვალდებულებები</b>        | 4,092,000.00   | 3,406,429.66   | 685,570.34    | 3,406,429.66   | 3,406,429.66   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,092,000.00   | 3,406,429.66   | 685,570.34    | 3,406,429.66   | 3,406,429.66   | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 4,092,000.00   | 3,406,429.66   | 685,570.34    | 3,406,429.66   | 3,406,429.66   | 0.00        |
| <b>2304</b>       | <b>საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>   | 94,650,800.00  | 77,406,530.00  | 17,244,270.00 | 77,406,530.00  | 77,406,530.00  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 59,650,800.00  | 47,406,530.00  | 12,244,270.00 | 47,406,530.00  | 47,406,530.00  | 0.00        |
|                   | პროცენტი  | 59,650,800.00  | 47,406,530.00  | 12,244,270.00 | 47,406,530.00  | 47,406,530.00  | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 35,000,000.00  | 30,000,000.00  | 5,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 0.00        |
| <b>2305</b>       | <b>ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებს</b> | 813,630,914.00 | 759,326,974.00 | 54,303,940.00 | 756,877,691.99 | 756,877,691.99 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 810,630,914.00 | 756,326,974.00 | 54,303,940.00 | 753,877,691.99 | 753,877,691.99 | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 810,630,914.00 | 756,326,974.00 | 54,303,940.00 | 753,877,691.99 | 753,877,691.99 | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | 0.00          | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | 0.00        |
| <b>230501</b>     | <b>ფინანსური დახმარება ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებს</b>  | 50,318,461.00  | 46,401,661.00  | 3,916,800.00  | 46,401,661.00  | 46,401,661.00  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 50,318,461.00  | 46,401,661.00  | 3,916,800.00  | 46,401,661.00  | 46,401,661.00  | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 50,318,461.00  | 46,401,661.00  | 3,916,800.00  | 46,401,661.00  | 46,401,661.00  | 0.00        |
| <b>23050101</b>   | <b>ფინანსური დახმარება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს</b>                                    | 7,586,461.00   | 6,912,161.00   | 674,300.00    | 6,912,161.00   | 6,912,161.00   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 7,586,461.00   | 6,912,161.00   | 674,300.00    | 6,912,161.00   | 6,912,161.00   | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 7,586,461.00   | 6,912,161.00   | 674,300.00    | 6,912,161.00   | 6,912,161.00   | 0.00        |
| <b>23050102</b>   | <b>ფინანსური დახმარება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს</b>                                       | 42,732,000.00  | 39,489,500.00  | 3,242,500.00  | 39,489,500.00  | 39,489,500.00  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 42,732,000.00  | 39,489,500.00  | 3,242,500.00  | 39,489,500.00  | 39,489,500.00  | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 42,732,000.00  | 39,489,500.00  | 3,242,500.00  | 39,489,500.00  | 39,489,500.00  | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი        | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალიანება |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 230502            | ფინანსური დახმარება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებს  | 763,312,453.00 | 712,925,313.00 | 50,387,140.00  | 710,476,030.99 | 710,476,030.99 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 760,312,453.00 | 709,925,313.00 | 50,387,140.00  | 707,476,030.99 | 707,476,030.99 | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 760,312,453.00 | 709,925,313.00 | 50,387,140.00  | 707,476,030.99 | 707,476,030.99 | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | 0.00           | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | 0.00        |
| 2306              | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები | 443,934,628.00 | 239,833,885.45 | 204,100,742.55 | 237,235,530.36 | 237,235,530.36 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 243,168,000.00 | 146,460,735.95 | 96,707,264.05  | 144,985,384.27 | 144,985,384.27 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 118,833,500.00 | 75,590,466.20  | 43,243,033.80  | 75,259,812.41  | 75,259,812.41  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 124,334,500.00 | 70,870,269.75  | 53,464,230.25  | 69,725,571.86  | 69,725,571.86  | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 110,781,628.00 | 66,046,881.53  | 44,734,746.47  | 64,923,878.12  | 64,923,878.12  | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 89,814,600.00  | 27,155,868.97  | 62,658,731.03  | 27,155,868.97  | 27,155,868.97  | 0.00        |
|                   | ვალდებულებების კლება  | 170,400.00     | 170,399.00     | 1.00           | 170,399.00     | 170,399.00     | 0.00        |
| 230602            | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი   | 242,372,028.00 | 136,504,984.05 | 105,867,043.95 | 134,208,727.15 | 134,208,727.15 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 123,480,500.00 | 67,108,073.83  | 56,372,426.17  | 65,934,820.34  | 65,934,820.34  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 7,525,100.00   | 2,018,556.73   | 5,506,543.27   | 1,863,601.37   | 1,863,601.37   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 115,955,400.00 | 65,089,517.10  | 50,865,882.90  | 64,071,218.97  | 64,071,218.97  | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 110,493,528.00 | 66,031,082.48  | 44,462,445.52  | 64,908,079.07  | 64,908,079.07  | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 8,398,000.00   | 3,365,827.74   | 5,032,172.26   | 3,365,827.74   | 3,365,827.74   | 0.00        |
| 23060204          | ირიგაციისა და დრენაჟის მომხმარებელთა ორგანიზაციების განვითარების პროექტი  | 6,774,700.00   | 5,028,998.10   | 1,745,701.90   | 5,022,957.31   | 5,022,957.31   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 1,068,000.00   | 699,377.25     | 368,622.75     | 693,336.51     | 693,336.51     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,068,000.00   | 699,377.25     | 368,622.75     | 693,336.51     | 693,336.51     | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 5,706,700.00   | 4,329,620.85   | 1,377,079.15   | 4,329,620.80   | 4,329,620.80   | 0.00        |
| 23060206          | ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია  | 4,839,000.00   | 3,365,827.74   | 1,473,172.26   | 3,365,827.74   | 3,365,827.74   | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 4,839,000.00   | 3,365,827.74   | 1,473,172.26   | 3,365,827.74   | 3,365,827.74   | 0.00        |
| 23060208          | განახლებადი ენერჯის განვითარების პროგრამა   | 600,000.00     | 0.00           | 600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 600,000.00     | 0.00           | 600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 600,000.00     | 0.00           | 600,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 23060209          | ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაციის პროექტი  | 593,000.00     | 0.00           | 593,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 593,000.00     | 0.00           | 593,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება   | რესურსი       | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>23060210</b> | <b>ბორჯომის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია</b>   | 2,966,000.00   | 0.00          | 2,966,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                 | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 2,966,000.00   | 0.00          | 2,966,000.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>23060211</b> | <b>მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი (აზიის განვითარების ბანკი)</b>  | 53,328,300.00  | 37,441,678.18 | 15,886,621.82 | 36,739,958.61 | 36,739,958.61 | 0.00        |
|                 | ხარჯები   | 2,103,700.00   | 1,043,153.97  | 1,060,546.03  | 900,227.15    | 900,227.15    | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 2,103,700.00   | 1,043,153.97  | 1,060,546.03  | 900,227.15    | 900,227.15    | 0.00        |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 51,224,600.00  | 36,398,524.21 | 14,826,075.79 | 35,839,731.46 | 35,839,731.46 | 0.00        |
| <b>23060212</b> | <b>რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი</b>   | 53,717,000.00  | 24,919,139.20 | 28,797,860.80 | 24,381,557.81 | 24,381,557.81 | 0.00        |
|                 | ხარჯები   | 2,103,700.00   | 224,070.94    | 1,879,629.06  | 218,083.14    | 218,083.14    | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 2,103,700.00   | 224,070.94    | 1,879,629.06  | 218,083.14    | 218,083.14    | 0.00        |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 51,613,300.00  | 24,695,068.26 | 26,918,231.74 | 24,163,474.67 | 24,163,474.67 | 0.00        |
| <b>23060213</b> | <b>დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი)</b>  | 105,000,000.00 | 65,045,517.10 | 39,954,482.90 | 64,027,218.97 | 64,027,218.97 | 0.00        |
|                 | ხარჯები   | 105,000,000.00 | 65,045,517.10 | 39,954,482.90 | 64,027,218.97 | 64,027,218.97 | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 105,000,000.00 | 65,045,517.10 | 39,954,482.90 | 64,027,218.97 | 64,027,218.97 | 0.00        |
| <b>23060214</b> | <b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (KFW)</b>  | 12,605,100.00  | 95,954.57     | 12,509,145.43 | 95,954.57     | 95,954.57     | 0.00        |
|                 | ხარჯები   | 12,605,100.00  | 95,954.57     | 12,509,145.43 | 95,954.57     | 95,954.57     | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 1,649,700.00   | 51,954.57     | 1,597,745.43  | 51,954.57     | 51,954.57     | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 10,955,400.00  | 44,000.00     | 10,911,400.00 | 44,000.00     | 44,000.00     | 0.00        |
| <b>23060215</b> | <b>მუნიციპალური მომსახურების განვითარების პროექტი - მეორე ფაზა</b>  | 1,948,928.00   | 607,869.16    | 1,341,058.84  | 575,252.14    | 575,252.14    | 0.00        |
|                 | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 1,948,928.00   | 607,869.16    | 1,341,058.84  | 575,252.14    | 575,252.14    | 0.00        |
| <b>230605</b>   | <b>ორმხრივი, რეგიონალური და რეგიონთაშორისი პროექტები (GTZ) (მათ შორის, 2007-2008 წლებში GTZ-ის მიერ საქართველო-გერმანიის სამთავრობო შეთანხმებით განსაზღვრული პროექტების მიზნებისათვის და GTZ-ის ბიუროს საჭიროებისათვის გადახდილი თანხების ანაზღაურება</b> | 1,722,400.00   | 1,690,052.76  | 32,347.24     | 1,690,052.76  | 1,690,052.76  | 0.00        |
|                 | ხარჯები   | 1,552,000.00   | 1,519,653.76  | 32,346.24     | 1,519,653.76  | 1,519,653.76  | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 1,552,000.00   | 1,519,653.76  | 32,346.24     | 1,519,653.76  | 1,519,653.76  | 0.00        |
|                 | ვალდებულებების კლება  | 170,400.00     | 170,399.00    | 1.00          | 170,399.00    | 170,399.00    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა                 | ვალდებულება          | რესურსი              | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალთანება |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>230606</b>     | <b>„ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს“</b>                       | <b>110,828,500.00</b> | <b>74,959,731.99</b> | <b>35,868,768.01</b> | <b>74,793,750.07</b> | <b>74,793,750.07</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 110,568,900.00        | 74,958,374.53        | 35,610,525.47        | 74,792,392.61        | 74,792,392.61        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 107,700,500.00        | 72,528,032.67        | 35,172,467.33        | 72,362,050.75        | 72,362,050.75        | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,868,400.00          | 2,430,341.86         | 438,058.14           | 2,430,341.86         | 2,430,341.86         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                               | 259,600.00            | 1,357.46             | 258,242.54           | 1,357.46             | 1,357.46             | 0.00        |
| <b>23060601</b>   | <b>რეგიონალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი</b>          | <b>54,197,300.00</b>  | <b>19,861,714.65</b> | <b>34,335,585.35</b> | <b>19,697,710.76</b> | <b>19,697,710.76</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 54,197,300.00         | 19,861,714.65        | 34,335,585.35        | 19,697,710.76        | 19,697,710.76        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 54,197,300.00         | 19,861,714.65        | 34,335,585.35        | 19,697,710.76        | 19,697,710.76        | 0.00        |
| <b>23060602</b>   | <b>ენერგეტიკის რეაბილიტაციის პროექტი</b>                         | <b>23,206,100.00</b>  | <b>19,364,355.51</b> | <b>3,841,744.49</b>  | <b>19,364,355.51</b> | <b>19,364,355.51</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 23,206,100.00         | 19,364,355.51        | 3,841,744.49         | 19,364,355.51        | 19,364,355.51        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 23,206,100.00         | 19,364,355.51        | 3,841,744.49         | 19,364,355.51        | 19,364,355.51        | 0.00        |
| <b>23060603</b>   | <b>საწარმოთა განვითარების პროექტი</b>                            | <b>24,288,000.00</b>  | <b>28,518,323.37</b> | <b>-4,230,323.37</b> | <b>28,518,323.37</b> | <b>28,518,323.37</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 24,288,000.00         | 28,518,323.37        | -4,230,323.37        | 28,518,323.37        | 28,518,323.37        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 21,419,600.00         | 26,087,981.51        | -4,668,381.51        | 26,087,981.51        | 26,087,981.51        | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,868,400.00          | 2,430,341.86         | 438,058.14           | 2,430,341.86         | 2,430,341.86         | 0.00        |
| <b>23060604</b>   | <b>მონიტორინგი და შეფასება</b>                                   | <b>2,216,900.00</b>   | <b>2,005,529.59</b>  | <b>211,370.41</b>    | <b>2,005,529.59</b>  | <b>2,005,529.59</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,216,900.00          | 2,005,529.59         | 211,370.41           | 2,005,529.59         | 2,005,529.59         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,216,900.00          | 2,005,529.59         | 211,370.41           | 2,005,529.59         | 2,005,529.59         | 0.00        |
| <b>23060605</b>   | <b>პროგრამის ადმინისტრირება და კონტროლი</b>                      | <b>6,920,200.00</b>   | <b>5,209,808.87</b>  | <b>1,710,391.13</b>  | <b>5,207,830.84</b>  | <b>5,207,830.84</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 6,660,600.00          | 5,208,451.41         | 1,452,148.59         | 5,206,473.38         | 5,206,473.38         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 6,660,600.00          | 5,208,451.41         | 1,452,148.59         | 5,206,473.38         | 5,206,473.38         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                               | 259,600.00            | 1,357.46             | 258,242.54           | 1,357.46             | 1,357.46             | 0.00        |
| <b>230607</b>     | <b>სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის მხარდაჭერის პროექტი</b> | <b>4,098,700.00</b>   | <b>1,959,443.84</b>  | <b>2,139,256.16</b>  | <b>1,823,327.57</b>  | <b>1,823,327.57</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,070,200.00          | 1,945,002.25         | 2,125,197.75         | 1,808,885.98         | 1,808,885.98         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 181,500.00            | 126,130.16           | 55,369.84            | 116,413.65           | 116,413.65           | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 3,888,700.00          | 1,818,872.09         | 2,069,827.91         | 1,692,472.33         | 1,692,472.33         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                               | 28,500.00             | 14,441.59            | 14,058.41            | 14,441.59            | 14,441.59            | 0.00        |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი       | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>23060701</b>   | <b>ხაზინის კომპონენტი</b>   | 1,490,100.00  | 851,522.54    | 638,577.46    | 732,593.76    | 732,593.76    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,490,100.00  | 851,522.54    | 638,577.46    | 732,593.76    | 732,593.76    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 1,490,100.00  | 851,522.54    | 638,577.46    | 732,593.76    | 732,593.76    | 0.00        |
| <b>23060702</b>   | <b>საბიუჯეტო კომპონენტი</b>   | 1,780,700.00  | 946,234.57    | 834,465.43    | 938,766.38    | 938,766.38    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,755,200.00  | 934,012.98    | 821,187.02    | 926,544.79    | 926,544.79    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 1,755,200.00  | 934,012.98    | 821,187.02    | 926,544.79    | 926,544.79    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 25,500.00     | 12,221.59     | 13,278.41     | 12,221.59     | 12,221.59     | 0.00        |
| <b>23060703</b>   | <b>საოპერაციო ხარჯი</b>   | 184,500.00    | 128,350.16    | 56,149.84     | 118,633.65    | 118,633.65    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 181,500.00    | 126,130.16    | 55,369.84     | 116,413.65    | 116,413.65    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 181,500.00    | 126,130.16    | 55,369.84     | 116,413.65    | 116,413.65    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 3,000.00      | 2,220.00      | 780.00        | 2,220.00      | 2,220.00      | 0.00        |
| <b>23060704</b>   | <b>ადამიანური რესურსების მართვის კომპონენტი</b>   | 643,400.00    | 33,336.57     | 610,063.43    | 33,333.78     | 33,333.78     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 643,400.00    | 33,336.57     | 610,063.43    | 33,333.78     | 33,333.78     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 643,400.00    | 33,336.57     | 610,063.43    | 33,333.78     | 33,333.78     | 0.00        |
| <b>230608</b>     | <b>ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია -I ფაზა</b>             | 31,160,000.00 | 15,133,706.15 | 16,026,293.85 | 15,133,706.15 | 15,133,706.15 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 2,237,000.00  | 860,781.64    | 1,376,218.36  | 860,781.64    | 860,781.64    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 2,237,000.00  | 860,781.64    | 1,376,218.36  | 860,781.64    | 860,781.64    | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 28,923,000.00 | 14,272,924.51 | 14,650,075.49 | 14,272,924.51 | 14,272,924.51 | 0.00        |
| <b>230610</b>     | <b>KFW-ს ადგილობრივი ოფისის საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსება</b>                       | 70,000.00     | 11,884.94     | 58,115.06     | 11,884.94     | 11,884.94     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 70,000.00     | 11,884.94     | 58,115.06     | 11,884.94     | 11,884.94     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 70,000.00     | 11,884.94     | 58,115.06     | 11,884.94     | 11,884.94     | 0.00        |
| <b>230611</b>     | <b>თბილისის გზების რეაბილიტაციის პროექტი</b>  | 28,000,000.00 | 2,295,032.74  | 25,704,967.26 | 2,295,032.74  | 2,295,032.74  | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 28,000,000.00 | 2,295,032.74  | 25,704,967.26 | 2,295,032.74  | 2,295,032.74  | 0.00        |
| <b>230614</b>     | <b>ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია -II ფაზა</b>            | 17,084,000.00 | 5,985,154.42  | 11,098,845.58 | 5,985,154.42  | 5,985,154.42  | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 17,084,000.00 | 5,985,154.42  | 11,098,845.58 | 5,985,154.42  | 5,985,154.42  | 0.00        |
| <b>230615</b>     | <b>ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია</b> | 1,366,100.00  | 0.00          | 1,366,100.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,366,100.00  | 0.00          | 1,366,100.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი      | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალიანება |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 230616            | ბათუმის ურბანული ტრანსპორტის პროექტი  | 7,232,900.00   | 1,293,894.56   | 5,939,005.44 | 1,293,894.56   | 1,293,894.56   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 1,189,400.00   | 56,965.00      | 1,132,435.00 | 56,965.00      | 56,965.00      | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,189,400.00   | 56,965.00      | 1,132,435.00 | 56,965.00      | 56,965.00      | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 6,043,500.00   | 1,236,929.56   | 4,806,570.44 | 1,236,929.56   | 1,236,929.56   | 0.00        |
| 2307              | საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი   | 1,107,097.23   | 0.00           | 1,107,097.23 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 1,107,097.23   | 0.00           | 1,107,097.23 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 1,107,097.23   | 0.00           | 1,107,097.23 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 2308              | საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი   | 5,451,786.00   | 0.00           | 5,451,786.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 5,451,786.00   | 0.00           | 5,451,786.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 5,451,786.00   | 0.00           | 5,451,786.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 2309              | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა   | 8,964,985.00   | 5,320,972.34   | 3,644,012.66 | 5,320,972.34   | 5,320,972.34   | 0.00        |
|                   | ვალდებულებების კლება  | 8,964,985.00   | 5,320,972.34   | 3,644,012.66 | 5,320,972.34   | 5,320,972.34   | 0.00        |
| 2310              | ორგანიზაციების წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების დაფარვა  | 183,113,703.00 | 182,529,803.78 | 583,899.22   | 182,433,553.59 | 182,433,553.59 | 0.00        |
|                   | ვალდებულებების კლება  | 183,113,703.00 | 182,529,803.78 | 583,899.22   | 182,433,553.59 | 182,433,553.59 | 0.00        |
| 2311              | საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი   | 1,521,776.00   | 0.00           | 1,521,776.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 1,521,776.00   | 0.00           | 1,521,776.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 1,521,776.00   | 0.00           | 1,521,776.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 2312              | ადგილობრივი წყლის კომპანიების მხარდაჭერის ღონისძიებები  | 1,593,400.00   | 0.00           | 1,593,400.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 1,593,400.00   | 0.00           | 1,593,400.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 1,593,400.00   | 0.00           | 1,593,400.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 2313              | ალგეთის და სიონის წყალსაცავების რეაბილიტაციის ღონისძიება  | 1,000,000.00   | 812,147.66     | 187,852.34   | 812,147.66     | 812,147.66     | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 1,000,000.00   | 812,147.66     | 187,852.34   | 812,147.66     | 812,147.66     | 0.00        |
| 2316              | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მუნიციპალური სერვისების განვითარების პროექტების ფარგლებში განსახორციელებელი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებებისა და საინჟინრო პროექტების მომზადება | 4,300,000.00   | 4,283,556.58   | 16,443.42    | 4,283,553.37   | 4,283,553.37   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 4,300,000.00   | 4,283,556.58   | 16,443.42    | 4,283,553.37   | 4,283,553.37   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 4,300,000.00   | 4,283,556.58   | 16,443.42    | 4,283,553.37   | 4,283,553.37   | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 2317              | საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი პროექტები                              | 36,347,800.00 | 31,555,141.30 | 4,792,658.70 | 30,922,839.35 | 30,922,839.35 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 36,347,800.00 | 31,555,141.30 | 4,792,658.70 | 30,922,839.35 | 30,922,839.35 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 36,347,800.00 | 31,555,141.30 | 4,792,658.70 | 30,922,839.35 | 30,922,839.35 | 0.00        |
| 2318              | საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა | 301,100.00    | 301,100.00    | 0.00         | 298,000.00    | 298,000.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 301,100.00    | 301,100.00    | 0.00         | 298,000.00    | 298,000.00    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 301,100.00    | 301,100.00    | 0.00         | 298,000.00    | 298,000.00    | 0.00        |
| 2400              | საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო  | 67,990,485.00 | 61,320,439.90 | 6,670,045.10 | 58,020,082.67 | 58,020,082.67 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 26,646,650.00 | 22,239,648.21 | 4,407,001.79 | 19,626,250.45 | 19,626,250.45 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 9,343,055.00  | 9,160,319.14  | 182,735.86   | 8,382,867.51  | 8,382,867.51  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 12,907,107.00 | 10,433,935.74 | 2,473,171.26 | 9,548,798.13  | 9,548,798.13  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 1,455,000.00  | 1,369,264.84  | 85,735.16    | 1,252,241.40  | 1,252,241.40  | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 240,463.00    | 235,074.27    | 5,388.73     | 161,097.67    | 161,097.67    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,701,025.00  | 1,041,054.22  | 1,659,970.78 | 281,245.74    | 281,245.74    | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 6,062,335.00  | 5,891,536.94  | 170,798.06   | 5,204,577.47  | 5,204,577.47  | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა   | 35,281,500.00 | 33,189,254.75 | 2,092,245.25 | 33,189,254.75 | 33,189,254.75 | 0.00        |
| 2401              | საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს აპარატი   | 8,335,880.00  | 7,895,231.09  | 440,648.91   | 7,501,706.28  | 7,501,706.28  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 7,963,905.00  | 7,620,402.03  | 343,502.97   | 7,227,717.22  | 7,227,717.22  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 3,868,380.00  | 3,712,600.00  | 155,780.00   | 3,445,399.45  | 3,445,399.45  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 3,451,925.00  | 3,277,902.03  | 174,022.97   | 3,170,635.33  | 3,170,635.33  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.00         | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 115,000.00    | 115,000.00    | 0.00         | 96,782.44     | 96,782.44     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 28,600.00     | 14,900.00     | 13,700.00    | 14,900.00     | 14,900.00     | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 371,975.00    | 274,829.06    | 97,145.94    | 273,989.06    | 273,989.06    | 0.00        |
| 2402              | თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო  | 152,000.00    | 149,677.20    | 2,322.80     | 131,532.61    | 131,532.61    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 152,000.00    | 149,677.20    | 2,322.80     | 131,532.61    | 131,532.61    | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 88,000.00     | 88,000.00     | 0.00         | 76,496.34     | 76,496.34     | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 64,000.00     | 61,677.20     | 2,322.80     | 55,036.27     | 55,036.27     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი           | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალიანება |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>2403</b>       | <b>სსიპ _ საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო</b> | <b>1,172,000.00</b>  | <b>1,010,295.34</b>  | <b>161,704.66</b> | <b>846,195.59</b>    | <b>846,195.59</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,137,000.00         | 980,956.29           | 156,043.71        | 816,856.54           | 816,856.54           | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება                                       | 332,700.00           | 332,699.49           | 0.51              | 285,601.49           | 285,601.49           | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                  | 769,300.00           | 616,451.30           | 152,848.70        | 521,299.55           | 521,299.55           | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                   | 30,000.00            | 30,000.00            | 0.00              | 8,150.00             | 8,150.00             | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 5,000.00             | 1,805.50             | 3,194.50          | 1,805.50             | 1,805.50             | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                       | <b>35,000.00</b>     | <b>29,339.05</b>     | <b>5,660.95</b>   | <b>29,339.05</b>     | <b>29,339.05</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>2404</b>       | <b>სსიპ _ საწარმოთა მართვის სააგენტო</b>                 | <b>20,922,220.00</b> | <b>20,867,864.95</b> | <b>54,355.05</b>  | <b>20,834,905.56</b> | <b>20,834,905.56</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 717,220.00           | 665,198.95           | 52,021.05         | 632,239.56           | 632,239.56           | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება                                       | 559,220.00           | 537,000.00           | 22,220.00         | 514,050.66           | 514,050.66           | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                  | 148,000.00           | 123,198.95           | 24,801.05         | 115,362.29           | 115,362.29           | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                   | 10,000.00            | 5,000.00             | 5,000.00          | 2,826.61             | 2,826.61             | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                       | <b>5,000.00</b>      | <b>2,666.00</b>      | <b>2,334.00</b>   | <b>2,666.00</b>      | <b>2,666.00</b>      | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>                          | <b>20,200,000.00</b> | <b>20,200,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>20,200,000.00</b> | <b>20,200,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2405</b>       | <b>სტატისტიკის დეპარტამენტი</b>                          | <b>4,332,000.00</b>  | <b>3,664,126.95</b>  | <b>667,873.05</b> | <b>3,182,888.41</b>  | <b>3,182,888.41</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,277,000.00         | 3,662,577.95         | 614,422.05        | 3,181,339.41         | 3,181,339.41         | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება                                       | 1,463,200.00         | 1,463,200.00         | 0.00              | 1,341,551.49         | 1,341,551.49         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                  | 2,771,900.00         | 2,158,676.33         | 613,223.67        | 1,814,188.95         | 1,814,188.95         | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                   | 35,000.00            | 35,000.00            | 0.00              | 20,397.73            | 20,397.73            | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 6,900.00             | 5,701.62             | 1,198.38          | 5,201.24             | 5,201.24             | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                       | <b>55,000.00</b>     | <b>1,549.00</b>      | <b>53,451.00</b>  | <b>1,549.00</b>      | <b>1,549.00</b>      | <b>0.00</b> |
| <b>240501</b>     | <b>სტატისტიკის დეპარტამენტის აპარატი</b>                 | <b>1,790,600.00</b>  | <b>1,570,115.21</b>  | <b>220,484.79</b> | <b>1,430,802.96</b>  | <b>1,430,802.96</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,760,600.00         | 1,568,566.21         | 192,033.79        | 1,429,253.96         | 1,429,253.96         | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება                                       | 982,500.00           | 982,500.00           | 0.00              | 890,437.47           | 890,437.47           | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                  | 746,200.00           | 555,364.59           | 190,835.41        | 519,314.14           | 519,314.14           | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                   | 25,000.00            | 25,000.00            | 0.00              | 14,301.11            | 14,301.11            | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 6,900.00             | 5,701.62             | 1,198.38          | 5,201.24             | 5,201.24             | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                       | <b>30,000.00</b>     | <b>1,549.00</b>      | <b>28,451.00</b>  | <b>1,549.00</b>      | <b>1,549.00</b>      | <b>0.00</b> |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალანება |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>240502</b>     | <b>სტატისტიკის დეპარტამენტის ტერიტორიული ორგანოები</b>                                 | 490,700.00   | 490,700.00   | 0.00         | 457,210.64   | 457,210.64   | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 490,700.00   | 490,700.00   | 0.00         | 457,210.64   | 457,210.64   | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 480,700.00   | 480,700.00   | 0.00         | 451,114.02   | 451,114.02   | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00         | 6,096.62     | 6,096.62     | 0.00       |
| <b>240503</b>     | <b>სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა</b>                                    | 1,171,200.00 | 888,199.10   | 283,000.90   | 759,809.49   | 759,809.49   | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,171,200.00 | 888,199.10   | 283,000.90   | 759,809.49   | 759,809.49   | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,171,200.00 | 888,199.10   | 283,000.90   | 759,809.49   | 759,809.49   | 0.00       |
| <b>240504</b>     | <b>მოსახლეობის და საცხოვრისების 2010 წლის საყოველთაო აღწერა</b>                        | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 75,000.00    | 0.00         | 75,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 75,000.00    | 0.00         | 75,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| <b>240505</b>     | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა<br/>შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის პროგრამა</b> | 399,500.00   | 355,450.50   | 44,049.50    | 219,940.58   | 219,940.58   | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 399,500.00   | 355,450.50   | 44,049.50    | 219,940.58   | 219,940.58   | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 399,500.00   | 355,450.50   | 44,049.50    | 219,940.58   | 219,940.58   | 0.00       |
| <b>240506</b>     | <b>სასოფლო მეურნეობების შერჩევითი კვლევის პროგრამა</b>                                 | 380,000.00   | 359,662.14   | 20,337.86    | 315,124.74   | 315,124.74   | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 380,000.00   | 359,662.14   | 20,337.86    | 315,124.74   | 315,124.74   | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 380,000.00   | 359,662.14   | 20,337.86    | 315,124.74   | 315,124.74   | 0.00       |
| <b>2406</b>       | <b>ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი</b>  | 3,650,860.00 | 2,445,189.85 | 1,205,670.15 | 2,277,785.98 | 2,277,785.98 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,119,800.00 | 1,923,676.19 | 1,196,123.81 | 1,758,199.88 | 1,758,199.88 | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 343,018.00   | 343,018.00   | 0.00         | 308,837.87   | 308,837.87   | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 2,774,782.00 | 1,578,658.19 | 1,196,123.81 | 1,447,412.01 | 1,447,412.01 | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00         | 1,950.00     | 1,950.00     | 0.00       |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 531,060.00   | 521,513.66   | 9,546.34     | 519,586.10   | 519,586.10   | 0.00       |
| <b>240601</b>     | <b>ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის აპარატი</b>                                   | 1,141,060.00 | 1,030,814.62 | 110,245.38   | 984,691.39   | 984,691.39   | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 710,000.00   | 601,304.62   | 108,695.38   | 555,181.40   | 555,181.40   | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 343,018.00   | 343,018.00   | 0.00         | 308,837.87   | 308,837.87   | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 364,982.00   | 256,286.62   | 108,695.38   | 244,393.53   | 244,393.53   | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00         | 1,950.00     | 1,950.00     | 0.00       |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 431,060.00   | 429,510.00   | 1,550.00     | 429,509.99   | 429,509.99   | 0.00       |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>240602</b>     | <b>ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის პროგრამები</b>  | 2,509,800.00 | 1,414,375.23 | 1,095,424.77 | 1,293,094.59 | 1,293,094.59 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,409,800.00 | 1,322,371.57 | 1,087,428.43 | 1,203,018.48 | 1,203,018.48 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 2,409,800.00 | 1,322,371.57 | 1,087,428.43 | 1,203,018.48 | 1,203,018.48 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 100,000.00   | 92,003.66    | 7,996.34     | 90,076.11    | 90,076.11    | 0.00        |
| <b>2407</b>       | <b>სსიპ _ საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო</b>   | 352,000.00   | 351,600.17   | 399.83       | 306,404.37   | 306,404.37   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 232,000.00   | 232,000.00   | 0.00         | 186,804.20   | 186,804.20   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 232,000.00   | 232,000.00   | 0.00         | 186,804.20   | 186,804.20   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 120,000.00   | 119,600.17   | 399.83       | 119,600.17   | 119,600.17   | 0.00        |
| <b>2408</b>       | <b>სსიპ _ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო _ აკრედიტაციის ცენტრი</b>   | 150,000.00   | 144,772.08   | 5,227.92     | 132,937.08   | 132,937.08   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 150,000.00   | 144,772.08   | 5,227.92     | 132,937.08   | 132,937.08   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 150,000.00   | 144,772.08   | 5,227.92     | 132,937.08   | 132,937.08   | 0.00        |
| <b>2409</b>       | <b>საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს აეროპორტებში საჰაერო ხომალდების აფრენა-დაფრენისათვის საჭირო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება(მათ შორის, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა)</b> | 2,100,000.00 | 0.00         | 2,100,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,100,000.00 | 0.00         | 2,100,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,100,000.00 | 0.00         | 2,100,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>2410</b>       | <b>ტერიტორიული ორგანოები</b>   | 1,219,900.00 | 1,190,788.85 | 29,111.15    | 1,065,557.68 | 1,065,557.68 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,214,600.00 | 1,185,488.85 | 29,111.15    | 1,061,642.68 | 1,061,642.68 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 922,137.00   | 917,401.65   | 4,735.35     | 802,768.72   | 802,768.72   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 283,700.00   | 259,863.73   | 23,836.27    | 251,316.24   | 251,316.24   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 8,463.00     | 8,074.27     | 388.73       | 7,408.52     | 7,408.52     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 300.00       | 149.20       | 150.80       | 149.20       | 149.20       | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 5,300.00     | 5,300.00     | 0.00         | 3,915.00     | 3,915.00     | 0.00        |
| <b>2411</b>       | <b>სსიპ _ საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექცია</b>   | 548,000.00   | 542,485.76   | 5,514.24     | 482,493.12   | 482,493.12   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 498,000.00   | 492,492.76   | 5,507.24     | 432,500.12   | 432,500.12   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 498,000.00   | 492,492.76   | 5,507.24     | 432,500.12   | 432,500.12   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 50,000.00    | 49,993.00    | 7.00         | 49,993.00    | 49,993.00    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 2413              | სსიპ _ საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო  | 9,052,500.00  | 8,960,702.91  | 91,797.09    | 7,902,932.54  | 7,902,932.54  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,163,500.00  | 4,073,955.91  | 89,544.09    | 3,698,992.45  | 3,698,992.45  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 1,766,400.00  | 1,766,400.00  | 0.00         | 1,608,161.49  | 1,608,161.49  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 2,256,100.00  | 2,167,508.01  | 88,591.99    | 1,983,547.49  | 1,983,547.49  | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 40,000.00     | 40,000.00     | 0.00         | 23,582.37     | 23,582.37     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 101,000.00    | 100,047.90    | 952.10       | 83,701.10     | 83,701.10     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 4,889,000.00  | 4,886,747.00  | 2,253.00     | 4,203,940.09  | 4,203,940.09  | 0.00        |
| 2414              | <b>სახელმწიფო პროგრამა "იაფი კრედიტი"</b>   | 4,294,500.00  | 2,494,500.00  | 1,800,000.00 | 2,494,500.00  | 2,494,500.00  | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 4,294,500.00  | 2,494,500.00  | 1,800,000.00 | 2,494,500.00  | 2,494,500.00  | 0.00        |
| 2416              | ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობისათვის მარაბ და-ახალქალაქი-კარწახის მონაკვეთზე კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების გამოსყიდვა-კომპენსაცია                         | 649,225.00    | 1,108,450.00  | -459,225.00  | 365,488.70    | 365,488.70    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 649,225.00    | 1,108,450.00  | -459,225.00  | 365,488.70    | 365,488.70    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 190,000.00    | 190,000.00    | 0.00         | 190,000.00    | 190,000.00    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 459,225.00    | 918,450.00    | -459,225.00  | 175,488.70    | 175,488.70    | 0.00        |
| 2417              | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები | 11,059,400.00 | 10,494,754.75 | 564,645.25   | 10,494,754.75 | 10,494,754.75 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 272,400.00    | 0.00          | 272,400.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 197,400.00    | 0.00          | 197,400.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 75,000.00     | 0.00          | 75,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 10,787,000.00 | 10,494,754.75 | 292,245.25   | 10,494,754.75 | 10,494,754.75 | 0.00        |
| 241701            | ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებისათვის სოციალურ-ეკონომიკური სტატისტიკის გამოყენებადობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა  | 75,000.00     | 0.00          | 75,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 75,000.00     | 0.00          | 75,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 75,000.00     | 0.00          | 75,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 241704            | <b>თბილისის აეროპორტის რაღარით აღჭურვის კომპონენტი</b>  | 10,787,000.00 | 10,494,754.75 | 292,245.25   | 10,494,754.75 | 10,494,754.75 | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 10,787,000.00 | 10,494,754.75 | 292,245.25   | 10,494,754.75 | 10,494,754.75 | 0.00        |
| 241705            | სტატისტიკა 10 - ოფიციალური სტატისტიკის რეფორმირება საქართველოში (TACIS)   | 197,400.00    | 0.00          | 197,400.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 197,400.00    | 0.00          | 197,400.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 197,400.00    | 0.00          | 197,400.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება  | გეგმა                 | ვალდებულება           | რესურსი               | მოთხოვნა              | გადახდა               | დავალიანება |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>2500</b>     | <b>საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო</b>          | <b>615,086,549.00</b> | <b>474,958,112.77</b> | <b>140,128,436.23</b> | <b>455,582,280.33</b> | <b>455,582,280.33</b> | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 206,969,749.00        | 138,974,139.52        | 67,995,609.48         | 136,645,307.45        | 136,645,307.45        | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 6,974,300.00          | 6,974,299.96          | 0.04                  | 6,241,274.53          | 6,241,274.53          | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 36,556,800.00         | 33,471,826.79         | 3,084,973.21          | 33,171,497.15         | 33,171,497.15         | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 162,324,949.00        | 98,098,060.18         | 64,226,888.82         | 96,811,636.85         | 96,811,636.85         | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 48,700.00             | 48,622.20             | 77.80                 | 41,958.69             | 41,958.69             | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 1,065,000.00          | 381,330.39            | 683,669.61            | 378,940.23            | 378,940.23            | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 401,004,300.00        | 329,083,371.06        | 71,920,928.94         | 312,036,370.69        | 312,036,370.69        | 0.00        |
| <b>2501</b>     | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | <b>7,112,500.00</b>   | <b>6,900,602.19</b>   | <b>211,897.81</b>     | <b>6,900,602.19</b>   | <b>6,900,602.19</b>   | <b>0.00</b> |
|                 | <b>საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი</b> | <b>5,452,700.00</b>   | <b>4,996,238.27</b>   | <b>456,461.73</b>     | <b>4,239,231.92</b>   | <b>4,239,231.92</b>   | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 2,859,700.00          | 2,570,901.09          | 288,798.91            | 2,144,352.74          | 2,144,352.74          | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 1,887,800.00          | 1,887,800.00          | 0.00                  | 1,536,027.37          | 1,536,027.37          | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 939,100.00            | 653,392.27            | 285,707.73            | 581,130.46            | 581,130.46            | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 8,700.00              | 8,622.20              | 77.80                 | 8,498.45              | 8,498.45              | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 24,100.00             | 21,086.62             | 3,013.38              | 18,696.46             | 18,696.46             | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 2,593,000.00          | 2,425,337.18          | 167,662.82            | 2,094,879.18          | 2,094,879.18          | 0.00        |
| <b>2502</b>     | <b>მთავარი არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექცია (არქმშენინსპექცია)</b>               | <b>250,000.00</b>     | <b>204,395.20</b>     | <b>45,604.80</b>      | <b>188,717.20</b>     | <b>188,717.20</b>     | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 247,400.00            | 204,395.20            | 43,004.80             | 188,717.20            | 188,717.20            | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 190,000.00            | 190,000.00            | 0.00                  | 174,322.00            | 174,322.00            | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 55,000.00             | 13,118.20             | 41,881.80             | 13,118.20             | 13,118.20             | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 2,400.00              | 1,277.00              | 1,123.00              | 1,277.00              | 1,277.00              | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 2,600.00              | 0.00                  | 2,600.00              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00        |
| <b>2503</b>     | <b>საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები</b>                          | <b>604,289,049.00</b> | <b>465,949,308.65</b> | <b>138,339,740.35</b> | <b>447,625,481.08</b> | <b>447,625,481.08</b> | <b>0.00</b> |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 198,943,849.00        | 132,545,502.86        | 66,398,346.14         | 130,935,085.66        | 130,935,085.66        | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 2,831,500.00          | 2,831,500.00          | 0.00                  | 2,627,761.75          | 2,627,761.75          | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 34,895,000.00         | 32,148,514.01         | 2,746,485.99          | 31,993,022.43         | 31,993,022.43         | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 161,172,349.00        | 97,523,935.69         | 63,648,413.31         | 96,279,288.08         | 96,279,288.08         | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 40,000.00             | 40,000.00             | 0.00                  | 33,460.24             | 33,460.24             | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 5,000.00              | 1,553.16              | 3,446.84              | 1,553.16              | 1,553.16              | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 398,232,700.00        | 326,503,203.60        | 71,729,496.40         | 309,789,793.23        | 309,789,793.23        | 0.00        |
|                 | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | <b>7,112,500.00</b>   | <b>6,900,602.19</b>   | <b>211,897.81</b>     | <b>6,900,602.19</b>   | <b>6,900,602.19</b>   | <b>0.00</b> |



| ორგანიზაც. კოდი   | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი      | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალანება |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| <b>250301</b>     | <b>საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი</b>   | 169,986,000.00 | 162,666,671.84 | 7,319,328.16 | 161,005,913.44 | 161,005,913.44 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 37,771,500.00  | 35,021,567.17  | 2,749,932.83 | 34,655,797.58  | 34,655,797.58  | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 2,831,500.00   | 2,831,500.00   | 0.00         | 2,627,761.75   | 2,627,761.75   | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 34,895,000.00  | 32,148,514.01  | 2,746,485.99 | 31,993,022.43  | 31,993,022.43  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 40,000.00      | 40,000.00      | 0.00         | 33,460.24      | 33,460.24      | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები  | 5,000.00       | 1,553.16       | 3,446.84     | 1,553.16       | 1,553.16       | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 125,102,000.00 | 120,744,502.48 | 4,357,497.52 | 119,449,513.67 | 119,449,513.67 | 0.00       |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 7,112,500.00   | 6,900,602.19   | 211,897.81   | 6,900,602.19   | 6,900,602.19   | 0.00       |
| <b>25030101</b>   | <b>საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აპარატი</b>  | 5,691,500.00   | 5,123,117.14   | 568,382.86   | 4,869,673.89   | 4,869,673.89   | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,541,500.00   | 4,185,527.82   | 355,972.18   | 3,932,084.57   | 3,932,084.57   | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 2,831,500.00   | 2,831,500.00   | 0.00         | 2,627,761.75   | 2,627,761.75   | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 1,665,000.00   | 1,312,474.66   | 352,525.34   | 1,269,309.42   | 1,269,309.42   | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 40,000.00      | 40,000.00      | 0.00         | 33,460.24      | 33,460.24      | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები  | 5,000.00       | 1,553.16       | 3,446.84     | 1,553.16       | 1,553.16       | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,150,000.00   | 937,589.32     | 212,410.68   | 937,589.32     | 937,589.32     | 0.00       |
| <b>25030102</b>   | <b>გზების მოვლა-შენახვის ხარჯები (მიმდინარე, პერიოდული შეკეთება, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია, მშენებლობა და შენახვა ზამთრის პერიოდში)</b> | 164,294,500.00 | 157,543,554.70 | 6,750,945.30 | 156,136,239.55 | 156,136,239.55 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 33,230,000.00  | 30,836,039.35  | 2,393,960.65 | 30,723,713.01  | 30,723,713.01  | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 33,230,000.00  | 30,836,039.35  | 2,393,960.65 | 30,723,713.01  | 30,723,713.01  | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 123,952,000.00 | 119,806,913.16 | 4,145,086.84 | 118,511,924.35 | 118,511,924.35 | 0.00       |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 7,112,500.00   | 6,900,602.19   | 211,897.81   | 6,900,602.19   | 6,900,602.19   | 0.00       |
| <b>2503010201</b> | <b>გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია</b>  | 113,081,000.00 | 112,111,842.24 | 969,157.76   | 111,287,624.20 | 111,287,624.20 | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 113,081,000.00 | 112,111,842.24 | 969,157.76   | 111,287,624.20 | 111,287,624.20 | 0.00       |
| <b>2503010202</b> | <b>გზების მიმდინარე შეკეთება და შენახვა ზამთრის პერიოდში</b>  | 25,820,000.00  | 23,635,541.42  | 2,184,458.58 | 23,532,598.11  | 23,532,598.11  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 25,820,000.00  | 23,635,541.42  | 2,184,458.58 | 23,532,598.11  | 23,532,598.11  | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 25,820,000.00  | 23,635,541.42  | 2,184,458.58 | 23,532,598.11  | 23,532,598.11  | 0.00       |
| <b>2503010203</b> | <b>სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის ჩაქვი-მახინჯაურის მონაკვეთის მეორე რიგის მშენებლობა</b>   | 1,726,000.00   | 1,144,009.15   | 581,990.85   | 1,042,511.47   | 1,042,511.47   | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,726,000.00   | 1,144,009.15   | 581,990.85   | 1,042,511.47   | 1,042,511.47   | 0.00       |
| <b>2503010204</b> | <b>თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ნატახტარი-აღიანის 27_43 კმ მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია</b>                        | 1,345,000.00   | 1,245,504.64   | 99,495.36    | 1,183,833.42   | 1,183,833.42   | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,345,000.00   | 1,245,504.64   | 99,495.36    | 1,183,833.42   | 1,183,833.42   | 0.00       |

| ორგანიზაც. კოდი   | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი        | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალთანება |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>2503010208</b> | <b>სხვა ხარჯები</b>   | 800,000.00     | 785,566.16     | 14,433.84      | 776,183.16     | 776,183.16     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 800,000.00     | 785,566.16     | 14,433.84      | 776,183.16     | 776,183.16     | 0.00        |
| <b>2503010209</b> | საქონელი და მომსახურება<br><b>წინა წლებში შესრულებული საგზაო სამუშაოების აღწარმადობის ნაწილის გადახდა</b>   | 800,000.00     | 785,566.16     | 14,433.84      | 776,183.16     | 776,183.16     | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 7,112,500.00   | 6,900,602.19   | 211,897.81     | 6,900,602.19   | 6,900,602.19   | 0.00        |
| <b>2503010210</b> | <b>სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები</b>  | 6,500,000.00   | 6,315,740.26   | 184,259.74     | 6,315,740.26   | 6,315,740.26   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 6,500,000.00   | 6,315,740.26   | 184,259.74     | 6,315,740.26   | 6,315,740.26   | 0.00        |
| <b>2503010211</b> | საქონელი და მომსახურება<br><b>კრედიტებისა და გრანტების მომსახურების ხარჯები</b>   | 6,500,000.00   | 6,315,740.26   | 184,259.74     | 6,315,740.26   | 6,315,740.26   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 110,000.00     | 99,191.51      | 10,808.49      | 99,191.48      | 99,191.48      | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 110,000.00     | 99,191.51      | 10,808.49      | 99,191.48      | 99,191.48      | 0.00        |
| <b>2503010212</b> | <b>კოდა- თეთრიწყაროს საავტომობილო გზის მე-9 კმ-ზე ხიდის მშენებლობა</b>  | 500,000.00     | 0.00           | 500,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| <b>2503010213</b> | არაფინანსური აქტივების ზრდა<br><b>საავტომობილო გზების მშენებლობა-განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და დეტალური პროექტირება</b>   | 500,000.00     | 0.00           | 500,000.00     | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 4,000,000.00   | 2,644,570.90   | 1,355,429.10   | 2,494,570.90   | 2,494,570.90   | 0.00        |
| <b>2503010215</b> | სოფელ ნარაზენსა და სოფელ საჯიჯაოს შორის მდინარე ჭანისწყალზე, აგრეთვე სოფელ ახუთსა და სოფელ ნოღას შორის მდინარე ცივზე ხიდების მშენებლობა   | 4,000,000.00   | 2,644,570.90   | 1,355,429.10   | 2,494,570.90   | 2,494,570.90   | 0.00        |
| <b>2503010216</b> | არაფინანსური აქტივების ზრდა<br><b>სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის მე-100 კმ-ზე მდინარე კუბის წყალზე ახალი ხიდის მშენებლობა</b>   | 2,100,000.00   | 1,830,856.27   | 269,143.73     | 1,703,053.17   | 1,703,053.17   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,200,000.00   | 830,129.96     | 369,870.04     | 800,331.19     | 800,331.19     | 0.00        |
| <b>250302</b>     | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები | 1,200,000.00   | 830,129.96     | 369,870.04     | 800,331.19     | 800,331.19     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 434,303,049.00 | 303,282,636.81 | 131,020,412.19 | 286,619,567.64 | 286,619,567.64 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 161,172,349.00 | 97,523,935.69  | 63,648,413.31  | 96,279,288.08  | 96,279,288.08  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 161,172,349.00 | 97,523,935.69  | 63,648,413.31  | 96,279,288.08  | 96,279,288.08  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 273,130,700.00 | 205,758,701.12 | 67,371,998.88  | 190,340,279.56 | 190,340,279.56 | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა          | ვალდებულება   | რესურსი       | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 25030201          | "ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს"  | 136,290,049.00 | 92,054,382.35 | 44,235,666.65 | 91,469,258.68 | 91,469,258.68 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 136,290,049.00 | 92,054,382.35 | 44,235,666.65 | 91,469,258.68 | 91,469,258.68 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 136,290,049.00 | 92,054,382.35 | 44,235,666.65 | 91,469,258.68 | 91,469,258.68 | 0.00        |
| 2503020101        | გზების რეაბილიტაციის პროექტი   | 136,290,049.00 | 92,054,382.35 | 44,235,666.65 | 91,469,258.68 | 91,469,258.68 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 136,290,049.00 | 92,054,382.35 | 44,235,666.65 | 91,469,258.68 | 91,469,258.68 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 136,290,049.00 | 92,054,382.35 | 44,235,666.65 | 91,469,258.68 | 91,469,258.68 | 0.00        |
| 25030202          | ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების მოსამზადებელი პროექტი (აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის კომპონენტი) | 407,300.00     | 247,000.00    | 160,300.00    | 240,366.43    | 240,366.43    | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 407,300.00     | 247,000.00    | 160,300.00    | 240,366.43    | 240,366.43    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 407,300.00     | 247,000.00    | 160,300.00    | 240,366.43    | 240,366.43    | 0.00        |
| 25030203          | აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი I  | 15,650,000.00  | 1,743,406.08  | 13,906,593.92 | 1,603,708.35  | 1,603,708.35  | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 2,500,000.00   | 470,505.81    | 2,029,494.19  | 363,490.88    | 363,490.88    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,500,000.00   | 470,505.81    | 2,029,494.19  | 363,490.88    | 363,490.88    | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 13,150,000.00  | 1,272,900.27  | 11,877,099.73 | 1,240,217.47  | 1,240,217.47  | 0.00        |
| 25030204          | აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი II   | 97,150,000.00  | 89,808,065.17 | 7,341,934.83  | 81,797,253.98 | 81,797,253.98 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 6,300,000.00   | 1,971,633.03  | 4,328,366.97  | 1,485,976.12  | 1,485,976.12  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 6,300,000.00   | 1,971,633.03  | 4,328,366.97  | 1,485,976.12  | 1,485,976.12  | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 90,850,000.00  | 87,836,432.14 | 3,013,567.86  | 80,311,277.86 | 80,311,277.86 | 0.00        |
| 25030205          | აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III  | 87,000,000.00  | 56,256,831.24 | 30,743,168.76 | 50,544,757.15 | 50,544,757.15 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 2,875,000.00   | 617,179.50    | 2,257,820.50  | 617,179.50    | 617,179.50    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,875,000.00   | 617,179.50    | 2,257,820.50  | 617,179.50    | 617,179.50    | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 84,125,000.00  | 55,639,651.74 | 28,485,348.26 | 49,927,577.65 | 49,927,577.65 | 0.00        |
| 25030206          | შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი   | 80,000,000.00  | 57,016,352.95 | 22,983,647.05 | 54,807,647.50 | 54,807,647.50 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 7,800,000.00   | 2,163,235.00  | 5,636,765.00  | 2,103,016.47  | 2,103,016.47  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 7,800,000.00   | 2,163,235.00  | 5,636,765.00  | 2,103,016.47  | 2,103,016.47  | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 72,200,000.00  | 54,853,117.95 | 17,346,882.05 | 52,704,631.03 | 52,704,631.03 | 0.00        |
| 25030208          | ზოგიერთი სახელმწიფო გზის რეაბილიტაცია (BTC CO, SCP CO)   | 3,805,700.00   | 1,585,199.02  | 2,220,500.98  | 1,585,199.02  | 1,585,199.02  | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 3,805,700.00   | 1,585,199.02  | 2,220,500.98  | 1,585,199.02  | 1,585,199.02  | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება  | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალთანება |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>25030209</b>   | <b>ვაზიანი-გომბორი-თელავის გზის პროექტი</b>  | 10,000,000.00 | 4,571,400.00 | 5,428,600.00 | 4,571,376.53 | 4,571,376.53 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,000,000.00  | 0.00         | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 1,000,000.00  | 0.00         | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 9,000,000.00  | 4,571,400.00 | 4,428,600.00 | 4,571,376.53 | 4,571,376.53 | 0.00        |
| <b>25030210</b>   | <b>ჩოლოქი-სარფის გზის ახალი მიმართულება (ქ.ბათუმისა და ქ.ქობულეთის შემოვლითი გზები) (ADB)</b>  | 2,000,000.00  | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,000,000.00  | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,000,000.00  | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>25030211</b>   | <b>ადმსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (JICA)</b>  | 2,000,000.00  | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,000,000.00  | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,000,000.00  | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>2504</b>       | <b>ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია</b>  | 2,854,700.00  | 2,838,504.28 | 16,195.72    | 2,600,959.48 | 2,600,959.48 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,735,700.00  | 2,722,869.49 | 12,830.51    | 2,488,456.69 | 2,488,456.69 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 2,065,000.00  | 2,064,999.96 | 0.04         | 1,903,163.41 | 1,903,163.41 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 667,700.00    | 656,802.31   | 10,897.69    | 584,226.06   | 584,226.06   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 3,000.00      | 1,067.22     | 1,932.78     | 1,067.22     | 1,067.22     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 119,000.00    | 115,634.79   | 3,365.21     | 112,502.79   | 112,502.79   | 0.00        |
| <b>2505</b>       | <b>სსიპ - წყლით უზრუნველყოფის რეგიონალური განვითარების სააგენტო</b>  | 300,000.00    | 292,729.83   | 7,270.17     | 250,954.62   | 250,954.62   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 258,000.00    | 253,534.34   | 4,465.66     | 211,759.13   | 211,759.13   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 258,000.00    | 253,534.34   | 4,465.66     | 211,759.13   | 211,759.13   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 42,000.00     | 39,195.49    | 2,804.51     | 39,195.49    | 39,195.49    | 0.00        |
| <b>2506</b>       | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | 1,940,100.00  | 676,936.54   | 1,263,163.46 | 676,936.03   | 676,936.03   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,925,100.00  | 676,936.54   | 1,248,163.46 | 676,936.03   | 676,936.03   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 894,600.00    | 320,590.15   | 574,009.85   | 320,589.64   | 320,589.64   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 1,030,500.00  | 356,346.39   | 674,153.61   | 356,346.39   | 356,346.39   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 15,000.00     | 0.00         | 15,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>250601</b>     | <b>რეგიონული განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში</b>  | 909,600.00    | 320,590.15   | 589,009.85   | 320,589.64   | 320,589.64   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 894,600.00    | 320,590.15   | 574,009.85   | 320,589.64   | 320,589.64   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 894,600.00    | 320,590.15   | 574,009.85   | 320,589.64   | 320,589.64   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 15,000.00     | 0.00         | 15,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>250602</b>   | <b>ადგილობრივი მმართველობის რეფორმის მხარდაჭერა (UNDP)</b>                 | 1,030,500.00  | 356,346.39    | 674,153.61   | 356,346.39    | 356,346.39    | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 1,030,500.00  | 356,346.39    | 674,153.61   | 356,346.39    | 356,346.39    | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 1,030,500.00  | 356,346.39    | 674,153.61   | 356,346.39    | 356,346.39    | 0.00        |
| <b>2600</b>     | <b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო</b>                                    | 67,052,667.00 | 62,089,523.59 | 4,963,143.41 | 58,997,853.47 | 58,997,853.47 | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 52,827,434.00 | 50,879,206.11 | 1,948,227.89 | 47,858,709.98 | 47,858,709.98 | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება   | 19,609,000.00 | 18,456,765.00 | 1,152,235.00 | 16,458,826.56 | 16,458,826.56 | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება  | 19,644,065.00 | 18,459,043.67 | 1,185,021.33 | 18,295,022.95 | 18,295,022.95 | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 12,931,900.00 | 13,470,652.13 | -538,752.13  | 12,665,069.70 | 12,665,069.70 | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა   | 140,000.00    | 138,235.34    | 1,764.66     | 104,242.53    | 104,242.53    | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 502,469.00    | 354,509.97    | 147,959.03   | 335,548.24    | 335,548.24    | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 13,318,600.00 | 10,304,233.03 | 3,014,366.97 | 10,233,205.88 | 10,233,205.88 | 0.00        |
|                 | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 906,633.00    | 906,084.45    | 548.55       | 905,937.61    | 905,937.61    | 0.00        |
| <b>2601</b>     | <b>საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს აპარატი</b>                           | 31,840,267.00 | 28,500,757.39 | 3,339,509.61 | 28,010,815.84 | 28,010,815.84 | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 23,236,534.00 | 21,707,509.44 | 1,529,024.56 | 21,218,381.19 | 21,218,381.19 | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება   | 4,409,000.00  | 3,868,999.44  | 540,000.56   | 3,471,936.39  | 3,471,936.39  | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება  | 18,545,065.00 | 17,636,354.88 | 908,710.12   | 17,548,282.49 | 17,548,282.49 | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა   | 60,000.00     | 60,000.00     | 0.00         | 56,007.19     | 56,007.19     | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 222,469.00    | 142,155.12    | 80,313.88    | 142,155.12    | 142,155.12    | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 7,747,100.00  | 5,937,163.50  | 1,809,936.50 | 5,936,350.20  | 5,936,350.20  | 0.00        |
|                 | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 856,633.00    | 856,084.45    | 548.55       | 856,084.45    | 856,084.45    | 0.00        |
| <b>2602</b>     | <b>სსიპ _ საქართველოს კანონთა წიგნისა და საკანონმდებლო მაცნეს რედაქცია</b> | 70,000.00     | 70,000.00     | 0.00         | 64,440.00     | 64,440.00     | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 70,000.00     | 70,000.00     | 0.00         | 64,440.00     | 64,440.00     | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 70,000.00     | 70,000.00     | 0.00         | 64,440.00     | 64,440.00     | 0.00        |
| <b>2604</b>     | <b>სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო</b>                                    | 3,675,000.00  | 3,439,786.37  | 235,213.63   | 3,131,485.18  | 3,131,485.18  | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 3,175,000.00  | 3,013,697.45  | 161,302.55   | 2,774,442.80  | 2,774,442.80  | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 3,175,000.00  | 3,013,697.45  | 161,302.55   | 2,774,442.80  | 2,774,442.80  | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 500,000.00    | 426,088.92    | 73,911.08    | 357,042.38    | 357,042.38    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი             | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალიანება |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>2605</b>       | <b>საქართველოს პროკურატურა</b>  | <b>16,669,000.00</b> | <b>15,711,032.30</b> | <b>957,967.70</b>   | <b>13,985,246.85</b> | <b>13,985,246.85</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 16,659,000.00        | 15,701,044.54        | 957,955.46          | 13,975,259.09        | 13,975,259.09        | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 15,200,000.00        | 14,587,765.56        | 612,234.44          | 12,986,890.17        | 12,986,890.17        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 1,099,000.00         | 822,688.79           | 276,311.21          | 746,740.46           | 746,740.46           | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 80,000.00            | 78,235.34            | 1,764.66            | 48,235.34            | 48,235.34            | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 280,000.00           | 212,354.85           | 67,645.15           | 193,393.12           | 193,393.12           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 10,000.00            | 9,987.76             | 12.24               | 9,987.76             | 9,987.76             | 0.00        |
| <b>2606</b>       | <b>სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივი</b>   | <b>1,501,000.00</b>  | <b>1,457,911.85</b>  | <b>43,088.15</b>    | <b>1,316,454.69</b>  | <b>1,316,454.69</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,251,000.00         | 1,217,058.39         | 33,941.61           | 1,076,708.54         | 1,076,708.54         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,251,000.00         | 1,217,058.39         | 33,941.61           | 1,076,708.54         | 1,076,708.54         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 250,000.00           | 240,853.46           | 9,146.54            | 239,746.15           | 239,746.15           | 0.00        |
| <b>2607</b>       | <b>სსიპ _ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო</b>   | <b>1,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>1,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,000.00             | 0.00                 | 1,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,000.00             | 0.00                 | 1,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| <b>2608</b>       | <b>სსიპ _ თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის საინფორმაციო ბიურო</b> | <b>191,400.00</b>    | <b>191,349.81</b>    | <b>50.19</b>        | <b>191,349.81</b>    | <b>191,349.81</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 191,400.00           | 191,349.81           | 50.19               | 191,349.81           | 191,349.81           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 191,400.00           | 191,349.81           | 50.19               | 191,349.81           | 191,349.81           | 0.00        |
| <b>2609</b>       | <b>სსიპ _ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო</b>  | <b>12,955,000.00</b> | <b>11,631,657.87</b> | <b>1,323,342.13</b> | <b>11,211,967.50</b> | <b>11,211,967.50</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 8,183,000.00         | 7,979,654.86         | 203,345.14          | 7,559,964.49         | 7,559,964.49         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 8,183,000.00         | 7,979,654.86         | 203,345.14          | 7,559,964.49         | 7,559,964.49         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 4,772,000.00         | 3,652,003.01         | 1,119,996.99        | 3,652,003.01         | 3,652,003.01         | 0.00        |
| <b>2610</b>       | <b>სსიპ _ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი</b>   | <b>100,000.00</b>    | <b>90,699.03</b>     | <b>9,300.97</b>     | <b>89,911.47</b>     | <b>89,911.47</b>     | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 60,500.00            | 52,562.65            | 7,937.35            | 51,835.09            | 51,835.09            | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 60,500.00            | 52,562.65            | 7,937.35            | 51,835.09            | 51,835.09            | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 39,500.00            | 38,136.38            | 1,363.62            | 38,076.38            | 38,076.38            | 0.00        |
| <b>2611</b>       | <b>ყოფილი მიწის მართვის დეპარტამენტის დავალიანება</b>                                   | <b>50,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>49,853.16</b>     | <b>49,853.16</b>     | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 50,000.00            | 50,000.00            | 0.00                | 49,853.16            | 49,853.16            | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი      | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალთანება |
|-------------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>2612</b>       | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | 0.00           | 946,328.97     | -946,328.97  | 946,328.97     | 946,328.97     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 0.00           | 946,328.97     | -946,328.97  | 946,328.97     | 946,328.97     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 0.00           | 946,328.97     | -946,328.97  | 946,328.97     | 946,328.97     | 0.00        |
| <b>261201</b>     | <b>მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ჩამოყალიბება -I პროექტი (მათ.შორის, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა)</b>                                     | 0.00           | 258,951.14     | -258,951.14  | 258,951.14     | 258,951.14     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 0.00           | 258,951.14     | -258,951.14  | 258,951.14     | 258,951.14     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 0.00           | 258,951.14     | -258,951.14  | 258,951.14     | 258,951.14     | 0.00        |
| <b>261202</b>     | <b>მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ჩამოყალიბება -II პროექტი (მათ.შორის, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა)</b>                                    | 0.00           | 687,377.83     | -687,377.83  | 687,377.83     | 687,377.83     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 0.00           | 687,377.83     | -687,377.83  | 687,377.83     | 687,377.83     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 0.00           | 687,377.83     | -687,377.83  | 687,377.83     | 687,377.83     | 0.00        |
| <b>2700</b>       | <b>საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო</b>  | 120,005,600.00 | 113,660,728.23 | 6,344,871.77 | 106,173,039.35 | 106,173,039.35 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 84,596,106.00  | 79,859,923.27  | 4,736,182.73 | 72,503,823.61  | 72,503,823.61  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 32,836,500.00  | 32,764,475.91  | 72,024.09    | 30,089,291.46  | 30,089,291.46  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 45,824,763.00  | 42,001,071.10  | 3,823,691.90 | 37,661,244.38  | 37,661,244.38  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 3,055,655.00   | 2,676,992.85   | 378,662.15   | 2,458,163.64   | 2,458,163.64   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 210,000.00     | 206,458.46     | 3,541.54     | 180,184.11     | 180,184.11     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,669,188.00   | 2,210,924.95   | 458,263.05   | 2,114,940.02   | 2,114,940.02   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 35,212,105.00  | 33,691,313.31  | 1,520,791.69 | 33,560,521.78  | 33,560,521.78  | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 197,389.00     | 109,491.65     | 87,897.35    | 108,693.96     | 108,693.96     | 0.00        |
| <b>2701</b>       | <b>საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს აპარატი</b>   | 4,530,200.00   | 4,212,989.83   | 317,210.17   | 3,909,442.02   | 3,909,442.02   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,026,200.00   | 3,744,842.55   | 281,357.45   | 3,471,475.80   | 3,471,475.80   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 1,841,000.00   | 1,768,975.96   | 72,024.04    | 1,527,706.81   | 1,527,706.81   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,146,152.00   | 944,938.90     | 201,213.10   | 918,631.80     | 918,631.80     | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 25,100.00      | 21,572.14      | 3,527.86     | 15,959.64      | 15,959.64      | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 1,013,948.00   | 1,009,355.55   | 4,592.45     | 1,009,177.55   | 1,009,177.55   | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 504,000.00     | 468,147.28     | 35,852.72    | 437,966.22     | 437,966.22     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>2702</b>       | <b>სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი</b>                                     | 109,862,900.00 | 104,498,386.35 | 5,364,513.65 | 97,825,438.11 | 97,825,438.11 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 75,745,651.00  | 71,724,387.51  | 4,021,263.49 | 65,055,065.66 | 65,055,065.66 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 29,779,700.00  | 29,779,699.95  | 0.05         | 27,517,062.72 | 27,517,062.72 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 44,136,811.00  | 40,568,635.54  | 3,568,175.46 | 36,272,574.83 | 36,272,574.83 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 174,900.00     | 174,886.32     | 13.68        | 160,069.34    | 160,069.34    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 1,654,240.00   | 1,201,165.70   | 453,074.30   | 1,105,358.77  | 1,105,358.77  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                       | 33,919,860.00  | 32,664,507.19  | 1,255,352.81 | 32,661,678.49 | 32,661,678.49 | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 197,389.00     | 109,491.65     | 87,897.35    | 108,693.96    | 108,693.96    | 0.00        |
| <b>2703</b>       | <b>არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახური</b> | 2,263,600.00   | 2,035,101.57   | 228,498.43   | 1,793,445.42  | 1,793,445.42  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,768,600.00   | 1,713,700.36   | 54,899.64    | 1,519,118.51  | 1,519,118.51  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 1,215,800.00   | 1,215,800.00   | 0.00         | 1,044,521.93  | 1,044,521.93  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 541,800.00     | 487,496.66     | 54,303.34    | 470,037.75    | 470,037.75    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 10,000.00      | 10,000.00      | 0.00         | 4,155.13      | 4,155.13      | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 1,000.00       | 403.70         | 596.30       | 403.70        | 403.70        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                       | 495,000.00     | 321,401.21     | 173,598.79   | 274,326.91    | 274,326.91    | 0.00        |
| <b>2704</b>       | <b>სსიპ _ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი</b>             | 447,900.00     | 423,716.45     | 24,183.55    | 382,783.60    | 382,783.60    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 409,500.00     | 387,832.36     | 21,667.64    | 347,899.51    | 347,899.51    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 409,500.00     | 387,832.36     | 21,667.64    | 347,899.51    | 347,899.51    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                       | 38,400.00      | 35,884.09      | 2,515.91     | 34,884.09     | 34,884.09     | 0.00        |
| <b>2705</b>       | <b>სსიპ _ იურიდიული დახმარების სამსახური</b>                             | 2,901,000.00   | 2,490,534.03   | 410,465.97   | 2,261,930.20  | 2,261,930.20  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,646,155.00   | 2,289,160.49   | 356,994.51   | 2,110,264.13  | 2,110,264.13  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,646,155.00   | 2,289,160.49   | 356,994.51   | 2,110,264.13  | 2,110,264.13  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                       | 254,845.00     | 201,373.54     | 53,471.46    | 151,666.07    | 151,666.07    | 0.00        |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი             | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალთანება |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>2800</b>       | <b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო</b>   | <b>69,026,978.72</b> | <b>64,886,516.01</b> | <b>4,140,462.71</b> | <b>58,532,868.18</b> | <b>58,532,868.18</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 67,405,055.72        | 63,505,492.34        | 3,899,563.38        | 57,172,494.70        | 57,172,494.70        | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 4,976,600.00         | 4,976,600.00         | 0.00                | 4,337,182.55         | 4,337,182.55         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 57,247,995.72        | 53,378,075.42        | 3,869,920.30        | 47,816,366.24        | 47,816,366.24        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 80,000.00            | 78,865.00            | 1,135.00            | 65,711.05            | 65,711.05            | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 5,014,860.00         | 5,014,860.00         | 0.00                | 4,901,375.91         | 4,901,375.91         | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 40,000.00            | 40,000.00            | 0.00                | 36,270.40            | 36,270.40            | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 45,600.00            | 17,091.92            | 28,508.08           | 15,588.55            | 15,588.55            | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>1,562,000.00</b>  | <b>1,321,100.67</b>  | <b>240,899.33</b>   | <b>1,300,450.48</b>  | <b>1,300,450.48</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | <b>59,923.00</b>     | <b>59,923.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>59,923.00</b>     | <b>59,923.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>2801</b>       | <b>საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს აპარატი</b>  | <b>11,524,688.00</b> | <b>10,937,918.29</b> | <b>586,769.71</b>   | <b>9,582,642.71</b>  | <b>9,582,642.71</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 9,902,765.00         | 9,556,894.62         | 345,870.38          | 8,222,269.23         | 8,222,269.23         | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 4,976,600.00         | 4,976,600.00         | 0.00                | 4,337,182.55         | 4,337,182.55         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 4,840,565.00         | 4,523,202.70         | 317,362.30          | 3,833,227.73         | 3,833,227.73         | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 40,000.00            | 40,000.00            | 0.00                | 36,270.40            | 36,270.40            | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 45,600.00            | 17,091.92            | 28,508.08           | 15,588.55            | 15,588.55            | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>1,562,000.00</b>  | <b>1,321,100.67</b>  | <b>240,899.33</b>   | <b>1,300,450.48</b>  | <b>1,300,450.48</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | <b>59,923.00</b>     | <b>59,923.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>59,923.00</b>     | <b>59,923.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>2802</b>       | <b>საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები)</b>                 | <b>52,407,430.72</b> | <b>48,854,872.72</b> | <b>3,552,558.00</b> | <b>43,983,138.51</b> | <b>43,983,138.51</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 52,407,430.72        | 48,854,872.72        | 3,552,558.00        | 43,983,138.51        | 43,983,138.51        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 52,407,430.72        | 48,854,872.72        | 3,552,558.00        | 43,983,138.51        | 43,983,138.51        | 0.00        |
| <b>2803</b>       | <b>საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და ამ ორგანიზაციებში ი გაწევრიანების ხარჯები</b> | <b>5,014,860.00</b>  | <b>5,014,860.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>4,901,375.91</b>  | <b>4,901,375.91</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 5,014,860.00         | 5,014,860.00         | 0.00                | 4,901,375.91         | 4,901,375.91         | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 5,014,860.00         | 5,014,860.00         | 0.00                | 4,901,375.91         | 4,901,375.91         | 0.00        |
| <b>2804</b>       | <b>სსიპ _ საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო</b>                            | <b>80,000.00</b>     | <b>78,865.00</b>     | <b>1,135.00</b>     | <b>65,711.05</b>     | <b>65,711.05</b>     | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 80,000.00            | 78,865.00            | 1,135.00            | 65,711.05            | 65,711.05            | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 80,000.00            | 78,865.00            | 1,135.00            | 65,711.05            | 65,711.05            | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა                 | ვალდებულება           | რესურსი               | მოთხოვნა              | გადახდა               | დავალიანება |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>2900</b>       | <b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო</b>   | <b>897,092,800.00</b> | <b>709,799,910.52</b> | <b>187,292,889.48</b> | <b>695,530,703.42</b> | <b>695,530,703.42</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 719,036,329.00        | 604,732,782.13        | 114,303,546.87        | 592,081,251.00        | 592,081,251.00        | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 375,487,361.00        | 307,107,614.08        | 68,379,746.92         | 307,018,499.79        | 307,018,499.79        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 327,911,845.00        | 283,763,562.14        | 44,148,282.86         | 272,180,672.06        | 272,180,672.06        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 8,769,068.00          | 7,262,072.08          | 1,506,995.92          | 6,285,861.59          | 6,285,861.59          | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 3,255.00              | 3,055.00              | 200.00                | 3,043.04              | 3,043.04              | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 2,652,000.00          | 2,595,907.08          | 56,092.92             | 2,595,896.81          | 2,595,896.81          | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 4,212,800.00          | 4,000,571.75          | 212,228.25            | 3,997,277.71          | 3,997,277.71          | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 178,053,832.00        | 105,064,489.99        | 72,989,342.01         | 103,446,814.02        | 103,446,814.02        | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 2,639.00              | 2,638.40              | 0.60                  | 2,638.40              | 2,638.40              | 0.00        |
| <b>2901</b>       | <b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბი</b> | <b>887,167,100.00</b> | <b>702,347,791.00</b> | <b>184,819,309.00</b> | <b>689,054,794.39</b> | <b>689,054,794.39</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 710,267,261.00        | 597,470,710.05        | 112,796,550.95        | 585,795,389.41        | 585,795,389.41        | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 375,487,361.00        | 307,107,614.08        | 68,379,746.92         | 307,018,499.79        | 307,018,499.79        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 327,911,845.00        | 283,763,562.14        | 44,148,282.86         | 272,180,672.06        | 272,180,672.06        | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 3,255.00              | 3,055.00              | 200.00                | 3,043.04              | 3,043.04              | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 2,652,000.00          | 2,595,907.08          | 56,092.92             | 2,595,896.81          | 2,595,896.81          | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 4,212,800.00          | 4,000,571.75          | 212,228.25            | 3,997,277.71          | 3,997,277.71          | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 176,897,200.00        | 104,874,442.55        | 72,022,757.45         | 103,256,766.58        | 103,256,766.58        | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 2,639.00              | 2,638.40              | 0.60                  | 2,638.40              | 2,638.40              | 0.00        |
| <b>2902</b>       | <b>საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები</b>          | <b>9,925,700.00</b>   | <b>7,452,119.52</b>   | <b>2,473,580.48</b>   | <b>6,475,909.03</b>   | <b>6,475,909.03</b>   | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 8,769,068.00          | 7,262,072.08          | 1,506,995.92          | 6,285,861.59          | 6,285,861.59          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 8,769,068.00          | 7,262,072.08          | 1,506,995.92          | 6,285,861.59          | 6,285,861.59          | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,156,632.00          | 190,047.44            | 966,584.56            | 190,047.44            | 190,047.44            | 0.00        |
| <b>290201</b>     | <b>სსიპ _ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი</b>  | <b>8,849,100.00</b>   | <b>6,424,332.54</b>   | <b>2,424,767.46</b>   | <b>5,477,900.64</b>   | <b>5,477,900.64</b>   | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 7,749,100.00          | 6,289,768.60          | 1,459,331.40          | 5,343,336.70          | 5,343,336.70          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 7,749,100.00          | 6,289,768.60          | 1,459,331.40          | 5,343,336.70          | 5,343,336.70          | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,100,000.00          | 134,563.94            | 965,436.06            | 134,563.94            | 134,563.94            | 0.00        |
| <b>290202</b>     | <b>სსიპ _ საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ</b>   | <b>450,000.00</b>     | <b>445,208.59</b>     | <b>4,791.41</b>       | <b>415,430.00</b>     | <b>415,430.00</b>     | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 444,368.00            | 439,576.89            | 4,791.11              | 409,798.30            | 409,798.30            | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 444,368.00            | 439,576.89            | 4,791.11              | 409,798.30            | 409,798.30            | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 5,632.00              | 5,631.70              | 0.30                  | 5,631.70              | 5,631.70              | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი       | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალთანება |
|-------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>290203</b>     | <b>სსიპ _ სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი "დელტა"</b>            | 518,600.00     | 474,578.39     | 44,021.61     | 474,578.39     | 474,578.39     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 478,600.00     | 435,726.59     | 42,873.41     | 435,726.59     | 435,726.59     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 478,600.00     | 435,726.59     | 42,873.41     | 435,726.59     | 435,726.59     | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 40,000.00      | 38,851.80      | 1,148.20      | 38,851.80      | 38,851.80      | 0.00        |
| <b>290204</b>     | <b>სსიპ -საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი</b> | 108,000.00     | 108,000.00     | 0.00          | 108,000.00     | 108,000.00     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 97,000.00      | 97,000.00      | 0.00          | 97,000.00      | 97,000.00      | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 97,000.00      | 97,000.00      | 0.00          | 97,000.00      | 97,000.00      | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 11,000.00      | 11,000.00      | 0.00          | 11,000.00      | 11,000.00      | 0.00        |
| <b>3000</b>       | <b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო</b>                                    | 568,013,800.00 | 550,645,395.29 | 17,368,404.71 | 518,821,853.09 | 518,821,853.09 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 446,520,861.00 | 431,868,614.44 | 14,652,246.56 | 401,735,182.32 | 401,735,182.32 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 291,895,300.00 | 283,255,828.68 | 8,639,471.32  | 262,153,698.42 | 262,153,698.42 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 131,237,318.00 | 125,951,996.20 | 5,285,321.80  | 118,443,795.92 | 118,443,795.92 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 14,770,641.00  | 14,624,136.32  | 146,504.68    | 13,218,235.00  | 13,218,235.00  | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 94,402.00      | 94,321.99      | 80.01         | 56,401.99      | 56,401.99      | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 1,405,000.00   | 1,274,694.16   | 130,305.84    | 1,197,686.10   | 1,197,686.10   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 7,118,200.00   | 6,667,637.09   | 450,562.91    | 6,665,364.89   | 6,665,364.89   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 121,455,130.00 | 118,738,972.19 | 2,716,157.81  | 117,049,089.11 | 117,049,089.11 | 0.00        |
|                   | ვალდებულებების კლება   | 37,809.00      | 37,808.66      | 0.34          | 37,581.66      | 37,581.66      | 0.00        |
| <b>3001</b>       | <b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები</b>                         | 488,064,600.00 | 475,886,906.37 | 12,177,693.63 | 447,782,320.81 | 447,782,320.81 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 378,468,820.00 | 367,775,599.67 | 10,693,220.33 | 341,253,096.11 | 341,253,096.11 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 254,502,300.00 | 248,066,363.63 | 6,435,936.37  | 228,299,974.38 | 228,299,974.38 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 116,561,318.00 | 112,807,372.62 | 3,753,945.38  | 106,154,378.71 | 106,154,378.71 | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 94,402.00      | 94,321.99      | 80.01         | 56,401.99      | 56,401.99      | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 1,030,000.00   | 968,212.67     | 61,787.33     | 904,978.47     | 904,978.47     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 6,280,800.00   | 5,839,328.76   | 441,471.24    | 5,837,362.56   | 5,837,362.56   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 109,576,700.00 | 108,092,226.70 | 1,484,473.30  | 106,510,144.70 | 106,510,144.70 | 0.00        |
|                   | ვალდებულებების კლება   | 19,080.00      | 19,080.00      | 0.00          | 19,080.00      | 19,080.00      | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალთანება |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>3002</b>     | <b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება _ საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია</b> | 64,481,400.00 | 59,535,167.54 | 4,946,232.46 | 57,257,901.31 | 57,257,901.31 | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 53,281,400.00 | 49,468,878.45 | 3,812,521.55 | 47,263,851.21 | 47,263,851.21 | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება   | 37,393,000.00 | 35,189,465.05 | 2,203,534.95 | 33,853,724.04 | 33,853,724.04 | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება  | 14,676,000.00 | 13,144,623.58 | 1,531,376.42 | 12,289,417.21 | 12,289,417.21 | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა   | 375,000.00    | 306,481.49    | 68,518.51    | 292,707.63    | 292,707.63    | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 837,400.00    | 828,308.33    | 9,091.67     | 828,002.33    | 828,002.33    | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 11,200,000.00 | 10,066,289.09 | 1,133,710.91 | 9,994,050.10  | 9,994,050.10  | 0.00        |
| <b>3003</b>     | <b>საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები</b>     | 15,467,800.00 | 15,223,321.38 | 244,478.62   | 13,781,630.97 | 13,781,630.97 | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 14,770,641.00 | 14,624,136.32 | 146,504.68   | 13,218,235.00 | 13,218,235.00 | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 14,770,641.00 | 14,624,136.32 | 146,504.68   | 13,218,235.00 | 13,218,235.00 | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 678,430.00    | 580,456.40    | 97,973.60    | 544,894.31    | 544,894.31    | 0.00        |
|                 | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 18,729.00     | 18,728.66     | 0.34         | 18,501.66     | 18,501.66     | 0.00        |
| <b>300301</b>   | <b>სსიპ _ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი</b>               | 288,300.00    | 270,557.10    | 17,742.90    | 256,193.50    | 256,193.50    | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 278,300.00    | 260,557.10    | 17,742.90    | 246,193.50    | 246,193.50    | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 278,300.00    | 260,557.10    | 17,742.90    | 246,193.50    | 246,193.50    | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00         | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00        |
| <b>300302</b>   | <b>სსიპ _ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია</b>   | 4,072,900.00  | 4,050,480.33  | 22,419.67    | 3,639,319.51  | 3,639,319.51  | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 3,649,171.00  | 3,632,622.92  | 16,548.08    | 3,239,679.10  | 3,239,679.10  | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 3,649,171.00  | 3,632,622.92  | 16,548.08    | 3,239,679.10  | 3,239,679.10  | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 405,000.00    | 399,128.75    | 5,871.25     | 381,138.75    | 381,138.75    | 0.00        |
|                 | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 18,729.00     | 18,728.66     | 0.34         | 18,501.66     | 18,501.66     | 0.00        |
| <b>300303</b>   | <b>სსიპ _ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი</b>   | 9,106,600.00  | 8,977,287.95  | 129,312.05   | 8,129,391.91  | 8,129,391.91  | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 8,956,600.00  | 8,844,390.30  | 112,209.70   | 8,008,404.45  | 8,008,404.45  | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 8,956,600.00  | 8,844,390.30  | 112,209.70   | 8,008,404.45  | 8,008,404.45  | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 150,000.00    | 132,897.65    | 17,102.35    | 120,987.46    | 120,987.46    | 0.00        |
| <b>300304</b>   | <b>სსიპ _ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური</b>                                | 2,000,000.00  | 1,924,996.00  | 75,004.00    | 1,756,726.05  | 1,756,726.05  | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 1,886,570.00  | 1,886,566.00  | 4.00         | 1,723,957.95  | 1,723,957.95  | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 1,886,570.00  | 1,886,566.00  | 4.00         | 1,723,957.95  | 1,723,957.95  | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 113,430.00    | 38,430.00     | 75,000.00    | 32,768.10     | 32,768.10     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი       | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალიანება |
|-------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>3100</b>       | <b>საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახური</b>         | 6,500,000.00   | 6,159,433.38   | 340,566.62    | 5,599,080.15   | 5,599,080.15   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 6,184,300.00   | 6,050,032.58   | 134,267.42    | 5,489,679.35   | 5,489,679.35   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 3,546,400.00   | 3,546,400.00   | 0.00          | 3,047,101.97   | 3,047,101.97   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 2,469,800.00   | 2,398,870.08   | 70,929.92     | 2,350,028.67   | 2,350,028.67   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 16,000.00      | 16,000.00      | 0.00          | 12,035.71      | 12,035.71      | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 152,100.00     | 88,762.50      | 63,337.50     | 80,513.00      | 80,513.00      | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                | 315,700.00     | 109,400.80     | 206,299.20    | 109,400.80     | 109,400.80     | 0.00        |
| <b>3200</b>       | <b>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო</b>          | 519,419,126.00 | 476,209,450.76 | 43,209,675.24 | 429,461,742.71 | 429,461,742.71 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 476,513,984.00 | 454,437,280.01 | 22,076,703.99 | 409,553,161.63 | 409,553,161.63 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 5,265,856.00   | 5,235,915.57   | 29,940.43     | 4,700,989.94   | 4,700,989.94   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 15,161,322.00  | 10,872,787.28  | 4,288,534.72  | 9,838,367.28   | 9,838,367.28   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 60,357,066.00  | 55,010,452.14  | 5,346,613.86  | 50,562,622.32  | 50,562,622.32  | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 12,750.00      | 12,316.75      | 433.25        | 12,085.40      | 12,085.40      | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 4,908,561.00   | 4,908,560.57   | 0.43          | 4,296,275.49   | 4,296,275.49   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 390,808,429.00 | 378,397,247.70 | 12,411,181.30 | 340,142,821.20 | 340,142,821.20 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                | 42,774,167.00  | 21,754,287.76  | 21,019,879.24 | 19,890,698.09  | 19,890,698.09  | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                                       | 130,975.00     | 17,882.99      | 113,092.01    | 17,882.99      | 17,882.99      | 0.00        |
| <b>3201</b>       | <b>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აპარატი</b> | 4,450,167.00   | 4,159,601.92   | 290,565.08    | 3,763,126.60   | 3,763,126.60   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,382,793.00   | 4,095,278.05   | 287,514.95    | 3,698,802.73   | 3,698,802.73   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 2,765,400.00   | 2,765,400.00   | 0.00          | 2,489,694.82   | 2,489,694.82   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 1,528,393.00   | 1,242,878.78   | 285,514.22    | 1,130,024.59   | 1,130,024.59   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 60,000.00      | 60,000.00      | 0.00          | 53,274.69      | 53,274.69      | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 29,000.00      | 26,999.27      | 2,000.73      | 25,808.63      | 25,808.63      | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                | 64,390.00      | 61,341.88      | 3,048.12      | 61,341.88      | 61,341.88      | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                                       | 2,984.00       | 2,981.99       | 2.01          | 2,981.99       | 2,981.99       | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა               | ვალდებულება         | რესურსი             | მოთხოვნა            | გადახდა             | დავალიანება |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>3202</b>       | <b>განათლების რესურსცენტრები</b>                      | <b>3,858,193.00</b> | <b>3,627,494.90</b> | <b>230,698.10</b>   | <b>3,260,840.76</b> | <b>3,260,840.76</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 3,856,560.00        | 3,625,861.90        | 230,698.10          | 3,259,207.76        | 3,259,207.76        | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება                                    | 2,500,456.00        | 2,470,515.57        | 29,940.43           | 2,211,295.12        | 2,211,295.12        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                               | 1,333,669.00        | 1,132,917.16        | 200,751.84          | 1,025,716.11        | 1,025,716.11        | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                | 9,161.00            | 9,160.57            | 0.43                | 8,990.48            | 8,990.48            | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 13,274.00           | 13,268.60           | 5.40                | 13,206.05           | 13,206.05           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                    | 1,000.00            | 1,000.00            | 0.00                | 1,000.00            | 1,000.00            | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                           | 633.00              | 633.00              | 0.00                | 633.00              | 633.00              | 0.00        |
| <b>3203</b>       | <b>სსიპ _ განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი</b> | <b>580,000.00</b>   | <b>530,416.94</b>   | <b>49,583.06</b>    | <b>479,216.81</b>   | <b>479,216.81</b>   | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 565,000.00          | 515,766.06          | 49,233.94           | 464,565.93          | 464,565.93          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 565,000.00          | 515,766.06          | 49,233.94           | 464,565.93          | 464,565.93          | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                    | 15,000.00           | 14,650.88           | 349.12              | 14,650.88           | 14,650.88           | 0.00        |
| <b>3204</b>       | <b>სსიპ _ გამოცდების ეროვნული ცენტრი</b>              | <b>7,648,700.00</b> | <b>6,460,648.55</b> | <b>1,188,051.45</b> | <b>5,935,710.83</b> | <b>5,935,710.83</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 6,898,700.00        | 6,460,648.55        | 438,051.45          | 5,935,710.83        | 5,935,710.83        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                               | 1,457,000.00        | 1,417,504.98        | 39,495.02           | 1,338,472.28        | 1,338,472.28        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 5,441,700.00        | 5,043,143.57        | 398,556.43          | 4,597,238.55        | 4,597,238.55        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                    | 750,000.00          | 0.00                | 750,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00        |
| <b>320401</b>     | <b>სსიპ _ გამოცდების ეროვნული ცენტრის აპარატი</b>     | <b>1,828,200.00</b> | <b>1,758,947.87</b> | <b>69,252.13</b>    | <b>1,575,005.59</b> | <b>1,575,005.59</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,828,200.00        | 1,758,947.87        | 69,252.13           | 1,575,005.59        | 1,575,005.59        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,828,200.00        | 1,758,947.87        | 69,252.13           | 1,575,005.59        | 1,575,005.59        | 0.00        |
| <b>320402</b>     | <b>სსიპ _ გამოცდების ეროვნული ცენტრის პროგრამები</b>  | <b>5,820,500.00</b> | <b>4,701,700.68</b> | <b>1,118,799.32</b> | <b>4,360,705.24</b> | <b>4,360,705.24</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 5,070,500.00        | 4,701,700.68        | 368,799.32          | 4,360,705.24        | 4,360,705.24        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                               | 1,457,000.00        | 1,417,504.98        | 39,495.02           | 1,338,472.28        | 1,338,472.28        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 3,613,500.00        | 3,284,195.70        | 329,304.30          | 3,022,232.96        | 3,022,232.96        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                    | 750,000.00          | 0.00                | 750,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>3205</b>       | <b>სსიპ _ ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი</b>             | 1,565,500.00 | 1,189,251.06 | 376,248.94   | 1,031,911.31 | 1,031,911.31 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,546,900.00 | 1,182,707.06 | 364,192.94   | 1,025,367.31 | 1,025,367.31 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 250,000.00   | 212,886.84   | 37,113.16    | 198,622.87   | 198,622.87   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,067,440.00 | 969,247.52   | 98,192.48    | 826,171.74   | 826,171.74   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 229,460.00   | 572.70       | 228,887.30   | 572.70       | 572.70       | 0.00        |
| <b>320501</b>     | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 18,600.00    | 6,544.00     | 12,056.00    | 6,544.00     | 6,544.00     | 0.00        |
|                   | <b>სსიპ _ ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის აპარატი</b>    | 356,640.00   | 326,391.52   | 30,248.48    | 244,361.34   | 244,361.34   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 338,040.00   | 319,847.52   | 18,192.48    | 237,817.34   | 237,817.34   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 338,040.00   | 319,847.52   | 18,192.48    | 237,817.34   | 237,817.34   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 18,600.00    | 6,544.00     | 12,056.00    | 6,544.00     | 6,544.00     | 0.00        |
| <b>320502</b>     | <b>სსიპ _ ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის პროგრამები</b> | 1,128,860.00 | 862,859.54   | 266,000.46   | 787,549.97   | 787,549.97   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,128,860.00 | 862,859.54   | 266,000.46   | 787,549.97   | 787,549.97   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 250,000.00   | 212,886.84   | 37,113.16    | 198,622.87   | 198,622.87   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 649,400.00   | 649,400.00   | 0.00         | 588,354.40   | 588,354.40   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 229,460.00   | 572.70       | 228,887.30   | 572.70       | 572.70       | 0.00        |
| <b>320503</b>     | <b>მულტილინგვური სწავლების პროგრამა</b>                                   | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>3206</b>       | <b>სსიპ _ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი</b>                | 3,082,700.00 | 2,061,435.32 | 1,021,264.68 | 1,719,029.53 | 1,719,029.53 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 3,028,200.00 | 2,009,213.30 | 1,018,986.70 | 1,666,807.51 | 1,666,807.51 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 2,179,900.00 | 1,231,347.54 | 948,552.46   | 1,011,151.95 | 1,011,151.95 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 848,300.00   | 777,865.76   | 70,434.24    | 655,655.56   | 655,655.56   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 54,500.00    | 52,222.02    | 2,277.98     | 52,222.02    | 52,222.02    | 0.00        |
| <b>320601</b>     | <b>სსიპ _ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის აპარატი</b>       | 582,800.00   | 581,448.42   | 1,351.58     | 503,076.62   | 503,076.62   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 548,300.00   | 548,299.56   | 0.44         | 469,927.76   | 469,927.76   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 548,300.00   | 548,299.56   | 0.44         | 469,927.76   | 469,927.76   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 34,500.00    | 33,148.86    | 1,351.14     | 33,148.86    | 33,148.86    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი      | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალიანება |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>320602</b>     | <b>სსიპ _ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის პროგრამები</b>  | 2,499,900.00   | 1,479,986.90   | 1,019,913.10 | 1,215,952.91   | 1,215,952.91   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 2,479,900.00   | 1,460,913.74   | 1,018,986.26 | 1,196,879.75   | 1,196,879.75   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 2,179,900.00   | 1,231,347.54   | 948,552.46   | 1,011,151.95   | 1,011,151.95   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 300,000.00     | 229,566.20     | 70,433.80    | 185,727.80     | 185,727.80     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 20,000.00      | 19,073.16      | 926.84       | 19,073.16      | 19,073.16      | 0.00        |
| <b>3208</b>       | <b>სსიპ _ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა</b>  | 800,000.00     | 202,963.14     | 597,036.86   | 183,328.78     | 183,328.78     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 750,000.00     | 154,117.14     | 595,882.86   | 137,524.78     | 137,524.78     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 550,000.00     | 153,089.64     | 396,910.36   | 136,717.57     | 136,717.57     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 200,000.00     | 1,027.50       | 198,972.50   | 807.21         | 807.21         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 50,000.00      | 48,846.00      | 1,154.00     | 45,804.00      | 45,804.00      | 0.00        |
| <b>3209</b>       | <b>ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები</b>   | 318,975,800.00 | 314,041,503.00 | 4,934,297.00 | 287,630,482.04 | 287,630,482.04 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 318,975,800.00 | 314,041,503.00 | 4,934,297.00 | 287,630,482.04 | 287,630,482.04 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 15,000.00      | 0.00           | 15,000.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 318,960,800.00 | 314,041,503.00 | 4,919,297.00 | 287,630,482.04 | 287,630,482.04 | 0.00        |
| <b>320901</b>     | <b>ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება</b>  | 300,263,000.00 | 298,664,778.00 | 1,598,222.00 | 272,253,757.04 | 272,253,757.04 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 300,263,000.00 | 298,664,778.00 | 1,598,222.00 | 272,253,757.04 | 272,253,757.04 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 300,263,000.00 | 298,664,778.00 | 1,598,222.00 | 272,253,757.04 | 272,253,757.04 | 0.00        |
| <b>320902</b>     | <b>საჯარო სკოლების და ზოგიერთი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის დაზღვევა</b> | 18,712,800.00  | 15,376,725.00  | 3,336,075.00 | 15,376,725.00  | 15,376,725.00  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 18,712,800.00  | 15,376,725.00  | 3,336,075.00 | 15,376,725.00  | 15,376,725.00  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 15,000.00      | 0.00           | 15,000.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 18,697,800.00  | 15,376,725.00  | 3,321,075.00 | 15,376,725.00  | 15,376,725.00  | 0.00        |
| <b>3211</b>       | <b>პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა</b>   | 9,191,552.00   | 8,108,101.64   | 1,083,450.36 | 7,296,949.66   | 7,296,949.66   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 8,981,123.00   | 8,093,620.64   | 887,502.36   | 7,288,311.66   | 7,288,311.66   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 406,592.00     | 121,343.11     | 285,248.89   | 88,270.84      | 88,270.84      | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 8,497,571.00   | 7,972,277.53   | 525,293.47   | 7,200,040.82   | 7,200,040.82   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 76,960.00      | 0.00           | 76,960.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 200,114.00     | 14,481.00      | 185,633.00   | 8,638.00       | 8,638.00       | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 10,315.00      | 0.00           | 10,315.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00        |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>3212</b>       | <b>უმაღლესი საგანმანათლებლო/კვლევითი დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამა</b>     | 56,888,622.00 | 51,064,955.11 | 5,823,666.89 | 38,112,849.37 | 38,112,849.37 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 49,667,959.00 | 48,386,314.98 | 1,281,644.02 | 36,081,632.79 | 36,081,632.79 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 346,635.00    | 242,070.79    | 104,564.21   | 211,686.79    | 211,686.79    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 17,724,515.00 | 17,064,705.19 | 659,809.81   | 16,202,281.35 | 16,202,281.35 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 31,596,809.00 | 31,079,539.00 | 517,270.00   | 19,667,664.65 | 19,667,664.65 | 0.00        |
| <b>321201</b>     | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა<br/>უმაღლესი საგანმანათლებლო/კვლევითი პროგრამა</b> | 7,220,663.00  | 2,678,640.13  | 4,542,022.87 | 2,031,216.58  | 2,031,216.58  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 18,894,673.00 | 18,201,389.83 | 693,283.17   | 16,863,205.84 | 16,863,205.84 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 18,688,673.00 | 18,011,593.19 | 677,079.81   | 16,701,655.25 | 16,701,655.25 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 17,724,515.00 | 17,064,705.19 | 659,809.81   | 16,202,281.35 | 16,202,281.35 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 964,158.00    | 946,888.00    | 17,270.00    | 499,373.90    | 499,373.90    | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 206,000.00    | 189,796.64    | 16,203.36    | 161,550.59    | 161,550.59    | 0.00        |
| <b>321202</b>     | <b>სახელმწიფო სასწავლო გრანტი</b>   | 30,132,651.00 | 30,132,651.00 | 0.00         | 19,168,290.75 | 19,168,290.75 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 30,132,651.00 | 30,132,651.00 | 0.00         | 19,168,290.75 | 19,168,290.75 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 30,132,651.00 | 30,132,651.00 | 0.00         | 19,168,290.75 | 19,168,290.75 | 0.00        |
| <b>321203</b>     | <b>საუნივერსიტეტო კურიკულუმის განვითარების პროგრამა</b>                           | 140,000.00    | 96,051.79     | 43,948.21    | 77,551.79     | 77,551.79     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 140,000.00    | 96,051.79     | 43,948.21    | 77,551.79     | 77,551.79     | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 140,000.00    | 96,051.79     | 43,948.21    | 77,551.79     | 77,551.79     | 0.00        |
| <b>321205</b>     | <b>საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა</b>                       | 7,221,298.00  | 2,634,862.49  | 4,586,435.51 | 2,003,800.99  | 2,003,800.99  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 206,635.00    | 146,019.00    | 60,616.00    | 134,135.00    | 134,135.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 206,635.00    | 146,019.00    | 60,616.00    | 134,135.00    | 134,135.00    | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 7,014,663.00  | 2,488,843.49  | 4,525,819.51 | 1,869,665.99  | 1,869,665.99  | 0.00        |
| <b>321206</b>     | <b>სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტი</b>                                      | 500,000.00    | 0.00          | 500,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 500,000.00    | 0.00          | 500,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 500,000.00    | 0.00          | 500,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი             | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალიანება |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>3213</b>       | <b>სამეცნიერო კვლევების პროგრამა</b>   | <b>40,678,733.00</b> | <b>37,241,765.25</b> | <b>3,436,967.75</b> | <b>35,211,482.74</b> | <b>35,211,482.74</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 40,322,545.00        | 36,934,130.48        | 3,388,414.52        | 34,921,658.91        | 34,921,658.91        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 499,400.00           | 344,286.73           | 155,113.27          | 295,788.12           | 295,788.12           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 18,897,270.00        | 18,500,837.03        | 396,432.97          | 16,889,480.39        | 16,889,480.39        | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 6,250.00             | 5,816.75             | 433.25              | 5,816.75             | 5,816.75             | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 20,919,625.00        | 18,083,189.97        | 2,836,435.03        | 17,730,573.65        | 17,730,573.65        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>342,300.00</b>    | <b>293,966.77</b>    | <b>48,333.23</b>    | <b>276,155.83</b>    | <b>276,155.83</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | <b>13,888.00</b>     | <b>13,668.00</b>     | <b>220.00</b>       | <b>13,668.00</b>     | <b>13,668.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>321301</b>     | <b>სსიპ _ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი</b>  | <b>17,330,685.00</b> | <b>14,956,376.19</b> | <b>2,374,308.81</b> | <b>14,555,523.08</b> | <b>14,555,523.08</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 17,315,685.00        | 14,944,382.63        | 2,371,302.37        | 14,543,795.52        | 14,543,795.52        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 311,400.00           | 229,406.06           | 81,993.94           | 198,364.24           | 198,364.24           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 1,123,800.00         | 1,116,938.81         | 6,861.19            | 1,018,402.00         | 1,018,402.00         | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 15,880,485.00        | 13,598,037.76        | 2,282,447.24        | 13,327,029.28        | 13,327,029.28        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>15,000.00</b>     | <b>11,993.56</b>     | <b>3,006.44</b>     | <b>11,727.56</b>     | <b>11,727.56</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>32130101</b>   | <b>სსიპ _ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აპარატი</b>                                   | <b>757,200.00</b>    | <b>752,132.37</b>    | <b>5,067.63</b>     | <b>684,329.56</b>    | <b>684,329.56</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 742,200.00           | 740,138.81           | 2,061.19            | 672,602.00           | 672,602.00           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 742,200.00           | 740,138.81           | 2,061.19            | 672,602.00           | 672,602.00           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>15,000.00</b>     | <b>11,993.56</b>     | <b>3,006.44</b>     | <b>11,727.56</b>     | <b>11,727.56</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>32130102</b>   | <b>სსიპ _ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროგრამები და გრანტები</b>                    | <b>16,573,485.00</b> | <b>14,204,243.82</b> | <b>2,369,241.18</b> | <b>13,871,193.52</b> | <b>13,871,193.52</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 16,573,485.00        | 14,204,243.82        | 2,369,241.18        | 13,871,193.52        | 13,871,193.52        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 311,400.00           | 229,406.06           | 81,993.94           | 198,364.24           | 198,364.24           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 381,600.00           | 376,800.00           | 4,800.00            | 345,800.00           | 345,800.00           | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 15,880,485.00        | 13,598,037.76        | 2,282,447.24        | 13,327,029.28        | 13,327,029.28        | 0.00        |
| <b>321302</b>     | <b>სსიპ _ ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველის ფონდი)</b> | <b>4,870,700.00</b>  | <b>4,707,477.83</b>  | <b>163,222.17</b>   | <b>4,578,436.10</b>  | <b>4,578,436.10</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,865,100.00         | 4,703,328.89         | 161,771.11          | 4,574,891.10         | 4,574,891.10         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 70,000.00            | 68,301.00            | 1,699.00            | 60,374.21            | 60,374.21            | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 426,300.00           | 398,125.68           | 28,174.32           | 359,222.52           | 359,222.52           | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 4,368,800.00         | 4,236,902.21         | 131,897.79          | 4,155,294.37         | 4,155,294.37         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>5,600.00</b>      | <b>4,148.94</b>      | <b>1,451.06</b>     | <b>3,545.00</b>      | <b>3,545.00</b>      | <b>0.00</b> |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი    | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალთანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>32130201</b>   | <b>სსიპ _ ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) აპარატი</b>                | 431,900.00    | 402,274.62    | 29,625.38  | 362,767.52    | 362,767.52    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 426,300.00    | 398,125.68    | 28,174.32  | 359,222.52    | 359,222.52    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 426,300.00    | 398,125.68    | 28,174.32  | 359,222.52    | 359,222.52    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 5,600.00      | 4,148.94      | 1,451.06   | 3,545.00      | 3,545.00      | 0.00        |
| <b>32130202</b>   | <b>სსიპ _ ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი) პროგრამები და გრანტები</b> | 4,438,800.00  | 4,305,203.21  | 133,596.79 | 4,215,668.58  | 4,215,668.58  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,438,800.00  | 4,305,203.21  | 133,596.79 | 4,215,668.58  | 4,215,668.58  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 70,000.00     | 68,301.00     | 1,699.00   | 60,374.21     | 60,374.21     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 4,368,800.00  | 4,236,902.21  | 131,897.79 | 4,155,294.37  | 4,155,294.37  | 0.00        |
| <b>321303</b>     | <b>სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები</b>   | 13,799,118.00 | 13,404,818.17 | 394,299.83 | 12,295,947.32 | 12,295,947.32 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 13,659,530.00 | 13,302,444.66 | 357,085.34 | 12,210,514.81 | 12,210,514.81 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 13,659,530.00 | 13,302,444.66 | 357,085.34 | 12,210,514.81 | 12,210,514.81 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 125,700.00    | 88,705.51     | 36,994.49  | 71,764.51     | 71,764.51     | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 13,888.00     | 13,668.00     | 220.00     | 13,668.00     | 13,668.00     | 0.00        |
| <b>32130301</b>   | <b>სსიპ _ თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი</b>   | 113,500.00    | 101,587.64    | 11,912.36  | 86,793.00     | 86,793.00     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 113,500.00    | 101,587.64    | 11,912.36  | 86,793.00     | 86,793.00     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 113,500.00    | 101,587.64    | 11,912.36  | 86,793.00     | 86,793.00     | 0.00        |
| <b>32130302</b>   | <b>სსიპ _ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი</b>   | 217,300.00    | 211,573.46    | 5,726.54   | 195,467.46    | 195,467.46    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 212,300.00    | 211,573.46    | 726.54     | 195,467.46    | 195,467.46    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 212,300.00    | 211,573.46    | 726.54     | 195,467.46    | 195,467.46    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 5,000.00      | 0.00          | 5,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>32130303</b>   | <b>სსიპ _ მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტი</b>   | 57,800.00     | 56,194.06     | 1,605.94   | 47,785.60     | 47,785.60     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 56,600.00     | 56,194.06     | 405.94     | 47,785.60     | 47,785.60     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 56,600.00     | 56,194.06     | 405.94     | 47,785.60     | 47,785.60     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,200.00      | 0.00          | 1,200.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>32130305</b>   | <b>სსიპ _ მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი</b>   | 20,600.00     | 20,536.40     | 63.60      | 18,969.60     | 18,969.60     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 20,600.00     | 20,536.40     | 63.60      | 18,969.60     | 18,969.60     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 20,600.00     | 20,536.40     | 63.60      | 18,969.60     | 18,969.60     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა      | ვალდებულება | რესურსი  | მოთხოვნა   | გადახდა    | დავალიანება |
|-------------------|--|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>32130306</b>   | <b>სსიპ _ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი</b>                    | 187,300.00 | 183,367.14  | 3,932.86 | 161,272.14 | 161,272.14 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 185,800.00 | 181,867.14  | 3,932.86 | 161,272.14 | 161,272.14 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 185,800.00 | 181,867.14  | 3,932.86 | 161,272.14 | 161,272.14 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 1,500.00   | 1,500.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| <b>32130307</b>   | <b>სსიპ _ ინსტიტუტი `ოპტიკა`</b>   | 51,700.00  | 49,501.00   | 2,199.00 | 46,245.94  | 46,245.94  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 51,700.00  | 49,501.00   | 2,199.00 | 46,245.94  | 46,245.94  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 51,700.00  | 49,501.00   | 2,199.00 | 46,245.94  | 46,245.94  | 0.00        |
| <b>32130308</b>   | <b>სსიპ _ ინსტიტუტი `ტალღა`</b>  | 43,700.00  | 43,700.00   | 0.00     | 40,051.00  | 40,051.00  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 43,700.00  | 43,700.00   | 0.00     | 40,051.00  | 40,051.00  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 43,700.00  | 43,700.00   | 0.00     | 40,051.00  | 40,051.00  | 0.00        |
| <b>32130311</b>   | <b>სსიპ _ ბიოტექნოლოგიის ცენტრი</b>  | 55,400.00  | 54,008.18   | 1,391.82 | 49,623.82  | 49,623.82  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 55,400.00  | 54,008.18   | 1,391.82 | 49,623.82  | 49,623.82  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 55,400.00  | 54,008.18   | 1,391.82 | 49,623.82  | 49,623.82  | 0.00        |
| <b>32130312</b>   | <b>სსიპ _ ინსტიტუტი `ტექნიკური`</b>  | 99,100.00  | 99,100.00   | 0.00     | 90,921.40  | 90,921.40  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 99,100.00  | 99,100.00   | 0.00     | 90,921.40  | 90,921.40  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 99,100.00  | 99,100.00   | 0.00     | 90,921.40  | 90,921.40  | 0.00        |
| <b>32130313</b>   | <b>სსიპ _ სოფლის მეურნეობის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი</b>                          | 80,400.00  | 80,400.00   | 0.00     | 73,700.00  | 73,700.00  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 80,400.00  | 80,400.00   | 0.00     | 73,700.00  | 73,700.00  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 80,400.00  | 80,400.00   | 0.00     | 73,700.00  | 73,700.00  | 0.00        |
| <b>32130315</b>   | <b>სსიპ _ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი</b> | 295,600.00 | 291,998.82  | 3,601.18 | 268,458.43 | 268,458.43 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 292,600.00 | 291,998.82  | 601.18   | 268,458.43 | 268,458.43 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 292,600.00 | 291,998.82  | 601.18   | 268,458.43 | 268,458.43 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 3,000.00   | 0.00        | 3,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| <b>32130316</b>   | <b>სსიპ _ ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი</b>                            | 256,200.00 | 255,747.30  | 452.70   | 232,384.98 | 232,384.98 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 256,200.00 | 255,747.30  | 452.70   | 232,384.98 | 232,384.98 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 256,200.00 | 255,747.30  | 452.70   | 232,384.98 | 232,384.98 | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა      | ვალდებულება | რესურსი   | მოთხოვნა   | გადახდა    | დავალიანება |
|-------------------|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>32130317</b>   | <b>სსიპ _ ნიკო მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი</b> | 181,300.00 | 177,504.62  | 3,795.38  | 164,014.69 | 164,014.69 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 179,300.00 | 175,504.62  | 3,795.38  | 162,014.69 | 162,014.69 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 179,300.00 | 175,504.62  | 3,795.38  | 162,014.69 | 162,014.69 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                | 2,000.00   | 2,000.00    | 0.00      | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| <b>32130318</b>   | <b>სსიპ _ ელევთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი</b>           | 608,500.00 | 597,750.00  | 10,750.00 | 554,834.62 | 554,834.62 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 608,500.00 | 597,750.00  | 10,750.00 | 554,834.62 | 554,834.62 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 608,500.00 | 597,750.00  | 10,750.00 | 554,834.62 | 554,834.62 | 0.00        |
| <b>32130319</b>   | <b>სსიპ _ კიბერნეტიკის ინსტიტუტი</b>                              | 438,700.00 | 428,251.58  | 10,448.42 | 392,847.40 | 392,847.40 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 438,700.00 | 428,251.58  | 10,448.42 | 392,847.40 | 392,847.40 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 438,700.00 | 428,251.58  | 10,448.42 | 392,847.40 | 392,847.40 | 0.00        |
| <b>32130321</b>   | <b>სსიპ _ მიხეილ ნოდის გეოფიზიკის ინსტიტუტი</b>                   | 397,600.00 | 377,152.49  | 20,447.51 | 344,151.42 | 344,151.42 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 395,600.00 | 376,287.49  | 19,312.51 | 343,286.42 | 343,286.42 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 395,600.00 | 376,287.49  | 19,312.51 | 343,286.42 | 343,286.42 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                | 2,000.00   | 865.00      | 1,135.00  | 865.00     | 865.00     | 0.00        |
| <b>32130322</b>   | <b>სსიპ _ ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი</b>            | 260,300.00 | 234,100.00  | 26,200.00 | 206,175.68 | 206,175.68 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 260,300.00 | 234,100.00  | 26,200.00 | 206,175.68 | 206,175.68 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 260,300.00 | 234,100.00  | 26,200.00 | 206,175.68 | 206,175.68 | 0.00        |
| <b>32130323</b>   | <b>სსიპ _ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი</b>            | 231,100.00 | 224,353.79  | 6,746.21  | 198,895.77 | 198,895.77 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 224,100.00 | 222,959.79  | 1,140.21  | 197,501.77 | 197,501.77 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 224,100.00 | 222,959.79  | 1,140.21  | 197,501.77 | 197,501.77 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                | 7,000.00   | 1,394.00    | 5,606.00  | 1,394.00   | 1,394.00   | 0.00        |
| <b>32130324</b>   | <b>სსიპ _ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი</b>    | 82,600.00  | 81,319.25   | 1,280.75  | 74,284.40  | 74,284.40  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 82,600.00  | 81,319.25   | 1,280.75  | 74,284.40  | 74,284.40  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 82,600.00  | 81,319.25   | 1,280.75  | 74,284.40  | 74,284.40  | 0.00        |
| <b>32130325</b>   | <b>სსიპ _ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი</b>                        | 239,400.00 | 238,801.00  | 599.00    | 219,371.00 | 219,371.00 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 239,400.00 | 238,801.00  | 599.00    | 219,371.00 | 219,371.00 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 239,400.00 | 238,801.00  | 599.00    | 219,371.00 | 219,371.00 | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა      | ვალდებულება | რესურსი   | მოთხოვნა   | გადახდა    | დავალთანება |
|-------------------|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>32130327</b>   | <b>სსიპ _ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი</b>                       | 277,200.00 | 274,638.63  | 2,561.37  | 249,292.54 | 249,292.54 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 272,200.00 | 269,772.63  | 2,427.37  | 244,426.54 | 244,426.54 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 272,200.00 | 269,772.63  | 2,427.37  | 244,426.54 | 244,426.54 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 5,000.00   | 4,866.00    | 134.00    | 4,866.00   | 4,866.00   | 0.00        |
| <b>32130328</b>   | <b>სსიპ _ კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი</b> | 218,650.00 | 218,630.00  | 20.00     | 205,915.21 | 205,915.21 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 218,650.00 | 218,630.00  | 20.00     | 205,915.21 | 205,915.21 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 218,650.00 | 218,630.00  | 20.00     | 205,915.21 | 205,915.21 | 0.00        |
| <b>32130329</b>   | <b>სსიპ _ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი</b>                                    | 290,400.00 | 275,761.73  | 14,638.27 | 252,308.80 | 252,308.80 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 280,400.00 | 270,341.73  | 10,058.27 | 246,888.80 | 246,888.80 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 280,400.00 | 270,341.73  | 10,058.27 | 246,888.80 | 246,888.80 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 10,000.00  | 5,420.00    | 4,580.00  | 5,420.00   | 5,420.00   | 0.00        |
| <b>32130330</b>   | <b>სსიპ _ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი</b>                         | 163,900.00 | 159,351.40  | 4,548.60  | 144,847.97 | 144,847.97 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 161,900.00 | 157,351.40  | 4,548.60  | 144,847.97 | 144,847.97 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 161,900.00 | 157,351.40  | 4,548.60  | 144,847.97 | 144,847.97 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 2,000.00   | 2,000.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| <b>32130331</b>   | <b>სსიპ _ პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი</b>            | 434,900.00 | 426,704.89  | 8,195.11  | 392,779.09 | 392,779.09 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 431,900.00 | 423,704.89  | 8,195.11  | 389,779.09 | 389,779.09 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 431,900.00 | 423,704.89  | 8,195.11  | 389,779.09 | 389,779.09 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 3,000.00   | 3,000.00    | 0.00      | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00        |
| <b>32130332</b>   | <b>სსიპ _ რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი</b>       | 396,200.00 | 387,085.44  | 9,114.56  | 357,709.84 | 357,709.84 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 391,200.00 | 383,980.04  | 7,219.96  | 354,604.44 | 354,604.44 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 391,200.00 | 383,980.04  | 7,219.96  | 354,604.44 | 354,604.44 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 5,000.00   | 3,105.40    | 1,894.60  | 3,105.40   | 3,105.40   | 0.00        |
| <b>32130333</b>   | <b>სსიპ _ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი</b>                           | 215,800.00 | 214,926.34  | 873.66    | 196,436.34 | 196,436.34 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 215,800.00 | 214,926.34  | 873.66    | 196,436.34 | 196,436.34 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 215,800.00 | 214,926.34  | 873.66    | 196,436.34 | 196,436.34 | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა      | ვალდებულება | რესურსი   | მოთხოვნა   | გადახდა    | დავალთანება |
|-------------------|--|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 32130334          | სსიპ _ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი | 430,200.00 | 428,369.93  | 1,830.07  | 393,615.26 | 393,615.26 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 430,200.00 | 428,369.93  | 1,830.07  | 393,615.26 | 393,615.26 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 430,200.00 | 428,369.93  | 1,830.07  | 393,615.26 | 393,615.26 | 0.00        |
| 32130335          | სსიპ _ თბილისის ბოტანიკური ბაღი და ბოტანიკის ინსტიტუტი               | 500,400.00 | 490,003.00  | 10,397.00 | 449,132.50 | 449,132.50 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 495,400.00 | 485,003.00  | 10,397.00 | 446,231.50 | 446,231.50 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 495,400.00 | 485,003.00  | 10,397.00 | 446,231.50 | 446,231.50 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 5,000.00   | 5,000.00    | 0.00      | 2,901.00   | 2,901.00   | 0.00        |
| 32130336          | სსიპ _ ბათუმის ბოტანიკური ბაღი                                       | 169,000.00 | 141,683.17  | 27,316.83 | 126,208.01 | 126,208.01 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 169,000.00 | 141,683.17  | 27,316.83 | 126,208.01 | 126,208.01 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 169,000.00 | 141,683.17  | 27,316.83 | 126,208.01 | 126,208.01 | 0.00        |
| 32130337          | სსიპ _ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი                                   | 168,700.00 | 168,445.05  | 254.95    | 153,588.05 | 153,588.05 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 168,700.00 | 168,445.05  | 254.95    | 153,588.05 | 153,588.05 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 168,700.00 | 168,445.05  | 254.95    | 153,588.05 | 153,588.05 | 0.00        |
| 32130338          | სსიპ _ ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი                           | 248,500.00 | 247,648.71  | 851.29    | 227,602.92 | 227,602.92 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 248,500.00 | 247,648.71  | 851.29    | 227,602.92 | 227,602.92 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 248,500.00 | 247,648.71  | 851.29    | 227,602.92 | 227,602.92 | 0.00        |
| 32130339          | სსიპ _ ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი                      | 415,900.00 | 411,718.96  | 4,181.04  | 367,677.34 | 367,677.34 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 410,900.00 | 406,718.96  | 4,181.04  | 367,677.34 | 367,677.34 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 410,900.00 | 406,718.96  | 4,181.04  | 367,677.34 | 367,677.34 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 5,000.00   | 5,000.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 32130340          | სსიპ _ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი                   | 241,000.00 | 237,785.00  | 3,215.00  | 221,429.75 | 221,429.75 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 241,000.00 | 237,785.00  | 3,215.00  | 221,429.75 | 221,429.75 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 241,000.00 | 237,785.00  | 3,215.00  | 221,429.75 | 221,429.75 | 0.00        |
| 32130341          | სსიპ _ სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი                           | 189,400.00 | 181,843.54  | 7,556.46  | 165,229.27 | 165,229.27 | 0.00        |
|                   | ხარჯები  | 186,400.00 | 180,843.54  | 5,556.46  | 164,229.27 | 164,229.27 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 186,400.00 | 180,843.54  | 5,556.46  | 164,229.27 | 164,229.27 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 3,000.00   | 1,000.00    | 2,000.00  | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00        |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება  | გეგმა      | ვალდებულება | რესურსი   | მოთხოვნა   | გადახდა    | დავალთანება |
|--------------------|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| <b>32130342</b>    | <b>სსიპ _ რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის ცენტრი</b>          | 135,400.00 | 133,974.00  | 1,426.00  | 123,224.30 | 123,224.30 | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>  | 133,400.00 | 131,974.00  | 1,426.00  | 121,224.30 | 121,224.30 | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები  | 133,400.00 | 131,974.00  | 1,426.00  | 121,224.30 | 121,224.30 | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                    | 2,000.00   | 2,000.00    | 0.00      | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00        |
| <b>32130343</b>    | <b>სსიპ _ ზოოლოგიის ინსტიტუტი</b>                                     | 49,648.00  | 49,647.40   | 0.60      | 49,647.40  | 49,647.40  | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>  | 49,648.00  | 49,647.40   | 0.60      | 49,647.40  | 49,647.40  | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები  | 49,648.00  | 49,647.40   | 0.60      | 49,647.40  | 49,647.40  | 0.00        |
| <b>32130344</b>    | <b>სსიპ _ სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი</b> | 289,200.00 | 273,748.39  | 15,451.61 | 252,887.58 | 252,887.58 | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>  | 282,512.00 | 267,080.39  | 15,431.61 | 246,219.58 | 246,219.58 | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები  | 282,512.00 | 267,080.39  | 15,431.61 | 246,219.58 | 246,219.58 | 0.00        |
|                    | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 6,688.00   | 6,668.00    | 20.00     | 6,668.00   | 6,668.00   | 0.00        |
| <b>32130345</b>    | <b>სსიპ _ მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოლოგიური ფიზიკის ინსტიტუტი</b>   | 148,470.00 | 137,340.36  | 11,129.64 | 126,919.16 | 126,919.16 | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>  | 141,270.00 | 130,340.36  | 10,929.64 | 119,919.16 | 119,919.16 | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები  | 141,270.00 | 130,340.36  | 10,929.64 | 119,919.16 | 119,919.16 | 0.00        |
|                    | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 7,200.00   | 7,000.00    | 200.00    | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00        |
| <b>32130346</b>    | <b>სსიპ _ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი</b>              | 319,000.00 | 305,564.62  | 13,435.38 | 276,269.72 | 276,269.72 | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>  | 304,000.00 | 296,351.01  | 7,648.99  | 271,596.11 | 271,596.11 | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები  | 304,000.00 | 296,351.01  | 7,648.99  | 271,596.11 | 271,596.11 | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                    | 15,000.00  | 9,213.61    | 5,786.39  | 4,673.61   | 4,673.61   | 0.00        |
| <b>32130347</b>    | <b>სსიპ _ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი</b>           | 383,900.00 | 365,516.75  | 18,383.25 | 336,623.41 | 336,623.41 | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>  | 368,900.00 | 351,713.25  | 17,186.75 | 322,819.91 | 322,819.91 | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები  | 368,900.00 | 351,713.25  | 17,186.75 | 322,819.91 | 322,819.91 | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                    | 15,000.00  | 13,803.50   | 1,196.50  | 13,803.50  | 13,803.50  | 0.00        |
| <b>32130348</b>    | <b>სსიპ _ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი</b>                              | 448,500.00 | 443,763.24  | 4,736.76  | 417,463.96 | 417,463.96 | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>  | 442,500.00 | 442,271.24  | 228.76    | 415,971.96 | 415,971.96 | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები  | 442,500.00 | 442,271.24  | 228.76    | 415,971.96 | 415,971.96 | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                    | 6,000.00   | 1,492.00    | 4,508.00  | 1,492.00   | 1,492.00   | 0.00        |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა      | ვალდებულება | რესურსი  | მოთხოვნა   | გადახდა    | დავალთანება |
|-------------------|--|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|
| <b>32130349</b>   | <b>სსიპ _ გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი</b>       | 254,300.00 | 245,278.56  | 9,021.44 | 222,019.13 | 222,019.13 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 249,300.00 | 241,207.56  | 8,092.44 | 219,750.13 | 219,750.13 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 249,300.00 | 241,207.56  | 8,092.44 | 219,750.13 | 219,750.13 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                 | 5,000.00   | 4,071.00    | 929.00   | 2,269.00   | 2,269.00   | 0.00        |
| <b>32130350</b>   | <b>სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი</b> | 324,400.00 | 320,946.21  | 3,453.79 | 294,236.16 | 294,236.16 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 324,400.00 | 320,946.21  | 3,453.79 | 294,236.16 | 294,236.16 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 324,400.00 | 320,946.21  | 3,453.79 | 294,236.16 | 294,236.16 | 0.00        |
| <b>32130351</b>   | <b>სსიპ _ სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი</b>                  | 113,600.00 | 111,293.99  | 2,306.01 | 101,502.80 | 101,502.80 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 113,600.00 | 111,293.99  | 2,306.01 | 101,502.80 | 101,502.80 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 113,600.00 | 111,293.99  | 2,306.01 | 101,502.80 | 101,502.80 | 0.00        |
| <b>32130352</b>   | <b>სსიპ _ დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი</b>                | 162,200.00 | 160,459.53  | 1,740.47 | 128,159.38 | 128,159.38 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 162,200.00 | 160,459.53  | 1,740.47 | 128,159.38 | 128,159.38 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 162,200.00 | 160,459.53  | 1,740.47 | 128,159.38 | 128,159.38 | 0.00        |
| <b>32130353</b>   | <b>სსიპ _ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი</b>                | 190,900.00 | 190,889.00  | 11.00    | 175,080.32 | 175,080.32 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 185,900.00 | 185,900.00  | 0.00     | 170,091.32 | 170,091.32 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 185,900.00 | 185,900.00  | 0.00     | 170,091.32 | 170,091.32 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                 | 5,000.00   | 4,989.00    | 11.00    | 4,989.00   | 4,989.00   | 0.00        |
| <b>32130354</b>   | <b>სსიპ _ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი</b>                         | 41,000.00  | 37,860.50   | 3,139.50 | 37,155.20  | 37,155.20  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 37,000.00  | 33,874.50   | 3,125.50 | 33,169.20  | 33,169.20  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 37,000.00  | 33,874.50   | 3,125.50 | 33,169.20  | 33,169.20  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                 | 4,000.00   | 3,986.00    | 14.00    | 3,986.00   | 3,986.00   | 0.00        |
| <b>32130356</b>   | <b>სსიპ _ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი</b>                               | 208,200.00 | 205,757.73  | 2,442.27 | 185,192.96 | 185,192.96 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 198,200.00 | 195,757.73  | 2,442.27 | 175,192.96 | 175,192.96 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 198,200.00 | 195,757.73  | 2,442.27 | 175,192.96 | 175,192.96 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                 | 10,000.00  | 10,000.00   | 0.00     | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00        |
| <b>32130357</b>   | <b>სსიპ _ დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი</b>                | 148,100.00 | 147,058.00  | 1,042.00 | 135,847.00 | 135,847.00 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 148,100.00 | 147,058.00  | 1,042.00 | 135,847.00 | 135,847.00 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 148,100.00 | 147,058.00  | 1,042.00 | 135,847.00 | 135,847.00 | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა      | ვალდებულება | რესურსი   | მოთხოვნა   | გადახდა    | დავალანება |
|-------------------|--|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 32130358          | სსიპ _ მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტი                                  | 334,000.00 | 332,297.89  | 1,702.11  | 307,597.67 | 307,597.67 | 0.00       |
|                   | ხარჯები  | 334,000.00 | 332,297.89  | 1,702.11  | 307,597.67 | 307,597.67 | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 334,000.00 | 332,297.89  | 1,702.11  | 307,597.67 | 307,597.67 | 0.00       |
| 32130359          | სსიპ _ კონსტანტინე ამირაჯიბის სოფლის მეურნეობის მექანიზაციისა და ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტი | 161,200.00 | 160,210.40  | 989.60    | 147,533.18 | 147,533.18 | 0.00       |
|                   | ხარჯები  | 161,200.00 | 160,210.40  | 989.60    | 147,533.18 | 147,533.18 | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 161,200.00 | 160,210.40  | 989.60    | 147,533.18 | 147,533.18 | 0.00       |
| 32130360          | სსიპ _ ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი   | 152,300.00 | 148,661.96  | 3,638.04  | 136,656.45 | 136,656.45 | 0.00       |
|                   | ხარჯები  | 152,300.00 | 148,661.96  | 3,638.04  | 136,656.45 | 136,656.45 | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 152,300.00 | 148,661.96  | 3,638.04  | 136,656.45 | 136,656.45 | 0.00       |
| 32130361          | სსიპ _ მიხეილ საბაშვილის წიაღაგმვინების, აგროქიმიისა და მელიორაციის ინსტიტუტი              | 97,100.00  | 86,738.57   | 10,361.43 | 78,375.98  | 78,375.98  | 0.00       |
|                   | ხარჯები  | 97,100.00  | 86,738.57   | 10,361.43 | 78,375.98  | 78,375.98  | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 97,100.00  | 86,738.57   | 10,361.43 | 78,375.98  | 78,375.98  | 0.00       |
| 32130362          | სსიპ _ მეფუტკრეობის ინსტიტუტი  | 73,200.00  | 70,923.22   | 2,276.78  | 65,867.32  | 65,867.32  | 0.00       |
|                   | ხარჯები  | 73,200.00  | 70,923.22   | 2,276.78  | 65,867.32  | 65,867.32  | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 73,200.00  | 70,923.22   | 2,276.78  | 65,867.32  | 65,867.32  | 0.00       |
| 32130363          | სსიპ _ აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი  | 154,100.00 | 152,339.00  | 1,761.00  | 140,190.13 | 140,190.13 | 0.00       |
|                   | ხარჯები  | 154,100.00 | 152,339.00  | 1,761.00  | 140,190.13 | 140,190.13 | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 154,100.00 | 152,339.00  | 1,761.00  | 140,190.13 | 140,190.13 | 0.00       |
| 32130364          | სსიპ _ იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი  | 258,000.00 | 190,349.05  | 67,650.95 | 190,349.05 | 190,349.05 | 0.00       |
|                   | ხარჯები  | 258,000.00 | 190,349.05  | 67,650.95 | 190,349.05 | 190,349.05 | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 258,000.00 | 190,349.05  | 67,650.95 | 190,349.05 | 190,349.05 | 0.00       |
| 32130365          | სსიპ _ მეცხოველეობისა და საკვებწარმოების ინსტიტუტი   | 95,900.00  | 95,900.00   | 0.00      | 88,285.00  | 88,285.00  | 0.00       |
|                   | ხარჯები  | 95,900.00  | 95,900.00   | 0.00      | 88,285.00  | 88,285.00  | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 95,900.00  | 95,900.00   | 0.00      | 88,285.00  | 88,285.00  | 0.00       |
| 32130366          | სსიპ _ ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი                         | 236,000.00 | 235,026.06  | 973.94    | 215,737.31 | 215,737.31 | 0.00       |
|                   | ხარჯები  | 236,000.00 | 235,026.06  | 973.94    | 215,737.31 | 215,737.31 | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 236,000.00 | 235,026.06  | 973.94    | 215,737.31 | 215,737.31 | 0.00       |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი  | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| 32130367          | სსიპ _ კვების მრეწველობის ინსტიტუტი   | 96,200.00    | 96,096.00    | 104.00   | 88,248.00    | 88,248.00    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 96,200.00    | 96,096.00    | 104.00   | 88,248.00    | 88,248.00    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 96,200.00    | 96,096.00    | 104.00   | 88,248.00    | 88,248.00    | 0.00        |
| 32130368          | სსიპ _ მიხეილ რჩელიშვილის მეცხოველეობის ბიოლოგიური საფუძვლების ინსტიტუტი        | 47,000.00    | 46,755.72    | 244.28   | 43,226.72    | 43,226.72    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 46,000.00    | 45,755.72    | 244.28   | 42,226.72    | 42,226.72    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 46,000.00    | 45,755.72    | 244.28   | 42,226.72    | 42,226.72    | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 32130369          | სსიპ _ აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი  | 96,700.00    | 95,370.60    | 1,329.40 | 88,450.60    | 88,450.60    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 94,700.00    | 93,370.60    | 1,329.40 | 86,450.60    | 86,450.60    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 94,700.00    | 93,370.60    | 1,329.40 | 86,450.60    | 86,450.60    | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00        |
| 32130370          | სსიპ _ საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი | 86,300.00    | 85,789.02    | 510.98   | 79,218.02    | 79,218.02    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 85,300.00    | 84,789.02    | 510.98   | 78,218.02    | 78,218.02    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 85,300.00    | 84,789.02    | 510.98   | 78,218.02    | 78,218.02    | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00        |
| 32130371          | სსიპ _ ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი   | 37,050.00    | 37,050.00    | 0.00     | 37,050.00    | 37,050.00    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 37,050.00    | 37,050.00    | 0.00     | 37,050.00    | 37,050.00    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 37,050.00    | 37,050.00    | 0.00     | 37,050.00    | 37,050.00    | 0.00        |
| 32130372          | სსიპ _ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა   | 357,600.00   | 349,600.00   | 8,000.00 | 337,698.29   | 337,698.29   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 357,600.00   | 349,600.00   | 8,000.00 | 337,698.29   | 337,698.29   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 357,600.00   | 349,600.00   | 8,000.00 | 337,698.29   | 337,698.29   | 0.00        |
| 32130373          | სსიპ _ ექსპერიმენტული ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი                    | 21,400.00    | 21,069.88    | 330.12   | 19,213.88    | 19,213.88    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 21,400.00    | 21,069.88    | 330.12   | 19,213.88    | 19,213.88    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 21,400.00    | 21,069.88    | 330.12   | 19,213.88    | 19,213.88    | 0.00        |
| 321304            | სსიპ _ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია                               | 3,448,840.00 | 3,445,893.98 | 2,946.02 | 3,101,567.31 | 3,101,567.31 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 3,390,840.00 | 3,387,893.98 | 2,946.02 | 3,043,567.31 | 3,043,567.31 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 3,390,840.00 | 3,387,893.98 | 2,946.02 | 3,043,567.31 | 3,043,567.31 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 58,000.00    | 58,000.00    | 0.00     | 58,000.00    | 58,000.00    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი              | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალიანება |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>321305</b>     | <b>სსიპ _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია</b>                      | <b>301,800.00</b>    | <b>298,822.90</b>    | <b>2,977.10</b>      | <b>261,162.75</b>    | <b>261,162.75</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 296,800.00           | 295,433.90           | 1,366.10             | 257,773.75           | 257,773.75           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 296,800.00           | 295,433.90           | 1,366.10             | 257,773.75           | 257,773.75           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 5,000.00             | 3,389.00             | 1,611.00             | 3,389.00             | 3,389.00             | 0.00        |
| <b>321307</b>     | <b>ეროვნული სამეცნიერო აუდიტი</b>  | <b>110,290.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>110,290.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 110,290.00           | 0.00                 | 110,290.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 110,290.00           | 0.00                 | 110,290.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
| <b>321308</b>     | <b>ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროგრამები</b>                              | <b>817,300.00</b>    | <b>428,376.18</b>    | <b>388,923.82</b>    | <b>418,846.18</b>    | <b>418,846.18</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 684,300.00           | 300,646.42           | 383,653.58           | 291,116.42           | 291,116.42           | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 118,000.00           | 46,579.67            | 71,420.33            | 37,049.67            | 37,049.67            | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 6,250.00             | 5,816.75             | 433.25               | 5,816.75             | 5,816.75             | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 560,050.00           | 248,250.00           | 311,800.00           | 248,250.00           | 248,250.00           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 133,000.00           | 127,729.76           | 5,270.24             | 127,729.76           | 127,729.76           | 0.00        |
| <b>3214</b>       | <b>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამები</b>                   | <b>42,968,259.00</b> | <b>30,894,632.95</b> | <b>12,073,626.05</b> | <b>28,816,991.28</b> | <b>28,816,991.28</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 32,238,504.00        | 26,229,346.91        | 6,009,157.09         | 25,038,162.75        | 25,038,162.75        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 7,105,733.00         | 4,906,421.35         | 2,199,311.65         | 4,523,683.73         | 4,523,683.73         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 1,504,370.00         | 1,325,877.90         | 178,492.10           | 1,200,493.78         | 1,200,493.78         | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 6,500.00             | 6,500.00             | 0.00                 | 6,268.65             | 6,268.65             | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 4,839,400.00         | 4,839,400.00         | 0.00                 | 4,234,010.32         | 4,234,010.32         | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 18,782,501.00        | 15,151,147.66        | 3,631,353.34         | 15,073,706.27        | 15,073,706.27        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 10,626,600.00        | 4,664,686.04         | 5,961,913.96         | 3,778,228.53         | 3,778,228.53         | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 103,155.00           | 600.00               | 102,555.00           | 600.00               | 600.00               | 0.00        |
| <b>321401</b>     | <b>პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამა `საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაცია`</b> | <b>21,711,709.00</b> | <b>12,240,663.37</b> | <b>9,471,045.63</b>  | <b>11,158,590.85</b> | <b>11,158,590.85</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 10,982,554.00        | 7,575,977.33         | 3,406,576.67         | 7,380,362.32         | 7,380,362.32         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,408,150.00         | 429,933.71           | 978,216.29           | 331,099.80           | 331,099.80           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 1,269,155.00         | 1,099,863.05         | 169,291.95           | 1,003,081.95         | 1,003,081.95         | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 8,305,249.00         | 6,046,180.57         | 2,259,068.43         | 6,046,180.57         | 6,046,180.57         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 10,626,600.00        | 4,664,686.04         | 5,961,913.96         | 3,778,228.53         | 3,778,228.53         | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 102,555.00           | 0.00                 | 102,555.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალთანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>32140103</b>   | <b>სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო</b>          | 21,711,709.00 | 12,240,663.37 | 9,471,045.63 | 11,158,590.85 | 11,158,590.85 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 10,982,554.00 | 7,575,977.33  | 3,406,576.67 | 7,380,362.32  | 7,380,362.32  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,408,150.00  | 429,933.71    | 978,216.29   | 331,099.80    | 331,099.80    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 1,269,155.00  | 1,099,863.05  | 169,291.95   | 1,003,081.95  | 1,003,081.95  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 8,305,249.00  | 6,046,180.57  | 2,259,068.43 | 6,046,180.57  | 6,046,180.57  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 10,626,600.00 | 4,664,686.04  | 5,961,913.96 | 3,778,228.53  | 3,778,228.53  | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 102,555.00    | 0.00          | 102,555.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>3214010301</b> | <b>სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს აპარატი</b> | 1,520,755.00  | 1,189,222.05  | 331,532.95   | 1,092,440.95  | 1,092,440.95  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,269,155.00  | 1,099,863.05  | 169,291.95   | 1,003,081.95  | 1,003,081.95  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 1,269,155.00  | 1,099,863.05  | 169,291.95   | 1,003,081.95  | 1,003,081.95  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 251,600.00    | 89,359.00     | 162,241.00   | 89,359.00     | 89,359.00     | 0.00        |
| <b>3214010302</b> | <b>პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამა `ირმის ნახტომი`</b>                                    | 2,158,900.00  | 222,678.09    | 1,936,221.91 | 159,818.05    | 159,818.05    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,158,900.00  | 219,028.09    | 939,871.91   | 156,168.05    | 156,168.05    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,158,900.00  | 219,028.09    | 939,871.91   | 156,168.05    | 156,168.05    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,000,000.00  | 3,650.00      | 996,350.00   | 3,650.00      | 3,650.00      | 0.00        |
| <b>3214010303</b> | <b>პროგრამა `ჩემი პირველი კომპიუტერი`</b>  | 2,400,000.00  | 2,354,500.00  | 45,500.00    | 2,354,500.00  | 2,354,500.00  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 2,400,000.00  | 2,354,500.00  | 45,500.00    | 2,354,500.00  | 2,354,500.00  | 0.00        |
| <b>3214010304</b> | <b>პრეზიდენტის ნაციონალური პროგრამა `იაკობ გოგებაშვილი - საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია`</b> | 15,632,054.00 | 8,474,263.23  | 7,157,790.77 | 7,551,831.85  | 7,551,831.85  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 8,554,499.00  | 6,257,086.19  | 2,297,412.81 | 6,221,112.32  | 6,221,112.32  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 249,250.00    | 210,905.62    | 38,344.38    | 174,931.75    | 174,931.75    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 8,305,249.00  | 6,046,180.57  | 2,259,068.43 | 6,046,180.57  | 6,046,180.57  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 6,975,000.00  | 2,217,177.04  | 4,757,822.96 | 1,330,719.53  | 1,330,719.53  | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 102,555.00    | 0.00          | 102,555.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>321402</b>     | <b>სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამა</b>   | 5,917,621.00  | 5,584,737.44  | 332,883.56   | 4,961,729.38  | 4,961,729.38  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 5,917,621.00  | 5,584,737.44  | 332,883.56   | 4,961,729.38  | 4,961,729.38  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 830,919.00    | 563,800.50    | 267,118.50   | 419,926.53    | 419,926.53    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 235,215.00    | 226,014.85    | 9,200.15     | 197,411.83    | 197,411.83    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 4,040,000.00  | 4,040,000.00  | 0.00         | 3,653,710.32  | 3,653,710.32  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 811,487.00    | 754,922.09    | 56,564.91    | 690,680.70    | 690,680.70    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>32140201</b>   | <b>ქართული ენის პროგრამა</b>  | 1,390,026.00 | 1,134,579.59 | 255,446.41   | 976,413.09   | 976,413.09   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,390,026.00 | 1,134,579.59 | 255,446.41   | 976,413.09   | 976,413.09   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 578,539.00   | 379,657.50   | 198,881.50   | 285,732.39   | 285,732.39   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 811,487.00   | 754,922.09   | 56,564.91    | 690,680.70   | 690,680.70   | 0.00        |
| <b>32140202</b>   | <b>მულტილინგვური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა</b>   | 75,000.00    | 28,350.50    | 46,649.50    | 9,261.70     | 9,261.70     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 75,000.00    | 28,350.50    | 46,649.50    | 9,261.70     | 9,261.70     | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 75,000.00    | 28,350.50    | 46,649.50    | 9,261.70     | 9,261.70     | 0.00        |
| <b>32140203</b>   | <b>ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა</b>  | 412,595.00   | 381,807.35   | 30,787.65    | 322,344.27   | 322,344.27   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 412,595.00   | 381,807.35   | 30,787.65    | 322,344.27   | 322,344.27   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 177,380.00   | 155,792.50   | 21,587.50    | 124,932.44   | 124,932.44   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 235,215.00   | 226,014.85   | 9,200.15     | 197,411.83   | 197,411.83   | 0.00        |
| <b>32140204</b>   | <b>ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის დახმარების პროგრამა</b> | 4,040,000.00 | 4,040,000.00 | 0.00         | 3,653,710.32 | 3,653,710.32 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,040,000.00 | 4,040,000.00 | 0.00         | 3,653,710.32 | 3,653,710.32 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 4,040,000.00 | 4,040,000.00 | 0.00         | 3,653,710.32 | 3,653,710.32 | 0.00        |
| <b>321403</b>     | <b>საზღვარგარეთ ქართული სკოლებისათვის დახმარების პროგრამა</b>   | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 100,000.00   | 0.00         | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>321404</b>     | <b>განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის სტიპენდიებისა და გრანტების მინიჭება</b>     | 4,356,125.00 | 3,276,500.29 | 1,079,624.71 | 3,205,842.37 | 3,205,842.37 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,356,125.00 | 3,276,500.29 | 1,079,624.71 | 3,205,842.37 | 3,205,842.37 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 1,703,500.00 | 1,519,355.29 | 184,144.71   | 1,462,128.72 | 1,462,128.72 | 0.00        |
|                   | გრანტები  | 6,500.00     | 6,500.00     | 0.00         | 6,268.65     | 6,268.65     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 2,645,525.00 | 1,750,045.00 | 895,480.00   | 1,736,845.00 | 1,736,845.00 | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 600.00       | 600.00       | 0.00         | 600.00       | 600.00       | 0.00        |
| <b>32140401</b>   | <b>პრეზიდენტის სტიპენდიები ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტებს</b>                                    | 2,329,600.00 | 1,458,120.00 | 871,480.00   | 1,458,120.00 | 1,458,120.00 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 2,329,600.00 | 1,458,120.00 | 871,480.00   | 1,458,120.00 | 1,458,120.00 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 2,329,600.00 | 1,458,120.00 | 871,480.00   | 1,458,120.00 | 1,458,120.00 | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი    | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალანება |
|-------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>32140402</b>   | <b>განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვებისა და ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამა - ეროვნული და საერთაშორისო ოლიმპიადები</b> | 2,026,525.00 | 1,818,380.29 | 208,144.71 | 1,747,722.37 | 1,747,722.37 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,025,925.00 | 1,817,780.29 | 208,144.71 | 1,747,122.37 | 1,747,122.37 | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,703,500.00 | 1,519,355.29 | 184,144.71 | 1,462,128.72 | 1,462,128.72 | 0.00       |
|                   | გრანტები   | 6,500.00     | 6,500.00     | 0.00       | 6,268.65     | 6,268.65     | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 315,925.00   | 291,925.00   | 24,000.00  | 278,725.00   | 278,725.00   | 0.00       |
| <b>321405</b>     | <b>ვალდებულებების კლება<br/>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სასწავლო პროგრამები</b>               | 600.00       | 600.00       | 0.00       | 600.00       | 600.00       | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       |
| <b>32140502</b>   | <b>`ცოდნის კარი`</b>   | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00       |
| <b>321409</b>     | <b>სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ზოგადი განათლების ხელშეწყობა</b>   | 62,000.00    | 39,842.42    | 22,157.58  | 26,293.42    | 26,293.42    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 62,000.00    | 39,842.42    | 22,157.58  | 26,293.42    | 26,293.42    | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 62,000.00    | 39,842.42    | 22,157.58  | 26,293.42    | 26,293.42    | 0.00       |
| <b>321410</b>     | <b>პროგრამა _ `უსაფრთხო სკოლა`</b>   | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| <b>321416</b>     | <b>სასკოლო კონფერენციები</b>   | 33,850.00    | 2,110.00     | 31,740.00  | 2,110.00     | 2,110.00     | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 33,850.00    | 2,110.00     | 31,740.00  | 2,110.00     | 2,110.00     | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 33,850.00    | 2,110.00     | 31,740.00  | 2,110.00     | 2,110.00     | 0.00       |
| <b>321417</b>     | <b>საჯარო სკოლების მართვის გაძლიერების პროგრამა (დეცენტრალიზაცია)</b>  | 211,940.00   | 67,701.65    | 144,238.35 | 53,419.36    | 53,419.36    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 211,940.00   | 67,701.65    | 144,238.35 | 53,419.36    | 53,419.36    | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 211,940.00   | 67,701.65    | 144,238.35 | 53,419.36    | 53,419.36    | 0.00       |
| <b>321418</b>     | <b>სკოლამდელი განათლების პროგრამა</b>  | 54,800.00    | 1,050.25     | 53,749.75  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 54,800.00    | 1,050.25     | 53,749.75  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 43,300.00    | 1,050.25     | 42,249.75  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 11,500.00    | 0.00         | 11,500.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00       |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>321419</b>     | <b>ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერების პროგრამა</b>  | 2,244,224.00 | 2,109,044.78 | 135,179.22   | 2,104,370.53 | 2,104,370.53 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 2,244,224.00 | 2,109,044.78 | 135,179.22   | 2,104,370.53 | 2,104,370.53 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 2,244,224.00 | 2,109,044.78 | 135,179.22   | 2,104,370.53 | 2,104,370.53 | 0.00        |
| <b>321420</b>     | <b>სამოქალაქო აქტიურობის ხელშეწყობის პროგრამა</b>   | 164,880.00   | 50,726.00    | 114,154.00   | 39,659.00    | 39,659.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 164,880.00   | 50,726.00    | 114,154.00   | 39,659.00    | 39,659.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 156,140.00   | 50,726.00    | 105,414.00   | 39,659.00    | 39,659.00    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 8,740.00     | 0.00         | 8,740.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>321421</b>     | <b>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კვლევების პროგრამა</b>  | 133,500.00   | 49,350.00    | 84,150.00    | 11,190.00    | 11,190.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 133,500.00   | 49,350.00    | 84,150.00    | 11,190.00    | 11,190.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 133,500.00   | 49,350.00    | 84,150.00    | 11,190.00    | 11,190.00    | 0.00        |
| <b>321422</b>     | <b>პრეზიდენტის სტიპენდიები წარმატებულ მასწავლებლებს</b>   | 1,000,000.00 | 600,000.00   | 400,000.00   | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,000,000.00 | 600,000.00   | 400,000.00   | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 1,000,000.00 | 600,000.00   | 400,000.00   | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00        |
| <b>321423</b>     | <b>ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტეგრაციის პროგრამა</b>   | 77,610.00    | 25,180.10    | 52,429.90    | 25,159.72    | 25,159.72    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 77,610.00    | 25,180.10    | 52,429.90    | 25,159.72    | 25,159.72    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 77,610.00    | 25,180.10    | 52,429.90    | 25,159.72    | 25,159.72    | 0.00        |
| <b>321424</b>     | <b>სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების პირველკლასელი მოსწავლეების დახმარების პროგრამა</b>  | 850,000.00   | 847,726.65   | 2,273.35     | 628,626.65   | 628,626.65   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 850,000.00   | 847,726.65   | 2,273.35     | 628,626.65   | 628,626.65   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 50,600.00    | 48,326.65    | 2,273.35     | 48,326.65    | 48,326.65    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 799,400.00   | 799,400.00   | 0.00         | 580,300.00   | 580,300.00   | 0.00        |
| <b>3216</b>       | <b>საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და საგანმანათლებლო რესურსცენტრების ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა</b> | 1,500,000.00 | 358,824.13   | 1,141,175.87 | 182,943.02   | 182,943.02   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 39,000.00    | 21,130.00    | 17,870.00    | 14,950.00    | 14,950.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 39,000.00    | 21,130.00    | 17,870.00    | 14,950.00    | 14,950.00    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,461,000.00 | 337,694.13   | 1,123,305.87 | 167,993.02   | 167,993.02   | 0.00        |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი       | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>3218</b>       | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | 27,230,900.00 | 16,267,856.85 | 10,963,043.15 | 15,836,879.98 | 15,836,879.98 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 5,260,900.00  | 2,687,641.94  | 2,573,258.06  | 2,389,976.63  | 2,389,976.63  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 5,260,900.00  | 2,687,641.94  | 2,573,258.06  | 2,389,976.63  | 2,389,976.63  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 21,970,000.00 | 13,580,214.91 | 8,389,785.09  | 13,446,903.35 | 13,446,903.35 | 0.00        |
| <b>321802</b>     | <b>განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი _ APL2</b>  | 27,230,900.00 | 16,267,856.85 | 10,963,043.15 | 15,836,879.98 | 15,836,879.98 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 5,260,900.00  | 2,687,641.94  | 2,573,258.06  | 2,389,976.63  | 2,389,976.63  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 5,260,900.00  | 2,687,641.94  | 2,573,258.06  | 2,389,976.63  | 2,389,976.63  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 21,970,000.00 | 13,580,214.91 | 8,389,785.09  | 13,446,903.35 | 13,446,903.35 | 0.00        |
| <b>3300</b>       | <b>საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო</b>  | 92,126,505.00 | 87,400,869.70 | 4,725,635.30  | 81,374,367.15 | 81,374,367.15 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 83,757,736.15 | 80,102,061.35 | 3,655,674.80  | 75,557,700.48 | 75,557,700.48 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 2,517,000.00  | 2,516,999.50  | 0.50          | 2,241,272.65  | 2,241,272.65  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 16,542,510.15 | 14,694,021.03 | 1,848,489.12  | 14,269,450.42 | 14,269,450.42 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 58,148,979.00 | 56,415,009.90 | 1,733,969.10  | 53,048,023.94 | 53,048,023.94 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 330,600.00    | 326,899.63    | 3,700.37      | 293,028.03    | 293,028.03    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 6,218,647.00  | 6,149,131.29  | 69,515.71     | 5,705,925.44  | 5,705,925.44  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 7,311,518.00  | 6,247,653.35  | 1,063,864.65  | 4,765,511.67  | 4,765,511.67  | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 57,250.85     | 51,155.00     | 6,095.85      | 51,155.00     | 51,155.00     | 0.00        |
| <b>3301</b>       | <b>საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი</b>   | 3,233,080.00  | 3,198,976.77  | 34,103.23     | 2,928,841.92  | 2,928,841.92  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,171,780.00  | 3,137,764.77  | 34,015.23     | 2,867,629.92  | 2,867,629.92  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 2,100,600.00  | 2,100,599.50  | 0.50          | 1,854,672.65  | 1,854,672.65  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 896,080.00    | 863,512.94    | 32,567.06     | 848,996.54    | 848,996.54    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 45,000.00     | 44,999.63     | 0.37          | 35,308.03     | 35,308.03     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 130,100.00    | 128,652.70    | 1,447.30      | 128,652.70    | 128,652.70    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 61,300.00     | 61,212.00     | 88.00         | 61,212.00     | 61,212.00     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>3302</b>       | <b>ხელოვნების განვითარების ღონისძიებები</b>   | 22,004,638.00 | 20,927,610.71 | 1,077,027.29 | 19,643,915.79 | 19,643,915.79 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 21,659,438.00 | 20,618,790.71 | 1,040,647.29 | 19,345,096.11 | 19,345,096.11 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 3,096,187.00  | 2,692,256.87  | 403,930.13   | 2,649,606.77  | 2,649,606.77  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 18,506,751.00 | 17,871,033.84 | 635,717.16   | 16,644,739.34 | 16,644,739.34 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 51,000.00     | 51,000.00     | 0.00         | 46,250.00     | 46,250.00     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 5,500.00      | 4,500.00      | 1,000.00     | 4,500.00      | 4,500.00      | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 345,200.00    | 308,820.00    | 36,380.00    | 298,819.68    | 298,819.68    | 0.00        |
| <b>3303</b>       | <b>საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების მხარდაჭერის ღონისძიებები</b>                      | 200,000.00    | 196,743.58    | 3,256.42     | 194,825.58    | 194,825.58    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 200,000.00    | 196,743.58    | 3,256.42     | 194,825.58    | 194,825.58    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 200,000.00    | 196,743.58    | 3,256.42     | 194,825.58    | 194,825.58    | 0.00        |
| <b>3304</b>       | <b>სახელოვნებო და სასპორტო განათლების ღონისძიებები</b>                                    | 9,485,997.00  | 9,286,105.84  | 199,891.16   | 8,287,554.44  | 8,287,554.44  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 8,906,402.00  | 8,732,227.40  | 174,174.60   | 7,802,702.40  | 7,802,702.40  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 8,676,102.00  | 8,521,777.40  | 154,324.60   | 7,681,891.15  | 7,681,891.15  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 230,300.00    | 210,450.00    | 19,850.00    | 120,811.25    | 120,811.25    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 530,600.00    | 504,883.44    | 25,716.56    | 435,857.04    | 435,857.04    | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 48,995.00     | 48,995.00     | 0.00         | 48,995.00     | 48,995.00     | 0.00        |
| <b>330401</b>     | <b>სახელოვნებო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებათა სახელმწიფო ხელშეწყობა</b>          | 6,439,497.00  | 6,344,844.20  | 94,652.80    | 5,620,222.71  | 5,620,222.71  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 5,921,602.00  | 5,841,142.76  | 80,459.24    | 5,185,547.67  | 5,185,547.67  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 5,691,302.00  | 5,630,692.76  | 60,609.24    | 5,064,736.42  | 5,064,736.42  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 230,300.00    | 210,450.00    | 19,850.00    | 120,811.25    | 120,811.25    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 468,900.00    | 454,706.44    | 14,193.56    | 385,680.04    | 385,680.04    | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 48,995.00     | 48,995.00     | 0.00         | 48,995.00     | 48,995.00     | 0.00        |
| <b>330402</b>     | <b>სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული განათლების დაწესებულებათა სახელმწიფო ხელშეწყობა</b> | 3,046,500.00  | 2,941,261.64  | 105,238.36   | 2,667,331.73  | 2,667,331.73  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 2,984,800.00  | 2,891,084.64  | 93,715.36    | 2,617,154.73  | 2,617,154.73  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 2,984,800.00  | 2,891,084.64  | 93,715.36    | 2,617,154.73  | 2,617,154.73  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 61,700.00     | 50,177.00     | 11,523.00    | 50,177.00     | 50,177.00     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი    | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| <b>3305</b>       | <b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ღონისძიებები</b>                                       | 9,167,500.00  | 8,209,638.11  | 957,861.89 | 6,282,548.02  | 6,282,548.02  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 6,830,170.00  | 6,680,933.33  | 149,236.67 | 5,747,637.74  | 5,747,637.74  | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 70,000.00     | 8,136.21      | 61,863.79  | 8,136.21      | 8,136.21      | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 6,760,170.00  | 6,672,797.12  | 87,372.88  | 5,739,501.53  | 5,739,501.53  | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 2,337,330.00  | 1,528,704.78  | 808,625.22 | 534,910.28    | 534,910.28    | 0.00       |
| <b>3306</b>       | <b>კულტურისა და სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები</b> | 1,519,400.00  | 1,485,640.00  | 33,760.00  | 1,362,800.00  | 1,362,800.00  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,519,400.00  | 1,485,640.00  | 33,760.00  | 1,362,800.00  | 1,362,800.00  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 234,600.00    | 230,900.00    | 3,700.00   | 211,470.00    | 211,470.00    | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 1,284,800.00  | 1,254,740.00  | 30,060.00  | 1,151,330.00  | 1,151,330.00  | 0.00       |
| <b>330601</b>     | <b>სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და ლაურეატების სტიპენდიები</b>                | 904,800.00    | 874,740.00    | 30,060.00  | 802,330.00    | 802,330.00    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 904,800.00    | 874,740.00    | 30,060.00  | 802,330.00    | 802,330.00    | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 904,800.00    | 874,740.00    | 30,060.00  | 802,330.00    | 802,330.00    | 0.00       |
| <b>330602</b>     | <b>ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები</b>   | 380,000.00    | 380,000.00    | 0.00       | 349,000.00    | 349,000.00    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 380,000.00    | 380,000.00    | 0.00       | 349,000.00    | 349,000.00    | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 380,000.00    | 380,000.00    | 0.00       | 349,000.00    | 349,000.00    | 0.00       |
| <b>330603</b>     | <b>ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება</b>                        | 234,600.00    | 230,900.00    | 3,700.00   | 211,470.00    | 211,470.00    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 234,600.00    | 230,900.00    | 3,700.00   | 211,470.00    | 211,470.00    | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 234,600.00    | 230,900.00    | 3,700.00   | 211,470.00    | 211,470.00    | 0.00       |
| <b>3307</b>       | <b>სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი</b>                                    | 13,217,600.00 | 12,897,663.21 | 319,936.79 | 12,610,095.31 | 12,610,095.31 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 12,813,580.00 | 12,504,208.21 | 309,371.79 | 12,270,686.31 | 12,270,686.31 | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 416,400.00    | 416,400.00    | 0.00       | 386,600.00    | 386,600.00    | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 266,250.00    | 250,746.15    | 15,503.85  | 223,178.25    | 223,178.25    | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 10,405,780.00 | 10,112,022.45 | 293,757.55 | 10,074,538.45 | 10,074,538.45 | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 1,725,150.00  | 1,725,039.61  | 110.39     | 1,586,369.61  | 1,586,369.61  | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 401,860.00    | 391,295.00    | 10,565.00  | 337,249.00    | 337,249.00    | 0.00       |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 2,160.00      | 2,160.00      | 0.00       | 2,160.00      | 2,160.00      | 0.00       |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი    | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>330701</b>     | <b>სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის აპარატი</b>  | 751,800.00    | 725,741.76    | 26,058.24  | 668,373.86    | 668,373.86    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 672,800.00    | 657,290.76    | 15,509.24  | 599,922.86    | 599,922.86    | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 416,400.00    | 416,400.00    | 0.00       | 386,600.00    | 386,600.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 252,250.00    | 236,851.15    | 15,398.85  | 209,283.25    | 209,283.25    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 4,150.00      | 4,039.61      | 110.39     | 4,039.61      | 4,039.61      | 0.00        |
| <b>330702</b>     | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა<br/>სპორტის განვითარების პროგრამები და ღონისძიებები</b>                      | 79,000.00     | 68,451.00     | 10,549.00  | 68,451.00     | 68,451.00     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 11,472,940.00 | 11,184,574.80 | 288,365.20 | 11,036,195.80 | 11,036,195.80 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 14,000.00     | 13,895.00     | 105.00     | 13,895.00     | 13,895.00     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 9,737,940.00  | 9,449,679.80  | 288,260.20 | 9,439,970.80  | 9,439,970.80  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 1,721,000.00  | 1,721,000.00  | 0.00       | 1,582,330.00  | 1,582,330.00  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 322,860.00    | 322,844.00    | 16.00      | 268,798.00    | 268,798.00    | 0.00        |
| <b>33070201</b>   | <b>სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა</b>  | 9,824,800.00  | 9,538,239.80  | 286,560.20 | 9,528,530.80  | 9,528,530.80  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 9,824,800.00  | 9,538,239.80  | 286,560.20 | 9,528,530.80  | 9,528,530.80  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 9,724,800.00  | 9,438,239.80  | 286,560.20 | 9,428,530.80  | 9,428,530.80  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00       | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00        |
| <b>33070202</b>   | <b>საქართველოს ეროვნული და ოლიმპიური ნაკრების წევრთა, პერსპექტიულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა სტიპენდიები</b> | 1,621,000.00  | 1,621,000.00  | 0.00       | 1,482,330.00  | 1,482,330.00  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,621,000.00  | 1,621,000.00  | 0.00       | 1,482,330.00  | 1,482,330.00  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 1,621,000.00  | 1,621,000.00  | 0.00       | 1,482,330.00  | 1,482,330.00  | 0.00        |
| <b>33070203</b>   | <b>საქართველოს რეგიონებში ბავშვთა და მოზარდთა მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამა</b>                   | 350,000.00    | 348,179.00    | 1,821.00   | 294,133.00    | 294,133.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 27,140.00     | 25,335.00     | 1,805.00   | 25,335.00     | 25,335.00     | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 14,000.00     | 13,895.00     | 105.00     | 13,895.00     | 13,895.00     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 13,140.00     | 11,440.00     | 1,700.00   | 11,440.00     | 11,440.00     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 322,860.00    | 322,844.00    | 16.00      | 268,798.00    | 268,798.00    | 0.00        |
| <b>330703</b>     | <b>ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებები</b>   | 670,000.00    | 664,502.65    | 5,497.35   | 636,727.65    | 636,727.65    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 667,840.00    | 662,342.65    | 5,497.35   | 634,567.65    | 634,567.65    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 667,840.00    | 662,342.65    | 5,497.35   | 634,567.65    | 634,567.65    | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 2,160.00      | 2,160.00      | 0.00       | 2,160.00      | 2,160.00      | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>3308</b>       | <b>საპრეზიდენტო ნაციონალური პროგრამები</b>                               | 26,130,918.00 | 24,808,437.86 | 1,322,480.14 | 24,546,139.51 | 24,546,139.51 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 22,672,522.15 | 21,375,331.30 | 1,297,190.85 | 21,184,161.91 | 21,184,161.91 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 10,628,546.15 | 9,867,447.00  | 761,099.15   | 9,712,384.19  | 9,712,384.19  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 11,725,976.00 | 11,192,884.30 | 533,091.70   | 11,156,777.72 | 11,156,777.72 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 318,000.00    | 315,000.00    | 3,000.00     | 315,000.00    | 315,000.00    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                       | 2,452,300.00  | 2,433,106.56  | 19,193.44    | 2,361,977.60  | 2,361,977.60  | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.00         | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 6,095.85      | 0.00          | 6,095.85     | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>3309</b>       | <b>სსიპ-საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო</b> | 7,167,372.00  | 6,390,053.62  | 777,318.38   | 5,517,646.58  | 5,517,646.58  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 5,984,444.00  | 5,370,422.05  | 614,021.95   | 4,782,160.51  | 4,782,160.51  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,385,447.00  | 815,178.28    | 570,268.72   | 632,322.88    | 632,322.88    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,074,200.00  | 2,044,494.79  | 29,705.21    | 1,750,575.75  | 1,750,575.75  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,524,797.00  | 2,510,748.98  | 14,048.02    | 2,399,261.88  | 2,399,261.88  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                       | 1,182,928.00  | 1,019,631.57  | 163,296.43   | 735,486.07    | 735,486.07    | 0.00        |
| <b>330901</b>     | <b>სსიპ-საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო</b> | 2,264,200.00  | 2,216,034.35  | 48,165.65    | 1,872,026.31  | 1,872,026.31  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,074,200.00  | 2,044,494.79  | 29,705.21    | 1,750,575.75  | 1,750,575.75  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,074,200.00  | 2,044,494.79  | 29,705.21    | 1,750,575.75  | 1,750,575.75  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                       | 190,000.00    | 171,539.56    | 18,460.44    | 121,450.56    | 121,450.56    | 0.00        |
| <b>330902</b>     | <b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამა</b>                           | 4,903,172.00  | 4,174,019.27  | 729,152.73   | 3,645,620.27  | 3,645,620.27  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,910,244.00  | 3,325,927.26  | 584,316.74   | 3,031,584.76  | 3,031,584.76  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,385,447.00  | 815,178.28    | 570,268.72   | 632,322.88    | 632,322.88    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,524,797.00  | 2,510,748.98  | 14,048.02    | 2,399,261.88  | 2,399,261.88  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                       | 992,928.00    | 848,092.01    | 144,835.99   | 614,035.51    | 614,035.51    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი             | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალანება  |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>3400</b>       | <b>საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო</b>                           | <b>64,922,865.00</b> | <b>61,119,954.46</b> | <b>3,802,910.54</b> | <b>57,740,923.87</b> | <b>57,740,923.87</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 46,658,777.00        | 43,946,020.27        | 2,712,756.73        | 40,581,791.05        | 40,581,791.05        | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 2,558,400.00         | 2,558,370.00         | 30.00               | 2,148,043.53         | 2,148,043.53         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 22,419,986.00        | 21,644,142.32        | 775,843.68          | 19,051,350.21        | 19,051,350.21        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 33,000.00            | 0.00                 | 33,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 200,000.00           | 0.00                 | 200,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 12,508,000.00        | 12,508,000.00        | 0.00                | 12,320,417.10        | 12,320,417.10        | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 8,939,391.00         | 7,235,507.95         | 1,703,883.05        | 7,061,980.21         | 7,061,980.21         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 17,984,000.00        | 16,893,846.60        | 1,090,153.40        | 16,879,045.23        | 16,879,045.23        | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 280,088.00           | 280,087.59           | 0.41                | 280,087.59           | 280,087.59           | 0.00        |
| <b>3401</b>       | <b>საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ცენტრალური აპარატი</b>       | <b>3,903,281.00</b>  | <b>3,833,011.82</b>  | <b>70,269.18</b>    | <b>3,275,820.43</b>  | <b>3,275,820.43</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,832,400.00         | 3,767,652.55         | 64,747.45           | 3,225,262.53         | 3,225,262.53         | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 2,325,700.00         | 2,325,700.00         | 0.00                | 1,936,581.53         | 1,936,581.53         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,469,700.00         | 1,410,429.16         | 59,270.84           | 1,262,691.55         | 1,262,691.55         | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 17,000.00            | 17,000.00            | 0.00                | 11,466.45            | 11,466.45            | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 20,000.00            | 14,523.39            | 5,476.61            | 14,523.00            | 14,523.00            | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 67,000.00            | 61,478.27            | 5,521.73            | 46,676.90            | 46,676.90            | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 3,881.00             | 3,881.00             | 0.00                | 3,881.00             | 3,881.00             | 0.00        |
| <b>3402</b>       | <b>საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები</b>    | <b>411,700.00</b>    | <b>392,653.57</b>    | <b>19,046.43</b>    | <b>360,814.09</b>    | <b>360,814.09</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 402,105.00           | 387,383.57           | 14,721.43           | 355,544.09           | 355,544.09           | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 232,700.00           | 232,670.00           | 30.00               | 211,462.00           | 211,462.00           | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 169,405.00           | 154,713.57           | 14,691.43           | 144,082.09           | 144,082.09           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 7,000.00             | 2,675.00             | 4,325.00            | 2,675.00             | 2,675.00             | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 2,595.00             | 2,595.00             | 0.00                | 2,595.00             | 2,595.00             | 0.00        |
| <b>3404</b>       | <b>ლტოლვილთა და დევნილთა შენახვის ხარჯები ორგანიზებულად ჩასახლების ადგილებზე</b> | <b>22,494,619.00</b> | <b>21,273,077.28</b> | <b>1,221,541.72</b> | <b>18,904,620.79</b> | <b>18,904,620.79</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 22,458,174.00        | 21,236,632.69        | 1,221,541.31        | 18,868,176.20        | 18,868,176.20        | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 20,016,416.00        | 19,395,995.10        | 620,420.90          | 17,125,158.82        | 17,125,158.82        | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,441,758.00         | 1,840,637.59         | 601,120.41          | 1,743,017.38         | 1,743,017.38         | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 36,445.00            | 36,444.59            | 0.41                | 36,444.59            | 36,444.59            | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალთანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>3405</b>       | <b>ლტოლვილთა და დევნილთა შენახვასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები</b>   | 1,054,965.00  | 1,054,965.00  | 0.00         | 740,704.80    | 740,704.80    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,054,965.00  | 1,054,965.00  | 0.00         | 740,704.80    | 740,704.80    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 254,965.00    | 254,965.00    | 0.00         | 122,754.15    | 122,754.15    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.00         | 617,950.65    | 617,950.65    | 0.00        |
| <b>340501</b>     | <b>საბანკო და საფოსტო მომსახურების ხარჯები</b>  | 237,329.00    | 237,329.00    | 0.00         | 105,118.55    | 105,118.55    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 237,329.00    | 237,329.00    | 0.00         | 105,118.55    | 105,118.55    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 237,329.00    | 237,329.00    | 0.00         | 105,118.55    | 105,118.55    | 0.00        |
| <b>340502</b>     | <b>დევნილთა დახმარების ფონდი</b>  | 817,636.00    | 817,636.00    | 0.00         | 635,586.25    | 635,586.25    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 817,636.00    | 817,636.00    | 0.00         | 635,586.25    | 635,586.25    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 17,636.00     | 17,636.00     | 0.00         | 17,635.60     | 17,635.60     | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.00         | 617,950.65    | 617,950.65    | 0.00        |
| <b>3406</b>       | <b>მიგრაციულ პროცესებთან დაკავშირებული ხარჯები</b>  | 19,972,800.00 | 18,430,556.89 | 1,542,243.11 | 18,354,591.35 | 18,354,591.35 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 18,230,633.00 | 17,158,289.89 | 1,072,343.11 | 17,082,324.35 | 17,082,324.35 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 92,000.00     | 86,942.92     | 5,057.08     | 86,884.52     | 86,884.52     | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 11,691,000.00 | 11,691,000.00 | 0.00         | 11,691,000.00 | 11,691,000.00 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 6,447,633.00  | 5,380,346.97  | 1,067,286.03 | 5,304,439.83  | 5,304,439.83  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,505,000.00  | 1,035,100.00  | 469,900.00   | 1,035,100.00  | 1,035,100.00  | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 237,167.00    | 237,167.00    | 0.00         | 237,167.00    | 237,167.00    | 0.00        |
| <b>3407</b>       | <b>პროგრამა `ჩემი სახლი`</b>  | 202,272.00    | 187,271.93    | 15,000.07    | 170,669.31    | 170,669.31    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 187,272.00    | 187,271.93    | 0.07         | 170,669.31    | 170,669.31    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 187,272.00    | 187,271.93    | 0.07         | 170,669.31    | 170,669.31    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 15,000.00     | 0.00          | 15,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>3409</b>       | <b>საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში უგზო-უკვლად დაკარგულ მებრძოლთა მოძებნისა და მათი ოჯახის წევრთა უფლებების დაცვის პროგრამა</b> | 173,128.00    | 153,824.64    | 19,303.36    | 139,109.77    | 139,109.77    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 173,128.00    | 153,824.64    | 19,303.36    | 139,109.77    | 139,109.77    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 173,128.00    | 153,824.64    | 19,303.36    | 139,109.77    | 139,109.77    | 0.00        |
| <b>3411</b>       | <b>დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის ხარჯები</b>  | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა            | ვალდებულება      | რესურსი       | მოთხოვნა         | გადახდა          | დავალიანება |
|-------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>3412</b>       | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | 16,680,100.00    | 15,794,593.33    | 885,506.67    | 15,794,593.33    | 15,794,593.33    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 290,100.00       | 0.00             | 290,100.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 57,100.00        | 0.00             | 57,100.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 33,000.00        | 0.00             | 33,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 200,000.00       | 0.00             | 200,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 16,390,000.00    | 15,794,593.33    | 595,406.67    | 15,794,593.33    | 15,794,593.33    | 0.00        |
| <b>341201</b>     | <b>იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის სახლების მშენებლობა გორში (GTZ)</b>  | 16,350,000.00    | 15,794,593.33    | 555,406.67    | 15,794,593.33    | 15,794,593.33    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 16,350,000.00    | 15,794,593.33    | 555,406.67    | 15,794,593.33    | 15,794,593.33    | 0.00        |
| <b>341202</b>     | <b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის განვითარების პროექტი</b>   | 330,100.00       | 0.00             | 330,100.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 290,100.00       | 0.00             | 290,100.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 57,100.00        | 0.00             | 57,100.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 33,000.00        | 0.00             | 33,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 200,000.00       | 0.00             | 200,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 40,000.00        | 0.00             | 40,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| <b>3500</b>       | <b>საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო</b>  | 1,536,682,219.00 | 1,453,742,523.38 | 82,939,695.62 | 1,355,757,520.50 | 1,355,757,520.50 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,503,595,185.00 | 1,431,077,385.37 | 72,517,799.63 | 1,334,119,817.23 | 1,334,119,817.23 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 27,068,350.00    | 26,358,226.90    | 710,123.10    | 23,726,522.69    | 23,726,522.69    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 38,810,006.00    | 33,311,400.74    | 5,498,605.26  | 30,146,801.48    | 30,146,801.48    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 36,657,496.00    | 16,775,778.28    | 19,881,717.72 | 15,490,875.34    | 15,490,875.34    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 1,396,725,237.00 | 1,353,326,937.04 | 43,398,299.96 | 1,263,477,913.98 | 1,263,477,913.98 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 4,334,096.00     | 1,305,042.41     | 3,029,053.59  | 1,277,703.74     | 1,277,703.74     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 32,962,926.00    | 22,542,322.69    | 10,420,603.31 | 21,522,057.61    | 21,522,057.61    | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 124,108.00       | 122,815.32       | 1,292.68      | 115,645.66       | 115,645.66       | 0.00        |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება  | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალთანება |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>3501</b>       | <b>საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაცია</b>      | 10,423,767.00 | 9,278,415.70 | 1,145,351.30 | 8,186,275.43 | 8,186,275.43 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 8,540,274.00  | 7,590,926.62 | 949,347.38   | 6,786,985.35 | 6,786,985.35 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 3,735,420.00  | 3,735,420.00 | 0.00         | 3,280,348.49 | 3,280,348.49 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 4,666,130.00  | 3,735,568.54 | 930,561.46   | 3,403,902.70 | 3,403,902.70 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 85,524.00     | 85,524.00    | 0.00         | 70,391.44    | 70,391.44    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 53,200.00     | 34,414.08    | 18,785.92    | 32,342.72    | 32,342.72    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,882,200.00  | 1,686,196.78 | 196,003.22   | 1,397,997.78 | 1,397,997.78 | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 1,293.00      | 1,292.30     | 0.70         | 1,292.30     | 1,292.30     | 0.00        |
| <b>350101</b>     | <b>საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი</b> | 10,423,767.00 | 9,278,415.70 | 1,145,351.30 | 8,186,275.43 | 8,186,275.43 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 8,540,274.00  | 7,590,926.62 | 949,347.38   | 6,786,985.35 | 6,786,985.35 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 3,735,420.00  | 3,735,420.00 | 0.00         | 3,280,348.49 | 3,280,348.49 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 4,666,130.00  | 3,735,568.54 | 930,561.46   | 3,403,902.70 | 3,403,902.70 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 85,524.00     | 85,524.00    | 0.00         | 70,391.44    | 70,391.44    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 53,200.00     | 34,414.08    | 18,785.92    | 32,342.72    | 32,342.72    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,882,200.00  | 1,686,196.78 | 196,003.22   | 1,397,997.78 | 1,397,997.78 | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 1,293.00      | 1,292.30     | 0.70         | 1,292.30     | 1,292.30     | 0.00        |
| <b>3503</b>       | <b>ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი</b>   | 936,250.00    | 924,248.37   | 12,001.63    | 869,104.71   | 869,104.71   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 936,250.00    | 924,248.37   | 12,001.63    | 869,104.71   | 869,104.71   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 737,470.00    | 737,470.00   | 0.00         | 684,408.05   | 684,408.05   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 198,180.00    | 186,178.37   | 12,001.63    | 184,096.66   | 184,096.66   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 600.00        | 600.00       | 0.00         | 600.00       | 600.00       | 0.00        |
| <b>3504</b>       | <b>სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო</b>                               | 2,564,200.00  | 2,002,467.40 | 561,732.60   | 1,835,526.61 | 1,835,526.61 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 2,564,200.00  | 2,002,467.40 | 561,732.60   | 1,835,526.61 | 1,835,526.61 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 1,556,600.00  | 1,556,600.00 | 0.00         | 1,418,122.50 | 1,418,122.50 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 994,494.00    | 433,063.20   | 561,430.80   | 407,536.51   | 407,536.51   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 3,400.00      | 3,225.00     | 175.00       | 3,225.00     | 3,225.00     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 9,706.00      | 9,579.20     | 126.80       | 6,642.60     | 6,642.60     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი    | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>350401</b>     | <b>სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს აპარატი</b>  | 2,064,200.00 | 1,950,238.40 | 113,961.60 | 1,785,417.61 | 1,785,417.61 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 2,064,200.00 | 1,950,238.40 | 113,961.60 | 1,785,417.61 | 1,785,417.61 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 1,556,600.00 | 1,556,600.00 | 0.00       | 1,418,122.50 | 1,418,122.50 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 501,494.00   | 387,834.20   | 113,659.80 | 362,427.51   | 362,427.51   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 3,400.00     | 3,225.00     | 175.00     | 3,225.00     | 3,225.00     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 2,706.00     | 2,579.20     | 126.80     | 1,642.60     | 1,642.60     | 0.00        |
| <b>350402</b>     | <b>სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლის სახელმწიფო პროგრამა</b>   | 400,000.00   | 45,229.00    | 354,771.00 | 45,109.00    | 45,109.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 400,000.00   | 45,229.00    | 354,771.00 | 45,109.00    | 45,109.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 400,000.00   | 45,229.00    | 354,771.00 | 45,109.00    | 45,109.00    | 0.00        |
| <b>350403</b>     | <b>სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის უზრუნველყოფის პროგრამა</b>                           | 100,000.00   | 7,000.00     | 93,000.00  | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 100,000.00   | 7,000.00     | 93,000.00  | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 93,000.00    | 0.00         | 93,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 7,000.00     | 7,000.00     | 0.00       | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00        |
| <b>3506</b>       | <b>ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო</b>  | 2,721,072.00 | 2,648,238.21 | 72,833.79  | 2,407,834.53 | 2,407,834.53 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 2,651,072.00 | 2,578,238.21 | 72,833.79  | 2,337,834.53 | 2,337,834.53 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 1,977,860.00 | 1,974,503.92 | 3,356.08   | 1,819,920.58 | 1,819,920.58 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 649,272.00   | 583,897.60   | 65,374.40  | 499,211.68   | 499,211.68   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 21,040.00    | 19,686.69    | 1,353.31   | 18,552.27    | 18,552.27    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 2,900.00     | 150.00       | 2,750.00   | 150.00       | 150.00       | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 70,000.00    | 70,000.00    | 0.00       | 70,000.00    | 70,000.00    | 0.00        |
| <b>3508</b>       | <b>სსიპ _ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი</b> | 4,361,982.00 | 4,229,380.34 | 132,601.66 | 3,853,545.95 | 3,853,545.95 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,361,982.00 | 4,229,380.34 | 132,601.66 | 3,853,545.95 | 3,853,545.95 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 3,165,400.00 | 3,164,090.17 | 1,309.83   | 2,819,772.62 | 2,819,772.62 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 1,180,382.00 | 1,050,904.98 | 129,477.02 | 1,021,463.63 | 1,021,463.63 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00       | 8,339.63     | 8,339.63     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 6,200.00     | 4,385.19     | 1,814.81   | 3,970.07     | 3,970.07     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი    | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალთანება |
|-------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>350801</b>     | <b>სსიპ _ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აპარატი</b> | 3,699,300.00 | 3,689,202.09 | 10,097.91  | 3,314,225.17 | 3,314,225.17 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,699,300.00 | 3,689,202.09 | 10,097.91  | 3,314,225.17 | 3,314,225.17 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 3,165,400.00 | 3,164,090.17 | 1,309.83   | 2,819,772.62 | 2,819,772.62 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 517,700.00   | 510,726.73   | 6,973.27   | 482,142.85   | 482,142.85   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00       | 8,339.63     | 8,339.63     | 0.00        |
| <b>350802</b>     | <b>სხვა ხარჯები</b>  | 6,200.00     | 4,385.19     | 1,814.81   | 3,970.07     | 3,970.07     | 0.00        |
|                   | <b>ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა</b>   | 662,682.00   | 540,178.25   | 122,503.75 | 539,320.78   | 539,320.78   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 662,682.00   | 540,178.25   | 122,503.75 | 539,320.78   | 539,320.78   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 662,682.00   | 540,178.25   | 122,503.75 | 539,320.78   | 539,320.78   | 0.00        |
| <b>3509</b>       | <b>სსიპ _ ქალაქ თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი</b>  | 705,600.00   | 701,131.84   | 4,468.16   | 652,595.76   | 652,595.76   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 555,494.00   | 551,028.09   | 4,465.91   | 502,492.01   | 502,492.01   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 301,600.00   | 301,600.00   | 0.00       | 279,245.24   | 279,245.24   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 250,744.00   | 249,278.09   | 1,465.91   | 223,135.92   | 223,135.92   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 150.00       | 150.00       | 0.00       | 110.85       | 110.85       | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 150,000.00   | 149,998.00   | 2.00       | 149,998.00   | 149,998.00   | 0.00        |
| <b>3510</b>       | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 106.00       | 105.75       | 0.25       | 105.75       | 105.75       | 0.00        |
|                   | <b>სსიპ _ ქალაქ ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატი</b>  | 765,400.00   | 741,935.12   | 23,464.88  | 711,567.00   | 711,567.00   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 635,400.00   | 611,935.12   | 23,464.88  | 581,567.00   | 581,567.00   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 263,300.00   | 263,123.93   | 176.07     | 241,443.93   | 241,443.93   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 370,000.00   | 346,711.19   | 23,288.81  | 338,723.07   | 338,723.07   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 2,100.00     | 2,100.00     | 0.00       | 1,400.00     | 1,400.00     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 130,000.00   | 130,000.00   | 0.00       | 130,000.00   | 130,000.00   | 0.00        |
| <b>3511</b>       | <b>სსიპ _ ძეგრის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატი</b>  | 707,675.00   | 661,495.65   | 46,179.35  | 625,049.27   | 625,049.27   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 419,500.00   | 411,755.30   | 7,744.70   | 375,309.27   | 375,309.27   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 218,400.00   | 218,399.25   | 0.75       | 200,706.45   | 200,706.45   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 200,000.00   | 192,256.05   | 7,743.95   | 173,557.97   | 173,557.97   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 1,100.00     | 1,100.00     | 0.00       | 1,044.85     | 1,044.85     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 288,175.00   | 249,740.35   | 38,434.65  | 249,740.00   | 249,740.00   | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა            | ვალდებულება      | რესურსი       | მოთხოვნა         | გადახდა          | დავალიანება |
|-------------------|--|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>3513</b>       | <b>სსიპ _ ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა და დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი</b> | 552,800.00       | 473,542.16       | 79,257.84     | 430,937.53       | 430,937.53       | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 549,200.00       | 470,702.36       | 78,497.64     | 428,097.73       | 428,097.73       | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 253,300.00       | 253,300.00       | 0.00          | 238,280.00       | 238,280.00       | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 281,700.00       | 213,758.92       | 67,941.08     | 189,174.29       | 189,174.29       | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 13,000.00        | 3,000.00         | 10,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 1,200.00         | 643.44           | 556.56        | 643.44           | 643.44           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 3,600.00         | 2,839.80         | 760.20        | 2,839.80         | 2,839.80         | 0.00        |
| <b>3516</b>       | <b>სსიპ _ სოციალური მომსახურების სააგენტო</b>  | 21,478,100.00    | 20,092,400.90    | 1,385,699.10  | 17,601,237.41    | 17,601,237.41    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 17,274,200.00    | 16,398,627.63    | 875,572.37    | 14,530,426.76    | 14,530,426.76    | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 14,428,800.00    | 13,723,519.63    | 705,280.37    | 12,372,589.83    | 12,372,589.83    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 2,741,700.00     | 2,581,982.65     | 159,717.35    | 2,067,036.36     | 2,067,036.36     | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 85,000.00        | 81,779.81        | 3,220.19      | 80,071.55        | 80,071.55        | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 18,700.00        | 11,345.54        | 7,354.46      | 10,729.02        | 10,729.02        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 4,169,591.00     | 3,660,748.72     | 508,842.28    | 3,044,955.76     | 3,044,955.76     | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 34,309.00        | 33,024.55        | 1,284.45      | 25,854.89        | 25,854.89        | 0.00        |
| <b>3517</b>       | <b>სოციალური პროგრამები</b>  | 1,142,399,450.00 | 1,130,467,988.24 | 11,931,461.76 | 1,039,767,663.99 | 1,039,767,663.99 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,142,138,790.00 | 1,130,233,610.74 | 11,905,179.26 | 1,039,540,286.49 | 1,039,540,286.49 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 21,843,456.00    | 19,728,952.77    | 2,114,503.23  | 17,658,732.65    | 17,658,732.65    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 8,697,096.00     | 7,741,963.88     | 955,132.12    | 7,188,913.30     | 7,188,913.30     | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 1,110,593,998.00 | 1,101,920,218.28 | 8,673,779.72  | 1,013,871,424.65 | 1,013,871,424.65 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 1,004,240.00     | 842,475.81       | 161,764.19    | 821,215.89       | 821,215.89       | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 260,660.00       | 234,377.50       | 26,282.50     | 227,377.50       | 227,377.50       | 0.00        |
| <b>351701</b>     | <b>სახელმწიფო პენსიები, სახელმწიფო კომპენსაციები და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიები</b>                          | 866,162,497.00   | 859,180,506.25   | 6,981,990.75  | 789,607,098.87   | 789,607,098.87   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 866,162,497.00   | 859,180,506.25   | 6,981,990.75  | 789,607,098.87   | 789,607,098.87   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 13,997,509.00    | 13,989,454.90    | 8,054.10      | 12,355,644.22    | 12,355,644.22    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 852,164,988.00   | 845,191,051.35   | 6,973,936.65  | 777,251,454.65   | 777,251,454.65   | 0.00        |
| <b>35170101</b>   | <b>სახელმწიფო კომპენსაციები და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიები</b>   | 44,903,715.00    | 44,291,104.63    | 612,610.37    | 40,828,293.22    | 40,828,293.22    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 44,903,715.00    | 44,291,104.63    | 612,610.37    | 40,828,293.22    | 40,828,293.22    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 750,615.00       | 750,614.91       | 0.09          | 689,943.91       | 689,943.91       | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 44,153,100.00    | 43,540,489.72    | 612,610.28    | 40,138,349.31    | 40,138,349.31    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი      | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალთანება |
|-------------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>35170102</b>   | <b>სახელმწიფო პენსიები</b>  | 821,258,782.00 | 814,889,401.62 | 6,369,380.38 | 748,778,805.65 | 748,778,805.65 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 821,258,782.00 | 814,889,401.62 | 6,369,380.38 | 748,778,805.65 | 748,778,805.65 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 13,246,894.00  | 13,238,839.99  | 8,054.01     | 11,665,700.31  | 11,665,700.31  | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 808,011,888.00 | 801,650,561.63 | 6,361,326.37 | 737,113,105.34 | 737,113,105.34 | 0.00        |
| <b>351703</b>     | <b>ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო დახმარება</b>   | 3,000,000.00   | 2,996,815.59   | 3,184.41     | 2,910,479.64   | 2,910,479.64   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 3,000,000.00   | 2,996,815.59   | 3,184.41     | 2,910,479.64   | 2,910,479.64   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 3,000,000.00   | 2,996,815.59   | 3,184.41     | 2,910,479.64   | 2,910,479.64   | 0.00        |
| <b>351704</b>     | <b>სოციალური შეღავათების მონეტიზაციის პროგრამა</b>  | 22,483,903.00  | 22,483,902.91  | 0.09         | 20,185,637.74  | 20,185,637.74  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 22,483,903.00  | 22,483,902.91  | 0.09         | 20,185,637.74  | 20,185,637.74  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 347,603.00     | 347,602.91     | 0.09         | 319,480.91     | 319,480.91     | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 22,136,300.00  | 22,136,300.00  | 0.00         | 19,866,156.83  | 19,866,156.83  | 0.00        |
| <b>351705</b>     | <b>სოციალური დახმარებების პროგრამა</b>  | 160,129,620.00 | 160,057,447.92 | 72,172.08    | 146,615,278.41 | 146,615,278.41 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 160,129,620.00 | 160,057,447.92 | 72,172.08    | 146,615,278.41 | 146,615,278.41 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 2,087,920.00   | 2,046,899.32   | 41,020.68    | 1,813,765.22   | 1,813,765.22   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 158,041,700.00 | 158,010,548.60 | 31,151.40    | 144,801,513.19 | 144,801,513.19 | 0.00        |
| <b>351706</b>     | <b>შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა</b> | 4,500,000.00   | 3,415,417.90   | 1,084,582.10 | 3,360,892.98   | 3,360,892.98   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,500,000.00   | 3,415,417.90   | 1,084,582.10 | 3,360,892.98   | 3,360,892.98   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 39,645.00      | 1,292.00       | 38,353.00    | 1,292.00       | 1,292.00       | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 3,456,885.00   | 2,572,409.69   | 884,475.31   | 2,539,144.69   | 2,539,144.69   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 1,003,470.00   | 841,716.21     | 161,753.79   | 820,456.29     | 820,456.29     | 0.00        |
| <b>351708</b>     | <b>ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები</b>   | 65,393,080.00  | 64,729,991.22  | 663,088.78   | 60,248,642.53  | 60,248,642.53  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 65,393,080.00  | 64,729,991.22  | 663,088.78   | 60,248,642.53  | 60,248,642.53  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 894,080.00     | 887,241.22     | 6,838.78     | 874,426.53     | 874,426.53     | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 64,499,000.00  | 63,842,750.00  | 656,250.00   | 59,374,216.00  | 59,374,216.00  | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება  | გეგმა          | ვალდებულება    | რესურსი       | მოთხოვნა       | გადახდა        | დავალანება |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|
| <b>351709</b>   | <b>პროგრამა "ბავშვზე ზრუნვა"</b>  | 16,044,225.00  | 12,917,784.30  | 3,126,440.70  | 12,174,754.02  | 12,174,754.02  | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 15,783,565.00  | 12,683,406.80  | 3,100,158.20  | 11,947,376.52  | 11,947,376.52  | 0.00       |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 4,476,699.00   | 2,456,462.42   | 2,020,236.58  | 2,294,123.77   | 2,294,123.77   | 0.00       |
|                 | სუბსიდიები  | 8,697,096.00   | 7,741,963.88   | 955,132.12    | 7,188,913.30   | 7,188,913.30   | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 2,609,000.00   | 2,484,220.90   | 124,779.10    | 2,463,579.85   | 2,463,579.85   | 0.00       |
|                 | სხვა ხარჯები  | 770.00         | 759.60         | 10.40         | 759.60         | 759.60         | 0.00       |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 260,660.00     | 234,377.50     | 26,282.50     | 227,377.50     | 227,377.50     | 0.00       |
| <b>351710</b>   | <b>ჯანმრთელობის ნებაყოფლობითი დაზღვევით მოსახლეობის დაფარვის ხე ღმეწყოების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა</b>               | 4,686,125.00   | 4,686,122.15   | 2.85          | 4,664,879.80   | 4,664,879.80   | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 4,686,125.00   | 4,686,122.15   | 2.85          | 4,664,879.80   | 4,664,879.80   | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 4,686,125.00   | 4,686,122.15   | 2.85          | 4,664,879.80   | 4,664,879.80   | 0.00       |
| <b>3518</b>     | <b>ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები</b>  | 291,023,323.00 | 255,028,599.24 | 35,994,723.76 | 253,223,142.23 | 253,223,142.23 | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 291,023,323.00 | 255,028,599.24 | 35,994,723.76 | 253,223,142.23 | 253,223,142.23 | 0.00       |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 5,116,248.00   | 3,828,295.98   | 1,287,952.02  | 3,799,677.64   | 3,799,677.64   | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 285,907,075.00 | 251,200,303.26 | 34,706,771.74 | 249,423,464.59 | 249,423,464.59 | 0.00       |
| <b>351801</b>   | <b>მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამები</b>   | 128,240,890.00 | 115,366,817.07 | 12,874,072.93 | 115,352,860.07 | 115,352,860.07 | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 128,240,890.00 | 115,366,817.07 | 12,874,072.93 | 115,352,860.07 | 115,352,860.07 | 0.00       |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 520,000.00     | 370,205.20     | 149,794.80    | 362,448.20     | 362,448.20     | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 127,720,890.00 | 114,996,611.87 | 12,724,278.13 | 114,990,411.87 | 114,990,411.87 | 0.00       |
| <b>35180101</b> | <b>სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა</b>                                   | 128,190,890.00 | 115,338,210.38 | 12,852,679.62 | 115,324,253.38 | 115,324,253.38 | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 128,190,890.00 | 115,338,210.38 | 12,852,679.62 | 115,324,253.38 | 115,324,253.38 | 0.00       |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 520,000.00     | 370,205.20     | 149,794.80    | 362,448.20     | 362,448.20     | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 127,670,890.00 | 114,968,005.18 | 12,702,884.82 | 114,961,805.18 | 114,961,805.18 | 0.00       |
| <b>35180102</b> | <b>სახალხო არტისტების, სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა</b> | 50,000.00      | 28,606.69      | 21,393.31     | 28,606.69      | 28,606.69      | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 50,000.00      | 28,606.69      | 21,393.31     | 28,606.69      | 28,606.69      | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 50,000.00      | 28,606.69      | 21,393.31     | 28,606.69      | 28,606.69      | 0.00       |
| <b>351802</b>   | <b>სამედიცინო მომსახურების სხვა სახელმწიფო პროგრამები</b>   | 142,372,985.00 | 123,363,713.02 | 19,009,271.98 | 121,600,575.35 | 121,600,575.35 | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 142,372,985.00 | 123,363,713.02 | 19,009,271.98 | 121,600,575.35 | 121,600,575.35 | 0.00       |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 120,100.00     | 110,031.24     | 10,068.76     | 110,031.24     | 110,031.24     | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 142,252,885.00 | 123,253,681.78 | 18,999,203.22 | 121,490,544.11 | 121,490,544.11 | 0.00       |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| <b>35180201</b>   | <b>ფსიქიატრიული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა</b>   | 9,794,800.00  | 8,788,151.90  | 1,006,648.10 | 8,788,151.90  | 8,788,151.90  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 9,794,800.00  | 8,788,151.90  | 1,006,648.10 | 8,788,151.90  | 8,788,151.90  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 9,794,800.00  | 8,788,151.90  | 1,006,648.10 | 8,788,151.90  | 8,788,151.90  | 0.00       |
| <b>35180202</b>   | <b>ფთიზიატრიული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა</b>   | 6,879,275.00  | 5,910,134.54  | 969,140.46   | 5,870,674.54  | 5,870,674.54  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 6,879,275.00  | 5,910,134.54  | 969,140.46   | 5,870,674.54  | 5,870,674.54  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 6,879,275.00  | 5,910,134.54  | 969,140.46   | 5,870,674.54  | 5,870,674.54  | 0.00       |
| <b>35180203</b>   | <b>ბავშვთა სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა</b>   | 14,962,500.00 | 11,187,860.80 | 3,774,639.20 | 11,045,972.03 | 11,045,972.03 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 14,962,500.00 | 11,187,860.80 | 3,774,639.20 | 11,045,972.03 | 11,045,972.03 | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 14,962,500.00 | 11,187,860.80 | 3,774,639.20 | 11,045,972.03 | 11,045,972.03 | 0.00       |
| <b>35180204</b>   | <b>ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა</b>                                       | 2,121,000.00  | 1,651,615.40  | 469,384.60   | 1,635,445.40  | 1,635,445.40  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,121,000.00  | 1,651,615.40  | 469,384.60   | 1,635,445.40  | 1,635,445.40  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 2,121,000.00  | 1,651,615.40  | 469,384.60   | 1,635,445.40  | 1,635,445.40  | 0.00       |
| <b>35180205</b>   | <b>სამეანო მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა</b>  | 4,257,000.00  | 3,702,192.04  | 554,807.96   | 3,603,643.84  | 3,603,643.84  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,257,000.00  | 3,702,192.04  | 554,807.96   | 3,603,643.84  | 3,603,643.84  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 4,257,000.00  | 3,702,192.04  | 554,807.96   | 3,603,643.84  | 3,603,643.84  | 0.00       |
| <b>35180206</b>   | <b>ორგანოთა და ქსოვილთა ტრანსპლანტაციისა და თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპიის სახელმწიფო პროგრამა</b> | 16,069,310.00 | 14,153,617.15 | 1,915,692.85 | 14,153,617.15 | 14,153,617.15 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 16,069,310.00 | 14,153,617.15 | 1,915,692.85 | 14,153,617.15 | 14,153,617.15 | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 16,069,310.00 | 14,153,617.15 | 1,915,692.85 | 14,153,617.15 | 14,153,617.15 | 0.00       |
| <b>35180207</b>   | <b>ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა</b>                     | 3,883,400.00  | 2,767,163.86  | 1,116,236.14 | 2,749,170.33  | 2,749,170.33  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,883,400.00  | 2,767,163.86  | 1,116,236.14 | 2,749,170.33  | 2,749,170.33  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 3,883,400.00  | 2,767,163.86  | 1,116,236.14 | 2,749,170.33  | 2,749,170.33  | 0.00       |
| <b>35180208</b>   | <b>რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა</b>   | 20,684,000.00 | 20,040,311.19 | 643,688.81   | 19,995,638.43 | 19,995,638.43 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 20,684,000.00 | 20,040,311.19 | 643,688.81   | 19,995,638.43 | 19,995,638.43 | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 20,684,000.00 | 20,040,311.19 | 643,688.81   | 19,995,638.43 | 19,995,638.43 | 0.00       |
| <b>35180209</b>   | <b>მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა</b>                                      | 9,975,100.00  | 8,982,397.68  | 992,702.32   | 8,422,428.90  | 8,422,428.90  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 9,975,100.00  | 8,982,397.68  | 992,702.32   | 8,422,428.90  | 8,422,428.90  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 9,975,100.00  | 8,982,397.68  | 992,702.32   | 8,422,428.90  | 8,422,428.90  | 0.00       |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| <b>35180210</b>   | <b>გულის ქირურგიის სახელმწიფო პროგრამა</b>   | 7,959,500.00  | 6,151,795.11  | 1,807,704.89 | 6,151,795.11  | 6,151,795.11  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 7,959,500.00  | 6,151,795.11  | 1,807,704.89 | 6,151,795.11  | 6,151,795.11  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 7,959,500.00  | 6,151,795.11  | 1,807,704.89 | 6,151,795.11  | 6,151,795.11  | 0.00       |
| <b>35180212</b>   | <b>ჰემოფილით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა</b>   | 130,000.00    | 117,018.00    | 12,982.00    | 104,042.00    | 104,042.00    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 130,000.00    | 117,018.00    | 12,982.00    | 104,042.00    | 104,042.00    | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 130,000.00    | 117,018.00    | 12,982.00    | 104,042.00    | 104,042.00    | 0.00       |
| <b>35180213</b>   | <b>პირველადი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა</b>                                     | 24,916,600.00 | 21,811,544.42 | 3,105,055.58 | 20,980,084.79 | 20,980,084.79 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 24,916,600.00 | 21,811,544.42 | 3,105,055.58 | 20,980,084.79 | 20,980,084.79 | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 24,916,600.00 | 21,811,544.42 | 3,105,055.58 | 20,980,084.79 | 20,980,084.79 | 0.00       |
| <b>3518021301</b> | <b>ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტი სოფლად</b>                                | 14,867,600.00 | 12,828,575.67 | 2,039,024.33 | 12,321,639.25 | 12,321,639.25 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 14,867,600.00 | 12,828,575.67 | 2,039,024.33 | 12,321,639.25 | 12,321,639.25 | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 14,867,600.00 | 12,828,575.67 | 2,039,024.33 | 12,321,639.25 | 12,321,639.25 | 0.00       |
| <b>3518021302</b> | <b>დიაბეტთან ბავშვთა და მოზარდთა მკურნალობისა და რეაბილიტაციის კომპონენტი</b>      | 650,000.00    | 649,810.00    | 190.00       | 649,810.00    | 649,810.00    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 650,000.00    | 649,810.00    | 190.00       | 649,810.00    | 649,810.00    | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 650,000.00    | 649,810.00    | 190.00       | 649,810.00    | 649,810.00    | 0.00       |
| <b>3518021303</b> | <b>ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობის კომპონენტი</b>                    | 80,000.00     | 72,745.00     | 7,255.00     | 72,745.00     | 72,745.00     | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 80,000.00     | 72,745.00     | 7,255.00     | 72,745.00     | 72,745.00     | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 80,000.00     | 72,745.00     | 7,255.00     | 72,745.00     | 72,745.00     | 0.00       |
| <b>3518021304</b> | <b>სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტი</b>                          | 380,000.00    | 123,081.00    | 256,919.00   | 119,171.00    | 119,171.00    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 380,000.00    | 123,081.00    | 256,919.00   | 119,171.00    | 119,171.00    | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 380,000.00    | 123,081.00    | 256,919.00   | 119,171.00    | 119,171.00    | 0.00       |
| <b>3518021305</b> | <b>ზოგადი ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტი</b>                                | 8,939,000.00  | 8,137,332.75  | 801,667.25   | 7,816,719.54  | 7,816,719.54  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 8,939,000.00  | 8,137,332.75  | 801,667.25   | 7,816,719.54  | 7,816,719.54  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 8,939,000.00  | 8,137,332.75  | 801,667.25   | 7,816,719.54  | 7,816,719.54  | 0.00       |
| <b>35180214</b>   | <b>აივ-ინფექციის/შიდსის ადრეული გამოვლენისა და მკურნალობის სახელმწიფო პროგრამა</b> | 2,000,000.00  | 1,666,253.24  | 333,746.76   | 1,666,253.24  | 1,666,253.24  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,000,000.00  | 1,666,253.24  | 333,746.76   | 1,666,253.24  | 1,666,253.24  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 2,000,000.00  | 1,666,253.24  | 333,746.76   | 1,666,253.24  | 1,666,253.24  | 0.00       |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>35180215</b>   | <b>სასწრაფო დახმარების სახელმწიფო პროგრამა</b>   | 18,740,500.00 | 16,433,657.69 | 2,306,842.31 | 16,433,657.69 | 16,433,657.69 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 18,740,500.00 | 16,433,657.69 | 2,306,842.31 | 16,433,657.69 | 16,433,657.69 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 120,100.00    | 110,031.24    | 10,068.76    | 110,031.24    | 110,031.24    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 18,620,400.00 | 16,323,626.45 | 2,296,773.55 | 16,323,626.45 | 16,323,626.45 | 0.00        |
| <b>351803</b>     | <b>მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა</b>          | 11,792,748.00 | 9,862,902.74  | 1,929,845.26 | 9,862,902.74  | 9,862,902.74  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 11,792,748.00 | 9,862,902.74  | 1,929,845.26 | 9,862,902.74  | 9,862,902.74  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 726,548.00    | 653,362.00    | 73,186.00    | 653,362.00    | 653,362.00    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 11,066,200.00 | 9,209,540.74  | 1,856,659.26 | 9,209,540.74  | 9,209,540.74  | 0.00        |
| <b>35180301</b>   | <b>დიაბეტით დაავადებულ მოზრდილ ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი</b>    | 4,683,558.00  | 4,396,737.56  | 286,820.44   | 4,396,737.56  | 4,396,737.56  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,683,558.00  | 4,396,737.56  | 286,820.44   | 4,396,737.56  | 4,396,737.56  | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 4,683,558.00  | 4,396,737.56  | 286,820.44   | 4,396,737.56  | 4,396,737.56  | 0.00        |
| <b>35180302</b>   | <b>დიაბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი</b>             | 585,000.00    | 549,302.09    | 35,697.91    | 549,302.09    | 549,302.09    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 585,000.00    | 549,302.09    | 35,697.91    | 549,302.09    | 549,302.09    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 585,000.00    | 549,302.09    | 35,697.91    | 549,302.09    | 549,302.09    | 0.00        |
| <b>35180303</b>   | <b>ჰემოფილით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი</b> | 1,700,000.00  | 788,600.34    | 911,399.66   | 788,600.34    | 788,600.34    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,700,000.00  | 788,600.34    | 911,399.66   | 788,600.34    | 788,600.34    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 1,700,000.00  | 788,600.34    | 911,399.66   | 788,600.34    | 788,600.34    | 0.00        |
| <b>35180304</b>   | <b>ონკოინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი</b>                 | 860,000.00    | 584,722.00    | 275,278.00   | 584,722.00    | 584,722.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 860,000.00    | 584,722.00    | 275,278.00   | 584,722.00    | 584,722.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 12,000.00     | 12,000.00     | 0.00         | 12,000.00     | 12,000.00     | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 848,000.00    | 572,722.00    | 275,278.00   | 572,722.00    | 572,722.00    | 0.00        |
| <b>35180305</b>   | <b>ორგანოგადანერგვითა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი</b>                        | 1,019,600.00  | 927,020.00    | 92,580.00    | 927,020.00    | 927,020.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,019,600.00  | 927,020.00    | 92,580.00    | 927,020.00    | 927,020.00    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 1,019,600.00  | 927,020.00    | 92,580.00    | 927,020.00    | 927,020.00    | 0.00        |
| <b>35180306</b>   | <b>უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი</b>              | 210,000.00    | 210,000.00    | 0.00         | 210,000.00    | 210,000.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 210,000.00    | 210,000.00    | 0.00         | 210,000.00    | 210,000.00    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 210,000.00    | 210,000.00    | 0.00         | 210,000.00    | 210,000.00    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 35180307          | ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფის კომპონენტი                            | 982,442.00   | 834,089.00   | 148,353.00   | 834,089.00   | 834,089.00   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 982,442.00   | 834,089.00   | 148,353.00   | 834,089.00   | 834,089.00   | 0.00        |
| 35180308          | სოციალური უზრუნველყოფა  | 982,442.00   | 834,089.00   | 148,353.00   | 834,089.00   | 834,089.00   | 0.00        |
|                   | ფენილკეტონურიით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო საკვები დანამატი უზრუნველყოფის კომპონენტი | 537,600.00   | 431,219.75   | 106,380.25   | 431,219.75   | 431,219.75   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 537,600.00   | 431,219.75   | 106,380.25   | 431,219.75   | 431,219.75   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 537,600.00   | 431,219.75   | 106,380.25   | 431,219.75   | 431,219.75   | 0.00        |
| 35180309          | მუცლისციდოზით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტი          | 150,000.00   | 149,850.00   | 150.00       | 149,850.00   | 149,850.00   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 150,000.00   | 149,850.00   | 150.00       | 149,850.00   | 149,850.00   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 150,000.00   | 149,850.00   | 150.00       | 149,850.00   | 149,850.00   | 0.00        |
| 35180310          | ნარკომანიით დაავადებულთა ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფის კომპონენტი             | 350,000.00   | 350,000.00   | 0.00         | 350,000.00   | 350,000.00   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 350,000.00   | 350,000.00   | 0.00         | 350,000.00   | 350,000.00   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 350,000.00   | 350,000.00   | 0.00         | 350,000.00   | 350,000.00   | 0.00        |
| 35180311          | სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირების, შენახვისა და გაყვანის ხარჯები         | 714,548.00   | 641,362.00   | 73,186.00    | 641,362.00   | 641,362.00   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 714,548.00   | 641,362.00   | 73,186.00    | 641,362.00   | 641,362.00   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 714,548.00   | 641,362.00   | 73,186.00    | 641,362.00   | 641,362.00   | 0.00        |
| 351804            | დაავადებათა პრევენციის სახელმწიფო პროგრამა  | 6,616,700.00 | 4,750,730.37 | 1,865,969.63 | 4,735,729.37 | 4,735,729.37 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 6,616,700.00 | 4,750,730.37 | 1,865,969.63 | 4,735,729.37 | 4,735,729.37 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 2,549,600.00 | 1,743,555.50 | 806,044.50   | 1,736,055.50 | 1,736,055.50 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 4,067,100.00 | 3,007,174.87 | 1,059,925.13 | 2,999,673.87 | 2,999,673.87 | 0.00        |
| 35180401          | ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის კომპონენტი                                   | 1,325,900.00 | 1,095,408.77 | 230,491.23   | 1,095,408.77 | 1,095,408.77 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 1,325,900.00 | 1,095,408.77 | 230,491.23   | 1,095,408.77 | 1,095,408.77 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 1,325,900.00 | 1,095,408.77 | 230,491.23   | 1,095,408.77 | 1,095,408.77 | 0.00        |
| 35180402          | პროფესიულ დაავადებათა პრევენციის კომპონენტი   | 266,700.00   | 228,377.23   | 38,322.77    | 228,377.23   | 228,377.23   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 266,700.00   | 228,377.23   | 38,322.77    | 228,377.23   | 228,377.23   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 266,700.00   | 228,377.23   | 38,322.77    | 228,377.23   | 228,377.23   | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი    | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალანება |
|-----------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| <b>35180403</b> | <b>გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენის კომპონენტი</b>                          | 200,000.00   | 168,397.04   | 31,602.96  | 168,397.04   | 168,397.04   | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 200,000.00   | 168,397.04   | 31,602.96  | 168,397.04   | 168,397.04   | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 200,000.00   | 168,397.04   | 31,602.96  | 168,397.04   | 168,397.04   | 0.00       |
| <b>35180404</b> | <b>დაავადებათა ადრეული გამოვლენისა და სკრინინგის ხელშეწყობის კომპონენტი</b>           | 710,000.00   | 303,549.52   | 406,450.48 | 303,549.52   | 303,549.52   | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 710,000.00   | 303,549.52   | 406,450.48 | 303,549.52   | 303,549.52   | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 710,000.00   | 303,549.52   | 406,450.48 | 303,549.52   | 303,549.52   | 0.00       |
| <b>35180405</b> | <b>იმუნიზაციის კომპონენტი</b>   | 2,999,600.00 | 2,097,902.50 | 901,697.50 | 2,082,901.50 | 2,082,901.50 | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 2,999,600.00 | 2,097,902.50 | 901,697.50 | 2,082,901.50 | 2,082,901.50 | 0.00       |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 2,549,600.00 | 1,743,555.50 | 806,044.50 | 1,736,055.50 | 1,736,055.50 | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 450,000.00   | 354,347.00   | 95,653.00  | 346,846.00   | 346,846.00   | 0.00       |
| <b>35180406</b> | <b>უსაფრთხო სისხლის კომპონენტი</b>  | 900,000.00   | 670,674.87   | 229,325.13 | 670,674.87   | 670,674.87   | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 900,000.00   | 670,674.87   | 229,325.13 | 670,674.87   | 670,674.87   | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 900,000.00   | 670,674.87   | 229,325.13 | 670,674.87   | 670,674.87   | 0.00       |
| <b>35180408</b> | <b>ეპილეფსიის ადრეული დიაგნოსტიკისა და პრევენციის კომპონენტი</b>                      | 214,500.00   | 186,420.44   | 28,079.56  | 186,420.44   | 186,420.44   | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 214,500.00   | 186,420.44   | 28,079.56  | 186,420.44   | 186,420.44   | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 214,500.00   | 186,420.44   | 28,079.56  | 186,420.44   | 186,420.44   | 0.00       |
| <b>351805</b>   | <b>ვეტერანთა სამედიცინო მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა</b>                          | 800,000.00   | 733,294.00   | 66,706.00  | 733,294.00   | 733,294.00   | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 800,000.00   | 733,294.00   | 66,706.00  | 733,294.00   | 733,294.00   | 0.00       |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 800,000.00   | 733,294.00   | 66,706.00  | 733,294.00   | 733,294.00   | 0.00       |
| <b>351806</b>   | <b>სამხედრო ძალებში გასაწევ მოქალაქეთა სამედიცინო გამოკვლევის სახელმწიფო პროგრამა</b> | 1,200,000.00 | 951,142.04   | 248,857.96 | 937,780.70   | 937,780.70   | 0.00       |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 1,200,000.00 | 951,142.04   | 248,857.96 | 937,780.70   | 937,780.70   | 0.00       |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 1,200,000.00 | 951,142.04   | 248,857.96 | 937,780.70   | 937,780.70   | 0.00       |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალთანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>3519</b>       | <b>სსიპ _ საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი</b>   | 7,575,700.00 | 3,360,122.06 | 4,215,577.94 | 3,289,422.61 | 3,289,422.61 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 757,900.00   | 615,227.40   | 142,672.60   | 556,712.40   | 556,712.40   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 430,200.00   | 430,200.00   | 0.00         | 371,685.00   | 371,685.00   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 317,700.00   | 180,552.40   | 137,147.60   | 180,552.40   | 180,552.40   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 10,000.00    | 4,475.00     | 5,525.00     | 4,475.00     | 4,475.00     | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 6,799,400.00 | 2,726,501.94 | 4,072,898.06 | 2,714,317.49 | 2,714,317.49 | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 18,400.00    | 18,392.72    | 7.28         | 18,392.72    | 18,392.72    | 0.00        |
| <b>351901</b>     | <b>სსიპ _ საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის ადმინისტრაცია</b>  | 626,100.00   | 506,322.12   | 119,777.88   | 447,807.12   | 447,807.12   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 607,700.00   | 487,929.40   | 119,770.60   | 429,414.40   | 429,414.40   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 430,200.00   | 430,200.00   | 0.00         | 371,685.00   | 371,685.00   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 167,500.00   | 53,254.40    | 114,245.60   | 53,254.40    | 53,254.40    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 10,000.00    | 4,475.00     | 5,525.00     | 4,475.00     | 4,475.00     | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 18,400.00    | 18,392.72    | 7.28         | 18,392.72    | 18,392.72    | 0.00        |
| <b>351902</b>     | <b>სამედიცინო და სამინისტროს სისტემის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის სახელმწიფო პროგრამა</b>   | 6,799,400.00 | 2,726,501.94 | 4,072,898.06 | 2,714,317.49 | 2,714,317.49 | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 6,799,400.00 | 2,726,501.94 | 4,072,898.06 | 2,714,317.49 | 2,714,317.49 | 0.00        |
| <b>351903</b>     | <b>დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამა</b>   | 150,200.00   | 127,298.00   | 22,902.00    | 127,298.00   | 127,298.00   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 150,200.00   | 127,298.00   | 22,902.00    | 127,298.00   | 127,298.00   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 150,200.00   | 127,298.00   | 22,902.00    | 127,298.00   | 127,298.00   | 0.00        |
| <b>35190301</b>   | <b>2007 წლამდე სახელმწიფო დაკვეთით მიღებული რეზიდენტების მომზადების კომპონენტი</b>  | 62,900.00    | 51,513.00    | 11,387.00    | 51,513.00    | 51,513.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 62,900.00    | 51,513.00    | 11,387.00    | 51,513.00    | 51,513.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 62,900.00    | 51,513.00    | 11,387.00    | 51,513.00    | 51,513.00    | 0.00        |
| <b>35190303</b>   | <b>საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაზარალებული საექიმო სპეციალობის მამიებელთა სწავლების დაფინანსების კომპონენტი</b> | 87,300.00    | 75,785.00    | 11,515.00    | 75,785.00    | 75,785.00    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 87,300.00    | 75,785.00    | 11,515.00    | 75,785.00    | 75,785.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 87,300.00    | 75,785.00    | 11,515.00    | 75,785.00    | 75,785.00    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი       | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალთანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 3520              | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები | 50,466,900.00 | 23,132,558.15 | 27,334,341.85 | 22,303,617.47 | 22,303,617.47 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 31,187,600.00 | 9,430,638.55  | 21,756,961.45 | 8,698,786.19  | 8,698,786.19  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 27,960,400.00 | 9,033,814.40  | 18,926,585.60 | 8,301,962.04  | 8,301,962.04  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 3,227,200.00  | 396,824.15    | 2,830,375.85  | 396,824.15    | 396,824.15    | 0.00        |
| 352001            | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 19,279,300.00 | 13,701,919.60 | 5,577,380.40  | 13,604,831.28 | 13,604,831.28 | 0.00        |
|                   | აივ/შიდსის, ტუბერკულოზისა და მალარიის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების გამდიდრება საქართველოში (გლობალ ფონდი)                    | 25,544,600.00 | 18,972,396.59 | 6,572,203.41  | 18,972,396.59 | 18,972,396.59 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 9,775,300.00  | 6,529,746.07  | 3,245,553.93  | 6,529,746.07  | 6,529,746.07  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 9,775,300.00  | 6,529,746.07  | 3,245,553.93  | 6,529,746.07  | 6,529,746.07  | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 15,769,300.00 | 12,442,650.52 | 3,326,649.48  | 12,442,650.52 | 12,442,650.52 | 0.00        |
| 35200101          | აივ/შიდსის პრევენციისა და კონტროლის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით არსებული ეროვნული რეაგირების გამდიდრება საქართველოში (გლობალ ფონდი)   | 5,780,000.00  | 3,775,529.97  | 2,004,470.03  | 3,775,529.97  | 3,775,529.97  | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 3,900,000.00  | 2,536,344.51  | 1,363,655.49  | 2,536,344.51  | 2,536,344.51  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 3,900,000.00  | 2,536,344.51  | 1,363,655.49  | 2,536,344.51  | 2,536,344.51  | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 1,880,000.00  | 1,239,185.46  | 640,814.54    | 1,239,185.46  | 1,239,185.46  | 0.00        |
| 35200103          | DOS სტრატეგიის სრულყოფა საქართველოში  | 2,106,900.00  | 2,167,893.44  | -60,993.44    | 2,167,893.44  | 2,167,893.44  | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 604,200.00    | 657,353.44    | -53,153.44    | 657,353.44    | 657,353.44    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 604,200.00    | 657,353.44    | -53,153.44    | 657,353.44    | 657,353.44    | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 1,502,700.00  | 1,510,540.00  | -7,840.00     | 1,510,540.00  | 1,510,540.00  | 0.00        |
| 35200104          | აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობის, ზრუნვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების გაფართოების პროგრამა  | 8,135,600.00  | 5,592,534.40  | 2,543,065.60  | 5,592,534.40  | 5,592,534.40  | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 3,501,100.00  | 2,236,805.24  | 1,264,294.76  | 2,236,805.24  | 2,236,805.24  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 3,501,100.00  | 2,236,805.24  | 1,264,294.76  | 2,236,805.24  | 2,236,805.24  | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 4,634,500.00  | 3,355,729.16  | 1,278,770.84  | 3,355,729.16  | 3,355,729.16  | 0.00        |
| 35200105          | მალარიის ეპიდემიის თავიდან აცილების მიზნით მიღწეული შედეგების კონსოლიდაციის პროგრამა  | 1,001,100.00  | 0.00          | 1,001,100.00  | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 622,300.00    | 0.00          | 622,300.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 622,300.00    | 0.00          | 622,300.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 378,800.00    | 0.00          | 378,800.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება  | რესურსი       | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>35200106</b> | <b>რეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის სრულყოფის ღონისძიებების გატარება საქართველოში</b>                   | 8,521,000.00  | 7,436,438.78 | 1,084,561.22  | 7,436,438.78 | 7,436,438.78 | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 1,147,700.00  | 1,099,242.88 | 48,457.12     | 1,099,242.88 | 1,099,242.88 | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 1,147,700.00  | 1,099,242.88 | 48,457.12     | 1,099,242.88 | 1,099,242.88 | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 7,373,300.00  | 6,337,195.90 | 1,036,104.10  | 6,337,195.90 | 6,337,195.90 | 0.00        |
| <b>352003</b>   | <b>პირველადი ჯანდაცვის განვითარების პროექტი</b>  | 12,364,700.00 | 1,248,804.88 | 11,115,895.12 | 704,584.54   | 704,584.54   | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 12,199,700.00 | 1,149,997.83 | 11,049,702.17 | 678,777.49   | 678,777.49   | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 9,896,300.00  | 1,149,997.83 | 8,746,302.17  | 678,777.49   | 678,777.49   | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 2,303,400.00  | 0.00         | 2,303,400.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 165,000.00    | 98,807.05    | 66,192.95     | 25,807.05    | 25,807.05    | 0.00        |
| <b>352004</b>   | <b>ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (KFW)</b>  | 55,000.00     | 49,398.74    | 5,601.26      | 49,398.74    | 49,398.74    | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 55,000.00     | 49,398.74    | 5,601.26      | 49,398.74    | 49,398.74    | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 55,000.00     | 49,398.74    | 5,601.26      | 49,398.74    | 49,398.74    | 0.00        |
| <b>352005</b>   | <b>ტუბერკულოზისა და ლეიკემიის კონტროლის პროგრამა (KFW)</b>   | 91,000.00     | 81,809.88    | 9,190.12      | 81,809.88    | 81,809.88    | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 91,000.00     | 81,809.88    | 9,190.12      | 81,809.88    | 81,809.88    | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 91,000.00     | 81,809.88    | 9,190.12      | 81,809.88    | 81,809.88    | 0.00        |
| <b>352007</b>   | <b>ფრინველის გრიპის კონტროლისა და ადამიანებში პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი</b> | 2,805,200.00  | 2,268,190.65 | 537,009.35    | 1,983,470.31 | 1,983,470.31 | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 1,405,200.00  | 1,107,728.62 | 297,471.38    | 847,096.60   | 847,096.60   | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 1,275,200.00  | 1,107,728.62 | 167,471.38    | 847,096.60   | 847,096.60   | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 130,000.00    | 0.00         | 130,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,400,000.00  | 1,160,462.03 | 239,537.97    | 1,136,373.71 | 1,136,373.71 | 0.00        |
| <b>352008</b>   | <b>პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტი (ევროკავშირი)</b>                                    | 7,136,400.00  | 0.00         | 7,136,400.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>   | 6,071,400.00  | 0.00         | 6,071,400.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები   | 5,967,600.00  | 0.00         | 5,967,600.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები   | 103,800.00    | 0.00         | 103,800.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,065,000.00  | 0.00         | 1,065,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| <b>352009</b>     | <b>ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა- ფაზა II (KFW)</b> | 2,220,000.00  | 511,957.41    | 1,708,042.59 | 511,957.41    | 511,957.41    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,340,000.00  | 511,957.41    | 828,042.59   | 511,957.41    | 511,957.41    | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 900,000.00    | 115,133.26    | 784,866.74   | 115,133.26    | 115,133.26    | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 440,000.00    | 396,824.15    | 43,175.85    | 396,824.15    | 396,824.15    | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                               | 880,000.00    | 0.00          | 880,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| <b>352010</b>     | <b>სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში II</b>           | 250,000.00    | 0.00          | 250,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 250,000.00    | 0.00          | 250,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 250,000.00    | 0.00          | 250,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
| <b>3600</b>       | <b>საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტრო</b>                        | 57,998,206.00 | 49,690,914.74 | 8,307,291.26 | 49,370,722.80 | 49,370,722.80 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 9,826,930.00  | 6,270,617.85  | 3,556,312.15 | 5,951,655.91  | 5,951,655.91  | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 1,930,900.00  | 1,930,899.48  | 0.52         | 1,730,198.76  | 1,730,198.76  | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,111,400.00  | 818,498.40    | 292,901.60   | 742,272.09    | 742,272.09    | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები   | 3,334,297.00  | 1,899,822.59  | 1,434,474.41 | 1,899,482.39  | 1,899,482.39  | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 27,000.00     | 21,539.05     | 5,460.95     | 21,539.05     | 21,539.05     | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 3,423,333.00  | 1,599,858.33  | 1,823,474.67 | 1,558,163.62  | 1,558,163.62  | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                               | 1,227,000.00  | 40,109.20     | 1,186,890.80 | 38,879.20     | 38,879.20     | 0.00       |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                  | 46,937,000.00 | 43,372,917.27 | 3,564,082.73 | 43,372,917.27 | 43,372,917.27 | 0.00       |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>                                      | 7,276.00      | 7,270.42      | 5.58         | 7,270.42      | 7,270.42      | 0.00       |
| <b>3601</b>       | <b>საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი</b>    | 2,414,300.00  | 2,190,825.35  | 223,474.65   | 1,971,883.42  | 1,971,883.42  | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,374,300.00  | 2,162,357.15  | 211,942.85   | 1,943,415.22  | 1,943,415.22  | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 1,588,600.00  | 1,588,599.48  | 0.52         | 1,416,017.36  | 1,416,017.36  | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 739,700.00    | 534,258.62    | 205,441.38   | 489,149.46    | 489,149.46    | 0.00       |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 27,000.00     | 21,539.05     | 5,460.95     | 21,539.05     | 21,539.05     | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 19,000.00     | 17,960.00     | 1,040.00     | 16,709.35     | 16,709.35     | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                               | 40,000.00     | 28,468.20     | 11,531.80    | 28,468.20     | 28,468.20     | 0.00       |
| <b>3602</b>       | <b>ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო</b>                      | 700,000.00    | 603,289.72    | 96,710.28    | 545,032.26    | 545,032.26    | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 613,000.00    | 591,648.72    | 21,351.28    | 534,621.26    | 534,621.26    | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 342,300.00    | 342,300.00    | 0.00         | 314,181.40    | 314,181.40    | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 262,700.00    | 249,348.72    | 13,351.28    | 220,439.86    | 220,439.86    | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები   | 8,000.00      | 0.00          | 8,000.00     | 0.00          | 0.00          | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                               | 87,000.00     | 11,641.00     | 75,359.00    | 10,411.00     | 10,411.00     | 0.00       |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>3603</b>       | <b>საქართველოს ენერჯისტიკის სუბსიდიების ღონისძიებები</b>   | 19,878,807.00 | 18,099,964.12 | 1,778,842.88 | 18,097,415.63 | 18,097,415.63 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,828,807.00  | 2,299,964.12  | 1,528,842.88 | 2,297,415.63  | 2,297,415.63  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 109,000.00    | 34,891.06     | 74,108.94    | 32,682.77     | 32,682.77     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 3,334,297.00  | 1,899,822.59  | 1,434,474.41 | 1,899,482.39  | 1,899,482.39  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 385,510.00    | 365,250.47    | 20,259.53    | 365,250.47    | 365,250.47    | 0.00        |
| <b>360301</b>     | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 16,050,000.00 | 15,800,000.00 | 250,000.00   | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 | 0.00        |
|                   | <b>ჰიდრო და თბოელექტროსადგურების რეაბილიტაცია</b>  | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.00         | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა   | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.00         | 800,000.00    | 800,000.00    | 0.00        |
| <b>360302</b>     | <b>ბუნებრივი გაზის სექტორში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები</b>   | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00         | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა   | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00         | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00        |
| <b>360303</b>     | <b>ელექტროენერჯითა და ბუნებრივი გაზით მომარაგების უზრუნველყოფის, მოქმედი ტარიფების მოსალოდნელი ზრდის კომპენსაციისა და მაზუთის შეძენის ღონისძიებები</b> | 749,507.00    | 468,277.03    | 281,229.97   | 468,277.03    | 468,277.03    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 499,507.00    | 468,277.03    | 31,229.97    | 468,277.03    | 468,277.03    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 113,997.00    | 103,026.56    | 10,970.44    | 103,026.56    | 103,026.56    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 385,510.00    | 365,250.47    | 20,259.53    | 365,250.47    | 365,250.47    | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა   | 250,000.00    | 0.00          | 250,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>360305</b>     | <b>ჰიდრორესურსების შესწავლის, საპროექტო და ექსპერტიზის სამუშაოების დაფინანსების ღონისძიება</b>   | 109,000.00    | 34,891.06     | 74,108.94    | 32,682.77     | 32,682.77     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 109,000.00    | 34,891.06     | 74,108.94    | 32,682.77     | 32,682.77     | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 109,000.00    | 34,891.06     | 74,108.94    | 32,682.77     | 32,682.77     | 0.00        |
| <b>360307</b>     | <b>ყაზბეგისა და დუშეთის რაიონების მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობის ათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება</b>            | 3,147,600.00  | 1,724,218.65  | 1,423,381.35 | 1,724,218.65  | 1,724,218.65  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,147,600.00  | 1,724,218.65  | 1,423,381.35 | 1,724,218.65  | 1,724,218.65  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 3,147,600.00  | 1,724,218.65  | 1,423,381.35 | 1,724,218.65  | 1,724,218.65  | 0.00        |
| <b>360310</b>     | <b>სსიპ - ენერჯოგენერაცია</b>  | 72,700.00     | 72,577.38     | 122.62       | 72,237.18     | 72,237.18     | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 72,700.00     | 72,577.38     | 122.62       | 72,237.18     | 72,237.18     | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 72,700.00     | 72,577.38     | 122.62       | 72,237.18     | 72,237.18     | 0.00        |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>3604</b>       | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | 35,005,099.00 | 28,796,835.55 | 6,208,263.45 | 28,756,391.49 | 28,756,391.49 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,010,823.00  | 1,216,647.86  | 1,794,175.14 | 1,176,203.80  | 1,176,203.80  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 3,010,823.00  | 1,216,647.86  | 1,794,175.14 | 1,176,203.80  | 1,176,203.80  | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,100,000.00  | 0.00          | 1,100,000.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 30,887,000.00 | 27,572,917.27 | 3,314,082.73 | 27,572,917.27 | 27,572,917.27 | 0.00        |
|                   | ვალდებულებების კლება   | 7,276.00      | 7,270.42      | 5.58         | 7,270.42      | 7,270.42      | 0.00        |
| <b>360401</b>     | <b>ენერგეტიკული ბაზრის მხარდამჭერი პროექტი</b>   | 8,928,000.00  | 8,035,800.26  | 892,199.74   | 8,035,800.26  | 8,035,800.26  | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 8,928,000.00  | 8,035,800.26  | 892,199.74   | 8,035,800.26  | 8,035,800.26  | 0.00        |
| <b>360403</b>     | <b>ენერგომატარებლების ტრანზიტის ინსტიტუციური აღმშენებლობის პროექტი</b>   | 7,276.00      | 7,270.42      | 5.58         | 7,270.42      | 7,270.42      | 0.00        |
|                   | ვალდებულებების კლება   | 7,276.00      | 7,270.42      | 5.58         | 7,270.42      | 7,270.42      | 0.00        |
| <b>360404</b>     | <b>რეგიონალური ელექტროქსელის რეაბილიტაცია - I პროექტი (ალავერდი)</b>   | 11,468,000.00 | 8,765,759.50  | 2,702,240.50 | 8,765,759.50  | 8,765,759.50  | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 11,468,000.00 | 8,765,759.50  | 2,702,240.50 | 8,765,759.50  | 8,765,759.50  | 0.00        |
| <b>360406</b>     | <b>ელექტრომომარაგების სექტორული პროგრამა</b>   | 9,391,000.00  | 9,910,213.82  | -519,213.82  | 9,910,213.82  | 9,910,213.82  | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 9,391,000.00  | 9,910,213.82  | -519,213.82  | 9,910,213.82  | 9,910,213.82  | 0.00        |
| <b>360407</b>     | <b>ინფრასტრუქტურის ინვესტიციების მოსამზადებელი პროექტი (ხუდონის კომპონენტი)</b>  | 2,801,400.00  | 1,095,997.86  | 1,705,402.14 | 1,055,554.13  | 1,055,554.13  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,801,400.00  | 1,095,997.86  | 1,705,402.14 | 1,055,554.13  | 1,055,554.13  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,801,400.00  | 1,095,997.86  | 1,705,402.14 | 1,055,554.13  | 1,055,554.13  | 0.00        |
| <b>360408</b>     | <b>ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD)</b>   | 2,200,000.00  | 861,143.69    | 1,338,856.31 | 861,143.69    | 861,143.69    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,100,000.00  | 0.00          | 1,100,000.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,100,000.00  | 861,143.69    | 238,856.31   | 861,143.69    | 861,143.69    | 0.00        |
| <b>360409</b>     | <b>"ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (ერგბ) მიერ საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის შავი ზღვის ელექტროგადამცემი (500კვ) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესწავლა"</b>  | 209,423.00    | 120,650.00    | 88,773.00    | 120,649.67    | 120,649.67    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 209,423.00    | 120,650.00    | 88,773.00    | 120,649.67    | 120,649.67    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 209,423.00    | 120,650.00    | 88,773.00    | 120,649.67    | 120,649.67    | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი              | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალანება  |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>3700</b>       | <b>საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო</b>                        | <b>96,491,498.96</b> | <b>73,990,617.37</b> | <b>22,500,881.59</b> | <b>70,604,704.68</b> | <b>70,604,704.68</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 76,640,282.66        | 61,755,655.00        | 14,884,627.66        | 59,280,337.35        | 59,280,337.35        | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 5,204,372.00         | 5,004,818.44         | 199,553.56           | 4,606,766.35         | 4,606,766.35         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 6,734,728.00         | 5,072,834.12         | 1,661,893.88         | 4,709,720.99         | 4,709,720.99         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 10,886,724.00        | 4,694,503.31         | 6,192,220.69         | 3,848,324.98         | 3,848,324.98         | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 7,954,000.00         | 4,893,499.71         | 3,060,500.29         | 4,227,683.20         | 4,227,683.20         | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 25,000.00            | 24,999.76            | 0.24                 | 21,270.92            | 21,270.92            | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 45,835,458.66        | 42,064,999.66        | 3,770,459.00         | 41,866,570.91        | 41,866,570.91        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                     | 7,686,216.30         | 3,008,161.37         | 4,678,054.93         | 2,983,518.89         | 2,983,518.89         | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 12,165,000.00        | 9,226,801.00         | 2,938,199.00         | 8,340,848.44         | 8,340,848.44         | 0.00        |
| <b>3701</b>       | <b>საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემა</b>               | <b>47,079,258.66</b> | <b>43,142,268.49</b> | <b>3,936,990.17</b>  | <b>42,530,379.96</b> | <b>42,530,379.96</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 45,369,358.66        | 41,495,902.50        | 3,873,456.16         | 40,884,013.97        | 40,884,013.97        | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 2,456,700.00         | 2,257,146.44         | 199,553.56           | 2,066,640.47         | 2,066,640.47         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 3,072,200.00         | 2,664,756.64         | 407,443.36           | 2,429,531.67         | 2,429,531.67         | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 25,000.00            | 24,999.76            | 0.24                 | 21,270.92            | 21,270.92            | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 39,815,458.66        | 36,548,999.66        | 3,266,459.00         | 36,366,570.91        | 36,366,570.91        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                     | 144,900.00           | 81,365.99            | 63,534.01            | 81,365.99            | 81,365.99            | 0.00        |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,565,000.00         | 1,565,000.00         | 0.00                 | 1,565,000.00         | 1,565,000.00         | 0.00        |
| <b>370101</b>     | <b>საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცენტრალური აპარატი</b>    | <b>4,322,400.00</b>  | <b>3,976,037.83</b>  | <b>346,362.17</b>    | <b>3,607,758.11</b>  | <b>3,607,758.11</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,217,400.00         | 3,894,671.84         | 322,728.16           | 3,526,392.12         | 3,526,392.12         | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 2,211,200.00         | 2,041,199.22         | 170,000.78           | 1,872,120.09         | 1,872,120.09         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 1,981,200.00         | 1,828,472.86         | 152,727.14           | 1,633,001.11         | 1,633,001.11         | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 25,000.00            | 24,999.76            | 0.24                 | 21,270.92            | 21,270.92            | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                     | 105,000.00           | 81,365.99            | 23,634.01            | 81,365.99            | 81,365.99            | 0.00        |
| <b>370102</b>     | <b>საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები</b> | <b>380,500.00</b>    | <b>281,924.13</b>    | <b>98,575.87</b>     | <b>258,497.29</b>    | <b>258,497.29</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 365,500.00           | 281,924.13           | 83,575.87            | 258,497.29           | 258,497.29           | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 245,500.00           | 215,947.22           | 29,552.78            | 194,520.38           | 194,520.38           | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 120,000.00           | 65,976.91            | 54,023.09            | 63,976.91            | 63,976.91            | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                                     | 15,000.00            | 0.00                 | 15,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 370107            | პროგრამა "სოფლის მეურნეობის დარგის გამოფენების მოწყობის ღონისძიებები"   | 586,000.00    | 557,989.21    | 28,010.79    | 556,743.13    | 556,743.13    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 586,000.00    | 557,989.21    | 28,010.79    | 556,743.13    | 556,743.13    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 586,000.00    | 557,989.21    | 28,010.79    | 556,743.13    | 556,743.13    | 0.00        |
| 370108            | პროგრამა "სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია"   | 15,897,000.00 | 12,469,239.99 | 3,427,760.01 | 12,279,226.73 | 12,279,226.73 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 15,897,000.00 | 12,469,239.99 | 3,427,760.01 | 12,279,226.73 | 12,279,226.73 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 350,000.00    | 187,317.66    | 162,682.34   | 175,810.52    | 175,810.52    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 15,547,000.00 | 12,281,922.33 | 3,265,077.67 | 12,103,416.21 | 12,103,416.21 | 0.00        |
| 370109            | სამელიორაციო სისტემების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები   | 1,565,000.00  | 1,565,000.00  | 0.00         | 1,565,000.00  | 1,565,000.00  | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა  | 1,565,000.00  | 1,565,000.00  | 0.00         | 1,565,000.00  | 1,565,000.00  | 0.00        |
| 370118            | პროგრამა "სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება"   | 59,900.00     | 25,000.00     | 34,900.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 35,000.00     | 25,000.00     | 10,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 35,000.00     | 25,000.00     | 10,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 24,900.00     | 0.00          | 24,900.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 370119            | პროგრამა "მუნიციპალიტეტების დასახლებებში მცხოვრები ოჯახების მიწის რაღურის სასუქით (ამონიუმის გვარჯილა) უზრუნველყოფის ღონისძიებები"          | 23,808,458.66 | 23,807,977.03 | 481.63       | 23,807,977.03 | 23,807,977.03 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 23,808,458.66 | 23,807,977.03 | 481.63       | 23,807,977.03 | 23,807,977.03 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 23,808,458.66 | 23,807,977.03 | 481.63       | 23,807,977.03 | 23,807,977.03 | 0.00        |
| 370120            | პროგრამა "რუსეთის აგრესიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა სათესლე მასალის უზრუნველყოფის ღონისძიებები" | 460,000.00    | 459,100.30    | 899.70       | 455,177.67    | 455,177.67    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 460,000.00    | 459,100.30    | 899.70       | 455,177.67    | 455,177.67    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 460,000.00    | 459,100.30    | 899.70       | 455,177.67    | 455,177.67    | 0.00        |
| 3702              | სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური   | 8,574,200.00  | 6,777,374.76  | 1,796,825.24 | 6,410,546.82  | 6,410,546.82  | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 6,426,200.00  | 5,171,749.48  | 1,254,450.52 | 4,820,315.20  | 4,820,315.20  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 2,747,672.00  | 2,747,672.00  | 0.00         | 2,540,125.88  | 2,540,125.88  | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 3,662,528.00  | 2,408,077.48  | 1,254,450.52 | 2,280,189.32  | 2,280,189.32  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 16,000.00     | 16,000.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 2,148,000.00  | 1,605,625.28  | 542,374.72   | 1,590,231.62  | 1,590,231.62  | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალანება |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>370201</b>     | <b>სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის აპარატი</b> | 5,193,200.00  | 4,268,733.80  | 924,466.20   | 3,957,478.97 | 3,957,478.97 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,121,200.00  | 3,638,174.52  | 483,025.48   | 3,340,116.80 | 3,340,116.80 | 0.00       |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 2,747,672.00  | 2,747,672.00  | 0.00         | 2,540,125.88 | 2,540,125.88 | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 1,357,528.00  | 874,502.52    | 483,025.48   | 799,990.92   | 799,990.92   | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები  | 16,000.00     | 16,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| <b>370202</b>     | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 1,072,000.00  | 630,559.28    | 441,440.72   | 617,362.17   | 617,362.17   | 0.00       |
|                   | <b>პროგრამა "სასურსათო პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევა"</b>                              | 490,000.00    | 288,793.96    | 201,206.04   | 272,889.60   | 272,889.60   | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 490,000.00    | 288,793.96    | 201,206.04   | 272,889.60   | 272,889.60   | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 490,000.00    | 288,793.96    | 201,206.04   | 272,889.60   | 272,889.60   | 0.00       |
| <b>370203</b>     | <b>პროგრამა "ეპიზოოტიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები"</b>                                   | 480,000.00    | 2,275.00      | 477,725.00   | 2,275.00     | 2,275.00     | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 380,000.00    | 2,275.00      | 377,725.00   | 2,275.00     | 2,275.00     | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 380,000.00    | 2,275.00      | 377,725.00   | 2,275.00     | 2,275.00     | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| <b>370204</b>     | <b>პროგრამა "მცენარეთა დაცვა"</b>   | 2,411,000.00  | 2,217,572.00  | 193,428.00   | 2,177,903.25 | 2,177,903.25 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,435,000.00  | 1,242,506.00  | 192,494.00   | 1,205,033.80 | 1,205,033.80 | 0.00       |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 1,435,000.00  | 1,242,506.00  | 192,494.00   | 1,205,033.80 | 1,205,033.80 | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 976,000.00    | 975,066.00    | 934.00       | 972,869.45   | 972,869.45   | 0.00       |
| <b>3703</b>       | <b>სსიპ "ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი" სამტრედიის რაიონში</b>                            | 12,204,000.00 | 10,010,526.51 | 2,193,473.49 | 9,659,261.34 | 9,659,261.34 | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 9,104,000.00  | 6,976,818.51  | 2,127,181.49 | 6,625,972.34 | 6,625,972.34 | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები  | 3,600,000.00  | 1,476,818.51  | 2,123,181.49 | 1,125,972.34 | 1,125,972.34 | 0.00       |
|                   | სხვა ხარჯები  | 5,504,000.00  | 5,500,000.00  | 4,000.00     | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 100,000.00    | 33,708.00     | 66,292.00    | 33,289.00    | 33,289.00    | 0.00       |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 0.00         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00       |
| <b>370301</b>     | <b>სსიპ "ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი" სამტრედიის რაიონში</b>                            | 2,600,000.00  | 1,180,611.03  | 1,419,388.97 | 857,835.88   | 857,835.88   | 0.00       |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 2,500,000.00  | 1,146,903.03  | 1,353,096.97 | 824,546.88   | 824,546.88   | 0.00       |
|                   | სუბსიდიები  | 2,500,000.00  | 1,146,903.03  | 1,353,096.97 | 824,546.88   | 824,546.88   | 0.00       |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 100,000.00    | 33,708.00     | 66,292.00    | 33,289.00    | 33,289.00    | 0.00       |
| <b>370302</b>     | <b>პროგრამა "მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები"</b>                       | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 0.00         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00       |
|                   | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 0.00         | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00       |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი       | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალთანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>370305</b>     | <b>პროგრამა `ღვინის ლაბორატორიული კვლევა`</b>  | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>370307</b>     | <b>პროგრამა "ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის დონისძიებები"</b>  | 750,000.00    | 277,215.48    | 472,784.52    | 248,725.46    | 248,725.46    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 750,000.00    | 277,215.48    | 472,784.52    | 248,725.46    | 248,725.46    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 750,000.00    | 277,215.48    | 472,784.52    | 248,725.46    | 248,725.46    | 0.00        |
| <b>370312</b>     | <b>პროგრამა "2009 წლის რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები"</b>   | 5,704,000.00  | 5,552,700.00  | 151,300.00    | 5,552,700.00  | 5,552,700.00  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 5,704,000.00  | 5,552,700.00  | 151,300.00    | 5,552,700.00  | 5,552,700.00  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 200,000.00    | 52,700.00     | 147,300.00    | 52,700.00     | 52,700.00     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 5,504,000.00  | 5,500,000.00  | 4,000.00      | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  | 0.00        |
| <b>3704</b>       | <b>სსიპ _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია</b>  | 1,900,000.00  | 1,554,671.43  | 345,328.57    | 1,464,234.33  | 1,464,234.33  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,700,000.00  | 1,524,225.43  | 175,774.57    | 1,433,788.33  | 1,433,788.33  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 1,700,000.00  | 1,524,225.43  | 175,774.57    | 1,433,788.33  | 1,433,788.33  | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 200,000.00    | 30,446.00     | 169,554.00    | 30,446.00     | 30,446.00     | 0.00        |
| <b>3705</b>       | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | 26,734,040.30 | 12,505,776.18 | 14,228,264.12 | 10,540,282.23 | 10,540,282.23 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 14,040,724.00 | 6,586,959.08  | 7,453,764.92  | 5,516,247.51  | 5,516,247.51  | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 5,586,724.00  | 1,693,459.37  | 3,893,264.63  | 1,288,564.31  | 1,288,564.31  | 0.00        |
|                   | გრანტები   | 7,954,000.00  | 4,893,499.71  | 3,060,500.29  | 4,227,683.20  | 4,227,683.20  | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 500,000.00    | 0.00          | 500,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 5,093,316.30  | 1,257,016.10  | 3,836,300.20  | 1,248,186.28  | 1,248,186.28  | 0.00        |
| <b>370501</b>     | <b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 7,600,000.00  | 4,661,801.00  | 2,938,199.00  | 3,775,848.44  | 3,775,848.44  | 0.00        |
|                   | <b>სოფლის განვითარების პროექტი</b>   | 12,526,540.30 | 5,666,133.58  | 6,860,406.72  | 4,544,267.39  | 4,544,267.39  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 4,060,224.00  | 999,394.58    | 3,060,829.42  | 763,480.95    | 763,480.95    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 3,560,224.00  | 999,394.58    | 2,560,829.42  | 763,480.95    | 763,480.95    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 500,000.00    | 0.00          | 500,000.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 866,316.30    | 4,938.00      | 861,378.30    | 4,938.00      | 4,938.00      | 0.00        |
|                   | ფინანსური აქტივების ზრდა   | 7,600,000.00  | 4,661,801.00  | 2,938,199.00  | 3,775,848.44  | 3,775,848.44  | 0.00        |

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალთანება |
|--------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>370502</b>      | <b>სასოფლო-სამეურნეო კვლევის, დანერგვა კონსულტირებისა და სწავლების პროექტი</b>                           | 12,000.00     | 5,790.03      | 6,209.97     | 5,790.03      | 5,790.03      | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>   | 3,000.00      | 2,999.83      | 0.17         | 2,999.83      | 2,999.83      | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები   | 3,000.00      | 2,999.83      | 0.17         | 2,999.83      | 2,999.83      | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 9,000.00      | 2,790.20      | 6,209.80     | 2,790.20      | 2,790.20      | 0.00        |
| <b>370503</b>      | <b>მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების პროგრამა</b>  | 8,423,600.00  | 5,275,724.89  | 3,147,875.11 | 4,558,495.78  | 4,558,495.78  | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>   | 8,405,600.00  | 5,274,939.49  | 3,130,660.51 | 4,557,710.38  | 4,557,710.38  | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები   | 451,600.00    | 381,439.78    | 70,160.22    | 330,027.18    | 330,027.18    | 0.00        |
|                    | გრანტები   | 7,954,000.00  | 4,893,499.71  | 3,060,500.29 | 4,227,683.20  | 4,227,683.20  | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 18,000.00     | 785.40        | 17,214.60    | 785.40        | 785.40        | 0.00        |
| <b>370504</b>      | <b>ფრინველის გრიპის კონტროლისა და ადამიანებში პანდემიისათვის მზადყოფნისა და მასზე რეაგირების პროექტი</b> | 5,771,900.00  | 1,558,127.68  | 4,213,772.32 | 1,431,729.03  | 1,431,729.03  | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>   | 1,571,900.00  | 309,625.18    | 1,262,274.82 | 192,056.35    | 192,056.35    | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები   | 1,571,900.00  | 309,625.18    | 1,262,274.82 | 192,056.35    | 192,056.35    | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 4,200,000.00  | 1,248,502.50  | 2,951,497.50 | 1,239,672.68  | 1,239,672.68  | 0.00        |
| <b>3800</b>        | <b>საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო</b>                                    | 41,341,800.00 | 35,528,936.90 | 5,812,863.10 | 28,782,518.96 | 28,782,518.96 | 0.00        |
|                    | <b>ხარჯები</b>   | 27,961,270.00 | 24,343,680.78 | 3,617,589.22 | 21,019,983.42 | 21,019,983.42 | 0.00        |
|                    | შრომის ანაზღაურება   | 10,540,720.00 | 10,393,886.53 | 146,833.47   | 9,376,584.26  | 9,376,584.26  | 0.00        |
|                    | საქონელი და მომსახურება  | 6,305,424.00  | 5,038,418.78  | 1,267,005.22 | 4,184,780.21  | 4,184,780.21  | 0.00        |
|                    | სუბსიდიები   | 9,415,361.00  | 7,260,440.26  | 2,154,920.74 | 6,358,131.57  | 6,358,131.57  | 0.00        |
|                    | სოციალური უზრუნველყოფა   | 98,835.00     | 91,458.65     | 7,376.35     | 79,627.23     | 79,627.23     | 0.00        |
|                    | სხვა ხარჯები   | 1,600,930.00  | 1,559,476.56  | 41,453.44    | 1,020,860.15  | 1,020,860.15  | 0.00        |
|                    | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 13,361,980.00 | 11,167,425.82 | 2,194,554.18 | 7,745,082.78  | 7,745,082.78  | 0.00        |
|                    | ძირითადი აქტივები  | 0.00          | 126,254.80    | -126,254.80  | 126,254.80    | 126,254.80    | 0.00        |
|                    | სხვა ძირითადი აქტივები   | 0.00          | 126,254.80    | -126,254.80  | 126,254.80    | 126,254.80    | 0.00        |
|                    | არამატერიალური ძირითადი აქტივები   | 0.00          | 126,254.80    | -126,254.80  | 126,254.80    | 126,254.80    | 0.00        |
|                    | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 18,550.00     | 17,830.30     | 719.70       | 17,452.76     | 17,452.76     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი    | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალთანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>3801</b>       | <b>საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს აპარატი</b>  | 3,933,370.00 | 3,758,630.76 | 174,739.24 | 3,358,753.17 | 3,358,753.17 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 3,619,324.00 | 3,489,164.25 | 130,159.75 | 3,105,721.35 | 3,105,721.35 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 2,314,000.00 | 2,314,000.00 | 0.00       | 2,107,689.28 | 2,107,689.28 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 1,238,665.00 | 1,114,685.85 | 123,979.15 | 941,185.44   | 941,185.44   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 48,000.00    | 48,000.00    | 0.00       | 45,024.03    | 45,024.03    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 18,659.00    | 12,478.40    | 6,180.60   | 11,822.60    | 11,822.60    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 307,300.00   | 262,720.71   | 44,579.29  | 246,286.22   | 246,286.22   | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>   | 6,746.00     | 6,745.80     | 0.20       | 6,745.60     | 6,745.60     | 0.00        |
| <b>3802</b>       | <b>საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები</b>  | 742,500.00   | 639,681.07   | 102,818.93 | 584,900.65   | 584,900.65   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 732,100.00   | 629,292.07   | 102,807.93 | 574,511.65   | 574,511.65   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 577,020.00   | 507,939.98   | 69,080.02  | 458,849.47   | 458,849.47   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 149,845.00   | 116,712.90   | 33,132.10  | 111,454.46   | 111,454.46   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 5,035.00     | 4,459.27     | 575.73     | 4,027.80     | 4,027.80     | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 200.00       | 179.92       | 20.08      | 179.92       | 179.92       | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 10,400.00    | 10,389.00    | 11.00      | 10,389.00    | 10,389.00    | 0.00        |
| <b>3803</b>       | <b>საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს პროგრამები</b>   | 1,920,985.00 | 1,883,540.09 | 37,444.91  | 1,125,013.68 | 1,125,013.68 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,920,985.00 | 1,883,540.09 | 37,444.91  | 1,125,013.68 | 1,125,013.68 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 420,914.00   | 383,542.55   | 37,371.45  | 162,976.75   | 162,976.75   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 1,500,071.00 | 1,499,997.54 | 73.46      | 962,036.93   | 962,036.93   | 0.00        |
| <b>380301</b>     | <b>ექსპერტიზის ჩატარების უზრუნველყოფის ღონისძიებები</b>   | 120,000.00   | 119,999.96   | 0.04       | 104,082.95   | 104,082.95   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 120,000.00   | 119,999.96   | 0.04       | 104,082.95   | 104,082.95   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 120,000.00   | 119,999.96   | 0.04       | 104,082.95   | 104,082.95   | 0.00        |
| <b>380302</b>     | <b>საქართველოში არსებული ვადაგასული და ხმარებისათვის უვარგისი პესტიციდების შეგროვება, ხელშეწყობა და დროებით უსაფრთხო განთავსება</b> | 150,000.00   | 112,631.00   | 37,369.00  | 58,893.80    | 58,893.80    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 150,000.00   | 112,631.00   | 37,369.00  | 58,893.80    | 58,893.80    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 150,000.00   | 112,631.00   | 37,369.00  | 58,893.80    | 58,893.80    | 0.00        |
| <b>380304</b>     | <b>საქართველოსა და აზერბაიჯანის საზღვრის გეოდეზიურ-კარტოგრაფიული სამუშაოები</b>   | 150,985.00   | 150,911.59   | 73.41      | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 150,985.00   | 150,911.59   | 73.41      | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 150,914.00   | 150,911.59   | 2.41       | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 71.00        | 0.00         | 71.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი    | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალთანება |
|-------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>380305</b>     | <b>მოსახლეობის შემთავზრუნველყოფის ღონისძიებები</b>           | 1,500,000.00 | 1,499,997.54 | 2.46       | 962,036.93   | 962,036.93   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,500,000.00 | 1,499,997.54 | 2.46       | 962,036.93   | 962,036.93   | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 1,500,000.00 | 1,499,997.54 | 2.46       | 962,036.93   | 962,036.93   | 0.00        |
| <b>3804</b>       | <b>საგამომიებო დეპარტამენტი</b>                              | 689,800.00   | 530,601.66   | 159,198.34 | 456,250.80   | 456,250.80   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 619,800.00   | 476,591.66   | 143,208.34 | 402,240.80   | 402,240.80   | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 470,000.00   | 392,247.05   | 77,752.95  | 331,797.05   | 331,797.05   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                      | 138,000.00   | 81,344.61    | 56,655.39  | 70,443.75    | 70,443.75    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                       | 9,800.00     | 3,000.00     | 6,800.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 2,000.00     | 0.00         | 2,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                           | 70,000.00    | 54,010.00    | 15,990.00  | 54,010.00    | 54,010.00    | 0.00        |
| <b>3806</b>       | <b>სატყეო დეპარტამენტი</b>                                   | 7,288,700.00 | 6,654,973.29 | 633,726.71 | 6,086,604.58 | 6,086,604.58 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 7,228,700.00 | 6,595,647.29 | 633,052.71 | 6,027,931.86 | 6,027,931.86 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 4,638,700.00 | 4,638,700.00 | 0.00       | 4,172,582.82 | 4,172,582.82 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                      | 2,494,000.00 | 1,894,126.59 | 599,873.41 | 1,794,805.30 | 1,794,805.30 | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                       | 16,000.00    | 16,000.00    | 0.00       | 13,723.04    | 13,723.04    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 80,000.00    | 46,820.70    | 33,179.30  | 46,820.70    | 46,820.70    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                           | 60,000.00    | 59,326.00    | 674.00     | 58,672.72    | 58,672.72    | 0.00        |
| <b>380601</b>     | <b>სატყეო დეპარტამენტის აპარატი და ტერიტორიული ორგანოები</b> | 6,288,700.00 | 5,759,312.29 | 529,387.71 | 5,191,749.18 | 5,191,749.18 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 6,228,700.00 | 5,699,986.29 | 528,713.71 | 5,133,076.46 | 5,133,076.46 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 4,638,700.00 | 4,638,700.00 | 0.00       | 4,172,582.82 | 4,172,582.82 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                      | 1,494,000.00 | 998,465.59   | 495,534.41 | 899,949.90   | 899,949.90   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა                                       | 16,000.00    | 16,000.00    | 0.00       | 13,723.04    | 13,723.04    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 80,000.00    | 46,820.70    | 33,179.30  | 46,820.70    | 46,820.70    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>                           | 60,000.00    | 59,326.00    | 674.00     | 58,672.72    | 58,672.72    | 0.00        |
| <b>380603</b>     | <b>სატყეო ღონისძიებები</b>                                   | 1,000,000.00 | 895,661.00   | 104,339.00 | 894,855.40   | 894,855.40   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,000,000.00 | 895,661.00   | 104,339.00 | 894,855.40   | 894,855.40   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება                                      | 1,000,000.00 | 895,661.00   | 104,339.00 | 894,855.40   | 894,855.40   | 0.00        |



| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი    | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალიანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>3807</b>       | <b>გარემოს დაცვის ინსპექცია</b>   | 4,615,000.00 | 4,256,431.41 | 358,568.59 | 3,685,030.00 | 3,685,030.00 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 4,115,000.00 | 3,784,746.41 | 330,253.59 | 3,216,305.00 | 3,216,305.00 | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 2,541,000.00 | 2,540,999.50 | 0.50       | 2,305,665.64 | 2,305,665.64 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 1,554,000.00 | 1,223,747.53 | 330,252.47 | 893,787.00   | 893,787.00   | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 20,000.00    | 19,999.38    | 0.62       | 16,852.36    | 16,852.36    | 0.00        |
| <b>3811</b>       | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 500,000.00   | 471,685.00   | 28,315.00  | 468,725.00   | 468,725.00   | 0.00        |
|                   | <b>სსიპ _ სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა</b>   | 339,500.00   | 320,189.75   | 19,310.25  | 305,114.75   | 305,114.75   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 339,500.00   | 320,189.75   | 19,310.25  | 305,114.75   | 305,114.75   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 339,500.00   | 320,189.75   | 19,310.25  | 305,114.75   | 305,114.75   | 0.00        |
| <b>3812</b>       | <b>სსიპ _ დაცული ტერიტორიების სააგენტო</b>  | 3,847,500.00 | 3,625,668.74 | 221,831.26 | 3,133,503.06 | 3,133,503.06 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 3,687,441.00 | 3,576,634.14 | 110,806.86 | 3,097,618.20 | 3,097,618.20 | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 310,000.00   | 224,258.75   | 85,741.25  | 210,127.51   | 210,127.51   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 3,377,441.00 | 3,352,375.39 | 25,065.61  | 2,887,490.69 | 2,887,490.69 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 150,000.00   | 39,116.60    | 110,883.40 | 26,344.20    | 26,344.20    | 0.00        |
|                   | ვალდებულებების კლება  | 10,059.00    | 9,918.00     | 141.00     | 9,540.66     | 9,540.66     | 0.00        |
| <b>381201</b>     | <b>სსიპ _ დაცული ტერიტორიების სააგენტო</b>  | 3,537,500.00 | 3,401,409.99 | 136,090.01 | 2,923,375.55 | 2,923,375.55 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 3,377,441.00 | 3,352,375.39 | 25,065.61  | 2,887,490.69 | 2,887,490.69 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 3,377,441.00 | 3,352,375.39 | 25,065.61  | 2,887,490.69 | 2,887,490.69 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 150,000.00   | 39,116.60    | 110,883.40 | 26,344.20    | 26,344.20    | 0.00        |
|                   | ვალდებულებების კლება  | 10,059.00    | 9,918.00     | 141.00     | 9,540.66     | 9,540.66     | 0.00        |
| <b>381202</b>     | <b>პროგრამა `ეკოტურიზმის განვითარება`</b>   | 250,000.00   | 224,258.75   | 25,741.25  | 210,127.51   | 210,127.51   | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 250,000.00   | 224,258.75   | 25,741.25  | 210,127.51   | 210,127.51   | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 250,000.00   | 224,258.75   | 25,741.25  | 210,127.51   | 210,127.51   | 0.00        |
| <b>381203</b>     | <b>პროგრამა `დაცული ტერიტორიების ხანძარსაწინააღმდეგო და მავნებლები საგან დაცვის ღონისძიებები`</b> | 60,000.00    | 0.00         | 60,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 60,000.00    | 0.00         | 60,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 60,000.00    | 0.00         | 60,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი             | მოთხოვნა            | გადახდა             | დავალიანება |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>3813</b>       | <b>სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო</b>  | <b>13,296,845.00</b> | <b>12,429,372.11</b> | <b>867,472.89</b>   | <b>8,699,138.88</b> | <b>8,699,138.88</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,639,820.00         | 2,633,193.19         | 6,626.81            | 2,270,376.44        | 2,270,376.44        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,639,820.00         | 2,633,193.19         | 6,626.81            | 2,270,376.44        | 2,270,376.44        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 10,655,280.00        | 9,795,012.42         | 860,267.58          | 6,427,595.94        | 6,427,595.94        | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 1,745.00             | 1,166.50             | 578.50              | 1,166.50            | 1,166.50            | 0.00        |
| <b>381301</b>     | <b>სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო</b>  | <b>3,796,845.00</b>  | <b>3,567,590.45</b>  | <b>229,254.55</b>   | <b>2,849,921.56</b> | <b>2,849,921.56</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,349,820.00         | 2,344,466.39         | 5,353.61            | 1,983,932.64        | 1,983,932.64        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 2,349,820.00         | 2,344,466.39         | 5,353.61            | 1,983,932.64        | 1,983,932.64        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,445,280.00         | 1,221,957.56         | 223,322.44          | 864,822.42          | 864,822.42          | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 1,745.00             | 1,166.50             | 578.50              | 1,166.50            | 1,166.50            | 0.00        |
| <b>381302</b>     | <b>მდინარეთა ნაპირსამაგრი სამუშაოები</b>   | <b>9,500,000.00</b>  | <b>8,861,781.66</b>  | <b>638,218.34</b>   | <b>5,849,217.32</b> | <b>5,849,217.32</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 290,000.00           | 288,726.80           | 1,273.20            | 286,443.80          | 286,443.80          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 290,000.00           | 288,726.80           | 1,273.20            | 286,443.80          | 286,443.80          | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 9,210,000.00         | 8,573,054.86         | 636,945.14          | 5,562,773.52        | 5,562,773.52        | 0.00        |
| <b>3814</b>       | <b>სსიპ - მდგრადი განვითარების პროექტების განმახორციელებელი სააგენტო</b>   | <b>25,800.00</b>     | <b>25,800.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>25,800.00</b>    | <b>25,800.00</b>    | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 25,800.00            | 25,800.00            | 0.00                | 25,800.00           | 25,800.00           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 25,800.00            | 25,800.00            | 0.00                | 25,800.00           | 25,800.00           | 0.00        |
| <b>3815</b>       | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | <b>4,641,800.00</b>  | <b>1,404,048.02</b>  | <b>3,237,751.98</b> | <b>1,322,409.39</b> | <b>1,322,409.39</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 3,032,800.00         | 928,881.93           | 2,103,918.07        | 869,349.69          | 869,349.69          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 3,032,800.00         | 928,881.93           | 2,103,918.07        | 869,349.69          | 869,349.69          | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 1,609,000.00         | 475,166.09           | 1,133,833.91        | 453,059.70          | 453,059.70          | 0.00        |
|                   | ძირითადი აქტივები  | 0.00                 | 126,254.80           | -126,254.80         | 126,254.80          | 126,254.80          | 0.00        |
|                   | სხვა ძირითადი აქტივები   | 0.00                 | 126,254.80           | -126,254.80         | 126,254.80          | 126,254.80          | 0.00        |
|                   | არამატერიალური ძირითადი აქტივები   | 0.00                 | 126,254.80           | -126,254.80         | 126,254.80          | 126,254.80          | 0.00        |
| <b>381502</b>     | <b>დაცული ტერიტორიების განვითარების პროექტი (მათ შორის, წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების აუნაზღაურებელი ნაწილის გადახდა)</b>  | <b>825,000.00</b>    | <b>535,295.27</b>    | <b>289,704.73</b>   | <b>453,656.64</b>   | <b>453,656.64</b>   | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 262,500.00           | 186,383.98           | 76,116.02           | 126,851.74          | 126,851.74          | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 262,500.00           | 186,383.98           | 76,116.02           | 126,851.74          | 126,851.74          | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 562,500.00           | 348,911.29           | 213,588.71          | 326,804.90          | 326,804.90          | 0.00        |

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება  | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი      | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალთანება |
|-----------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>381506</b>   | <b>ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული ტყე-პარკის პროგრამა (KFW)</b>   | 213,000.00    | 0.00          | 213,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 213,000.00    | 0.00          | 213,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 213,000.00    | 0.00          | 213,000.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>381509</b>   | <b>ევროპისა და ცენტრალური აზიის კლიმატის ცვლილების რისკის შესამცირებელ ღონისძიებათა განხორციელება</b>                 | 170,200.00    | 137,123.76    | 33,076.24    | 137,123.76    | 137,123.76    | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 155,000.00    | 137,123.76    | 17,876.24    | 137,123.76    | 137,123.76    | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 155,000.00    | 137,123.76    | 17,876.24    | 137,123.76    | 137,123.76    | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 15,200.00     | 0.00          | 15,200.00    | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>381510</b>   | <b>ბუნების დაცვის პროგრამა "სამხრეთ კავკასია _ საქართველო _ ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა საქართველოში " (KFW)</b> | 2,117,200.00  | 397,726.46    | 1,719,473.54 | 397,726.46    | 397,726.46    | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 1,482,100.00  | 397,726.46    | 1,084,373.54 | 397,726.46    | 397,726.46    | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 1,482,100.00  | 397,726.46    | 1,084,373.54 | 397,726.46    | 397,726.46    | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 635,100.00    | 0.00          | 635,100.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| <b>381511</b>   | <b>ხარაგაულის სათემო ტყის საცდელი პროექტი (KFW)</b>   | 1,316,400.00  | 333,902.53    | 982,497.47   | 333,902.53    | 333,902.53    | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 920,200.00    | 207,647.73    | 712,552.27   | 207,647.73    | 207,647.73    | 0.00        |
|                 | სუბსიდიები  | 920,200.00    | 207,647.73    | 712,552.27   | 207,647.73    | 207,647.73    | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 396,200.00    | 126,254.80    | 269,945.20   | 126,254.80    | 126,254.80    | 0.00        |
|                 | ძირითადი აქტივები   | 0.00          | 126,254.80    | -126,254.80  | 126,254.80    | 126,254.80    | 0.00        |
|                 | სხვა ძირითადი აქტივები  | 0.00          | 126,254.80    | -126,254.80  | 126,254.80    | 126,254.80    | 0.00        |
|                 | არამატერიალური ძირითადი აქტივები  | 0.00          | 126,254.80    | -126,254.80  | 126,254.80    | 126,254.80    | 0.00        |
| <b>3900</b>     | <b>საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური</b>   | 44,692,195.00 | 44,069,614.92 | 622,580.08   | 38,964,494.02 | 38,964,494.02 | 0.00        |
|                 | <b>ხარჯები</b>  | 38,735,000.00 | 38,263,161.07 | 471,838.93   | 33,450,440.17 | 33,450,440.17 | 0.00        |
|                 | შრომის ანაზღაურება  | 31,266,500.00 | 31,170,051.35 | 96,448.65    | 26,779,989.07 | 26,779,989.07 | 0.00        |
|                 | საქონელი და მომსახურება   | 7,072,900.00  | 6,700,027.03  | 372,872.97   | 6,328,383.64  | 6,328,383.64  | 0.00        |
|                 | სოციალური უზრუნველყოფა  | 35,600.00     | 34,152.71     | 1,447.29     | 20,657.18     | 20,657.18     | 0.00        |
|                 | სხვა ხარჯები  | 360,000.00    | 358,929.98    | 1,070.02     | 321,410.28    | 321,410.28    | 0.00        |
|                 | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | 5,957,195.00  | 5,806,453.85  | 150,741.15   | 5,514,053.85  | 5,514,053.85  | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება   | გეგმა         | ვალდებულება   | რესურსი    | მოთხოვნა      | გადახდა       | დავალიანება |
|-------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>4000</b>       | <b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>   | 2,080,000.00  | 1,837,893.22  | 242,106.78 | 1,738,374.33  | 1,738,374.33  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 2,066,624.00  | 1,828,628.41  | 237,995.59 | 1,729,109.52  | 1,729,109.52  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 865,000.00    | 865,000.00    | 0.00       | 805,601.61    | 805,601.61    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 510,624.00    | 497,368.86    | 13,255.14  | 457,374.36    | 457,374.36    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 8,000.00      | 6,300.00      | 1,700.00   | 6,300.00      | 6,300.00      | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 683,000.00    | 459,959.55    | 223,040.45 | 459,833.55    | 459,833.55    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 13,376.00     | 9,264.81      | 4,111.19   | 9,264.81      | 9,264.81      | 0.00        |
| <b>4001</b>       | <b>საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი</b>   | 1,400,000.00  | 1,379,610.67  | 20,389.33  | 1,280,091.78  | 1,280,091.78  | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 1,386,624.00  | 1,370,345.86  | 16,278.14  | 1,270,826.97  | 1,270,826.97  | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება   | 865,000.00    | 865,000.00    | 0.00       | 805,601.61    | 805,601.61    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება  | 510,624.00    | 497,368.86    | 13,255.14  | 457,374.36    | 457,374.36    | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა   | 8,000.00      | 6,300.00      | 1,700.00   | 6,300.00      | 6,300.00      | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 3,000.00      | 1,677.00      | 1,323.00   | 1,551.00      | 1,551.00      | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 13,376.00     | 9,264.81      | 4,111.19   | 9,264.81      | 9,264.81      | 0.00        |
| <b>4002</b>       | <b>უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანამონაწილეობასა და თანადაფინანსებაზე გათვალისწინებული ასიგნებები</b> | 680,000.00    | 458,282.55    | 221,717.45 | 458,282.55    | 458,282.55    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 680,000.00    | 458,282.55    | 221,717.45 | 458,282.55    | 458,282.55    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 680,000.00    | 458,282.55    | 221,717.45 | 458,282.55    | 458,282.55    | 0.00        |
| <b>400201</b>     | <b>სახალხო დამცველის ოფისის დახმარება (UNDP)</b>   | 680,000.00    | 458,282.55    | 221,717.45 | 458,282.55    | 458,282.55    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 680,000.00    | 458,282.55    | 221,717.45 | 458,282.55    | 458,282.55    | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 680,000.00    | 458,282.55    | 221,717.45 | 458,282.55    | 458,282.55    | 0.00        |
| <b>4200</b>       | <b>სსიპ _ საზოგადოებრივი მაუწყებელი</b>  | 26,500,600.00 | 25,764,746.55 | 735,853.45 | 24,805,742.32 | 24,805,742.32 | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 19,555,131.00 | 19,331,156.58 | 223,974.42 | 18,418,398.73 | 18,418,398.73 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 19,554,531.00 | 19,330,556.58 | 223,974.42 | 18,417,798.73 | 18,417,798.73 | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები   | 600.00        | 600.00        | 0.00       | 600.00        | 600.00        | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 6,883,600.00  | 6,372,746.80  | 510,853.20 | 6,326,500.42  | 6,326,500.42  | 0.00        |
|                   | <b>ვალდებულებების კლება</b>  | 61,869.00     | 60,843.17     | 1,025.83   | 60,843.17     | 60,843.17     | 0.00        |
| <b>4300</b>       | <b>სსიპ _ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო</b>  | 690,000.00    | 634,334.71    | 55,665.29  | 571,994.34    | 571,994.34    | 0.00        |
|                   | <b>ხარჯები</b>   | 660,000.00    | 604,937.53    | 55,062.47  | 542,597.16    | 542,597.16    | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები   | 660,000.00    | 604,937.53    | 55,062.47  | 542,597.16    | 542,597.16    | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | 30,000.00     | 29,397.18     | 602.82     | 29,397.18     | 29,397.18     | 0.00        |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა                | ვალდებულება          | რესურსი             | მოთხოვნა             | გადახდა              | დავალანება  |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>4400</b>       | <b>სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია</b>   | <b>10,000,000.00</b> | <b>9,596,600.43</b>  | <b>403,399.57</b>   | <b>9,242,383.38</b>  | <b>9,242,383.38</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 8,820,000.00         | 8,417,401.76         | 402,598.24          | 8,068,435.71         | 8,068,435.71         | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 2,120,700.00         | 2,120,699.12         | 0.88                | 1,907,791.54         | 1,907,791.54         | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 4,539,300.00         | 4,185,117.64         | 354,182.36          | 4,156,709.17         | 4,156,709.17         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,510,000.00         | 1,510,000.00         | 0.00                | 1,430,380.00         | 1,430,380.00         | 0.00        |
|                   | სოციალური უზრუნველყოფა  | 650,000.00           | 601,585.00           | 48,415.00           | 573,555.00           | 573,555.00           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>1,180,000.00</b>  | <b>1,179,198.67</b>  | <b>801.33</b>       | <b>1,173,947.67</b>  | <b>1,173,947.67</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>4500</b>       | <b>საქართველოს საპატრიარქო</b>  | <b>25,660,275.00</b> | <b>24,599,568.32</b> | <b>1,060,706.68</b> | <b>22,988,472.87</b> | <b>22,988,472.87</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 13,973,475.00        | 13,466,684.08        | 506,790.92          | 12,388,977.10        | 12,388,977.10        | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 13,969,475.00        | 13,462,684.08        | 506,790.92          | 12,384,977.10        | 12,384,977.10        | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 4,000.00             | 4,000.00             | 0.00                | 4,000.00             | 4,000.00             | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>11,686,800.00</b> | <b>11,132,884.24</b> | <b>553,915.76</b>   | <b>10,599,495.77</b> | <b>10,599,495.77</b> | <b>0.00</b> |
| <b>4501</b>       | <b>სასულიერო განათლების და ხელშეწყობის გრანტი</b>   | <b>13,615,475.00</b> | <b>12,791,950.93</b> | <b>823,524.07</b>   | <b>12,053,706.06</b> | <b>12,053,706.06</b> | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 8,074,775.00         | 7,625,483.55         | 449,291.45          | 6,943,413.85         | 6,943,413.85         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 8,070,775.00         | 7,621,483.55         | 449,291.45          | 6,939,413.85         | 6,939,413.85         | 0.00        |
|                   | სხვა ხარჯები  | 4,000.00             | 4,000.00             | 0.00                | 4,000.00             | 4,000.00             | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>5,540,700.00</b>  | <b>5,166,467.38</b>  | <b>374,232.62</b>   | <b>5,110,292.21</b>  | <b>5,110,292.21</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>4502</b>       | <b>საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი</b>                     | <b>1,103,700.00</b>  | <b>1,103,700.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,011,725.00</b>  | <b>1,011,725.00</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,067,700.00         | 1,067,700.00         | 0.00                | 978,725.00           | 978,725.00           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,067,700.00         | 1,067,700.00         | 0.00                | 978,725.00           | 978,725.00           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>36,000.00</b>     | <b>36,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>33,000.00</b>     | <b>33,000.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>4503</b>       | <b>"ა(ა)იპ ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი"</b>   | <b>2,970,000.00</b>  | <b>2,841,036.84</b>  | <b>128,963.16</b>   | <b>2,666,817.93</b>  | <b>2,666,817.93</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 1,470,000.00         | 1,445,360.64         | 24,639.36           | 1,308,345.83         | 1,308,345.83         | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,470,000.00         | 1,445,360.64         | 24,639.36           | 1,308,345.83         | 1,308,345.83         | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>1,500,000.00</b>  | <b>1,395,676.20</b>  | <b>104,323.80</b>   | <b>1,358,472.10</b>  | <b>1,358,472.10</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>4504</b>       | <b>საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონატისათვის გადასაცემი გრანტი</b> | <b>1,900,000.00</b>  | <b>1,900,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,741,666.00</b>  | <b>1,741,666.00</b>  | <b>0.00</b> |
|                   | <b>ხარჯები</b>  | 568,000.00           | 568,000.00           | 0.00                | 520,666.00           | 520,666.00           | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 568,000.00           | 568,000.00           | 0.00                | 520,666.00           | 520,666.00           | 0.00        |
|                   | <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>1,332,000.00</b>  | <b>1,332,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,221,000.00</b>  | <b>1,221,000.00</b>  | <b>0.00</b> |

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება  | გეგმა        | ვალდებულება  | რესურსი   | მოთხოვნა     | გადახდა      | დავალთანება |
|-------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 4505              | "საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანესათვის გადასაცემი გრანტი"      | 855,000.00   | 835,311.50   | 19,688.50 | 765,868.50   | 765,868.50   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 355,000.00   | 335,311.92   | 19,688.08 | 310,501.92   | 310,501.92   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 355,000.00   | 335,311.92   | 19,688.08 | 310,501.92   | 310,501.92   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 500,000.00   | 499,999.58   | 0.42      | 455,366.58   | 455,366.58   | 0.00        |
| 4506              | საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00      | 2,019,562.00 | 2,019,562.00 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 595,900.00   | 595,900.00   | 0.00      | 549,137.00   | 549,137.00   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 595,900.00   | 595,900.00   | 0.00      | 549,137.00   | 549,137.00   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 1,604,100.00 | 1,604,100.00 | 0.00      | 1,470,425.00 | 1,470,425.00 | 0.00        |
| 4508              | წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის დედათა მონასტრისათვის გადასაცემი გრანტი  | 500,000.00   | 442,764.56   | 57,235.44 | 384,874.22   | 384,874.22   | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 126,000.00   | 118,765.05   | 7,234.95  | 115,014.71   | 115,014.71   | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 126,000.00   | 118,765.05   | 7,234.95  | 115,014.71   | 115,014.71   | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 374,000.00   | 323,999.51   | 50,000.49 | 269,859.51   | 269,859.51   | 0.00        |
| 4509              | საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი       | 2,516,100.00 | 2,484,804.49 | 31,295.51 | 2,344,253.16 | 2,344,253.16 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 1,716,100.00 | 1,710,162.92 | 5,937.08  | 1,663,172.79 | 1,663,172.79 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 1,716,100.00 | 1,710,162.92 | 5,937.08  | 1,663,172.79 | 1,663,172.79 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 800,000.00   | 774,641.57   | 25,358.43 | 681,080.37   | 681,080.37   | 0.00        |
| 4600              | სსიპ _ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო  | 4,347,801.00 | 4,280,498.77 | 67,302.23 | 3,746,621.81 | 3,746,621.81 | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 3,837,801.00 | 3,837,801.00 | 0.00      | 3,371,729.74 | 3,371,729.74 | 0.00        |
|                   | სუბსიდიები  | 3,837,801.00 | 3,837,801.00 | 0.00      | 3,371,729.74 | 3,371,729.74 | 0.00        |
|                   | არაფინანსური აქტივების ზრდა   | 510,000.00   | 442,697.77   | 67,302.23 | 374,892.07   | 374,892.07   | 0.00        |
| 4700              | რეგიონული მართვის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი   | 85,200.00    | 82,982.54    | 2,217.46  | 82,721.35    | 82,721.35    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 85,200.00    | 82,982.54    | 2,217.46  | 82,721.35    | 82,721.35    | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 62,500.00    | 62,500.00    | 0.00      | 62,500.00    | 62,500.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 22,700.00    | 20,482.54    | 2,217.46  | 20,221.35    | 20,221.35    | 0.00        |
| 4701              | რეგიონული მართვის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი   | 85,200.00    | 82,982.54    | 2,217.46  | 82,721.35    | 82,721.35    | 0.00        |
|                   | ხარჯები   | 85,200.00    | 82,982.54    | 2,217.46  | 82,721.35    | 82,721.35    | 0.00        |
|                   | შრომის ანაზღაურება  | 62,500.00    | 62,500.00    | 0.00      | 62,500.00    | 62,500.00    | 0.00        |
|                   | საქონელი და მომსახურება   | 22,700.00    | 20,482.54    | 2,217.46  | 20,221.35    | 20,221.35    | 0.00        |