

2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

ფორმა # E11

ფუნქციონალურ კრილში

სულ

იურიდიული თარიღით

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე;სხვა;სხვა ნაშთი;პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი;მთავრობის სარეზერვო ფონდი;რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი / სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა;დავალიანების დაფარვის ფონდი;გრანტი;გრანტი ნაშთი;კრედიტი;კრედიტი ნაშთი

პერიოდი (გეგმა): 9 თვე

თარიღი (გეგმა): 01/10/2014

თარიღი (ხარჯი): 01/10/2014

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
00	ჯამური						
00	ჯამური	6,106,757,913.92	5,710,665,303.84	396,092,610.08	5,610,447,392.91	5,610,447,392.91	0.00
2	ხარჯები	5,547,789,249.92	5,284,707,650.18	263,081,599.74	5,209,043,282.43	5,209,043,282.43	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	978,157,238.00	963,142,998.37	15,014,239.63	945,561,782.30	945,561,782.30	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	685,376,589.83	639,549,771.05	45,826,818.78	614,065,921.51	614,065,921.51	0.00
2.4	პროცენტი	194,120,248.00	179,308,117.58	14,812,130.42	178,907,867.13	178,907,867.13	0.00
2.5	სუბსიდიები	209,912,802.20	187,071,953.58	22,840,848.62	185,013,756.70	185,013,756.70	0.00
2.6	გრანტები	739,416,186.00	727,963,136.66	11,453,049.34	719,857,121.98	719,857,121.98	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,882,722,607.92	1,868,673,598.88	14,049,009.04	1,867,288,881.50	1,867,288,881.50	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	858,083,577.97	718,998,074.06	139,085,503.91	698,347,951.31	698,347,951.31	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	558,968,664.00	425,957,653.66	133,011,010.34	401,404,110.48	401,404,110.48	0.00
7	მთლიანი ხარჯები						
00	ჯამური	6,106,757,913.92	5,710,665,303.84	396,092,610.08	5,610,447,392.91	5,610,447,392.91	0.00
2	ხარჯები	5,547,789,249.92	5,284,707,650.18	263,081,599.74	5,209,043,282.43	5,209,043,282.43	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	978,157,238.00	963,142,998.37	15,014,239.63	945,561,782.30	945,561,782.30	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	685,376,589.83	639,549,771.05	45,826,818.78	614,065,921.51	614,065,921.51	0.00
2.4	პროცენტი	194,120,248.00	179,308,117.58	14,812,130.42	178,907,867.13	178,907,867.13	0.00
2.5	სუბსიდიები	209,912,802.20	187,071,953.58	22,840,848.62	185,013,756.70	185,013,756.70	0.00
2.6	გრანტები	739,416,186.00	727,963,136.66	11,453,049.34	719,857,121.98	719,857,121.98	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,882,722,607.92	1,868,673,598.88	14,049,009.04	1,867,288,881.50	1,867,288,881.50	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	858,083,577.97	718,998,074.06	139,085,503.91	698,347,951.31	698,347,951.31	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	558,968,664.00	425,957,653.66	133,011,010.34	401,404,110.48	401,404,110.48	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება						
00	ჯამური	1,304,248,391.22	1,245,125,727.96	59,122,663.26	1,223,599,649.59	1,223,599,649.59	0.00
2	ხარჯები	1,275,464,799.22	1,225,362,203.03	50,102,596.19	1,204,078,076.66	1,204,078,076.66	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	142,817,598.00	140,426,438.93	2,391,159.07	134,490,120.77	134,490,120.77	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	135,104,047.45	126,619,788.69	8,484,258.76	120,785,765.17	120,785,765.17	0.00
2.4	პროცენტი	193,938,840.00	179,131,514.66	14,807,325.34	178,756,303.20	178,756,303.20	0.00
2.5	სუბსიდიები	9,964,095.00	13,748,303.33	-3,784,208.33	13,685,175.31	13,685,175.31	0.00
2.6	გრანტები	735,459,296.00	725,665,614.90	9,793,681.10	717,976,725.32	717,976,725.32	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,649,981.72	1,697,449.47	-47,467.75	1,532,541.12	1,532,541.12	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	56,530,941.05	38,073,093.05	18,457,848.00	36,851,445.77	36,851,445.77	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,783,592.00	19,763,524.93	9,020,067.07	19,521,572.93	19,521,572.93	0.00
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები						
00	ჯამური	281,778,103.22	253,010,237.74	28,767,865.48	241,398,448.82	241,398,448.82	0.00
2	ხარჯები	260,614,740.22	238,303,944.72	22,310,795.50	226,821,264.45	226,821,264.45	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	107,374,574.00	106,117,763.78	1,256,810.22	100,358,706.53	100,358,706.53	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	118,275,304.45	109,168,874.05	9,106,430.40	104,137,501.19	104,137,501.19	0.00
2.5	სუბსიდიები	5,567,350.00	8,719,881.55	-3,152,531.55	8,719,881.55	8,719,881.55	0.00
2.6	გრანტები	8,909,000.00	6,696,964.05	2,212,035.95	6,253,680.36	6,253,680.36	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,421,697.72	1,500,062.13	-78,364.41	1,348,580.19	1,348,580.19	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	19,066,814.05	6,100,399.16	12,966,414.89	6,002,914.63	6,002,914.63	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,163,363.00	14,706,293.02	6,457,069.98	14,577,184.37	14,577,184.37	0.00
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	165,342,818.17	156,607,682.20	8,735,135.97	147,152,618.83	147,152,618.83	0.00
2	ხარჯები	144,803,809.17	142,217,317.88	2,586,491.29	132,891,363.16	132,891,363.16	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	84,618,674.00	83,379,177.78	1,239,496.22	78,582,597.83	78,582,597.83	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	49,952,227.45	43,347,336.55	6,604,890.90	38,968,609.69	38,968,609.69	0.00
2.5	სუბსიდიები	5,517,350.00	8,669,881.55	-3,152,531.55	8,669,881.55	8,669,881.55	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.6	გრანტები	121,000.00	133,085.05	-12,085.05	132,483.06	132,483.06	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,164,697.72	1,243,062.13	-78,364.41	1,134,066.50	1,134,066.50	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,429,860.00	5,444,774.82	-2,014,914.82	5,403,724.53	5,403,724.53	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,539,009.00	14,390,364.32	6,148,644.68	14,261,255.67	14,261,255.67	0.00
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა						
00	ჯამური	36,982,565.05	21,392,316.12	15,590,248.93	20,524,248.16	20,524,248.16	0.00
2	ხარჯები	36,582,565.05	21,159,475.28	15,423,089.77	20,291,407.32	20,291,407.32	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,495,000.00	17,477,686.00	17,314.00	17,080,521.49	17,080,521.49	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,241,500.00	2,816,951.74	424,548.26	2,402,944.75	2,402,944.75	0.00
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2.6	გრანტები	5,000.00	3,171.90	1,828.10	3,171.90	3,171.90	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	172,000.00	172,000.00	0.00	171,046.37	171,046.37	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	15,619,065.05	639,665.64	14,979,399.41	583,722.81	583,722.81	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	400,000.00	232,840.84	167,159.16	232,840.84	232,840.84	0.00
7.1.1.3	საგარეო ურთიერთობები						
00	ჯამური	79,452,720.00	75,010,239.42	4,442,480.58	73,721,581.83	73,721,581.83	0.00
2	ხარჯები	79,228,366.00	74,927,151.56	4,301,214.44	73,638,493.97	73,638,493.97	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,260,900.00	5,260,900.00	0.00	4,695,587.21	4,695,587.21	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	65,081,577.00	63,004,585.76	2,076,991.24	62,765,946.75	62,765,946.75	0.00
2.6	გრანტები	8,783,000.00	6,560,707.10	2,222,292.90	6,118,025.40	6,118,025.40	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	85,000.00	85,000.00	0.00	43,467.32	43,467.32	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	17,889.00	15,958.70	1,930.30	15,467.29	15,467.29	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	224,354.00	83,087.86	141,266.14	83,087.86	83,087.86	0.00
7.1.3	საერთო დანიშნულების მომსახურება						
00	ჯამური	21,014,529.00	18,960,681.75	2,053,847.25	18,176,494.60	18,176,494.60	0.00
2	ხარჯები	15,409,019.00	15,435,230.12	-26,211.12	14,651,837.42	14,651,837.42	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	7,290,736.00	6,900,532.80	390,203.20	6,785,074.29	6,785,074.29	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,956,612.00	8,383,558.10	-426,946.10	7,728,027.92	7,728,027.92	0.00
2.6	გრანტები	6,000.00	27,332.25	-21,332.25	27,332.25	27,332.25	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	104,589.00	94,198.59	10,390.41	82,486.91	82,486.91	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	51,082.00	29,608.38	21,473.62	28,916.05	28,916.05	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,605,510.00	3,525,451.63	2,080,058.37	3,524,657.18	3,524,657.18	0.00
7.1.3.1	საერთო საკადრო მომსახურება						
00	ჯამური	1,308,689.00	1,005,616.43	303,072.57	945,468.96	945,468.96	0.00
2	ხარჯები	1,267,689.00	985,764.50	281,924.50	925,772.04	925,772.04	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	424,686.00	417,886.00	6,800.00	397,952.07	397,952.07	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	820,664.00	552,518.13	268,145.87	512,969.18	512,969.18	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,039.00	9,788.86	5,250.14	9,788.28	9,788.28	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	7,300.00	5,571.51	1,728.49	5,062.51	5,062.51	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,000.00	19,851.93	21,148.07	19,696.92	19,696.92	0.00
7.1.3.2	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება						
00	ჯამური	7,015,000.00	6,614,199.23	400,800.77	6,043,941.35	6,043,941.35	0.00
2	ხარჯები	6,525,000.00	6,328,859.15	196,140.85	5,758,601.27	5,758,601.27	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,086,000.00	2,086,000.00	0.00	2,057,132.64	2,057,132.64	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,400,000.00	4,190,813.78	209,186.22	3,659,046.08	3,659,046.08	0.00
2.6	გრანტები		16,187.24	-16,187.24	16,187.24	16,187.24	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,000.00	26,610.28	389.72	16,987.46	16,987.46	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	12,000.00	9,247.85	2,752.15	9,247.85	9,247.85	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	490,000.00	285,340.08	204,659.92	285,340.08	285,340.08	0.00
7.1.3.3	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება						
00	ჯამური	12,690,840.00	11,340,866.09	1,349,973.91	11,187,084.29	11,187,084.29	0.00
2	ხარჯები	7,616,330.00	8,120,606.47	-504,276.47	7,967,464.11	7,967,464.11	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,780,050.00	4,396,646.80	383,403.20	4,329,989.58	4,329,989.58	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,735,948.00	3,640,226.19	-904,278.19	3,556,012.66	3,556,012.66	0.00
2.6	გრანტები	6,000.00	11,145.01	-5,145.01	11,145.01	11,145.01	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	62,550.00	57,799.45	4,750.55	55,711.17	55,711.17	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	31,782.00	14,789.02	16,992.98	14,605.69	14,605.69	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,074,510.00	3,220,259.62	1,854,250.38	3,219,620.18	3,219,620.18	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
7.1.4	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები						
00	ჯამური	22,504,500.00	18,127,288.79	4,377,211.21	17,930,624.02	17,930,624.02	0.00
2	ხარჯები	21,929,565.00	17,857,150.07	4,072,414.93	17,771,714.20	17,771,714.20	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	212,750.00	145,780.13	66,969.87	131,697.44	131,697.44	0.00
2.5	სუბსიდიები	4,396,745.00	5,028,421.78	-631,676.78	4,965,293.76	4,965,293.76	0.00
2.6	გრანტები	600,000.00	593,358.30	6,641.70	593,358.30	593,358.30	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	16,720,070.00	12,089,589.86	4,630,480.14	12,081,364.70	12,081,364.70	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	574,935.00	270,138.72	304,796.28	158,909.82	158,909.82	0.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები						
00	ჯამური	193,938,840.00	179,131,514.66	14,807,325.34	178,756,303.20	178,756,303.20	0.00
2	ხარჯები	193,938,840.00	179,131,514.66	14,807,325.34	178,756,303.20	178,756,303.20	0.00
2.4	პროცენტი	193,938,840.00	179,131,514.66	14,807,325.34	178,756,303.20	178,756,303.20	0.00
7.1.7	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის						
00	ჯამური	725,886,366.00	718,290,529.00	7,595,837.00	711,045,654.00	711,045,654.00	0.00
2	ხარჯები	725,886,366.00	718,290,529.00	7,595,837.00	711,045,654.00	711,045,654.00	0.00
2.6	გრანტები	725,886,366.00	718,290,529.00	7,595,837.00	711,045,654.00	711,045,654.00	0.00
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში						
00	ჯამური	59,126,053.00	57,605,476.02	1,520,576.98	56,292,124.95	56,292,124.95	0.00
2	ხარჯები	57,686,269.00	56,343,834.46	1,342,434.54	55,031,303.39	55,031,303.39	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	28,152,288.00	27,408,142.35	744,145.65	27,346,339.95	27,346,339.95	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	8,659,381.00	8,921,576.41	-262,195.41	8,788,538.62	8,788,538.62	0.00
2.6	გრანტები	57,930.00	57,431.30	498.70	56,700.41	56,700.41	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	123,695.00	103,188.75	20,506.25	101,474.02	101,474.02	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	20,692,975.00	19,853,495.65	839,479.35	18,738,250.39	18,738,250.39	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,439,784.00	1,261,641.56	178,142.44	1,260,821.56	1,260,821.56	0.00
7.2	თავდაცვა						
00	ჯამური	468,995,927.95	458,515,219.32	10,480,708.63	455,533,619.65	455,533,619.65	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2	ხარჯები	447,192,804.95	443,584,356.97	3,608,447.98	440,610,731.10	440,610,731.10	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	295,545,311.00	293,394,410.64	2,150,900.36	291,947,876.18	291,947,876.18	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	135,730,803.95	136,597,493.35	-866,689.40	135,350,057.79	135,350,057.79	0.00
2.5	სუბსიდიები	1,123,083.00	1,123,083.00	0.00	1,123,083.00	1,123,083.00	0.00
2.6	გრანტები	12,810.00	12,296.00	514.00	12,096.35	12,096.35	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7,032,400.00	7,029,289.47	3,110.53	6,751,833.27	6,751,833.27	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	7,748,397.00	5,427,784.51	2,320,612.49	5,425,784.51	5,425,784.51	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,803,123.00	14,930,862.35	6,872,260.65	14,922,888.55	14,922,888.55	0.00
7.2.1	შეიარაღებული ძალები						
00	ჯამური	441,535,198.95	432,923,924.86	8,611,274.09	431,348,423.61	431,348,423.61	0.00
2	ხარჯები	421,643,498.95	419,614,498.82	2,029,000.13	418,046,971.37	418,046,971.37	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	277,983,940.00	276,803,453.91	1,180,486.09	276,451,150.33	276,451,150.33	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	130,387,648.95	131,427,602.90	-1,039,953.95	130,265,114.35	130,265,114.35	0.00
2.6	გრანტები	12,810.00	12,296.00	514.00	12,096.35	12,096.35	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,421,500.00	6,421,500.00	0.00	6,370,964.33	6,370,964.33	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	6,837,600.00	4,949,646.01	1,887,953.99	4,947,646.01	4,947,646.01	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,891,700.00	13,309,426.04	6,582,273.96	13,301,452.24	13,301,452.24	0.00
7.2.3	საგარეო სამხედრო დახმარება						
00	ჯამური	800,000.00	418,213.04	381,786.96	418,213.04	418,213.04	0.00
2	ხარჯები	800,000.00	418,213.04	381,786.96	418,213.04	418,213.04	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	800,000.00	418,213.04	381,786.96	418,213.04	418,213.04	0.00
7.2.4	გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში						
00	ჯამური	26,010,729.00	24,707,654.33	1,303,074.67	23,376,095.18	23,376,095.18	0.00
2	ხარჯები	24,285,556.00	23,139,130.67	1,146,425.33	21,807,571.52	21,807,571.52	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,196,371.00	16,225,956.73	970,414.27	15,199,068.65	15,199,068.65	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,247,405.00	5,122,376.01	125,028.99	5,044,625.47	5,044,625.47	0.00
2.5	სუბსიდიები	1,123,083.00	1,123,083.00	0.00	1,123,083.00	1,123,083.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	607,900.00	607,789.47	110.53	380,868.94	380,868.94	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	110,797.00	59,925.46	50,871.54	59,925.46	59,925.46	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,725,173.00	1,568,523.66	156,649.34	1,568,523.66	1,568,523.66	0.00
7.2.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში						
00	ჯამური	650,000.00	465,427.09	184,572.91	390,887.82	390,887.82	0.00
2	ხარჯები	463,750.00	412,514.44	51,235.56	337,975.17	337,975.17	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	365,000.00	365,000.00	0.00	297,657.20	297,657.20	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	95,750.00	47,514.44	48,235.56	40,317.97	40,317.97	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00		3,000.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	186,250.00	52,912.65	133,337.35	52,912.65	52,912.65	0.00
7.3	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება						
00	ჯამური	685,449,262.73	667,164,211.36	18,285,051.37	647,191,287.10	647,191,287.10	0.00
2	ხარჯები	634,631,349.73	622,451,996.51	12,179,353.22	608,012,370.92	608,012,370.92	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	429,207,741.00	422,107,375.96	7,100,365.04	416,390,497.93	416,390,497.93	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	181,656,144.81	178,363,060.32	3,293,084.49	170,113,634.35	170,113,634.35	0.00
2.6	გრანტები	114,300.00	90,598.30	23,701.70	89,935.50	89,935.50	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,949,100.00	6,879,774.41	69,325.59	6,712,470.67	6,712,470.67	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	16,704,063.92	15,011,187.52	1,692,876.40	14,705,832.47	14,705,832.47	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,817,913.00	44,712,214.85	6,105,698.15	39,178,916.18	39,178,916.18	0.00
7.3.1	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა						
00	ჯამური	491,895,194.00	484,762,240.57	7,132,953.43	476,723,310.26	476,723,310.26	0.00
2	ხარჯები	463,880,281.00	458,179,495.60	5,700,785.40	450,542,626.08	450,542,626.08	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	319,750,800.00	315,547,379.48	4,203,420.52	313,149,119.53	313,149,119.53	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	125,248,071.00	124,627,266.08	620,804.92	119,636,296.06	119,636,296.06	0.00
2.6	გრანტები	97,000.00	79,226.17	17,773.83	79,226.17	79,226.17	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,554,600.00	5,530,103.04	24,496.96	5,454,685.08	5,454,685.08	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	13,229,810.00	12,395,520.83	834,289.17	12,223,299.24	12,223,299.24	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,014,913.00	26,582,744.97	1,432,168.03	26,180,684.18	26,180,684.18	0.00
7.3.3	სასამართლოები და პროკურატურა						
00	ჯამური	75,803,203.49	71,615,839.89	4,187,363.60	69,577,489.06	69,577,489.06	0.00
2	ხარჯები	72,113,703.49	69,232,313.94	2,881,389.55	67,396,437.88	67,396,437.88	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.1	შრომის ანაზღაურება	56,388,400.00	54,259,800.55	2,128,599.45	53,068,493.50	53,068,493.50	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,903,103.49	13,340,705.38	562,398.11	12,771,706.19	12,771,706.19	0.00
2.6	გრანტები	3,800.00	4,872.13	-1,072.13	4,872.13	4,872.13	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	588,900.00	561,775.61	27,124.39	542,059.28	542,059.28	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,229,500.00	1,065,160.27	164,339.73	1,009,306.78	1,009,306.78	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,689,500.00	2,383,525.95	1,305,974.05	2,181,051.18	2,181,051.18	0.00
7.3.4	სასაქონლო დაწესებულებების დაწესებულებები						
00	ჯამური	92,614,593.00	89,116,498.74	3,498,094.26	80,459,982.43	80,459,982.43	0.00
2	ხარჯები	75,390,778.00	74,474,234.56	916,543.44	70,672,825.82	70,672,825.82	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	38,023,000.00	38,023,000.00	0.00	36,689,520.80	36,689,520.80	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	35,458,370.00	35,026,166.41	432,203.59	32,689,134.23	32,689,134.23	0.00
2.6	გრანტები	6,000.00		6,000.00			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	630,000.00	630,000.00	0.00	565,132.67	565,132.67	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,273,408.00	795,068.15	478,339.85	729,038.12	729,038.12	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,223,815.00	14,642,264.18	2,581,550.82	9,787,156.61	9,787,156.61	0.00
7.3.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში						
00	ჯამური	25,136,272.24	21,669,632.16	3,466,640.08	20,430,505.35	20,430,505.35	0.00
2	ხარჯები	23,246,587.24	20,565,952.41	2,680,634.83	19,400,481.14	19,400,481.14	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	15,045,541.00	14,277,195.93	768,345.07	13,483,364.10	13,483,364.10	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,046,600.32	5,368,922.45	1,677,677.87	5,016,497.87	5,016,497.87	0.00
2.6	გრანტები	7,500.00	6,500.00	1,000.00	5,837.20	5,837.20	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	175,600.00	157,895.76	17,704.24	150,593.64	150,593.64	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	971,345.92	755,438.27	215,907.65	744,188.33	744,188.33	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,889,685.00	1,103,679.75	786,005.25	1,030,024.21	1,030,024.21	0.00
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა						
00	ჯამური	787,109,825.00	631,530,390.06	155,579,434.94	617,200,643.22	617,200,643.22	0.00
2	ხარჯები	442,001,891.00	349,759,002.70	92,242,888.30	337,864,317.57	337,864,317.57	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	32,330,953.00	31,486,163.17	844,789.83	29,594,588.74	29,594,588.74	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.2	საქონელი და მომსახურება	86,957,439.00	70,004,761.56	16,952,677.44	65,907,422.85	65,907,422.85	0.00
2.5	სუბსიდიები	66,472,319.00	46,324,304.96	20,148,014.04	45,315,102.00	45,315,102.00	0.00
2.6	გრანტები	1,355,680.00	1,254,067.69	101,612.31	854,211.16	854,211.16	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	415,750.00	340,150.94	75,599.06	268,323.91	268,323.91	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	254,469,750.00	200,349,554.38	54,120,195.62	195,924,668.91	195,924,668.91	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	345,107,934.00	281,771,387.36	63,336,546.64	279,336,325.65	279,336,325.65	0.00
7.4.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა						
00	ჯამური	25,667,349.00	17,203,574.20	8,463,774.80	14,691,622.58	14,691,622.58	0.00
2	ხარჯები	24,657,349.00	16,944,926.37	7,712,422.63	14,435,063.92	14,435,063.92	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,793,905.00	8,745,939.02	47,965.98	7,947,904.57	7,947,904.57	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,670,945.00	5,215,853.35	7,455,091.65	3,943,539.23	3,943,539.23	0.00
2.5	სუბსიდიები	2,053,499.00	1,917,452.05	136,046.95	1,917,452.05	1,917,452.05	0.00
2.6	გრანტები	877,500.00	877,500.00	0.00	481,836.16	481,836.16	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	189,000.00	150,561.00	38,439.00	117,361.09	117,361.09	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	72,500.00	37,620.95	34,879.05	26,970.82	26,970.82	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,010,000.00	258,647.83	751,352.17	256,558.66	256,558.66	0.00
7.4.1.1	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა						
00	ჯამური	25,617,349.00	17,203,574.20	8,413,774.80	14,691,622.58	14,691,622.58	0.00
2	ხარჯები	24,607,349.00	16,944,926.37	7,662,422.63	14,435,063.92	14,435,063.92	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,793,905.00	8,745,939.02	47,965.98	7,947,904.57	7,947,904.57	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,620,945.00	5,215,853.35	7,405,091.65	3,943,539.23	3,943,539.23	0.00
2.5	სუბსიდიები	2,053,499.00	1,917,452.05	136,046.95	1,917,452.05	1,917,452.05	0.00
2.6	გრანტები	877,500.00	877,500.00	0.00	481,836.16	481,836.16	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	189,000.00	150,561.00	38,439.00	117,361.09	117,361.09	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	72,500.00	37,620.95	34,879.05	26,970.82	26,970.82	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,010,000.00	258,647.83	751,352.17	256,558.66	256,558.66	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
7.4.1.2	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა						
00	ჯამური	50,000.00		50,000.00			
2	ხარჯები	50,000.00		50,000.00			
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,000.00		50,000.00			
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა						
00	ჯამური	178,779,983.00	160,931,678.78	17,848,304.22	156,780,351.89	156,780,351.89	0.00
2	ხარჯები	172,666,683.00	157,469,792.87	15,196,890.13	153,330,560.23	153,330,560.23	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	13,373,200.00	13,146,101.73	227,098.27	12,472,653.73	12,472,653.73	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	18,336,083.00	13,317,127.87	5,018,955.13	11,927,866.00	11,927,866.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	25,570,000.00	18,247,869.55	7,322,130.45	18,247,869.55	18,247,869.55	0.00
2.6	გრანტები	378,000.00	376,387.69	1,612.31	372,201.21	372,201.21	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	87,000.00	70,326.36	16,673.64	50,260.63	50,260.63	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	114,922,400.00	112,311,979.67	2,610,420.33	110,259,709.11	110,259,709.11	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,113,300.00	3,461,885.91	2,651,414.09	3,449,791.66	3,449,791.66	0.00
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა						
00	ჯამური	178,779,983.00	160,931,678.78	17,848,304.22	156,780,351.89	156,780,351.89	0.00
2	ხარჯები	172,666,683.00	157,469,792.87	15,196,890.13	153,330,560.23	153,330,560.23	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	13,373,200.00	13,146,101.73	227,098.27	12,472,653.73	12,472,653.73	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	18,336,083.00	13,317,127.87	5,018,955.13	11,927,866.00	11,927,866.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	25,570,000.00	18,247,869.55	7,322,130.45	18,247,869.55	18,247,869.55	0.00
2.6	გრანტები	378,000.00	376,387.69	1,612.31	372,201.21	372,201.21	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	87,000.00	70,326.36	16,673.64	50,260.63	50,260.63	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	114,922,400.00	112,311,979.67	2,610,420.33	110,259,709.11	110,259,709.11	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,113,300.00	3,461,885.91	2,651,414.09	3,449,791.66	3,449,791.66	0.00
7.4.3	სათბობი და ენერგეტიკა						
00	ჯამური	22,106,576.00	37,563,726.66	-15,457,150.66	37,462,984.99	37,462,984.99	0.00
2	ხარჯები	19,931,500.00	37,341,076.66	-17,409,576.66	37,338,059.99	37,338,059.99	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	390,000.00	365,048.42	24,951.58	365,048.42	365,048.42	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.2	საქონელი და მომსახურება	120,000.00	72,079.35	47,920.65	69,062.68	69,062.68	0.00
2.5	სუბსიდიები	4,713,500.00	4,114,577.15	598,922.85	4,114,577.15	4,114,577.15	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	0.00	3,000.00			
2.8	სხვა ხარჯები	14,705,000.00	32,789,371.74	-18,084,371.74	32,789,371.74	32,789,371.74	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,175,076.00	222,650.00	1,952,426.00	124,925.00	124,925.00	0.00
7.4.3.2	წავთობი და ბუნებრივი აირი						
00	ჯამური	17,474,500.00	35,852,114.61	-18,377,614.61	35,849,097.94	35,849,097.94	0.00
2	ხარჯები	17,456,500.00	35,842,569.61	-18,386,069.61	35,839,552.94	35,839,552.94	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	390,000.00	365,048.42	24,951.58	365,048.42	365,048.42	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	120,000.00	72,079.35	47,920.65	69,062.68	69,062.68	0.00
2.5	სუბსიდიები	4,713,500.00	2,616,070.10	2,097,429.90	2,616,070.10	2,616,070.10	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	0.00	3,000.00			
2.8	სხვა ხარჯები	12,230,000.00	32,789,371.74	-20,559,371.74	32,789,371.74	32,789,371.74	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,000.00	9,545.00	8,455.00	9,545.00	9,545.00	0.00
7.4.3.5	ელექტროენერგეტიკა						
00	ჯამური	4,632,076.00	213,105.00	4,418,971.00	115,380.00	115,380.00	0.00
2	ხარჯები	2,475,000.00		2,475,000.00			
2.8	სხვა ხარჯები	2,475,000.00		2,475,000.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,157,076.00	213,105.00	1,943,971.00	115,380.00	115,380.00	0.00
7.4.3.6	არაელექტრული ენერჯია						
00	ჯამური		1,498,507.05	-1,498,507.05	1,498,507.05	1,498,507.05	0.00
2	ხარჯები		1,498,507.05	-1,498,507.05	1,498,507.05	1,498,507.05	0.00
2.5	სუბსიდიები		1,498,507.05	-1,498,507.05	1,498,507.05	1,498,507.05	0.00
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა						
00	ჯამური	1,038,100.00	798,303.31	239,796.69	759,563.19	759,563.19	0.00
2	ხარჯები	774,100.00	641,614.06	132,485.94	639,623.94	639,623.94	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	635,300.00	533,134.36	102,165.64	533,134.36	533,134.36	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	135,000.00	106,751.52	28,248.48	104,761.40	104,761.40	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	1,108.58	1,891.42	1,108.58	1,108.58	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.8	სხვა ხარჯები	800.00	619.60	180.40	619.60	619.60	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	264,000.00	156,689.25	107,310.75	119,939.25	119,939.25	0.00
7.4.4.3	მშენებლობა						
00	ჯამური	1,038,100.00	798,303.31	239,796.69	759,563.19	759,563.19	0.00
2	ხარჯები	774,100.00	641,614.06	132,485.94	639,623.94	639,623.94	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	635,300.00	533,134.36	102,165.64	533,134.36	533,134.36	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	135,000.00	106,751.52	28,248.48	104,761.40	104,761.40	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	1,108.58	1,891.42	1,108.58	1,108.58	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	800.00	619.60	180.40	619.60	619.60	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	264,000.00	156,689.25	107,310.75	119,939.25	119,939.25	0.00
7.4.5	ტრანსპორტი						
00	ჯამური	459,450,000.00	361,569,915.57	97,880,084.43	357,617,711.88	357,617,711.88	0.00
2	ხარჯები	135,782,750.00	86,517,221.03	49,265,528.97	84,333,038.34	84,333,038.34	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,458,250.00	36,255,937.65	3,202,312.35	36,255,923.52	36,255,923.52	0.00
2.5	სუბსიდიები	30,419,500.00	20,191,436.76	10,228,063.24	19,265,050.19	19,265,050.19	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	65,905,000.00	30,069,846.62	35,835,153.38	28,812,064.63	28,812,064.63	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	323,667,250.00	275,052,694.54	48,614,555.46	273,284,673.54	273,284,673.54	0.00
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები						
00	ჯამური	459,110,000.00	361,357,041.27	97,752,958.73	357,414,531.78	357,414,531.78	0.00
2	ხარჯები	135,442,750.00	86,304,346.73	49,138,403.27	84,129,858.24	84,129,858.24	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,424,250.00	36,244,503.65	3,179,746.35	36,244,489.52	36,244,489.52	0.00
2.5	სუბსიდიები	30,419,500.00	20,191,436.76	10,228,063.24	19,265,050.19	19,265,050.19	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	65,599,000.00	29,868,406.32	35,730,593.68	28,620,318.53	28,620,318.53	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	323,667,250.00	275,052,694.54	48,614,555.46	273,284,673.54	273,284,673.54	0.00
7.4.5.3	სარკინიგზო ტრანსპორტი						
00	ჯამური	340,000.00	212,874.30	127,125.70	203,180.10	203,180.10	0.00
2	ხარჯები	340,000.00	212,874.30	127,125.70	203,180.10	203,180.10	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	34,000.00	11,434.00	22,566.00	11,434.00	11,434.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	306,000.00	201,440.30	104,559.70	191,746.10	191,746.10	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები						
00	ჯამური	77,909,700.00	36,755,673.96	41,154,026.04	34,306,735.15	34,306,735.15	0.00
2	ხარჯები	71,843,242.00	36,149,730.11	35,693,511.89	33,805,621.70	33,805,621.70	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,299,200.00	1,288,350.00	10,850.00	1,275,780.14	1,275,780.14	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	8,785,542.00	8,605,158.02	180,383.98	7,456,440.62	7,456,440.62	0.00
2.5	სუბსიდიები	2,985,000.00	1,149,085.34	1,835,914.66	1,071,231.81	1,071,231.81	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	23,000.00	23,000.00	0.00	20,006.66	20,006.66	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	58,750,500.00	25,084,136.75	33,666,363.25	23,982,162.47	23,982,162.47	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,066,458.00	605,943.85	5,460,514.15	501,113.45	501,113.45	0.00
7.4.7.1	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება						
00	ჯამური	271,200.00	202,922.50	68,277.50	202,922.50	202,922.50	0.00
2	ხარჯები	266,200.00	202,922.50	63,277.50	202,922.50	202,922.50	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	165,700.00	154,850.00	10,850.00	154,850.00	154,850.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	96,000.00	44,120.94	51,879.06	44,120.94	44,120.94	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	4,500.00	3,951.56	548.44	3,951.56	3,951.56	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000.00		5,000.00			
7.4.7.3	ტურიზმი						
00	ჯამური	15,913,500.00	10,327,618.93	5,585,881.07	9,058,334.73	9,058,334.73	0.00
2	ხარჯები	9,852,042.00	9,721,675.08	130,366.92	8,557,221.28	8,557,221.28	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,133,500.00	1,133,500.00	0.00	1,120,930.14	1,120,930.14	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	8,689,542.00	8,561,037.08	128,504.92	7,412,319.68	7,412,319.68	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	23,000.00	23,000.00	0.00	20,006.66	20,006.66	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	6,000.00	4,138.00	1,862.00	3,964.80	3,964.80	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,061,458.00	605,943.85	5,455,514.15	501,113.45	501,113.45	0.00
7.4.7.4	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტი						
00	ჯამური	61,725,000.00	26,225,132.53	35,499,867.47	25,045,477.92	25,045,477.92	0.00
2	ხარჯები	61,725,000.00	26,225,132.53	35,499,867.47	25,045,477.92	25,045,477.92	0.00
2.5	სუბსიდიები	2,985,000.00	1,149,085.34	1,835,914.66	1,071,231.81	1,071,231.81	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	58,740,000.00	25,076,047.19	33,663,952.81	23,974,246.11	23,974,246.11	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
7.4.8	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში						
00	ჯამური	6,422,400.00	2,425,063.53	3,997,336.47	2,086,712.47	2,086,712.47	0.00
2	ხარჯები	3,250,000.00	2,176,580.82	1,073,419.18	1,881,179.76	1,881,179.76	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,089,000.00	749,094.52	339,905.48	617,070.34	617,070.34	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,400,000.00	720,900.71	679,099.29	564,701.86	564,701.86	0.00
2.5	სუბსიდიები	730,820.00	703,884.11	26,935.89	698,921.25	698,921.25	0.00
2.6	გრანტები	180.00	180.00	0.00	173.79	173.79	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	205.00	14,795.00	204.55	204.55	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00	2,316.48	12,683.52	107.97	107.97	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,172,400.00	248,482.71	2,923,917.29	205,532.71	205,532.71	0.00
7.4.8.2	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში						
00	ჯამური	6,422,400.00	2,425,063.53	3,997,336.47	2,086,712.47	2,086,712.47	0.00
2	ხარჯები	3,250,000.00	2,176,580.82	1,073,419.18	1,881,179.76	1,881,179.76	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,089,000.00	749,094.52	339,905.48	617,070.34	617,070.34	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,400,000.00	720,900.71	679,099.29	564,701.86	564,701.86	0.00
2.5	სუბსიდიები	730,820.00	703,884.11	26,935.89	698,921.25	698,921.25	0.00
2.6	გრანტები	180.00	180.00	0.00	173.79	173.79	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	205.00	14,795.00	204.55	204.55	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00	2,316.48	12,683.52	107.97	107.97	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,172,400.00	248,482.71	2,923,917.29	205,532.71	205,532.71	0.00
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში						
00	ჯამური	15,735,717.00	14,282,454.05	1,453,262.95	13,494,961.07	13,494,961.07	0.00
2	ხარჯები	13,096,267.00	12,518,060.78	578,206.22	12,101,169.69	12,101,169.69	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	6,750,348.00	6,658,495.12	91,852.88	6,382,997.18	6,382,997.18	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,051,619.00	5,710,953.09	340,665.91	5,585,127.54	5,585,127.54	0.00
2.6	გრანტები	100,000.00		100,000.00			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	95,750.00	94,950.00	800.00	79,382.40	79,382.40	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.8	სხვა ხარჯები	98,550.00	53,662.57	44,887.43	53,662.57	53,662.57	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,639,450.00	1,764,393.27	875,056.73	1,393,791.38	1,393,791.38	0.00
7.5	გარემოს დაცვა						
00	ჯამური	29,633,200.00	24,761,795.85	4,871,404.15	23,752,662.60	23,752,662.60	0.00
2	ხარჯები	21,529,200.00	19,202,486.63	2,326,713.37	18,475,851.28	18,475,851.28	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	14,067,700.00	13,792,606.07	275,093.93	13,523,035.06	13,523,035.06	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,618,600.00	4,853,040.54	1,765,559.46	4,400,522.15	4,400,522.15	0.00
2.5	სუბსიდიები	236,000.00	150,697.36	85,302.64	150,588.65	150,588.65	0.00
2.6	გრანტები	460,000.00	253,818.65	206,181.35	251,287.68	251,287.68	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	85,300.00	70,898.12	14,401.88	69,931.81	69,931.81	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	61,600.00	81,425.89	-19,825.89	80,485.93	80,485.93	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,104,000.00	5,559,309.22	2,544,690.78	5,276,811.32	5,276,811.32	0.00
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება						
00	ჯამური	225,000.00		225,000.00			
2	ხარჯები	225,000.00		225,000.00			
2.6	გრანტები	225,000.00		225,000.00			
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა						
00	ჯამური	16,835,700.00	12,266,943.51	4,568,756.49	11,561,654.68	11,561,654.68	0.00
2	ხარჯები	11,719,700.00	9,752,772.68	1,966,927.32	9,322,483.85	9,322,483.85	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	7,946,800.00	7,765,978.51	180,821.49	7,703,792.59	7,703,792.59	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,524,900.00	1,797,553.49	1,727,346.51	1,430,450.89	1,430,450.89	0.00
2.5	სუბსიდიები	236,000.00	150,697.36	85,302.64	150,588.65	150,588.65	0.00
2.6	გრანტები		3,519.89	-3,519.89	3,519.89	3,519.89	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,000.00	7,255.83	1,744.17	7,255.83	7,255.83	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,000.00	27,767.60	-24,767.60	26,876.00	26,876.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,116,000.00	2,514,170.83	2,601,829.17	2,239,170.83	2,239,170.83	0.00
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში						
00	ჯამური	12,572,500.00	12,494,852.34	77,647.66	12,191,007.92	12,191,007.92	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2	ხარჯები	9,584,500.00	9,449,713.95	134,786.05	9,153,367.43	9,153,367.43	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	6,120,900.00	6,026,627.56	94,272.44	5,819,242.47	5,819,242.47	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,093,700.00	3,055,487.05	38,212.95	2,970,071.26	2,970,071.26	0.00
2.6	გრანტები	235,000.00	250,298.76	-15,298.76	247,767.79	247,767.79	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	76,300.00	63,642.29	12,657.71	62,675.98	62,675.98	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	58,600.00	53,658.29	4,941.71	53,609.93	53,609.93	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,988,000.00	3,045,138.39	-57,138.39	3,037,640.49	3,037,640.49	0.00
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა						
00	ჯამური	73,682,200.00	29,161,459.19	44,520,740.81	29,157,246.74	29,157,246.74	0.00
2	ხარჯები	73,682,200.00	29,161,459.19	44,520,740.81	29,157,246.74	29,157,246.74	0.00
2.5	სუბსიდიები	7,823,800.00	4,400,926.92	3,422,873.08	4,399,667.31	4,399,667.31	0.00
2.6	გრანტები	1,200,200.00		1,200,200.00			
2.8	სხვა ხარჯები	64,658,200.00	24,760,532.27	39,897,667.73	24,757,579.43	24,757,579.43	0.00
7.6.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება						
00	ჯამური	8,700,200.00	4,128,067.92	4,572,132.08	4,128,067.92	4,128,067.92	0.00
2	ხარჯები	8,700,200.00	4,128,067.92	4,572,132.08	4,128,067.92	4,128,067.92	0.00
2.5	სუბსიდიები	7,500,000.00	4,128,067.92	3,371,932.08	4,128,067.92	4,128,067.92	0.00
2.6	გრანტები	1,200,200.00		1,200,200.00			
7.6.3	წყალმომარაგება						
00	ჯამური	62,961,000.00	24,760,532.27	38,200,467.73	24,757,579.43	24,757,579.43	0.00
2	ხარჯები	62,961,000.00	24,760,532.27	38,200,467.73	24,757,579.43	24,757,579.43	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	62,961,000.00	24,760,532.27	38,200,467.73	24,757,579.43	24,757,579.43	0.00
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში						
00	ჯამური	2,021,000.00	272,859.00	1,748,141.00	271,599.39	271,599.39	0.00
2	ხარჯები	2,021,000.00	272,859.00	1,748,141.00	271,599.39	271,599.39	0.00
2.5	სუბსიდიები	323,800.00	272,859.00	50,941.00	271,599.39	271,599.39	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,697,200.00		1,697,200.00			

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა						
00	ჯამური	452,413,523.00	436,037,363.79	16,376,159.21	434,302,232.13	434,302,232.13	0.00
2	ხარჯები	433,628,737.00	423,918,223.04	9,710,513.96	422,207,084.18	422,207,084.18	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	13,697,100.00	14,334,711.57	-637,611.57	13,368,018.95	13,368,018.95	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,161,672.00	21,370,629.67	4,791,042.33	20,975,949.24	20,975,949.24	0.00
2.5	სუბსიდიები		3,433,058.47	-3,433,058.47	3,433,058.47	3,433,058.47	0.00
2.6	გრანტები	100,000.00	17,352.54	82,647.46	17,352.54	17,352.54	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	392,842,250.00	384,160,049.04	8,682,200.96	383,850,542.00	383,850,542.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	827,715.00	602,421.75	225,293.25	562,162.98	562,162.98	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,784,786.00	12,119,140.75	6,665,645.25	12,095,147.95	12,095,147.95	0.00
7.7.1	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები						
00	ჯამური	16,268,000.00	14,172,228.59	2,095,771.41	14,088,206.38	14,088,206.38	0.00
2	ხარჯები	16,268,000.00	14,172,228.59	2,095,771.41	14,088,206.38	14,088,206.38	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,184,000.00	2,509,812.94	674,187.06	2,493,855.67	2,493,855.67	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13,076,000.00	11,654,415.65	1,421,584.35	11,586,350.71	11,586,350.71	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
7.7.1.1	ფარმაცევტული პროდუქცია						
00	ჯამური	16,268,000.00	14,172,228.59	2,095,771.41	14,088,206.38	14,088,206.38	0.00
2	ხარჯები	16,268,000.00	14,172,228.59	2,095,771.41	14,088,206.38	14,088,206.38	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,184,000.00	2,509,812.94	674,187.06	2,493,855.67	2,493,855.67	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13,076,000.00	11,654,415.65	1,421,584.35	11,586,350.71	11,586,350.71	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
7.7.2	ამბულატორიული მომსახურება						
00	ჯამური	236,637,778.00	234,167,942.78	2,469,835.22	234,104,506.22	234,104,506.22	0.00
2	ხარჯები	236,578,878.00	234,167,042.78	2,411,835.22	234,103,606.22	234,103,606.22	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	521,200.00	492,449.60	28,750.40	491,566.60	491,566.60	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,816,158.00	5,299,260.49	516,897.51	5,240,658.65	5,240,658.65	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	229,935,770.00	228,187,814.07	1,747,955.93	228,183,862.35	228,183,862.35	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	305,750.00	187,518.62	118,231.38	187,518.62	187,518.62	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,900.00	900.00	58,000.00	900.00	900.00	0.00
7.7.2.1	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება						
00	ჯამური	226,147,200.00	225,358,511.36	788,688.64	225,309,795.23	225,309,795.23	0.00
2	ხარჯები	226,147,200.00	225,358,511.36	788,688.64	225,309,795.23	225,309,795.23	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,564,500.00	2,100,047.97	464,452.03	2,055,282.58	2,055,282.58	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	223,332,200.00	223,126,157.60	206,042.40	223,122,206.86	223,122,206.86	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	250,500.00	132,305.79	118,194.21	132,305.79	132,305.79	0.00
7.7.2.2	სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება						
00	ჯამური	10,490,578.00	8,809,431.42	1,681,146.58	8,794,710.99	8,794,710.99	0.00
2	ხარჯები	10,431,678.00	8,808,531.42	1,623,146.58	8,793,810.99	8,793,810.99	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	521,200.00	492,449.60	28,750.40	491,566.60	491,566.60	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,251,658.00	3,199,212.52	52,445.48	3,185,376.07	3,185,376.07	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,603,570.00	5,061,656.47	1,541,913.53	5,061,655.49	5,061,655.49	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	55,250.00	55,212.83	37.17	55,212.83	55,212.83	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,900.00	900.00	58,000.00	900.00	900.00	0.00
7.7.3	საავადმყოფოების მომსახურება						
00	ჯამური	60,508,571.00	60,734,524.07	-225,953.07	60,392,320.99	60,392,320.99	0.00
2	ხარჯები	60,215,133.00	60,428,780.76	-213,647.76	60,086,577.68	60,086,577.68	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,255,000.00	3,305,425.00	-50,425.00	3,187,302.45	3,187,302.45	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,052,233.00	2,802,786.69	249,446.31	2,798,677.61	2,798,677.61	0.00
2.5	სუბსიდიები		3,433,058.47	-3,433,058.47	3,433,058.47	3,433,058.47	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	53,892,900.00	50,872,510.60	3,020,389.40	50,652,539.15	50,652,539.15	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	293,438.00	305,743.31	-12,305.31	305,743.31	305,743.31	0.00
7.7.3.2	სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება						
00	ჯამური	50,557,000.00	51,193,330.25	-636,330.25	51,076,171.42	51,076,171.42	0.00
2	ხარჯები	50,557,000.00	51,180,232.31	-623,232.31	51,063,073.48	51,063,073.48	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება		50,425.00	-50,425.00	50,425.00	50,425.00	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.2	საქონელი და მომსახურება	878,000.00	1,028,064.96	-150,064.96	1,026,384.96	1,026,384.96	0.00
2.5	სუბსიდიები		3,433,058.47	-3,433,058.47	3,433,058.47	3,433,058.47	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	49,679,000.00	46,668,683.88	3,010,316.12	46,553,205.05	46,553,205.05	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა		13,097.94	-13,097.94	13,097.94	13,097.94	0.00
7.7.3.3	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება						
00	ჯამური	9,951,571.00	9,541,193.82	410,377.18	9,316,149.57	9,316,149.57	0.00
2	ხარჯები	9,658,133.00	9,248,548.45	409,584.55	9,023,504.20	9,023,504.20	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,255,000.00	3,255,000.00	0.00	3,136,877.45	3,136,877.45	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,174,233.00	1,774,721.73	399,511.27	1,772,292.65	1,772,292.65	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,213,900.00	4,203,826.72	10,073.28	4,099,334.10	4,099,334.10	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	293,438.00	292,645.37	792.63	292,645.37	292,645.37	0.00
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება						
00	ჯამური	32,191,310.00	29,521,544.05	2,669,765.95	29,367,719.65	29,367,719.65	0.00
2	ხარჯები	32,181,310.00	29,521,544.05	2,659,765.95	29,367,719.65	29,367,719.65	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	270,000.00	270,000.00	0.00	206,457.75	206,457.75	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,503,930.00	3,491,333.12	1,012,596.88	3,401,050.98	3,401,050.98	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,403,380.00	25,760,210.93	1,643,169.07	25,760,210.92	25,760,210.92	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	4,000.00		4,000.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00		10,000.00			
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში						
00	ჯამური	106,807,864.00	97,441,124.30	9,366,739.70	96,349,478.89	96,349,478.89	0.00
2	ხარჯები	88,385,416.00	85,628,626.86	2,756,789.14	84,560,974.25	84,560,974.25	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	9,650,900.00	10,266,836.97	-615,936.97	9,482,692.15	9,482,692.15	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,605,351.00	7,267,436.43	2,337,914.57	7,041,706.33	7,041,706.33	0.00
2.6	გრანტები	100,000.00	17,352.54	82,647.46	17,352.54	17,352.54	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	68,534,200.00	67,685,097.79	849,102.21	67,667,578.87	67,667,578.87	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	494,965.00	391,903.13	103,061.87	351,644.36	351,644.36	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,422,448.00	11,812,497.44	6,609,950.56	11,788,504.64	11,788,504.64	0.00
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია						
00	ჯამური	149,129,910.82	136,096,919.64	13,032,991.18	132,494,253.42	132,494,253.42	0.00
2	ხარჯები	134,120,456.82	132,992,008.07	1,128,448.75	129,775,266.81	129,775,266.81	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,874,120.00	4,633,303.46	240,816.54	4,412,666.05	4,412,666.05	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	28,120,486.62	25,792,372.35	2,328,114.27	24,827,088.19	24,827,088.19	0.00
2.4	პროცენტი	130,000.00	125,194.92	4,805.08	100,155.93	100,155.93	0.00
2.5	სუბსიდიები	89,620,080.20	85,980,647.66	3,639,432.54	85,479,872.26	85,479,872.26	0.00
2.6	გრანტები	566,900.00	531,024.74	35,875.26	528,528.49	528,528.49	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	181,000.00	129,224.55	51,775.45	125,974.14	125,974.14	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	10,627,870.00	15,800,240.39	-5,172,370.39	14,300,981.75	14,300,981.75	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,009,454.00	3,104,911.57	11,904,542.43	2,718,986.61	2,718,986.61	0.00
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში						
00	ჯამური	43,795,006.20	41,740,285.41	2,054,720.79	41,410,936.79	41,410,936.79	0.00
2	ხარჯები	43,453,986.20	41,462,372.90	1,991,613.30	41,136,164.27	41,136,164.27	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	920,353.00	639,154.33	281,198.67	521,036.45	521,036.45	0.00
2.5	სუბსიდიები	41,797,156.20	40,137,665.10	1,659,491.10	39,929,602.66	39,929,602.66	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	736,477.00	685,553.47	50,923.53	685,525.16	685,525.16	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	341,020.00	277,912.51	63,107.49	274,772.52	274,772.52	0.00
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში						
00	ჯამური	60,944,591.40	62,516,599.94	-1,572,008.54	59,963,977.08	59,963,977.08	0.00
2	ხარჯები	58,736,635.40	61,007,579.06	-2,270,943.66	58,729,580.09	58,729,580.09	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,730,500.00	1,730,500.00	0.00	1,627,587.59	1,627,587.59	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,617,617.40	5,492,999.32	1,124,618.08	5,103,991.54	5,103,991.54	0.00
2.5	სუბსიდიები	41,324,224.00	39,571,185.11	1,753,038.89	39,286,586.63	39,286,586.63	0.00
2.6	გრანტები	250,900.00	215,024.74	35,875.26	215,024.74	215,024.74	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	137,000.00	94,550.00	42,450.00	91,299.59	91,299.59	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	8,676,394.00	13,903,319.89	-5,226,925.89	12,405,090.00	12,405,090.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,207,956.00	1,509,020.88	698,935.12	1,234,396.99	1,234,396.99	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
7.8.3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა						
00	ჯამური	38,992,465.22	26,911,482.46	12,080,982.76	26,416,681.85	26,416,681.85	0.00
2	ხარჯები	26,952,385.22	25,946,811.34	1,005,573.88	25,506,405.72	25,506,405.72	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	382,420.00	351,323.17	31,096.83	346,273.17	346,273.17	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	19,113,965.22	18,323,590.70	790,374.52	17,923,065.80	17,923,065.80	0.00
2.4	პროცენტი	130,000.00	125,194.92	4,805.08	100,155.93	100,155.93	0.00
2.5	სუბსიდიები	5,810,000.00	5,630,702.55	179,297.45	5,623,407.07	5,623,407.07	0.00
2.6	გრანტები	316,000.00	316,000.00	0.00	313,503.75	313,503.75	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,040,080.00	964,671.12	11,075,408.88	910,276.13	910,276.13	0.00
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა						
00	ჯამური	613,700.00	582,258.90	31,441.10	581,528.90	581,528.90	0.00
2	ხარჯები	613,700.00	582,258.90	31,441.10	581,528.90	581,528.90	0.00
2.5	სუბსიდიები	613,700.00	582,258.90	31,441.10	581,528.90	581,528.90	0.00
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში						
00	ჯამური	4,784,148.00	4,346,292.93	437,855.07	4,121,128.80	4,121,128.80	0.00
2	ხარჯები	4,363,750.00	3,992,985.87	370,764.13	3,821,587.83	3,821,587.83	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,761,200.00	2,551,480.29	209,719.71	2,438,805.29	2,438,805.29	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,468,551.00	1,336,628.00	131,923.00	1,278,994.40	1,278,994.40	0.00
2.5	სუბსიდიები	75,000.00	58,836.00	16,164.00	58,747.00	58,747.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44,000.00	34,674.55	9,325.45	34,674.55	34,674.55	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	14,999.00	11,367.03	3,631.97	10,366.59	10,366.59	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	420,398.00	353,307.06	67,090.94	299,540.97	299,540.97	0.00
7.9	განათლება						
00	ჯამური	564,671,936.00	521,976,654.64	42,695,281.36	490,044,080.28	490,044,080.28	0.00
2	ხარჯები	515,966,570.00	478,791,781.72	37,174,788.28	462,450,435.06	462,450,435.06	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	26,192,515.00	24,213,191.44	1,979,323.56	23,759,818.22	23,759,818.22	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.2	საქონელი და მომსახურება	71,094,554.00	63,860,408.04	7,234,145.96	60,415,230.82	60,415,230.82	0.00
2.4	პროცენტი	51,408.00	51,408.00	0.00	51,408.00	51,408.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	31,451,076.00	28,960,814.32	2,490,261.68	28,583,445.37	28,583,445.37	0.00
2.6	გრანტები	37,000.00	128,363.84	-91,363.84	122,303.84	122,303.84	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,259,092.00	2,182,345.26	76,746.74	2,152,169.58	2,152,169.58	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	384,880,925.00	359,395,250.82	25,485,674.18	347,366,059.23	347,366,059.23	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48,705,366.00	43,184,872.92	5,520,493.08	27,593,645.22	27,593,645.22	0.00
7.9.2	ზოგადი განათლება						
00	ჯამური	371,391,794.00	361,329,773.38	10,062,020.62	340,988,154.61	340,988,154.61	0.00
2	ხარჯები	330,533,524.00	324,735,610.66	5,797,913.34	319,923,042.28	319,923,042.28	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	9,664,500.00	9,128,463.89	536,036.11	9,128,463.89	9,128,463.89	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	35,022,305.00	32,181,064.87	2,841,240.13	30,994,154.06	30,994,154.06	0.00
2.5	სუბსიდიები	57,660.00		57,660.00			
2.6	გრანტები	25,000.00	19,165.91	5,834.09	19,165.91	19,165.91	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,979,800.00	1,971,864.82	7,935.18	1,968,274.82	1,968,274.82	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	283,784,259.00	281,435,051.17	2,349,207.83	277,812,983.60	277,812,983.60	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,858,270.00	36,594,162.72	4,264,107.28	21,065,112.33	21,065,112.33	0.00
7.9.2.1	დაწყებითი ზოგადი განათლება						
00	ჯამური	21,349,455.00	19,255,006.30	2,094,448.70	19,252,684.06	19,252,684.06	0.00
2	ხარჯები	17,880,770.00	17,850,322.24	30,447.76	17,848,000.00	17,848,000.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,880,770.00	17,850,322.24	30,447.76	17,848,000.00	17,848,000.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,468,685.00	1,404,684.06	2,064,000.94	1,404,684.06	1,404,684.06	0.00
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება						
00	ჯამური	350,042,339.00	342,074,767.08	7,967,571.92	321,735,470.55	321,735,470.55	0.00
2	ხარჯები	312,652,754.00	306,885,288.42	5,767,465.58	302,075,042.28	302,075,042.28	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	9,664,500.00	9,128,463.89	536,036.11	9,128,463.89	9,128,463.89	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,141,535.00	14,330,742.63	2,810,792.37	13,146,154.06	13,146,154.06	0.00
2.5	სუბსიდიები	57,660.00		57,660.00			
2.6	გრანტები	25,000.00	19,165.91	5,834.09	19,165.91	19,165.91	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,979,800.00	1,971,864.82	7,935.18	1,968,274.82	1,968,274.82	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	283,784,259.00	281,435,051.17	2,349,207.83	277,812,983.60	277,812,983.60	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,389,585.00	35,189,478.66	2,200,106.34	19,660,428.27	19,660,428.27	0.00
7.9.3	პროფესიული განათლება						
00	ჯამური	13,506,881.00	9,272,524.03	4,234,356.97	9,223,548.51	9,223,548.51	0.00
2	ხარჯები	13,023,176.00	9,133,234.61	3,889,941.39	9,091,805.99	9,091,805.99	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,625.00		20,625.00			
2.5	სუბსიდიები	5,452,051.00	3,898,879.51	1,553,171.49	3,857,477.77	3,857,477.77	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	7,550,500.00	5,234,355.10	2,316,144.90	5,234,328.22	5,234,328.22	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	483,705.00	139,289.42	344,415.58	131,742.52	131,742.52	0.00
7.9.4	უმადლესი განათლება						
00	ჯამური	63,340,721.00	66,611,070.41	-3,270,349.41	58,901,489.34	58,901,489.34	0.00
2	ხარჯები	61,877,321.00	65,130,079.91	-3,252,758.91	57,420,498.84	57,420,498.84	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	89,835.00	104,928.27	-15,093.27	104,928.27	104,928.27	0.00
2.5	სუბსიდიები	9,809,246.00	11,862,393.13	-2,053,147.13	11,671,948.97	11,671,948.97	0.00
2.6	გრანტები		95,756.97	-95,756.97	95,756.97	95,756.97	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	51,978,240.00	53,067,001.54	-1,088,761.54	45,547,864.63	45,547,864.63	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,463,400.00	1,480,990.50	-17,590.50	1,480,990.50	1,480,990.50	0.00
7.9.4.2	უმადლესი აკადემიური განათლება						
00	ჯამური	63,340,721.00	66,611,070.41	-3,270,349.41	58,901,489.34	58,901,489.34	0.00
2	ხარჯები	61,877,321.00	65,130,079.91	-3,252,758.91	57,420,498.84	57,420,498.84	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	89,835.00	104,928.27	-15,093.27	104,928.27	104,928.27	0.00
2.5	სუბსიდიები	9,809,246.00	11,862,393.13	-2,053,147.13	11,671,948.97	11,671,948.97	0.00
2.6	გრანტები		95,756.97	-95,756.97	95,756.97	95,756.97	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	51,978,240.00	53,067,001.54	-1,088,761.54	45,547,864.63	45,547,864.63	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,463,400.00	1,480,990.50	-17,590.50	1,480,990.50	1,480,990.50	0.00
7.9.5	უმადლესის შემდგომი განათლება						
00	ჯამური	500,000.00		500,000.00			
2	ხარჯები	500,000.00		500,000.00			

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.2	საქონელი და მომსახურება	500,000.00		500,000.00			
7.9.6	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება						
00	ჯამური	17,366,331.00	15,039,484.20	2,326,846.80	14,159,392.72	14,159,392.72	0.00
2	ხარჯები	17,170,033.00	14,862,708.45	2,307,324.55	13,982,616.97	13,982,616.97	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	7,013,650.00	6,304,271.23	709,378.77	6,024,900.17	6,024,900.17	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,375,438.00	3,412,447.12	962,990.88	2,862,339.79	2,862,339.79	0.00
2.6	გრანტები		7,380.96	-7,380.96	7,380.96	7,380.96	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	81,200.00	51,882.88	29,317.12	51,882.88	51,882.88	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	5,699,745.00	5,086,726.26	613,018.74	5,036,113.17	5,036,113.17	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196,298.00	176,775.75	19,522.25	176,775.75	176,775.75	0.00
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში						
00	ჯამური	98,566,209.00	69,723,802.62	28,842,406.38	66,771,495.10	66,771,495.10	0.00
2	ხარჯები	92,862,516.00	64,930,148.09	27,932,367.91	62,032,470.98	62,032,470.98	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	9,514,365.00	8,780,456.32	733,908.68	8,606,454.16	8,606,454.16	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	31,086,351.00	28,161,967.78	2,924,383.22	26,453,808.70	26,453,808.70	0.00
2.4	პროცენტი	51,408.00	51,408.00	0.00	51,408.00	51,408.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	16,132,119.00	13,199,541.68	2,932,577.32	13,054,018.63	13,054,018.63	0.00
2.6	გრანტები	12,000.00	6,060.00	5,940.00			
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	198,092.00	158,597.56	39,494.44	132,011.88	132,011.88	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	35,868,181.00	14,572,116.75	21,296,064.25	13,734,769.61	13,734,769.61	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,703,693.00	4,793,654.53	910,038.47	4,739,024.12	4,739,024.12	0.00
7.10	სოციალური დაცვა						
00	ჯამური	1,591,423,737.20	1,560,295,562.03	31,128,175.17	1,557,171,718.18	1,557,171,718.18	0.00
2	ხარჯები	1,569,571,241.20	1,559,484,132.32	10,087,108.88	1,556,411,902.11	1,556,411,902.11	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	19,424,200.00	18,754,797.13	669,402.87	18,075,160.40	18,075,160.40	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,932,842.00	12,088,216.53	1,844,625.47	11,290,250.95	11,290,250.95	0.00
2.5	სუბსიდიები	3,222,349.00	2,950,117.56	272,231.44	2,843,764.33	2,843,764.33	0.00
2.6	გრანტები	110,000.00	10,000.00	100,000.00	4,681.10	4,681.10	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,471,307,734.20	1,466,184,417.62	5,123,316.58	1,465,825,095.00	1,465,825,095.00	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
2.8	სხვა ხარჯები	61,574,116.00	59,496,583.48	2,077,532.52	58,372,950.33	58,372,950.33	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,852,496.00	811,429.71	21,041,066.29	759,816.07	759,816.07	0.00
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა						
00	ჯამური	2,666,300.00	2,108,625.62	557,674.38	2,108,377.12	2,108,377.12	0.00
2	ხარჯები	2,666,300.00	2,108,625.62	557,674.38	2,108,377.12	2,108,377.12	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,260,000.00	1,942,072.82	317,927.18	1,941,825.92	1,941,825.92	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	406,300.00	166,552.80	239,747.20	166,551.20	166,551.20	0.00
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა						
00	ჯამური	2,666,300.00	2,108,625.62	557,674.38	2,108,377.12	2,108,377.12	0.00
2	ხარჯები	2,666,300.00	2,108,625.62	557,674.38	2,108,377.12	2,108,377.12	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,260,000.00	1,942,072.82	317,927.18	1,941,825.92	1,941,825.92	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	406,300.00	166,552.80	239,747.20	166,551.20	166,551.20	0.00
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა						
00	ჯამური	994,730,659.00	994,727,036.93	3,622.07	994,665,632.22	994,665,632.22	0.00
2	ხარჯები	994,720,659.00	994,717,036.93	3,622.07	994,657,632.22	994,657,632.22	0.00
2.5	სუბსიდიები	200,000.00	199,999.82	0.18	199,948.82	199,948.82	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	994,488,889.00	994,485,276.85	3,612.15	994,428,823.14	994,428,823.14	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	31,770.00	31,760.26	9.74	28,860.26	28,860.26	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა						
00	ჯამური	486,180,395.00	479,983,046.72	6,197,348.28	479,142,600.83	479,142,600.83	0.00
2	ხარჯები	486,167,299.00	479,979,497.03	6,187,801.97	479,139,051.14	479,139,051.14	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,629,105.00	2,843,473.59	785,631.41	2,614,548.55	2,614,548.55	0.00
2.5	სუბსიდიები	2,582,349.00	2,411,235.69	171,113.31	2,304,933.46	2,304,933.46	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	465,671,439.00	461,677,133.54	3,994,305.46	461,625,810.53	461,625,810.53	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	14,284,406.00	13,047,654.21	1,236,751.79	12,593,758.60	12,593,758.60	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,096.00	3,549.69	9,546.31	3,549.69	3,549.69	0.00

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ვალდებულება	რესურსი	მოთხოვნა	გადახდა	დავალიანება
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	7,039,920.00	6,278,937.00	760,983.00	6,278,487.00	6,278,487.00	0.00
2	ხარჯები	7,039,920.00	6,278,937.00	760,983.00	6,278,487.00	6,278,487.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7,039,920.00	6,278,937.00	760,983.00	6,278,487.00	6,278,487.00	0.00
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას						
00	ჯამური	72,344,189.20	51,188,628.82	21,155,560.38	49,993,136.77	49,993,136.77	0.00
2	ხარჯები	51,807,189.20	50,616,267.94	1,190,921.26	49,459,069.18	49,459,069.18	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,732,200.00	2,732,200.00	0.00	2,717,746.31	2,717,746.31	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,172,563.00	3,567,124.20	605,438.80	3,318,732.57	3,318,732.57	0.00
2.5	სუბსიდიები	440,000.00	338,882.05	101,117.95	338,882.05	338,882.05	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,261,886.20	1,260,593.80	1,292.40	1,019,860.81	1,019,860.81	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	43,200,540.00	42,717,467.89	483,072.11	42,063,847.44	42,063,847.44	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,537,000.00	572,360.88	19,964,639.12	534,067.59	534,067.59	0.00
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში						
00	ჯამური	28,462,274.00	26,009,286.94	2,452,987.06	24,983,484.24	24,983,484.24	0.00
2	ხარჯები	27,169,874.00	25,783,767.80	1,386,106.20	24,769,285.45	24,769,285.45	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	16,692,000.00	16,022,597.13	669,402.87	15,357,414.09	15,357,414.09	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,131,174.00	5,677,618.74	453,555.26	5,356,969.83	5,356,969.83	0.00
2.6	გრანტები	110,000.00	10,000.00	100,000.00	4,681.10	4,681.10	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	585,600.00	540,403.61	45,196.39	530,287.60	530,287.60	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,651,100.00	3,533,148.32	117,951.68	3,519,932.83	3,519,932.83	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,292,400.00	225,519.14	1,066,880.86	214,198.79	214,198.79	0.00