



2023 წ.

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ყოველთვიური მიმოხილვა (იანვარ-ნოემბერი)

ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილება

ელ-ფოსტა: pbo@parliament.ge



საქართველოს პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისი

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, თბილისი, 2023 წ.



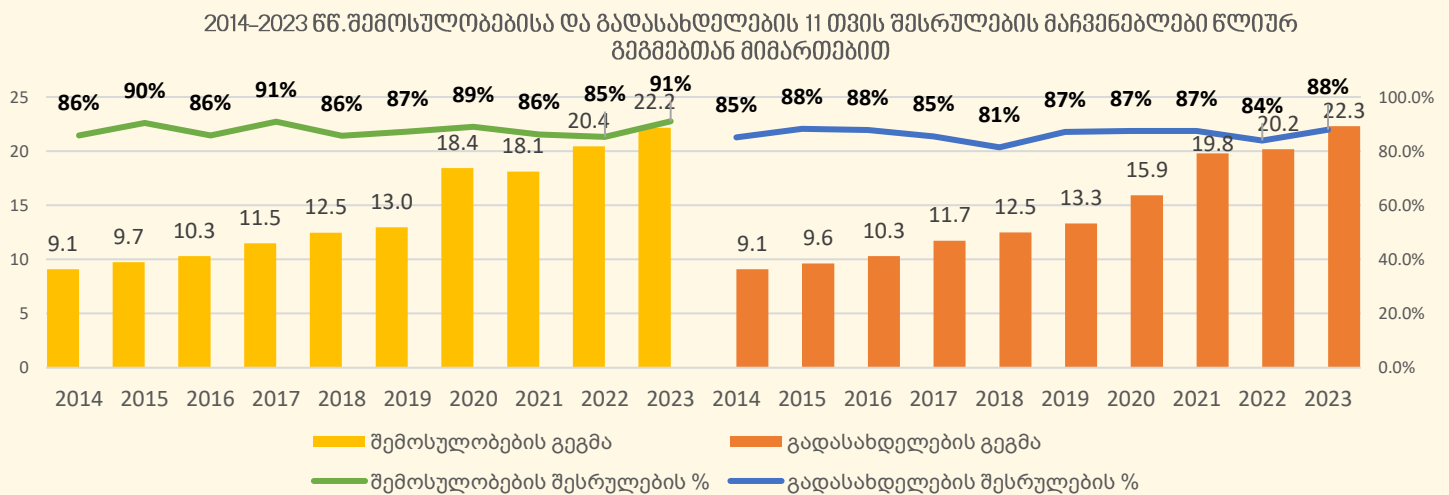
2023 წლის იანვარ-ნოემბერში:

- სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებმა **20,177.3 მლნ ლარი** შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 91.0%-ს შეადგენს;
- სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ძირითადი წილი, 75.9%-ის ოდენობით, მოდის **საგადასახადო შემოსავლებზე**, რომელიც, როგორც ნომინალურ გამოხატულებაში, ასევე, წილობრივად შემოსულობებში გაზრდილია 2021-2022 წლებთან შედარებით;
- სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელებმა **19,620.6 მლნ ლარი** შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 87.9%-ს შეადგენს;
- სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების ძირითადი წილი, 76.6%-ის ოდენობით, მოდის **ხარჯებზე**, რომელიც, ნომინალურ გამოხატულებაში გაზრდილია 2021-2022 წლებთან შედარებით, ხოლო წილობრივად გადასახდელებში გაზრდილია 2021 წელთან შედარებით და შემცირებულია 2022 წელთან შედარებით;
- სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთის დაგროვებამ **556.6 მლნ ლარი** შეადგინა და 2023 წლის 1 დეკემბრისთვის - **1,804.1 მლნ ლარის** ოდენობით განისაზღვრა.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

„საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით¹ შემოსულობების წლიური გეგმა განსაზღვრულია 22,170.9 მლნ ლარის ოდენობით, ხოლო გადასახდელების წლიური გეგმა - 22,311.3 მლნ ლარის ოდენობით. 2023 წლის იანვარ-ნოემბერში შემოსულობების შესრულება შეადგენს 20,177.3 მლნ ლარს (წლიური გეგმის 91.0%) და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 2,742.2 მლნ ლარით (15.7%-ით) აღემატება, ხოლო გადასახდელების შესრულება - 19,620.6 მლნ ლარს (წლიური გეგმის 87.9%) და 2,681.8 მლნ ლარით (15.8%-ით) მეტია წინა წლის იანვარ-ნოემბრის მაჩვენებელთან შედარებით.

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2014-2023 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების წლიური გეგმებისა და 11 თვის შესრულების მაჩვენებლები.



დიაგრამა 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების 11 თვის შესრულების მაჩვენებლები წლიურ გეგმებთან მიმართებით 2014-2023 წლებში (მლრდ ლარი, %).

რაც შეეხება შემოსულობების შესრულებას კომპონენტების მიხედვით, წლიური გეგმის მიმართ კარგი შესრულებით ხასიათდება შემოსავლებისა (92.5%) და ვალდებულებების ზრდის (89.5%) კომპონენტები, ხოლო არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლების კომპონენტები გამოირჩევა შედარებით დაბალი შესრულების დონით (შესაბამისად, 52.8% და 58.7%).

გადასახდელების ყველაზე დიდი წილის მქონე კომპონენტის, ხარჯების, შესრულების მაჩვენებელი წლიური გეგმის 89.0%-ს უტოლდება. კარგი შესრულების დონით ხასიათდება, ასევე, ვალდებულებების კლების კომპონენტი, 89.0%-ის ოდენობით, ხოლო შედარებით დაბალი შესრულების დონით ხასიათდება დანარჩენი კომპონენტების შესრულება. კერძოდ, არაფინანსური აქტივების ზრდის შესრულებამ წლიური გეგმის 84.8% შეადგინა, ხოლო ფინანსური აქტივების ზრდის შესრულებამ - წლიური გეგმის 70.8%.

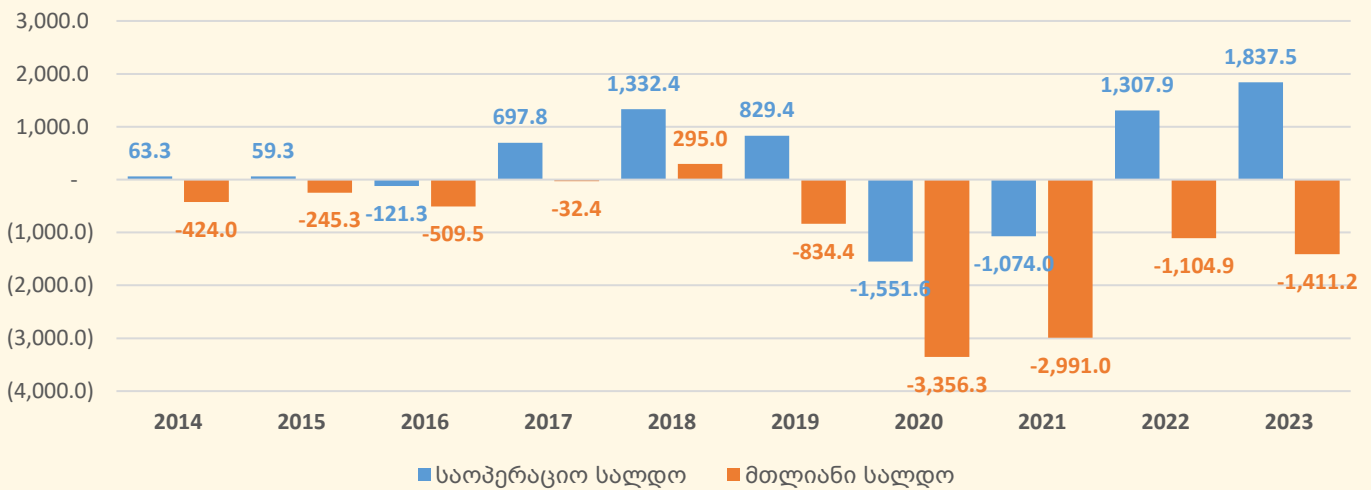
¹ 2023 წლის 6 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული საქართველოს კანონი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

დასახელება	2023 წლის გეგმა	11 თვის შესრულება	% წლიურ გეგმასთან	დასახელება	2023 წლის გეგმა	11 თვის შესრულება	% წლიურ გეგმასთან
შემოსულობები	22,170.9	20,177.3	91.0%	გადასახდელები	22,311.3	19,620.6	87.9%
შემოსავლები	18,239.9	16,870.2	92.5%	ხარჯები	16,899.9	15,032.7	89.0%
არაფინანსური აქტივების კლება	200.0	105.7	52.8%	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,955.7	3,354.4	84.8%
ფინანსური აქტივების კლება	450.0	264.0	58.7%	ფინანსური აქტივების ზრდა	337.2	238.6	70.8%
ვალდებულებების ზრდა	3,281.0	2,937.4	89.5%	ვალდებულებების კლება	1,118.5	994.9	89.0%

ცხრილი 1: 2023 წლის 11 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შესრულება კომპონენტების მიხედვით (მლნ ლარი, %).

2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდომ² 11 თვეში შეადგინა 1,837.5 მლნ ლარი, ხოლო მთლიანმა სალდომ³ - -1,411.2 მლნ ლარი. ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია 2014-2023 წლების 11 თვის საოპერაციო სალდოს და მთლიანი სალდოს მაჩვენებლები.

2014-2023 წლების 11 თვის საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო



დიაგრამა 2: 2014-2023 წლების 11 თვის საოპერაციო სალდო და მთლიანი სალდო (მლნ ლარი)

რაც შეეხება ნაშთის ცვლილებას, წლის დასაწყისისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაზუსტებული ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 1,247.5 მლნ ლარი. იანვარ-ნოემბერში მიღებული შემოსულობების და გადასახდელების შესრულების გათვალისწინებით ნაშთის დაგროვებამ 556.6 მლნ ლარი შეადგინა და 2023 წლის 1 დეკემბრისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი განისაზღვრა 1,804.1 მლნ ლარის ოდენობით.

² საოპერაციო სალდო წარმოადგენს შემოსავლებისა და ხარჯების სხვაობას. იგი შესაძლებელია იყოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი სიდიდე.

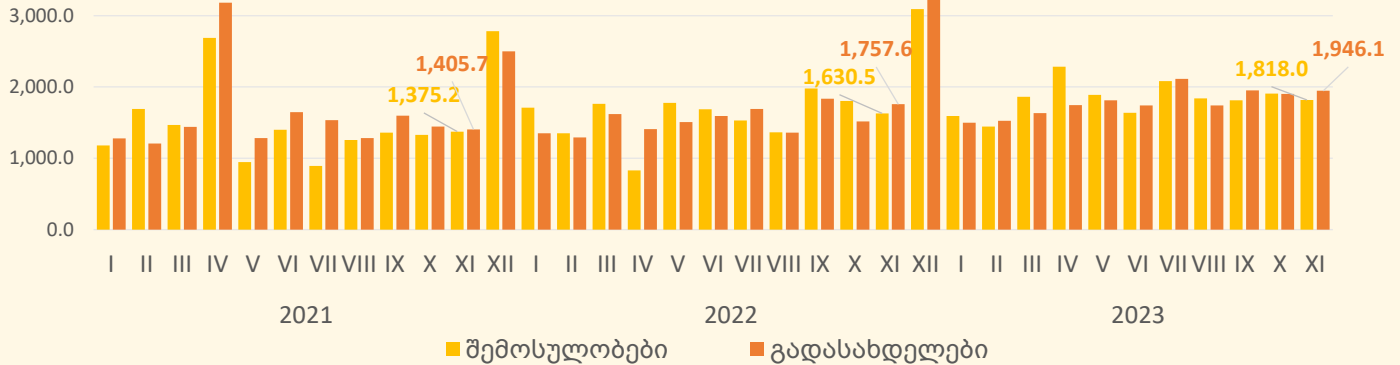
³ მთლიანი სალდო წარმოადგენს საოპერაციო სალდოს გამოკლებული არაფინანსური აქტივების ცვლილება და გვიჩვენებს ბიუჯეტის პროფიციტის (დადებითი სიდიდე) ან დეფიციტის (უარყოფითი სიდიდე) მოცულობას.

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ნომბრის თვის მაჩვენებლები

2023 წლის ნომბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 1,818.0 მლნ ლარი, რაც ოქტომბრის მაჩვენებელზე 89.3 მლნ ლარით ნაკლებია, ხოლო წინა წლის ნომბრის მაჩვენებელს 187.5 მლნ ლარით აღემატება. რაც შეეხება 2023 წლის ნომბერში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განეულ გადასახდელებს, მისი ოდენობა შეადგენს 1,946.1 მლნ ლარს, რაც ოქტომბრის მაჩვენებელზე 40.8 მლნ ლარით მეტია, ხოლო 2022 წლის ნომბრის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 188.6 მლნ ლარით.

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები 2021-2023 წლებში თვეების მიხედვით.

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები 2021-2023 წლებში თვეების მიხედვით

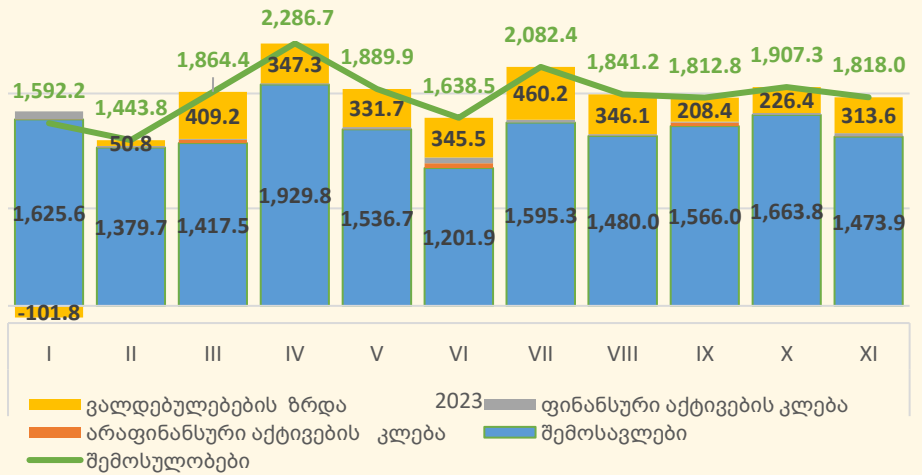


დიაგრამა 3: სახელმწიფო ბიუჯეტო შემოსულობები და გადასახდელები 2021-2023 წლებში თვეების მიხედვით (მლნ ლარი)

რაც შეეხება ნომბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების შესრულებას კომპონენტების მიხედვით:

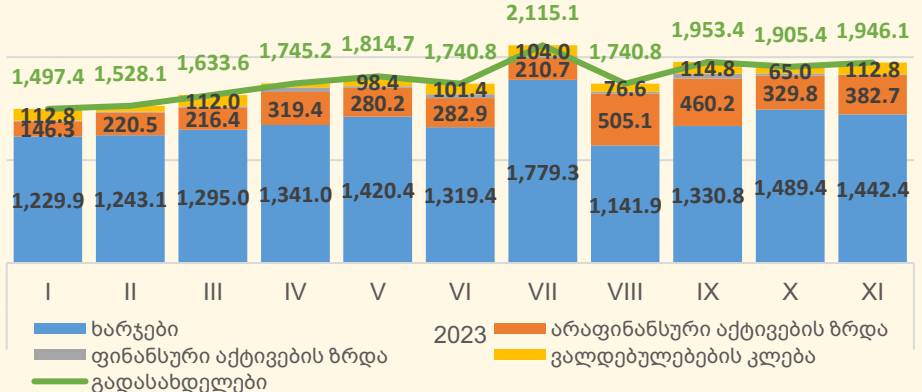
შემოსულობების ფორმირება ძირითადად განხორციელდა შემოსავლებისა (81.1%) და ვალდებულებების აღების შედეგად მიღებული სახსრების (17.3%) ხარჯზე. ფინანსური აქტივების კლების მაჩვენებელმა შეადგინა 28.4 მლნ ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებულ იქნა 2.1 მლნ ლარი.

შემოსულობები კომპონენტების მიხედვით



დიაგრამა 4: შემოსულობები კომპონენტების მიხედვით (მლნ ლარი)

გადასახდელები კომპონენტების მიხედვით

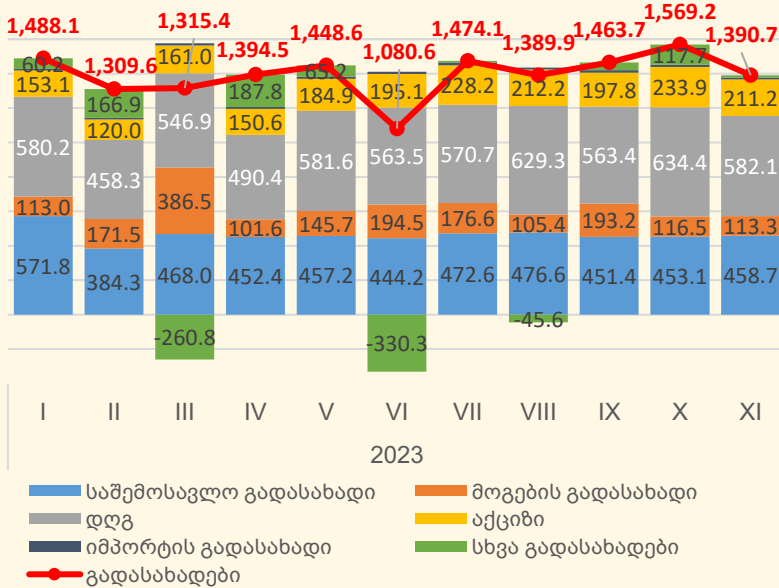


დიაგრამა 5: გადასახდელები კომპონენტების მიხედვით (მლნ ლარი)

2023 წლის ნომბერში ხარჯების მაჩვენებელმა 1,442.4 მლნ ლარი შეადგინა, არაფინანსური აქტივებისა და ფინანსური აქტივების ზრდის მუხლებით გადასახდელები, შესაბამისად - 382.7 მლნ ლარს და 8.2 მლნ ლარს, ხოლო ვალდებულებების კლების მაჩვენებელი 112.8 მლნ ლარს გაუტოლდა.

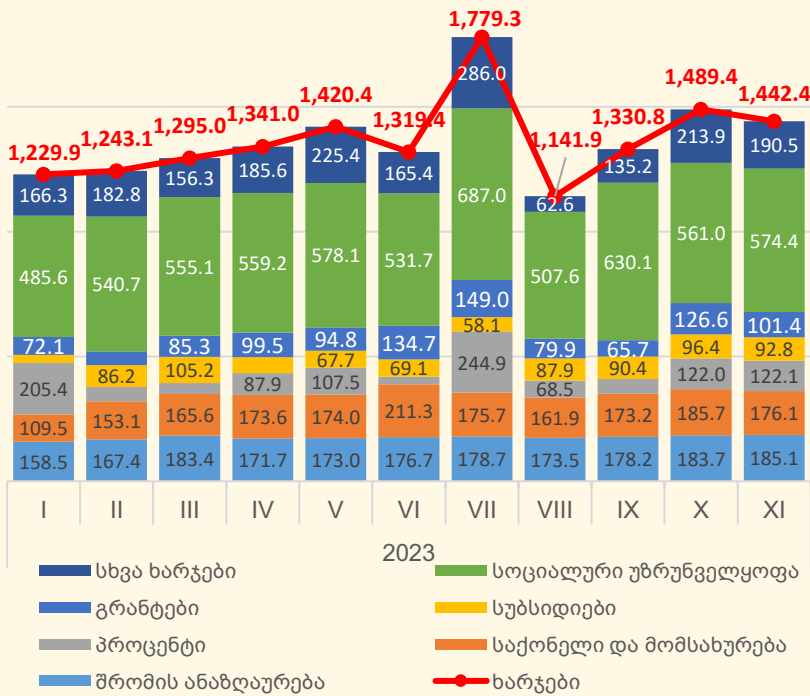
შემოსულობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლების მიმოხილვა, რაზეც ნოემბერში მიღებული შემოსავლების 94.4%, ხოლო მთლიანი შემოსულობების 76.5% მოდის. კერძოდ: სახელმწიფო ბიუჯეტმა გადასახადებიდან მიიღო 1,390.7

გადასახადები სახეობის მიხედვით



დიაგრამა 6: გადასახადებიდან მიღებული შემოსავალი სახეობის მიხედვით (მლნ ლარი)

ხარჯები სახეობის მიხედვით



დიაგრამა 7: გაწეული ხარჯები სახეობის მიხედვით (მლნ ლარი)

მლნ ლარი, ოქტომბრის მაჩვენებელზე (1,569.2 მლნ ლარი) 178.6 მლნ ლარით ნაკლები, რაც ძირითადად უკავშირდება სხვა გადასახადის მნიშვნელოვან (105.0 მლნ ლარით) შემცირებას. წინა თვესთან შედარებით, შემოსავალი ყველა დანარჩენი გადასახადიდან, გარდა საშემოსავლო გადასახადისა (რომელიც გაზრდილია 5.6 მლნ ლარით), ასევე, შემცირებულია: დღგ - 52.4 მლნ ლარით, აქციზი - 22.6 მლნ ლარით (იმპორტირებული პროდუქციის დაბეგვრიდან შემოსავლის 21.5 მლნ ლარით შემცირების გავლენით), მოგების გადასახადი - 3.2 მლნ ლარით, ხოლო იმპორტის გადასახადი - 1.0 მლნ ლარით.

რაც შეეხება გადასახდელების ყველაზე დიდ კომპონენტს, ხარჯებს, იგი ნოემბერში გაწეული მთლიანი გადასახდელების 74.1%-ს შეადგენს. კერძოდ, ხარჯებმა ნოემბერში შეადგინა 1,442.4 მლნ ლარი, წინა თვის მაჩვენებელზე (1,489.4 მლნ ლარი) 46.9 მლნ ლარით (3.2%-ით) ნაკლები, რაც უკავშირდება გრანტების (25.3 მლნ ლარით), სხვა ხარჯების (23.4 მლნ ლარით), საქონლისა და მომსახურების (9.7 მლნ ლარით) და სუბსიდიების (3.5 მლნ ლარით) მუხლებით ხარჯების კლებას. დანარჩენი სახის ხარჯები მომატებულია, კერძოდ: სოციალური უზრუნველყოფა - 13.4 მლნ ლარით, შრომის ანაზღაურება - 1.4 მლნ ლარით, ხოლო პროცენტის დანახარჯები თითქმის უტოლდება წინა თვის მაჩვენებელს (0.1 მლნ ლარით აღემატება).

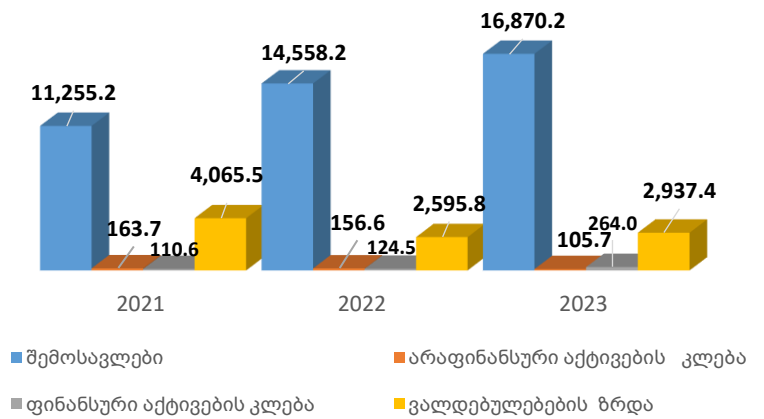
რაც შეეხება საოპერაციო სალდოს და მთლიან სალდოს, 2023 წლის ნოემბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდომ შეადგინა 31.5 მლნ ლარი, ხოლო მთლიანმა სალდომ - (-349.1) მლნ ლარი.

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ნოემბერში მიღებული შემოსულობებისა (1,818.0 მლნ ლარი) და გაწეული გადასახდელების (1,946.1 მლნ ლარი) გათვალისწინებით, ნოემბრის თვეში ნაშთის გამოყენებამ შეადგინა 128.1 მლნ ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები

2023 წლის იანვარ-ნოემბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების მაჩვენებელი 20,177.3 მლნ ლარი შეადგინა. ძირითადი წილი, 83.6%-ის ოდენობით, მოდის შემოსავლებზე, რომელიც ნომინალურ გამოხატულებაში 2021-2022 წლებთან შედარებით გაზრდილია, ძირითადად გადასახადების მატების გავლენით. რაც შეეხება მის წილს შემოსულობებში, ეს მაჩვენებელიც წინა წლებთან შედარებით გაზრდილია. კერძოდ, 2022 წელს შემოსავლების წილი შემოსულობებში შეადგინდა 83.5%-ს, ხოლო 2021 წელს - 72.2%-ს. ვალდებულებების ზრდის მუხლის მაჩვენებელი, წინა წლებთან შედარებით, წილობრივად მთლიან შემოსულობებში შემცირებულია: 2023 წლის 11 თვეში ვალდებულებების ზრდით შემოსულობების მაჩვენებელი მთლიანი შემოსულობების 14.6%-ს შეადგენს, ხოლო 2022 წელს 14.9%-ს და 2021 წელს 26.1%-ს შეადგენდა. მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში (წინა წლების მსგავსად), მთლიან შემოსულობებში არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლებით შემოსულობების ჯამური წილი მცირეა და 1.8%-ს შეადგენს, ეს მაჩვენებელი 2022 წელს 1.6%-ს, ხოლო 2021 წელს 1.8%-ს შეადგენდა.

2021-2023 წწ. 11 თვის შემოსულობები კომპონენტების მიხედვით



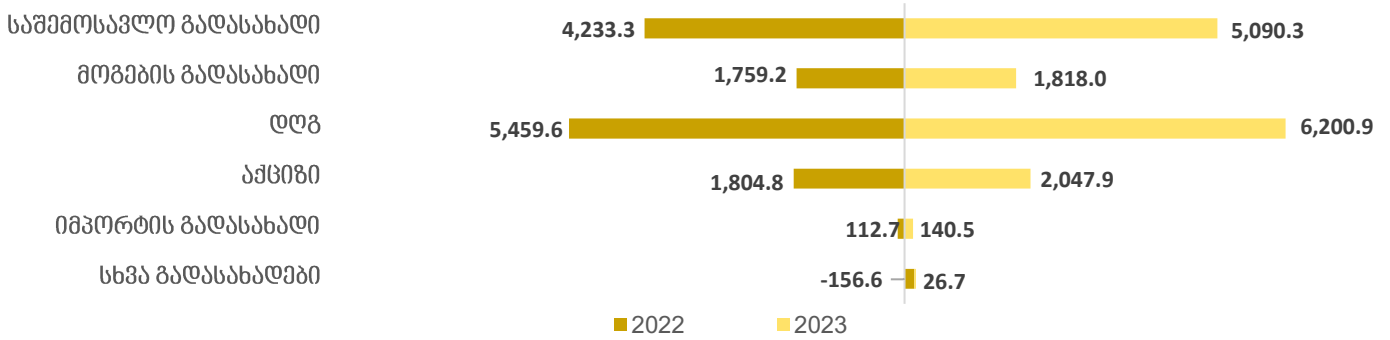
დიაგრამა 8: 2021-2023 წწ. 11 თვის შემოსულობები კომპონენტების მიხედვით (მლნ ლარი)

შემოსავლების სახით იანვარ-ნოემბერში მიღებულია 16,870.2 მლნ ლარი, წლიური გეგმის 92.5%, ხოლო წინა წლის მაჩვენებელს 2,312.0 მლნ ლარით (15.9%-ით) აჭარბებს. რაც შეეხება შემოსავლების შესრულებას კომპონენტების დონეზე, გეგმის მიმართ, კარგი შესრულების დონით ხასიათდება გადასახადები და გრანტები, ხოლო სხვა შემოსავლების მაჩვენებელი მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით გამოირჩევა.

11 თვეში მიღებული **საგადასახადო შემოსავლები 15,324.3** მლნ ლარს, წლიური გეგმის 91.7%-ს შეადგენს. გეგმის მიმართ ყველა გადასახადი, გარდა სხვა გადასახადისა (რომლის სახით 12 თვეში დაგეგმილია 50.0 მლნ ლარი, ფაქტობრივმა მაჩვენებელმა კი 26.7 მლნ ლარი შეადგინა⁴), კარგი შესრულებით ხასიათდება და 90.9%-93.7%-ის ფარგლებში მერყეობს. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საგადასახადო შემოსავლების მოცულობა 2,111.2 მლნ ლარით (16.0%-ით) არის გაზრდილი, რაც განპირობებულია ძირითადად საშემოსავლო გადასახადისა და დღგ-ის მნიშვნელოვანი ზრდით (შესაბამისად, 20.2%-ით და 13.6%-ით).

წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, საშემოსავლო გადასახადის მატება დაკავშირებულია, ძირითადად, დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის 707.4 მლნ ლარით (19.1%-ით) ზრდასთან. რაც შეეხება დღგ-ს, 11 თვეში დღგ-ის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩაირიცხა 6,200.9 მლნ ლარი, წინა წელთან შედარებით 741.2 მლნ ლარით მეტი (მ.შ. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 664.0 მლნ ლარით, ხოლო იმპორტირებული პროდუქციიდან - 77.2 მლნ ლარით მეტი). წინა წელთან შედარებით, 13.5%-ით (243.1 მლნ ლარით) გაზრდილია აქციზი, ძირითადად, იმპორტირებული პროდუქციის დაბეგვრიდან შემოსავლის 224.0 მლნ ლარით ზრდის გავლენით (მ.შ. მსუბუქი ავტომობილებისა და თამბაქოს დაბეგვრიდან მიღებული, შესაბამისად, 102.5 მლნ ლარით (50.6%-ით) და 100.6 მლნ ლარით (13.0%-ით) მეტი შემოსავალი).

⁴ 2016 წელს სახაზინო კოდექსის სისტემაში განხორციელებული რეფორმის საფუძველზე, დეკლარაციის ვადის დადგომამდე გადახდილი გადასახადის აღრიცხვა ხორციელდება „სხვა გადასახადის“ მუხლში (ძირითადად ეს ეხება საშემოსავლო გადასახადს), საიდანაც დეკლარაციის ვადის დადგომის შემდეგ ხდება მათი გადატანა გადასახადის შესაბამის სახეში. ამასთან, ამავე მუხლიდან ხორციელდება თანხის გადატანა საგადასახადო შემოსავლის ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნების ქვეანგარიშზე, შესაბამისად, სხვა გადასახადის შესრულება კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში შესაძლებელია იყოს როგორც დადებითი, ისევე უარყოფითი სიდიდე.



დიაგრამა 9: 2022-2023 წწ. 11 თვის გადასახადები სახეების მიხედვით (მლნ ლარი)

გრანტების ფაქტობრივი მაჩვენებელი (263.9 მლნ ლარი) შესრულების მაღალი დონით გამოირჩევა და წლიური გეგმის 94.4%-ს შეადგენს, რაც ძირითადად დაკავშირებულია ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ებიდან გრანტის სახით მნიშვნელოვანი შემოსავლის მიღებასთან (წლიური გეგმის 95.7%) და საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე დონორების მიერ გამოყოფილ მიზნობრივი დანიშნულების გრანტებთან, რომლის სახით 11 თვეში მიღებულია 75.8 მლნ ლარი (აღნიშნული სახის გრანტი გეგმით არ გაითვალისწინება და შესაბამისად, გავლენას ახდენს გრანტების ჯამური მოცულობის ზრდაზე). გარდა ამისა, ბიუჯეტში მიღებულია ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 60.0 მლნ ლარის ოდენობით (წლიური გეგმის 42.9%) და საინვესტიციო გრანტები - 32.3 მლნ ლარის ოდენობით (წლიური გეგმის 81.6%).

სხვა შემოსავლების სახით 11 თვეში ბიუჯეტში მობილიზებულია 1,282.0 მლნ ლარი, წლიური გეგმის 102.6%, რაც ძირითადად დაკავშირებულია საკუთრებიდან შემოსავლების 35.4 მლნ ლარიანი (4.7%-იანი) გადაჭარბებით მიღებასთან. ძირითადი შემოსავალი (61.7%-ის ოდენობით) მიღებულია საკუთრებიდან, კერძოდ, პროცენტისა (297.6 მლნ ლარი) და დივიდენდის სახით (464.8 მლნ ლარი) სახით. სხვა შემოსავლების ჯამური მოცულობის 20.4% (261.1 მლნ ლარის ოდენობით) შემოსულია არაკლასიფიცირებული ტრანსფერებიდან.

არაფინანსური აქტივების კლების მუხლით შემოსულობები (105.7 მლნ ლარი) შესრულების დაბალი მაჩვენებლით ხასიათდება და წლიური გეგმის 52.8%-ს შეადგენს.

ფინანსური აქტივების კლების მუხლით მიღებულია 264.0 მლნ ლარი, წლიური გეგმის 58.7%, რაც ძირითადად მოდის გაცემული სესხების დაბრუნებიდან მიღებულ სახსრებზე. წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით იგი გაზრდილია 139.5 მლნ ლარით (2.1-ჯერ).

ვალდებულებების ზრდის მუხლით შემოსულობებმა 11 თვეში 2,937.4 მლნ ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 89.5%-ია. საგარეო დაფინანსების წყაროდან თანხები ძირითადად შემოსულია საინვესტიციო კრედიტების სახით, 1,446.7 მლნ ლარის ოდენობით (წლიური გეგმის 90.9%), ხოლო საბიუჯეტო კრედიტების სახით მიღებულია 212.6 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 73.3%).

	2023 წლის გეგმა	11 თვის შესრულება	შესრულება წლიურ გეგმასთან
ვალდებულებების ზრდა	3,281.0	2,937.4	89.5%
საგარეო საბიუჯეტო კრედიტები	1,881.0	1,659.3	88.2%
საინვესტიციო კრედიტები	290.0	212.6	73.3%
საბიუჯეტო კრედიტები	1,591.0	1,446.7	90.9%
საშინაო	1,400.0	1,278.1	91.3%

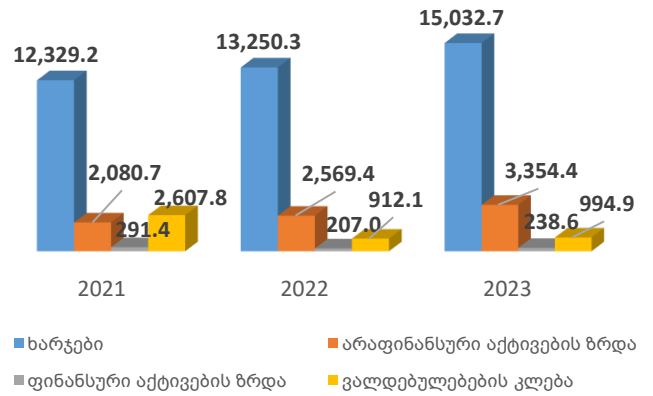
ცხრილი 2 : 2023 წლის 11 თვეში ვალდებულებების ზრდის მუხლით მიღებული შემოსულობა (მლნ ლარი, %)

რაც შეეხება საშინაო ვალდებულებების ზრდის მაჩვენებელს, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებისა და დაფარვის შედეგად მიღებულმა წმინდა შემოსულობამ 1,278.1 მლნ ლარი შეადგინა (წლიური გეგმის 91.3%).

სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები

2023 წლის იანვარ-ნოემბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების მაჩვენებელმა 19,620.6 მლნ ლარი შეადგინა. ძირითადი წილი, 76.6%-ის ოდენობით, მოდის ხარჯებზე, რომელიც, ნომინალურ გამოხატულებაში გაზრდილია 2021-2022 წლებთან შედარებით, ხოლო წილობრივად გადასახდელებში გაზრდილია 2021 წელთან შედარებით და შემცირებულია 2022 წელთან შედარებით. კერძოდ, 2021 წლის 11 თვეში, ხარჯების წილი გადასახდელებში შეადგენდა 71.2%-ს, ხოლო 2022 წლის 11 თვეში - 78.2%-ს. რაც შეეხება გადასახდელების დანარჩენ 3 კომპონენტს, არაფინანსური აქტივების ზრდას, ფინანსური აქტივების ზრდასა და ვალდებულებების კლებას, 2023 წლის იანვარ-ნოემბერში არაფინანსური აქტივების ზრდის კომპონენტის შესრულების მაჩვენებელმა მთლიანი გადასახდელების 17.1% შეადგინა, ფინანსური აქტივების ზრდის შესრულების მაჩვენებელმა - 1.2% და ვალდებულებების კლების შესრულების მაჩვენებელმა - 5.1%. 2022 წლის იანვარ-ნოემბერში მათი წილი გადასახდელებში გადანაწილებული იყო შესაბამისად, 15.2%-ის, 1.2%-ის და 5.4%-ის ოდენობებით, ხოლო, 2021 წლის 11 თვეში - 12.0%-ის, 1.7%-ის და 15.1%-ის ოდენობებით.

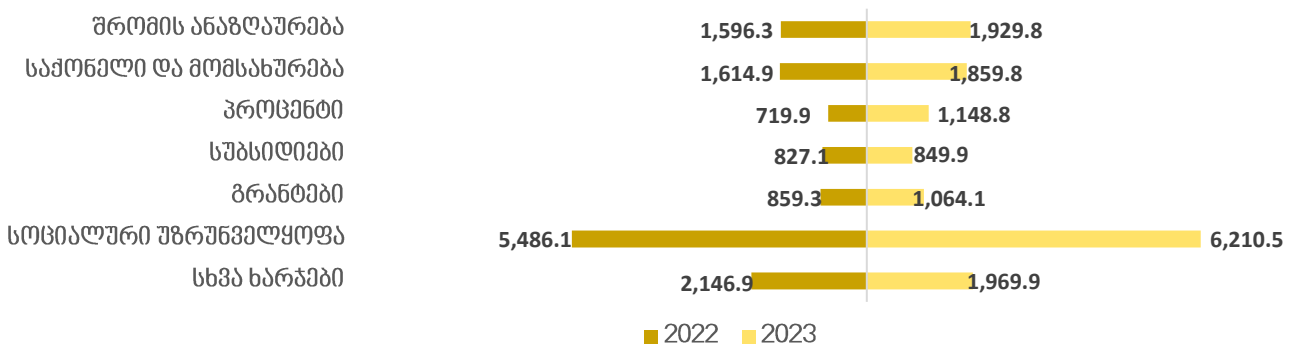
2021-2023 წწ. 11 თვის გადასახდელები კომპონენტების მიხედვით



დიაგრამა 10: გადასახდელების კომპონენტების შესრულებები 2021-2023 წლების იანვარ-ნოემბერში (მლნ ლარი)

ხარჯების შესრულებამ იანვარ-ნოემბერში შეადგინა 15,032.7 მლნ ლარი, წლიური გეგმის 89.0%, რაც 2022 წლის მაჩვენებელზე 1,782.3 მლნ ლარით (13.5%-ით) მეტია. აღნიშნული სხვაობა დაკავშირებულია, წინა წელთან შედარებით, ხარჯების ყველა კომპონენტის მაღალ შესრულებასთან (გარდა სხვა ხარჯებისა, რომელიც შემცირებულია 177.0 მლნ ლარით). ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანი სხვაობის დიდი წილი მოდის სოციალური უზრუნველყოფის (724.4 მლნ ლარი) და პროცენტის (428.9 მლნ ლარი) მუხლებზე. წლიურ გეგმასთან მიმართებით შესრულების კარგი მაჩვენებლით გამოირჩევა პროცენტის (95.6%), სოციალური უზრუნველყოფისა (91.8%) და სუბსიდიების (91.1%) მუხლები. წლიურ გეგმასთან მიმართებაში შესრულების შედარებით დაბალი დონით ხასიათდება საქონელი და მომსახურების (89.2%), შრომის ანაზღაურების (86.3%), სხვა ხარჯებისა (85.2%) და გრანტების (77.7%) მუხლები.

პროცენტის მუხლის შესრულებიდან (1,148.8 მლნ ლარი) საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე მიიმართა 657.7 მლნ ლარი, საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებაზე კი - 491.1 მლნ ლარი. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლის შესრულებიდან (6,210.5 მლნ ლარი) დიდი წილი მოდის მოსახლეობის სოციალურ დაცვაზე (4,528.0 მლნ ლარი), მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა (1,213.5 მლნ ლარი) და დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე (334.5 მლნ ლარი).



დიაგრამა 11: 2022-2023 წწ. 11 თვის ხარჯები მუხლების მიხედვით (მლნ ლარი)

არაფინანსური აქტივების ზრდის კომპონენტის შესრულება (3,354.4 მლნ ლარი) წლიური გეგმის 84.8%-ს შეადგენს. აღნიშნული მუხლით განეული გადასახდელების დიდი წილი მოდის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე (1,614.9 მლნ ლარი), რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე (374.4 მლნ ლარი), თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებაზე (198.3 მლნ ლარი), ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე (195.0 მლნ ლარი), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე (162.1 მლნ ლარი), ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე (130.7 მლნ ლარი) და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობაზე (122.5 მლნ ლარი).

ფინანსური აქტივების ზრდის კომპონენტის შესრულების მაჩვენებელი (238.6 მლნ ლარი) წლიური გეგმის 70.8%-ს შეადგენს. აღნიშნული მუხლით განეული გადასახდელები მოდის:

- საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამებზე:
 - ✓ „სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება“ (პროგრამული კოდი 24 14) – 82.2 მლნ ლარის ოდენობით;
 - ✓ „საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება“ (პროგრამული კოდი 24 08) – 1.5 მლნ ლარის ოდენობით;
 - ✓ „ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)“ (პროგრამული კოდი 24 19) - 5.8 მლნ ლარის ოდენობით.
- საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პროგრამებზე:
 - ✓ „წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია“ (პროგრამული კოდი 25 04) - 130.0 მლნ ლარის ოდენობით;
 - ✓ „მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა“ (პროგრამული კოდი 25 05) - 9.4 მლნ ლარის ოდენობით.
- დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების ფარგლებში გაცემულ სესხებზე 9.7 მლნ ლარის ოდენობით.

ვალდებულებების კლების მუხლის შესრულება (994.9 მლნ ლარი) შესრულების დაბალი დონით ხასიათდება და წლიური გეგმის 89.0%-ს შეადგენს. აღნიშნული მაჩვენებლის დიდი წილი, 960.3 მლნ ლარის ოდენობით, საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების დაფარვაზე მოდის.

	2023 წლის გეგმა	11 თვის შესრულება	შესრულება წლიურ გეგმასთან
ვალდებულებების კლება	1,118.5	994.9	89.0%
საგარეო	1,075.6	960.3	89.3%
საშინაო	42.9	34.6	80.7%

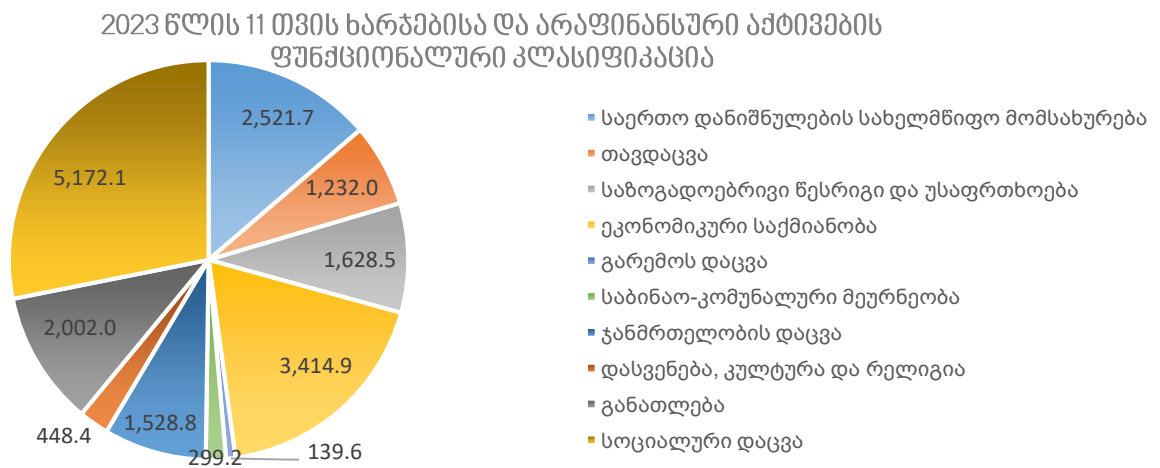
ცხრილი 3: ვალდებულებების კლების მუხლის შესრულება 2023 წლის 11 თვეში (მლნ ლარი, %)

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამული კოდეების გარდა, გადასახდელების იანვარ-ნოემბრის შესრულება მოიცავს **დამატებით 8 პროგრამულ კოდს**, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ასიგნებების ათვისება, ესენია:

- „არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა“ (პროგრამული კოდი - 31 05 23) – 4.1 მლნ ლარის ოდენობით;
- „საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა“ (პროგრამული კოდი - 24 14 03) – 1.3 მლნ ლარის ოდენობით;
- „ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)“ (პროგრამული კოდი - 27 06 06) – 1.0 მლნ ლარის ოდენობით;
- „ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აქარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)“ (პროგრამული კოდი - 55 13 13) – 0.9 მლნ ლარის ოდენობით;
- „სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“ (პროგრამული კოდი - 56 00) – 1.2 მლნ ლარის ოდენობით;
- „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა“ (პროგრამული კოდი - 26 11) – 0.8 მლნ ლარის ოდენობით;
- „ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის“ (პროგრამული კოდი - 63 00) – 0.8 მლნ ლარის ოდენობით;
- „ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი“ (პროგრამული კოდი - 58 00) – 0.1 მლნ ლარის ოდენობით;

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების შესრულებას, იანვარ-ნოემბერში საგარეო და საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებასა და დაფარვაზე მიმართა 2,136.0 მლნ ლარი, წლიური გეგმის 92.4%. ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადაცემულმა ტრანსფერებმა შეადგინა 791.1 მლნ ლარი, საიდანაც 326.3 მლნ ლარი წარმოადგენს კაპიტალურ ტრანსფერს, 446.0 მლნ ლარი - სპეციალურ ტრანსფერს და 18.8 მლნ ლარი - მიზნობრივ ტრანსფერს. იანვარ-ნოემბერში დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსებაზე მიიმართა 334.5 მლნ ლარი. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან მოხდა შესაბამისად 343.6 მლნ ლარის, 52.8 მლნ ლარის და 8.0 მლნ ლარის ათვისება.

იანვარ-ნოემბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებამ ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის⁵ მიხედვით შეადგინა 18,387.1 მლნ ლარი (წლიური გეგმის 88.2%), ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების კლასიფიკაცია ფუნქციონალურ ქრილში:



დიაგრამა 12: 2023 წლის 11 თვის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (მლნ ლარი).

გამოყენებული მონაცემების წყარო:

- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ინფორმაცია საქართველოს 2014-2023 წლების იანვარ-ნოემბერში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს შესახებ;
- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ინფორმაცია 2022-2023 წლების იანვარ-ნოემბერში საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ.

⁵ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშავებული სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკის სახელმძღვანელოს 2014 (GFSM 2014) მიხედვით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოგვიდგენს ინფორმაციას სამთავრობო ფუნქციებისა და მიზნების მიხედვით გაწეული დახარჯების შესახებ.

დანართები

დანართი 1: სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (მლნ ლარი)

დასახელება	2021 წლის 11 თვის შემოსულობა	2022 წლის 11 თვის შემოსულობა	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შემოსულობა	2023 წლის 11 თვის შემოსულობა / 2023 წლის წლიური გეგმა		2023 წლის 11 თვის შემოსულობა / 2022 წლის 11 თვის შემოსულობა	
					სხვაობა	%	სხვაობა	%-ური ცვლილება
შემოსულობები	15,595.1	17,435.1	22,170.9	20,177.3	-1,993.7	91.0%	2,742.2	15.7%
შემოსავლები	11,255.2	14,558.2	18,239.9	16,870.2	-1,369.7	92.5%	2,312.0	15.9%
გადასახდელები	10,199.3	13,213.1	16,710.4	15,324.3	-1,386.0	91.7%	2,111.2	16.0%
საშემოსავლო გადასახადი	3,151.4	4,233.3	5,486.4	5,090.3	-396.1	92.8%	857.0	20.2%
მოგების გადასახადი	934.6	1,759.2	2,000.0	1,818.0	-182.0	90.9%	58.7	3.3%
დღგ	4,420.4	5,459.6	6,804.0	6,200.9	-603.1	91.1%	741.2	13.6%
აქციზი	1,628.6	1,804.8	2,220.0	2,047.9	-172.1	92.2%	243.1	13.5%
იმპორტის გადასახადი	79.6	112.7	150.0	140.5	-9.5	93.7%	27.8	24.7%
სხვა გადასახადები	-15.3	-156.6	50.0	26.7	-23.3	53.5%	183.4	-117.1%
გრანტები	358.3	312.5	279.6	263.9	-15.7	94.4%	-48.6	-15.6%
სხვა შემოსავლები	697.6	1,032.6	1,250.0	1,282.0	32.0	102.6%	249.4	24.2%
არაფინანსური აქტივების კლება	163.7	156.6	200.0	105.7	-94.3	52.8%	-50.9	-32.5%
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	110.6	124.5	450.0	264.0	-186.0	58.7%	139.5	112.0%
ვალდებულებების ზრდა	4,065.5	2,595.8	3,281.0	2,937.4	-343.6	89.5%	341.7	13.2%
საგარეო	4,499.9	1,542.1	1,881.0	1,659.3	-221.7	88.2%	117.2	7.6%
საშინაო	-434.4	1,053.6	1,400.0	1,278.1	-121.9	91.3%	224.5	21.3%
გადასახდელები	17,309.2	16,938.8	22,311.3	19,620.6	-2,690.7	87.9%	2,681.8	15.8%
ხარჯები	12,329.2	13,250.3	16,899.9	15,032.7	-1,867.3	89.0%	1,782.3	13.5%
შრომის ანაზღაურება	1,483.5	1,596.3	2,237.1	1,929.8	-307.3	86.3%	333.5	20.9%
საქონელი და მომსახურება	1,522.0	1,614.9	2,085.4	1,859.8	-225.7	89.2%	244.9	15.2%
პროცენტი	764.2	719.9	1,201.0	1,148.8	-52.3	95.6%	428.9	59.6%
სუბსიდიები	715.0	827.1	932.6	849.9	-82.7	91.1%	22.8	2.8%
გრანტები	683.9	859.3	1,370.0	1,064.1	-306.0	77.7%	204.8	23.8%
სოციალური უზრუნველყოფა	5,411.9	5,486.1	6,762.9	6,210.5	-552.4	91.8%	724.4	13.2%
სხვა ხარჯები	1,748.8	2,146.9	2,310.8	1,969.9	-340.9	85.2%	-177.0	-8.2%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,080.7	2,569.4	3,955.7	3,354.4	-601.2	84.8%	785.0	30.6%
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	291.4	207.0	337.2	238.6	-98.6	70.8%	31.6	15.3%
ვალდებულებების კლება	2,607.8	912.1	1,118.5	994.9	-123.6	89.0%	82.8	9.1%
საგარეო	2,554.1	877.3	1,075.6	960.3	-115.3	89.3%	83.1	9.5%
საშინაო	53.7	34.9	42.9	34.6	-8.3	80.7%	-0.2	-0.6%
ნაშთის ცვლილება (+ დაბრუნება / - გამოყენება)	-1,714.1	496.3	-140.4	556.6	697.0		60.4	

დანართი 2: სახელმწიფო ბიუჯეტის ბალანსი (მლნ ლარი)

დასახელება	2021 წლის 11 თვის შესრულება	2022 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება / 2023 წლის წლიური გეგმა		2023 წლის 11 თვის შესრულება / 2022 წლის 11 თვის შესრულება	
					სხვაობა	%	სხვაობა	%-ული ცვლილება
შემოსავლები	11,255.2	14,558.2	18,239.9	16,870.2	-1,369.7	92.5%	2,312.0	15.9%
გადასახადები	10,199.3	13,213.1	16,710.4	15,324.3	-1,386.0	91.7%	2,111.2	16.0%
გრანტები	358.3	312.5	279.6	263.9	-15.7	94.4%	-48.6	-15.6%
სხვა შემოსავლები	697.6	1,032.6	1,250.0	1,282.0	32.0	102.6%	249.4	24.2%
ხარჯები	12,329.2	13,250.3	16,899.9	15,032.7	-1,867.3	89.0%	1,782.3	13.5%
შრომის ანაზღაურება	1,483.5	1,596.3	2,237.1	1,929.8	-307.3	86.3%	333.5	20.9%
საქონელი და მომსახურება	1,522.0	1,614.9	2,085.4	1,859.8	-225.7	89.2%	244.9	15.2%
პროცენტი	764.2	719.9	1,201.0	1,148.8	-52.3	95.6%	428.9	59.6%
სუბსიდიები	715.0	827.1	932.6	849.9	-82.7	91.1%	22.8	2.8%
გრანტები	683.9	859.3	1,370.0	1,064.1	-306.0	77.7%	204.8	23.8%
სოციალური უზრუნველყოფა	5,411.9	5,486.1	6,762.9	6,210.5	-552.4	91.8%	724.4	13.2%
სხვა ხარჯები	1,748.8	2,146.9	2,310.8	1,969.9	-340.9	85.2%	-177.0	-8.2%
საოპერაციო სალდო	-1,074.0	1,307.9	1,340.0	1,837.5	497.5	137.1%	529.6	40.5%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,917.0	2,412.8	3,755.7	3,248.8	-506.9	86.5%	836.0	34.6%
ზრდა	2,080.7	2,569.4	3,955.7	3,354.4	-601.2	84.8%	785.0	30.6%
კლება	163.7	156.6	200.0	105.7	-94.3	52.8%	-50.9	-32.5%
მთლიანი სალდო	-2,991.0	-1,104.9	-2,415.7	-1,411.2	1,004.4	58.4%	-306.3	27.7%
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,533.3	578.8	-253.2	531.3	784.4	-209.9%	-47.5	-8.2%
ზრდა	291.4	703.3	337.2	795.2	458.0	235.8%	91.9	13.1%
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	496.3	0.0	556.6	556.6		60.4	12.2%
სესხები	291.4	207.0	337.2	237.1	-100.1	70.3%	30.1	14.5%
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5		1.5	
კლება	1,824.7	124.5	590.4	264.0	-326.4	44.7%	139.5	112.0%
ვალუტა და დეპოზიტები	1,714.1	0.0	140.4	0.0	-140.4	0.0%	0.0	
სესხები	108.4	123.5	450.0	262.4	-187.6	58.3%	138.9	112.5%
აქციები და სხვა კაპიტალი	2.3	1.0	0.0	1.6	1.6		0.6	60.6%
ვალდებულებების ცვლილება	1,457.7	1,683.7	2,162.5	1,942.5	-220.0	89.8%	258.8	15.4%
ზრდა	4,065.5	2,595.8	3,281.0	2,937.4	-343.6	89.5%	341.7	13.2%
საშინაო	-434.4	1,053.6	1,400.0	1,278.1	-121.9	91.3%	224.5	21.3%
საგარეო	4,499.9	1,542.1	1,881.0	1,659.3	-221.7	88.2%	117.2	7.6%
კლება	2,607.8	912.1	1,118.5	994.9	-123.6	89.0%	82.8	9.1%
საშინაო	53.7	34.9	42.9	34.6	-8.3	80.7%	-0.2	-0.6%
საგარეო	2,554.1	877.3	1,075.6	960.3	-115.3	89.3%	83.1	9.5%
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	

დანართი 3: სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები (მლნ ლარი)

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება გეგმასთან მიმართებაში %
00 00	სულ ჯამი	22,311.3	19,620.6	87.9%
01 00	საქართველოს პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები	77.5	67.2	86.7%
01 01	საკანონმდებლო საქმიანობა	63.7	56.2	88.2%
01 01 01	საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი და საზედამხებდებლო საქმიანობა	23.5	17.6	74.9%
01 01 02	საპარლამენტო ფრაქციების და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობა	7.9	7.3	92.9%
01 01 03	საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა	32.4	31.3	96.7%
01 01 03 01	საკანონმდებლო საქმიანობის ადმინისტრირება	32.4	31.3	96.7%
01 01 03 02	გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა და ქალთა გაძლიერების მხარდაჭერი ღონისძიებების განხორციელება	0.1	0.03	66.3%
01 02	საბიბლიოთეკო საქმიანობა	12.0	9.4	78.5%
01 03	ჰერალდიკური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება	0.6	0.5	85.7%
01 04	საქართველოს პარლამენტის ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება	1.1	1.0	92.7%
02 00	საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია	9.3	7.2	77.2%
03 00	საქართველოს ბიზნესობმუდსმენის აპარატი	0.8	0.6	82.2%
04 00	საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია	24.0	46.8	195.2%
05 00	სახელმწიფო აუდიტის სამსახური	21.3	16.0	75.2%
06 00	საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია	77.2	74.4	96.3%
06 01	საარჩევნო გარემოს განვითარება	21.6	17.1	79.2%
06 02	საარჩევნო ინსტიტუციის განვითარების და სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა	1.6	1.8	107.6%
06 03	პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება	12.7	11.7	91.7%
06 04	არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები	41.2	43.8	106.3%
07 00	საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო	5.8	4.6	79.3%
08 00	საქართველოს უზენაესი სასამართლო	16.1	13.2	81.7%
09 00	საერთო სასამართლოები	117.0	86.8	74.2%
09 01	საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარება და ხელშეწყობა	114.5	85.1	74.3%
09 02	მოსამართლეებისა და სასამართლოს თანამშრომლების მომზადება-გადამზადება	2.5	1.7	66.6%
10 00	საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო	7.9	5.0	63.1%
11 00	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხოროწყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში	1.3	1.1	81.7%
12 00	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში	1.1	0.8	79.8%
13 00	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტრედიის, სანჯიხის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ქიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში	1.3	1.1	90.6%
14 00	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტებში	1.2	1.0	83.5%
15 00	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში	1.1	0.8	74.3%
16 00	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ამბროლაურის, ლენტიხის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში	1.1	0.9	82.1%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
17 00	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში	1.0	0.8	84.5%
18 00	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრი წყაროს, მარნეულის, წალკის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში	1.3	1.2	86.3%
19 00	სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში	1.0	0.8	79.9%
20 00	საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური	180.0	158.5	88.1%
20 01	სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა	147.7	125.6	85.0%
20 02	ოპერატიულ-ტექნიკური საქმიანობის უზრუნველყოფა	30.0	31.1	103.8%
20 03	უსაფრთხოების კადრების მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება	2.4	1.9	77.8%
21 00	საქართველოს პროკურატურა	56.5	46.4	82.1%
22 00	შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი	3.7	3.4	91.7%
23 00	საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო	106.0	88.3	83.3%
23 01	სახელმწიფო ფინანსების მართვა	25.4	19.2	75.6%
23 02	შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება	30.2	22.5	74.5%
23 03	ეკონომიკური დანაშაულის პრევენცია	38.6	35.2	91.1%
23 04	ფინანსების მართვის ელექტრონული და ანალიტიკური უზრუნველყოფა	8.7	8.3	96.5%
23 05	საფინანსო სექტორში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის ამაღლება	1.1	1.6	148.2%
23 06	ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა	2.0	1.5	73.2%
24 00	საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო	581.2	471.1	81.1%
24 01	ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება	20.3	14.3	70.4%
24 02	ტექნიკური და სამშენებლო სფეროს რეგულირება	1.9	1.6	83.3%
24 03	სტანდარტიზაციისა და მეტროლოგიის სფეროს განვითარება	1.2	1.1	91.5%
24 04	ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროს რეგულირება და განხორციელების ღონისძიებები	1.8	1.3	69.6%
24 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	36.0	32.1	89.1%
24 06	სახელმწიფო ქონების მართვა	30.1	25.0	83.1%
24 07	მენარმეობის განვითარება	267.7	216.5	80.9%
24 07 01	მენარმეობის განვითარების ადმინისტრირება	4.2	4.1	98.2%
24 07 02	მენარმეობის განვითარების ხელშეწყობა	263.5	212.4	80.6%
24 08	საქართველოში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარება	75.3	42.0	55.8%
24 09	ნავთობისა და გაზის სექტორის რეგულირება და მართვა	0.7	0.7	99.2%
24 10	ტრანსპორტის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების დაფარვა და ტრანსპორტირების ხარჯების სუბსიდირება	10.0	4.6	46.2%
24 11	ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება	12.0	10.3	85.6%
24 12	ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტი (WB)	2.5	2.0	81.0%
24 13	ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერჯეტიკის სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად (EU-NIF, KfW)	4.0	1.2	30.7%
24 14	სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება	76.5	90.7	118.5%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
24 14 01	რეგიონალური ელექტროგადაცემის გაუმჯობესების პროექტი	76.5	89.3	116.8%
24 14 01 01	500 კვ ეგხ „წყალტუბო-ახალციხე-თორთუმი“ (EU-NIF, KfW)	13.0	56.4	433.9%
24 14 01 02	„ჩრდილოეთის რგოლი“ (EBRD), „ნამახვანი-წყალტუბო-ლატანური“ (EBRD, KfW)	10.0	0.8	8.2%
24 14 01 03	500 კვ ეგხ „ჯვარი-წყალტუბო“ (WB)	18.5	12.1	65.1%
24 14 01 04	გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)	20.0	11.9	59.3%
24 14 01 05	კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)	5.0	2.2	44.6%
24 14 01 06	„ხელედულა-ლატანური-ონი“ (KfW)	10.0	6.0	59.7%
24 14 03	საქართველოს ელექტროგადაცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა	0.0	1.3	
24 14 03 01	500 კვ ეგხ-ის "ქსანი-სტეფანწმინდა" მშენებლობა (EBRD, EU, KfW)	0.0	1.3	
24 15	მოსახლეობის ელექტროენერჯითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება	3.6	0.6	15.6%
24 16	საზღვაო პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	1.4	1.5	105.5%
24 17	ანაკლიის ღრმანწყლოვანი ნავსადგურის განვითარება	2.9	1.9	65.5%
24 18	ორმხრივი ხელშეკრულებების ფარგლებში აღიარებული ვალდებულებების დაფარვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	5.6	5.1	90.9%
24 19	ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EBRD, EIB, EU)	15.0	11.5	76.9%
24 20	სივრცითი და ქალაქთმშენებლობითი განვითარება	7.0	3.1	44.8%
24 21	კურორტების განვითარების ხელშეწყობა	5.8	4.1	70.4%
25 00	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო	3,350.9	3,031.0	90.5%
25 01	რეგიონებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	8.4	7.1	85.0%
25 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,914.3	1,830.7	95.6%
25 02 01	საავტომობილო გზების პროგრამების მართვა	10.3	9.1	87.8%
25 02 02	საავტომობილო გზების მშენებლობა და მოვლა-შენახვა	724.2	635.2	87.7%
25 02 03	ჩქაროსნული ავტომობილსტრასების მშენებლობა	1,179.8	1,186.4	100.6%
25 03	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	420.0	391.4	93.2%
25 04	წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია	520.0	428.4	82.4%
25 05	მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა	64.6	36.6	56.6%
25 06	იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა	1.3	7.8	600.0%
25 07	ზოგადსაგანმანათლებლო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	222.3	134.0	60.3%
25 07 01	საჯარო სკოლების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	122.3	64.0	52.3%
25 07 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	100.0	70.0	70.0%
25 08	ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები	200.0	195.02	97.5%
26 00	საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო	392.8	321.7	81.9%
26 01	სამართალშემოქმედებისა და ქვეყნის ინტერესების სამართლებრივი მხარდაჭერის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, მათ შორის, სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განხორციელება	62.1	69.8	112.4%
26 02	საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება	247.4	189.2	76.5%
26 02 01	პენიტენციური სისტემის მართვა და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფითი პირობების გაუმჯობესება	197.4	147.9	74.9%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
26 02 02	ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა ეკვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა	10.0	8.8	88.0%
26 02 03	პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	40.0	32.6	81.4%
26 03	ეროვნული საარქივო ფონდის დაცულობის, მომსახურების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა	7.8	6.7	86.4%
26 04	საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელთა და სხვა დაინტერესებული პირების გადამზადება	3.1	2.6	84.5%
26 05	ელექტრონული მმართველობის განვითარება	4.0	4.2	104.5%
26 06	დანაშაულის პრევენცია, პრობაციის სისტემის განვითარება და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია	13.5	10.0	73.8%
26 07	იუსტიციის სახლის მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა	5.0	4.7	94.7%
26 08	მიწის რეგისტრაციის ხელშეწყობა და საჯარო რეესტრის მომსახურებათა განვითარება/ხელმისაწვდომობა	40.0	26.1	65.3%
26 09	მიწის ბაზრის განვითარება (WB)	9.5	7.4	77.6%
26 10	საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კომპონენტი) (WB)	0.4	0.1	31.5%
26 11	სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მომსახურებათა განვითარება და ხელმისაწვდომობა	0.0	0.8	
27 00	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	7,108.4	6,405.6	90.1%
27 01	ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	92.6	92.3	99.6%
27 01 01	ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	12.1	12.2	100.8%
27 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	7.2	6.0	83.0%
27 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	12.3	24.1	195.1%
27 01 04	სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	21.3	18.8	88.0%
27 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა	10.8	8.9	82.5%
27 01 06	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა	5.1	4.2	82.7%
27 01 07	დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფა	6.3	5.0	78.9%
27 01 08	დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა მართვა	1.5	1.0	65.1%
27 01 09	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	4.9	3.6	73.8%
27 01 10	ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების განვითარება და მართვა	10.4	8.0	77.2%
27 01 11	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების ხელშეწყობა და მართვა	0.7	0.6	83.9%
27 02	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	4,991.9	4,559.3	91.3%
27 02 01	მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა	3,454.2	3,158.6	91.4%
27 02 02	მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება	1,370.1	1,246.9	91.0%
27 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	66.6	60.5	91.0%
27 02 04	სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში	93.0	86.8	93.3%
27 02 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა	8.0	6.6	82.0%
27 03	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა	1,574.1	1,442.1	91.6%
27 03 01	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	980.0	968.8	98.9%
27 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	109.8	98.9	90.1%
27 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	2.9	2.3	78.3%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
27 03 02 02	იმუნიზაცია	35.6	30.5	85.7%
27 03 02 03	ეპიდემიოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება	2.7	1.3	47.8%
27 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	6.1	5.5	90.1%
27 03 02 05	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, გარემოსა და პროფესიულ დაავადებათა ჯანმრთელობის სფეროში არსებული ვალდებულებების ხელშეწყობა	0.3	0.2	85.1%
27 03 02 06	ტუბერკულოზის მართვა	17.2	17.8	103.6%
27 03 02 07	აივ ინფექციის/შიდსის მართვა	16.0	19.4	121.3%
27 03 02 08	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	8.2	7.9	96.2%
27 03 02 09	ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა	13.7	11.0	80.0%
27 03 02 10	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა	2.1	0.5	24.3%
27 03 02 11	C ჰეპატიტის მართვა	5.0	2.6	51.5%
27 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	483.8	374.4	77.4%
27 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	50.0	35.4	70.9%
27 03 03 02	დიაბეტის მართვა	30.0	18.9	63.1%
27 03 03 03	ბავშვთა ონკოპემატოლოგიური მომსახურება	3.0	1.9	62.5%
27 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	56.0	29.3	52.3%
27 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	5.2	6.0	116.1%
27 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	30.0	29.3	97.8%
27 03 03 07	პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფა	198.6	154.7	77.9%
27 03 03 08	რეფერალური მომსახურება	65.0	62.6	96.3%
27 03 03 09	თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1.0	0.5	52.3%
27 03 03 10	ახალი კორონავირუსული დაავადების – COVID-19-ის მართვა	40.0	30.7	76.9%
27 03 03 11	ორგანოთა ტრანსპლანტაცია	5.0	4.9	97.2%
27 03 04	დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლება	0.5	0.04	7.4%
27 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	99.8	27.6	27.6%
27 05	შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა	107.3	103.5	96.5%
27 06	იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა ხელშეწყობა	242.7	180.8	74.5%
27 06 01	სარეინტეგრაციო დახმარება საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისათვის	0.7	0.4	68.3%
27 06 02	ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა	7.0	8.2	116.5%
27 06 03	იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სოციალური და საცხოვრებელი პირობების შექმნა	233.9	170.5	72.9%
27 06 04	საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა	0.1	0.05	61.4%
27 06 05	საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის პროგრამა	1.1	0.6	55.0%
27 06 06	ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)	0.0	1.0	
28 00	საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო	186.0	155.6	83.7%
28 01	საგარეო პოლიტიკის განხორციელება	185.0	154.7	83.6%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
28 01 01	საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვა და მართვა	175.3	147.2	83.9%
28 01 02	საერთაშორისო ორგანიზაციებში არსებული ფინანსური ვალდებულებების უზრუნველყოფა	6.3	4.2	67.2%
28 01 03	საერთაშორისო ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების თარგმნა და დამოწმება	0.2	0.2	91.9%
28 01 04	დიასპორული პოლიტიკა	1.9	1.6	84.5%
28 01 05	ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება	1.3	1.5	117.6%
28 02	მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება საერთაშორისო ურთიერთობების დარგში	1.0	0.9	92.3%
29 00	საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო	1,270.0	1,182.2	93.1%
29 01	თავდაცვის მართვა	506.6	429.0	84.7%
29 02	პროფესიული სამხედრო განათლება	76.2	73.8	96.8%
29 03	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	53.8	65.1	121.0%
29 04	მართვის, კონტროლის, კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემები	16.5	14.2	86.0%
29 05	ინფრასტრუქტურის განვითარება	100.0	98.3	98.3%
29 06	საერთაშორისო სამშვიდობო მისიები	2.0	0.5	25.7%
29 07	სამეცნიერო კვლევა და სამხედრო მრეწველობის განვითარება	44.6	45.5	102.0%
29 08	თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარება	184.4	198.3	107.5%
29 09	ლოჯისტიკური უზრუნველყოფა	285.9	257.4	90.1%
30 00	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო	1,146.0	1,005.6	87.8%
30 01	საზოგადოებრივი წესრიგი და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება/გაღრმავება	892.1	750.5	84.1%
30 02	სახელმწიფო საზღვრის დაცვა	124.6	113.5	91.1%
30 03	ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა (მათ შორის, ქონების), დიპლომატიური წარმომადგენლობების, ეროვნული საგანძურის დაცვის და უსაფრთხოების დონის ამაღლება	14.4	12.6	88.0%
30 04	სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება, გადამზადება, საარქივო ფონდების დიგიტალიზაცია, სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა და მოქალაქეთა მომსახურება	7.8	6.5	83.0%
30 05	საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემისა და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებით უზრუნველყოფა	4.4	4.5	100.8%
30 06	სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება, სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შექმნა და მართვა	102.6	118.0	115.0%
31 00	საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	698.6	605.5	86.7%
31 01	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა	20.2	23.5	116.6%
31 01 01	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	12.7	19.3	152.5%
31 01 02	ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებები	0.4	0.2	60.4%
31 01 03	ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა	7.1	4.0	55.9%
31 02	სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოტოტიური კეთილსაიმედოობა	63.5	56.1	88.4%
31 03	მევენახეობა-მელვინეობის განვითარება	67.4	29.2	43.3%
31 04	სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება	5.9	5.0	85.7%
31 05	ერთიანი აგროპროექტი	346.4	305.0	88.0%
31 05 01	სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვა	12.7	11.3	88.9%
31 05 02	შეღავათიანი აგროკრედიტები	200.0	197.0	98.5%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
31 05 03	აგროდაბლევვა	12.0	11.4	95.3%
31 05 04	დანერგე მომაგალი	35.0	21.4	61.0%
31 05 05	ქართული ჩაი	1.0	0.2	18.0%
31 05 06	გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი	25.0	14.7	58.9%
31 05 07	ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი	0.3	0.2	77.5%
31 05 08	პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამა	1.0	0.8	81.8%
31 05 09	სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული განვითარება	5.0	0.9	18.4%
31 05 10	მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი	7.0	5.9	84.2%
31 05 11	ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია	1.5	2.5	163.6%
31 05 12	იმერეთის აგრობონა	4.0	1.0	25.0%
31 05 13	ბიონარმოების ხელშეწყობის პროგრამა	0.5	0.1	15.3%
31 05 14	საპილოტე პროგრამა ქალებისთვის	0.4	0.8	188.2%
31 05 15	აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა	10.0	9.3	93.0%
31 05 15 01	მერძვეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA)	10.0	9.3	93.0%
31 05 16	ლიდერპროგრამა	1.0	0.0	0.0%
31 05 17	სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა	10.0	2.0	19.6%
31 05 18	თხილის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა	20.0	21.4	106.9%
31 05 23	არასტანდარტული ვაშლის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა	0.0	4.1	
31 06	სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია	95.1	93.3	98.1%
31 06 01	სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შექმნა	40.0	36.3	90.8%
31 06 02	სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია	25.0	28.5	114.0%
31 06 03	ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	30.0	28.3	94.2%
31 06 04	საქართველოს მდგრადი სოფლის მეურნეობის, ირიგაციისა და მიწის პროექტი (WB)	0.1	0.2	227.7%
31 07	გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა	26.0	22.1	85.2%
31 08	დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა	31.5	28.4	90.2%
31 09	სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა	21.0	21.1	100.5%
31 10	ველური ბუნების ეროვნული სააგენტოს სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა	1.2	1.2	96.2%
31 11	გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის და „განათლება მდგრადი განვითარებისთვის“ ხელშეწყობის პროგრამა	1.8	3.3	182.1%
31 12	ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა	1.4	1.6	118.5%
31 13	გარემოს დაცვის სფეროში პროგნოზირება, შეფასება, პრევენცია და მონიტორინგი	8.0	5.5	69.2%
31 14	კვების პროდუქტების, ცხოველთა და მცენარეთა დაავადებების დიაგნოსტიკა	5.0	7.2	144.2%
31 15	მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა	4.4	3.1	70.6%
32 00	საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო	2,077.8	1,812.5	87.2%
32 01	განათლებისა და მეცნიერების სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა	53.8	52.2	97.1%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
32 02	სკოლამდელი და ზოგადი განათლება	1,360.5	1,241.3	91.2%
32 02 01	ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება	1,121.2	1,042.1	92.9%
32 02 02	მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	11.7	10.9	93.2%
32 02 03	უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა	30.3	25.8	85.1%
32 02 03 01	უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ადმინისტრირება	3.0	2.5	84.9%
32 02 03 02	უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა	27.3	23.2	85.1%
32 02 04	წარმატებულ მოსწავლეთა წახალისება	1.3	1.7	131.9%
32 02 05	განსაკუთრებით ნიჭიერ მოსწავლეთა საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა	0.3	0.2	90.4%
32 02 06	მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა	37.2	37.6	101.1%
32 02 07	ოკუპირებული რეგიონების მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება	4.5	3.3	73.7%
32 02 08	ბრალდებული და მსჯავრდებული პირებისათვის ზოგადი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობა	0.4	0.3	81.6%
32 02 09	ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარება და დანერგვის ხელშეწყობა	0.5	0.2	47.6%
32 02 10	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	50.5	44.2	87.7%
32 02 11	პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“	43.6	39.4	90.4%
32 02 12	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	5.0	2.8	56.5%
32 02 13	ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა	54.3	32.8	60.4%
32 03	პროფესიული განათლება	87.4	91.5	104.7%
32 03 01	პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა	71.5	77.2	108.0%
32 03 02	პროფესიული უნარების განვითარება	12.0	10.5	87.7%
32 03 03	ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება	3.9	3.7	95.5%
32 04	უმაღლესი განათლება	147.5	118.4	80.3%
32 04 01	გამოცდების ორგანიზება	17.1	14.8	86.2%
32 04 02	სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები და ახალგაზრდების ხელშეწყობა	120.0	85.6	71.4%
32 04 03	უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	0.5	0.3	72.7%
32 04 04	საზღვარგარეთ განათლების მიღების ხელშეწყობა	7.2	4.8	66.8%
32 04 05	უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა	2.7	12.9	469.3%
32 05	მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	75.8	59.2	78.2%
32 05 01	სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	35.4	27.0	76.2%
32 05 02	სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები	7.6	6.9	90.0%
32 05 03	საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ხელშეწყობა	1.3	1.1	89.3%
32 05 04	სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა	29.9	24.2	80.8%
32 05 05	მეცნიერების პოპულარიზაცია	1.5	0.1	5.0%
32 06	ინკლუზიური განათლება	45.6	41.2	90.3%
32 07	ინფრასტრუქტურის განვითარება	269.4	191.4	71.0%
32 07 01	ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება	213.9	164.2	76.7%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
32 07 02	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება	35.0	10.4	29.7%
32 07 03	სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება	2.0	1.9	93.6%
32 07 04	უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება	10.1	8.0	79.4%
32 07 05	საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება	8.4	7.0	82.9%
32 08	ინოვაციის, ინკლუზიურობისა და ხარისხის პროექტი – საქართველო I2Q (WB)	14.4	12.3	85.4%
32 09	პროფესიული განათლების პროგრამა 1 (KfW)	15.0	3.2	21.2%
32 10	თანამედროვე უნარები უკეთესი დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის – პროექტი (ADB)	8.4	1.8	21.6%
33 00	საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო	465.2	402.8	86.6%
33 01	კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა	9.2	8.8	95.6%
33 02	სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლება	17.2	14.1	81.7%
33 03	ინფრასტრუქტურის განვითარება	49.0	37.2	75.9%
33 04	სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა	12.1	6.8	56.4%
33 05	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	98.1	85.2	86.9%
33 06	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა	39.5	35.9	90.8%
33 07	მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია	183.3	163.4	89.1%
33 08	კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები	50.8	46.7	92.0%
33 09	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა	5.9	4.7	79.0%
34 00	საქართველოს დაზვერვის სამსახური	18.0	16.3	90.4%
35 00	სსიპ – საჯარო სამსახურის ბიურო	1.8	2.2	123.4%
36 00	სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური	10.4	9.2	88.8%
37 00	სსიპ – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური	15.0	10.7	71.1%
38 00	სსიპ – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური	4.3	2.5	59.2%
39 00	პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური	5.5	4.4	79.6%
40 00	საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური	82.8	72.9	88.1%
40 01	დასაცავ პირთა და ობიექტთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა	72.1	61.8	85.7%
40 02	სახელმწიფო ობიექტების მოვლა-შენახვა	10.2	10.7	104.8%
40 03	სსიპ – სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო	0.5	0.5	100.0%
41 00	საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი	11.8	8.0	68.0%
42 00	სსიპ – საზოგადოებრივი მაუწყებელი	101.2	101.2	100.0%
43 00	სსიპ – საქართველოს კონკურენციის ეროვნული სააგენტო	5.0	3.4	68.2%
44 00	ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია – სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია	2.8	2.6	92.1%
45 00	საქართველოს საპატრიარქო	25.0	22.9	91.7%
45 01	სასულიერო განათლების ხელშეწყობის გრანტი	14.8	13.4	90.7%
45 02	ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი	0.6	0.6	97.6%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
45 03	ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის საგანმანათლებლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	1.8	1.5	84.6%
45 04	ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ქ. ნინოწმინდის წმიდა ნინოს მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა პანსიონი	0.7	0.5	72.3%
45 05	ა(ა)იპ – ბათუმის წმიდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების საგანისათვის გადასაცემი გრანტი	0.3	0.3	100.0%
45 06	ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო სწავლების ცენტრი	0.9	0.9	100.0%
45 07	ა(ა)იპ – წმინდა გიორგი მთაწმინდელის მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	0.2	0.2	95.6%
45 08	ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	1.9	1.9	99.9%
45 09	ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი	1.8	1.8	100.0%
45 10	ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის და ადაპტაციის ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	0.1	0.1	100.0%
45 11	საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის სუბსიდირების ღონისძიებები	0.8	0.6	75.0%
45 12	ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი	0.5	0.5	100.0%
45 13	ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი	0.7	0.7	99.5%
46 00	სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო	13.0	11.4	87.5%
47 00	სსიპ – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი	20.9	14.3	68.2%
47 01	სტატისტიკური სამუშაოების დაგეგმვა და მართვა	7.8	6.5	82.9%
47 02	სტატისტიკური სამუშაოების სახელმწიფო პროგრამა	5.3	4.8	90.5%
47 03	მოსახლეობისა და საცხოვრისების საყოველთაო აღწერა	7.8	3.0	38.4%
48 00	სსიპ – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია	4.7	4.1	87.0%
49 00	საქართველოს საგაჭრო-სამრეწველო პალატა	1.9	1.6	84.7%
50 00	სსიპ – რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო	6.5	6.3	97.9%
51 00	სპეციალური საგამოძიებო სამსახური	17.0	10.1	59.5%
52 00	სსიპ – სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი	1.0	0.6	63.1%
53 00	სსიპ – საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო	0.5	0.3	54.7%
54 00	ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი	3.8	3.1	83.3%
55 00	საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები	3,968.2	3,289.8	82.9%
55 01	საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	1,596.0	1,446.3	90.6%
55 02	საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	715.0	689.7	96.5%
55 03	საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები	2.8	4.4	157.3%
55 04	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	532.0	772.6	145.2%
55 04 01	ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	14.4	14.4	100.0%
55 04 02	მუნიციპალიტეტებისათვის გადასაცემი ტრანსფერები	517.6	758.2	146.5%
55 05	საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი	100.0	0.0	0.0%
55 06	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	40.0	8.0	20.0%
55 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	500.0	0.0	0.0%
55 08	მალალთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი	20.0	0.0	0.0%

კოდი	დასახელება	2023 წლიური გეგმა	2023 წლის 11 თვის შესრულება	2023 წლის 11 თვის შესრულება წლიურ გეგმასთან მიმართებაში %
55 09	საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დანესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გაცემის ფინანსური უზრუნველყოფა	0.2	0.1	26.4%
55 10	საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე საოპერაციო ხარჯებისა და სხვა ვალდებულებების თანადაფინანსება	0.8	0.7	88.2%
55 11	დაგროვებითი საპენსიო სქემის თანადაფინანსება	375.0	334.5	89.2%
55 12	საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა	15.0	16.8	111.8%
55 13	დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები	71.4	16.9	23.7%
55 13 01	აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (SIDA, EBRD)	6.0	1.4	23.3%
55 13 02	ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)	0.5	0.5	92.8%
55 13 03	თბილისის მყარი ნარჩენების მართვა	14.0	6.4	45.6%
55 13 04	აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU, KfW)	31.0	0.9	2.9%
55 13 05	საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა	7.5	4.2	55.3%
55 13 07	მდგრადი ურბანული მობილობა (KfW)	9.5	1.9	19.8%
55 13 08	საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა და აღდგენის პროექტი (საქართველოს ეროვნული ბანკის კომპონენტი) (WB)	0.3	0.0	0.0%
55 13 09	თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)	1.0	0.0	0.0%
55 13 13	ბიომრავალფეროვნება და მდგრადი ადგილობრივი განვითარება საქართველოში (აჭარის სატყეო სააგენტოს კომპონენტი) (KfW)	0.0	0.9	
55 13 14	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)	0.9	0.9	95.9%
55 13 15	ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა (ფაზა V) (KfW)	0.7	0.0	0.0%
56 00	სსიპ - ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი	0.0	1.2	
58 00	ა(ა)იპ - ათასწლეულის ფონდი	0.0	0.1	
63 00	ა(ა)იპ - მშვიდობის ფონდი უკეთესი მომავლისთვის	0.0	0.8	