

დასახელება	წლიური	I+II+III კვარტლის გეგმა	I+II+III კვარტლის საკასო	რესურსი	ათვისება %
32 00 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	155,188,281.00	101,269,823.00	98,633,379.40	2,636,443.60	97.40
2 ხარჯები	87,549,293.00	64,082,889.00	63,961,827.31	121,061.69	99.81
2.1 შრომის ანაზღაურება	1,023,300.00	665,300.00	664,393.42	906.58	99.86
2.2 საქონელი და მომსახურება	25,473,450.00	16,663,550.00	16,600,792.79	62,757.21	99.62
2.6 გრანტები	9,731,579.00	4,443,282.00	4,416,050.25	27,231.75	99.39
2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	4,691,579.00	4,443,279.00	4,416,050.25	27,228.75	99.39
2.6.3.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,691,579.00	4,443,279.00	4,416,050.25	27,228.75	99.39
2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	4,691,579.00	4,443,279.00	4,416,050.25	27,228.75	99.39
2.6.3.1.2.1 მიმდინარე	6,100.00	6,100.00	6,031.92	68.08	98.88
2.6.3.1.2.2 კაპიტალური	4,685,479.00	4,437,179.00	4,410,018.33	27,160.67	99.39
2.6.3.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1 გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1.2 კაპიტალური	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1.2.2 კაპიტალური ტრანსფერი	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.7 სოციალური უზრუნველყოფა	26,800.00	25,700.00	17,149.10	8,550.90	66.73
2.8 სხვა ხარჯები	51,294,164.00	42,285,057.00	42,263,441.75	21,615.25	99.95
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	51,294,164.00	42,285,057.00	42,263,441.75	21,615.25	99.95
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	43,689,664.00	35,635,591.00	35,616,243.70	19,347.30	99.95
2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	7,604,500.00	6,649,466.00	6,647,198.05	2,267.95	99.97
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,638,988.00	37,186,934.00	34,671,552.09	2,515,381.91	93.24
32 02 ზოგადი განათლება	43,110,450.00	29,833,977.00	29,814,415.56	19,561.44	99.93
2 ხარჯები	43,110,450.00	29,833,977.00	29,814,415.56	19,561.44	99.93
2.2 საქონელი და მომსახურება	22,039,450.00	14,469,050.00	14,457,399.11	11,650.89	99.92
2.8 სხვა ხარჯები	21,071,000.00	15,364,927.00	15,357,016.45	7,910.55	99.95
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	21,071,000.00	15,364,927.00	15,357,016.45	7,910.55	99.95
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	21,071,000.00	15,364,927.00	15,357,016.45	7,910.55	99.95
32 02 06 მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა	22,980,000.00	17,029,627.00	17,010,235.92	19,391.08	99.89
2 ხარჯები	22,980,000.00	17,029,627.00	17,010,235.92	19,391.08	99.89
2.2 საქონელი და მომსახურება	2,009,000.00	1,755,700.00	1,744,069.47	11,630.53	99.34
2.8 სხვა ხარჯები	20,971,000.00	15,273,927.00	15,266,166.45	7,760.55	99.95
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	20,971,000.00	15,273,927.00	15,266,166.45	7,760.55	99.95
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20,971,000.00	15,273,927.00	15,266,166.45	7,760.55	99.95

32 02 11 01 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	20,030,450.00	12,713,350.00	12,713,329.64	20.36	100.00
2 ხარჯები	20,030,450.00	12,713,350.00	12,713,329.64	20.36	100.00
2.2 საქონელი და მომსახურება	20,030,450.00	12,713,350.00	12,713,329.64	20.36	100.00
32 02 13 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს განკარგვა	100,000.00	91,000.00	90,850.00	150.00	99.84
2 ხარჯები	100,000.00	91,000.00	90,850.00	150.00	99.84
2.8 სხვა ხარჯები	100,000.00	91,000.00	90,850.00	150.00	99.84
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	100,000.00	91,000.00	90,850.00	150.00	99.84
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	100,000.00	91,000.00	90,850.00	150.00	99.84
32 07 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება	102,077,831.00	68,935,846.00	68,818,963.84	116,882.16	99.83
2 ხარჯები	44,438,843.00	34,248,912.00	34,147,411.75	101,500.25	99.70
2.1 შრომის ანაზღაურება	1,023,300.00	665,300.00	664,393.42	906.58	99.86
2.2 საქონელი და მომსახურება	3,434,000.00	2,194,500.00	2,143,393.68	51,106.32	97.67
2.6 გრანტები	9,731,579.00	4,443,282.00	4,416,050.25	27,231.75	99.39
2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	4,691,579.00	4,443,279.00	4,416,050.25	27,228.75	99.39
2.6.3.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,691,579.00	4,443,279.00	4,416,050.25	27,228.75	99.39
2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	4,691,579.00	4,443,279.00	4,416,050.25	27,228.75	99.39
2.6.3.1.2.1 მიმდინარე	6,100.00	6,100.00	6,031.92	68.08	98.88
2.6.3.1.2.2 კაპიტალური	4,685,479.00	4,437,179.00	4,410,018.33	27,160.67	99.39
2.6.3.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1 გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1.2 კაპიტალური	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1.2.2 კაპიტალური ტრანსფერი	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.7 სოციალური უზრუნველყოფა	26,800.00	25,700.00	17,149.10	8,550.90	66.73
2.8 სხვა ხარჯები	30,223,164.00	26,920,130.00	26,906,425.30	13,704.70	99.95
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	30,223,164.00	26,920,130.00	26,906,425.30	13,704.70	99.95
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	22,618,664.00	20,270,664.00	20,259,227.25	11,436.75	99.94
2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	7,604,500.00	6,649,466.00	6,647,198.05	2,267.95	99.97
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,638,988.00	34,686,934.00	34,671,552.09	15,381.91	99.96
32 07 01 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა	27,876,864.00	25,488,264.00	25,477,922.23	10,341.77	99.96
2 ხარჯები	26,086,864.00	25,469,264.00	25,459,006.13	10,257.87	99.96
2.1 შრომის ანაზღაურება	1,023,300.00	665,300.00	664,393.42	906.58	99.86
2.2 საქონელი და მომსახურება	674,500.00	418,000.00	410,090.96	7,909.04	98.11

2.7 სოციალური უზრუნველყოფა	17,200.00	17,200.00	17,149.10	50.90	99.70
2.8 სხვა ხარჯები	24,371,864.00	24,368,764.00	24,367,372.65	1,391.35	99.99
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	24,371,864.00	24,368,764.00	24,367,372.65	1,391.35	99.99
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20,118,664.00	20,115,564.00	20,114,172.65	1,391.35	99.99
2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	4,253,200.00	4,253,200.00	4,253,200.00	0.00	100.00
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,790,000.00	19,000.00	18,916.10	83.90	99.56
32 07 01 01 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	1,732,500.00	1,093,900.00	1,085,396.05	8,503.95	99.22
2 ხარჯები	1,682,500.00	1,074,900.00	1,066,479.95	8,420.05	99.22
2.1 შრომის ანაზღაურება	1,023,300.00	665,300.00	664,393.42	906.58	99.86
2.2 საქონელი და მომსახურება	632,000.00	385,500.00	379,040.96	6,459.04	98.32
2.7 სოციალური უზრუნველყოფა	17,200.00	17,200.00	17,149.10	50.90	99.70
2.8 სხვა ხარჯები	10,000.00	6,900.00	5,896.47	1,003.53	85.46
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	10,000.00	6,900.00	5,508.65	1,391.35	79.84
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	10,000.00	6,900.00	5,508.65	1,391.35	79.84
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	19,000.00	18,916.10	83.90	99.56
32 07 01 02 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა	1,782,500.00	32,500.00	31,050.00	1,450.00	95.54
2 ხარჯები	42,500.00	32,500.00	31,050.00	1,450.00	95.54
2.2 საქონელი და მომსახურება	42,500.00	32,500.00	31,050.00	1,450.00	95.54
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,740,000.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
32 07 01 03 პროგრამა "ჩემი პირველი კომპიუტერი"	24,361,864.00	24,361,864.00	24,361,864.00	0.00	100.00
2 ხარჯები	24,361,864.00	24,361,864.00	24,361,864.00	0.00	100.00
2.8 სხვა ხარჯები	24,361,864.00	24,361,864.00	24,361,864.00	0.00	100.00
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	24,361,864.00	24,361,864.00	24,361,864.00	0.00	100.00
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	20,108,664.00	20,108,664.00	20,108,664.00	0.00	100.00
2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	4,253,200.00	4,253,200.00	4,253,200.00	0.00	100.00
32 07 02 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება	74,200,967.00	43,447,582.00	43,341,041.61	106,540.39	99.75
2 ხარჯები	18,351,979.00	8,779,648.00	8,688,405.62	91,242.38	98.96
2.2 საქონელი და მომსახურება	2,759,500.00	1,776,500.00	1,733,302.72	43,197.28	97.57
2.6 გრანტები	9,731,579.00	4,443,282.00	4,416,050.25	27,231.75	99.39
2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	4,691,579.00	4,443,279.00	4,416,050.25	27,228.75	99.39
2.6.3.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,691,579.00	4,443,279.00	4,416,050.25	27,228.75	99.39
2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	4,691,579.00	4,443,279.00	4,416,050.25	27,228.75	99.39
2.6.3.1.2.1 მიმდინარე	6,100.00	6,100.00	6,031.92	68.08	98.88

2.6.3.1.2.2 კაპიტალური	4,685,479.00	4,437,179.00	4,410,018.33	27,160.67	99.39
2.6.3.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1 გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1.2 კაპიტალური	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1.2.2 კაპიტალური ტრანსფერი	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.7 სოციალური უზრუნველყოფა	9,600.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
2.8 სხვა ხარჯები	5,851,300.00	2,551,366.00	2,539,052.65	12,313.35	99.52
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	5,851,300.00	2,551,366.00	2,539,052.65	12,313.35	99.52
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2,500,000.00	155,100.00	145,054.60	10,045.40	93.52
2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3,351,300.00	2,396,266.00	2,393,998.05	2,267.95	99.91
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,848,988.00	34,667,934.00	34,652,635.99	15,298.01	99.96
2.6.3.3.1.2.2 კაპიტალური ტრანსფერების ინფრასტრუქტურის დაწესებულებების	59,376,040.00	33,366,509.00	33,323,221.37	43,287.63	99.87
2 ხარჯები	13,415,400.00	4,174,369.00	4,136,515.15	37,853.85	99.09
2.2 საქონელი და მომსახურება	2,514,500.00	1,614,500.00	1,597,462.50	17,037.50	98.94
2.7 სოციალური უზრუნველყოფა	9,600.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3 გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1 გრანტები ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტს	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1.2 კაპიტალური	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.6.3.3.1.2.2 კაპიტალური ტრანსფერი	5,040,000.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2.8 სხვა ხარჯები	5,851,300.00	2,551,366.00	2,539,052.65	12,313.35	99.52
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	5,851,300.00	2,551,366.00	2,539,052.65	12,313.35	99.52
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2,500,000.00	155,100.00	145,054.60	10,045.40	93.52
2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	3,351,300.00	2,396,266.00	2,393,998.05	2,267.95	99.91
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,960,640.00	29,192,140.00	29,186,706.22	5,433.78	99.98
2.6.3.3.1.2.2 კაპიტალური ტრანსფერების ინფრასტრუქტურის დაწესებულებების	8,265,967.00	4,863,813.00	4,809,121.62	54,691.38	98.88
2 ხარჯები	1,268,879.00	977,779.00	925,329.42	52,449.58	94.64
2.2 საქონელი და მომსახურება	205,000.00	153,900.00	127,804.51	26,095.49	83.04
2.6 გრანტები	1,063,879.00	823,879.00	797,524.91	26,354.09	96.80
2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	1,063,879.00	823,879.00	797,524.91	26,354.09	96.80
2.6.3.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	1,063,879.00	823,879.00	797,524.91	26,354.09	96.80
2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	1,063,879.00	823,879.00	797,524.91	26,354.09	96.80
2.6.3.1.2.1 მიმდინარე	6,100.00	6,100.00	6,031.92	68.08	98.88
2.6.3.1.2.2 კაპიტალური	1,057,779.00	817,779.00	791,492.99	26,286.01	96.79
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,997,088.00	3,886,034.00	3,883,792.20	2,241.80	99.94

32 07 02 03 უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება	3,484,700.00	3,484,700.00	3,483,907.71	792.29	99.98
2 ხარჯები	3,484,700.00	3,484,700.00	3,483,907.71	792.29	99.98
2.6 გრანტები	3,484,700.00	3,484,700.00	3,483,907.71	792.29	99.98
2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	3,484,700.00	3,484,700.00	3,483,907.71	792.29	99.98
2.6.3.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	3,484,700.00	3,484,700.00	3,483,907.71	792.29	99.98
2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	3,484,700.00	3,484,700.00	3,483,907.71	792.29	99.98
2.6.3.1.2.2 კაპიტალური	3,484,700.00	3,484,700.00	3,483,907.71	792.29	99.98
32 07 02 04 სამინისტროს სისტემაში შემაჯავლი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება	943,000.00	614,700.00	606,995.20	7,704.80	98.75
2 ხარჯები	143,000.00	134,700.00	134,617.63	82.37	99.94
2.6 გრანტები	143,000.00	134,700.00	134,617.63	82.37	99.94
2.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	143,000.00	134,700.00	134,617.63	82.37	99.94
2.6.3.1 გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	143,000.00	134,700.00	134,617.63	82.37	99.94
2.6.3.1.2 გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	143,000.00	134,700.00	134,617.63	82.37	99.94
2.6.3.1.2.1 მიმდინარე	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.6.3.1.2.2 კაპიტალური	143,000.00	134,700.00	134,617.63	82.37	99.94
2.8 სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	800,000.00	480,000.00	472,377.57	7,622.43	98.41
32 07 02 05 საჯარო სკოლების ოპერირებისა და მოვლა-პატრონობის სისტემის განვითარება	2,131,260.00	1,117,860.00	1,117,795.71	64.29	99.99
2 ხარჯები	40,000.00	8,100.00	8,035.71	64.29	99.21
2.2 საქონელი და მომსახურება	40,000.00	8,100.00	8,035.71	64.29	99.21
2.8 სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.8.2 სხვადასხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.8.2.1 სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,091,260.00	1,109,760.00	1,109,760.00	0.00	100.00
32 10 თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი	10,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2 ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.2 საქონელი და მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
31 არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00