

2016 წლის ბიუჯეტის შესრულება

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტი (მიმდინარე)	შესრულება
		სულ ჯამი	სულ ჯამი	სულ ჯამი	%
36 00	საქართველოს ენერჯეტიკის სამინისტრო	204,500,000.00	205,635,912.00	189,383,989.72	92.10
	ხარჯები	24,830,000.00	25,397,750.00	22,793,333.82	89.75
	შრომის ანაზღაურება	2,720,000.00	2,760,000.00	2,745,829.56	99.49
	საქონელი და მომსახურება	1,120,000.00	1,119,000.00	912,704.57	81.56
	სუბსიდიები	5,500,000.00	5,977,250.00	5,672,367.49	94.90
	გრანტები	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	მიმდინარე	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,000.00	33,000.00	19,820.33	60.06
	სხვა ხარჯები	15,452,000.00	15,502,500.00	13,437,004.09	86.68
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,000.00	638,162.00	561,197.54	87.94
	ფინანსური აქტივების ზრდა	179,600,000.00	179,600,000.00	166,029,458.36	92.44
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00
36 01	ენერჯეტიკის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	29,500,000.00	30,635,912.00	30,002,602.14	97.93
	ხარჯები	9,430,000.00	9,997,750.00	9,441,404.60	94.44
	შრომის ანაზღაურება	2,720,000.00	2,760,000.00	2,745,829.56	99.49
	საქონელი და მომსახურება	1,120,000.00	1,119,000.00	912,704.57	81.56
	სუბსიდიები	5,500,000.00	5,977,250.00	5,672,367.49	94.90
	გრანტები	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	მიმდინარე	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,000.00	33,000.00	19,820.33	60.06
	სხვა ხარჯები	52,000.00	102,500.00	85,074.87	83.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,000.00	638,162.00	561,197.54	87.94
	ფინანსური აქტივების ზრდა	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00
36 01 01	ენერჯეტიკის სფეროში პოლიტიკის განხორციელება	4,000,000.00	5,675,243.00	5,370,167.03	94.62
	ხარჯები	3,930,000.00	5,605,243.00	5,353,777.04	95.51
	შრომის ანაზღაურება	2,720,000.00	2,760,000.00	2,745,829.56	99.49
	საქონელი და მომსახურება	1,120,000.00	1,119,000.00	912,704.57	81.56
	სუბსიდიები	0.00	1,584,743.00	1,584,739.93	100.00
	გრანტები	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	მიმდინარე	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	სოციალური უზრუნველყოფა	33,000.00	33,000.00	19,820.33	60.06
	სხვა ხარჯები	52,000.00	102,500.00	85,074.87	83.00
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,000.00	70,000.00	16,389.99	23.41
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00
36 01 01 01	ენერჯეტიკის სამინისტროს აპარატი	3,300,000.00	4,975,243.00	4,731,086.59	95.09
	ხარჯები	3,250,000.00	4,925,243.00	4,719,926.59	95.83
	შრომის ანაზღაურება	2,200,000.00	2,240,000.00	2,226,770.60	99.41
	საქონელი და მომსახურება	970,000.00	969,000.00	802,863.08	82.85
	სუბსიდიები	0.00	1,584,743.00	1,584,739.93	100.00
	გრანტები	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	მიმდინარე	5,000.00	6,000.00	5,607.78	93.46
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000.00	30,000.00	19,820.33	66.07
	სხვა ხარჯები	45,000.00	95,500.00	80,124.87	83.90
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	50,000.00	11,160.00	22.32
36 01 01 02	სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო	700,000.00	700,000.00	639,080.44	91.30
	ხარჯები	680,000.00	680,000.00	633,850.45	93.21
	შრომის ანაზღაურება	520,000.00	520,000.00	519,058.96	99.82
	საქონელი და მომსახურება	150,000.00	150,000.00	109,841.49	73.23
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	7,000.00	7,000.00	4,950.00	70.71
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	20,000.00	5,229.99	26.15
	ვალდებულებების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00
36 01 02	მოსახლეობის ელექტროენერჯითა და ზუნებრივი აირით მომარაგების გაუმჯობესება	20,000,000.00	20,568,162.00	20,544,807.55	99.89
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	568,162.00	544,807.55	95.89
	ფინანსური აქტივების ზრდა	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული გეგმა	2016 წლის დაზუსტებული გეგმა	2016 წლის ფაქტი (მიმდინარე)	შესრულება
		სულ ჯამი	სულ ჯამი	სულ ჯამი	%
36 01 03	ვაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ზუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება	5,500,000.00	4,392,507.00	4,087,627.56	93.06
	ხარჯები	5,500,000.00	4,392,507.00	4,087,627.56	93.06
	სუბსიდიები	5,500,000.00	4,392,507.00	4,087,627.56	93.06
36 02	ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია	3,000,000.00	5,200,000.00	4,999,724.65	96.15
	ხარჯები	3,000,000.00	5,200,000.00	4,999,724.65	96.15
	სხვა ხარჯები	3,000,000.00	5,200,000.00	4,999,724.65	96.15
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00
36 02 01	ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)	3,000,000.00	5,200,000.00	4,999,724.65	96.15
	ხარჯები	3,000,000.00	5,200,000.00	4,999,724.65	96.15
	სხვა ხარჯები	3,000,000.00	5,200,000.00	4,999,724.65	96.15
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00
36 03	სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება	172,000,000.00	169,800,000.00	154,381,662.93	90.92
	ხარჯები	12,400,000.00	10,200,000.00	8,352,204.57	81.88
	სხვა ხარჯები	12,400,000.00	10,200,000.00	8,352,204.57	81.88
	ფინანსური აქტივების ზრდა	159,600,000.00	159,600,000.00	146,029,458.36	91.50
36 03 01	რეგიონული ელექტროგადამცემის გაუმჯობესების პროექტი (ADB)	61,000,000.00	61,000,000.00	60,832,593.14	99.73
	ფინანსური აქტივების ზრდა	61,000,000.00	61,000,000.00	60,832,593.14	99.73
36 03 02	საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა	64,100,000.00	61,900,000.00	42,511,008.89	68.68
	ხარჯები	12,400,000.00	10,200,000.00	8,352,204.57	81.88
	სხვა ხარჯები	12,400,000.00	10,200,000.00	8,352,204.57	81.88
	ფინანსური აქტივების ზრდა	51,700,000.00	51,700,000.00	34,158,804.32	66.07
36 03 02 01	500 კვ ეგზ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (EBRD, EC, KfW)	22,100,000.00	22,100,000.00	11,584,296.54	52.42
	ფინანსური აქტივების ზრდა	22,100,000.00	22,100,000.00	11,584,296.54	52.42
36 03 02 02	ჯვარი ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზი (EBRD, EC, KfW)	42,000,000.00	39,800,000.00	30,926,712.35	77.71
	ხარჯები	12,400,000.00	10,200,000.00	8,352,204.57	81.88
	სხვა ხარჯები	12,400,000.00	10,200,000.00	8,352,204.57	81.88
	ფინანსური აქტივების ზრდა	29,600,000.00	29,600,000.00	22,574,507.78	76.27
36 03 03	220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	46,900,000.00	46,900,000.00	51,038,060.90	108.82
	ფინანსური აქტივების ზრდა	46,900,000.00	46,900,000.00	51,038,060.90	108.82