დანართი N7

ფინანსურ და ოპერაციულ საქმიანობებში ბიუჯეტთან მიმართებით (ნაზარდი ჯამის ჭრილში) გამოვლენილი არსებითი სხვაობების დასაბუთებები (+/- 15%)

ათას ლარებში

პროგ-ლი კოდი	დასახელება	დამტკიცებული მოცულობა		დაზუსტებული მოცულობა		საკასო შესრულება (თანხა)		არსებითი სხვაობა (+/- 15%)		არსებითი სხვაობა (+/- 30%)		არსებითი სხვაობის დასაბუთება (მ.შ. მოულოდნელი და დაუგეგმავი მოვლენების შესახებ, რომელმაც გავლენა მოახდინა ბიუჯეტის შესრულებაზე)
		სულ სახელმწიფო სასწრები	საკუთარი სასწრები	სულ სახელმწიფო სასწრები	საკუთარი სასწრები	სულ სახელმწიფო სასწრები	საკუთარი სასწრები	სულ სახელმწიფო სასწრები	საკუთარი სასწრები	სულ სახელმწიფო სასწრები	საკუთარი სასწრები	
	მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება	**12,700.0**	**1,460.0**	**95,152.0**	**1,555.0**	**94,058.6**	**1,106.5**					სხვაობა გამოწვეულია მსოფლიოში არსებული COVID-19 ვირუსის პანდემიის გამო.
	ხარჯები	12,430.0	1,345.0	95,091.0	1,440.0	94,025.9	1,103.1					
	შრომის ანაზღაურება	1,200.0	255.0	1,104.0	255.0	1,104.0	229.3					
	საქონელი და მომსახურება	11,150.0	595.0	8,907.0	685.0	7,855.0	415.4					
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება											
	პროცენტი											
	სუბსიდიები			85,000.0		85,000.0						
	გრანტები	60.0	155.0	60.0	168.0	59.9	163.1					
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	80.0	15.0	68.0	3.0	35.4					
	სხვა ხარჯები	5.0	260.0	5.0	264.0	4.0	259.9					
	არაფინანსური აქტივები	270.0	50.0	61.0	115.0	32.7	3.4					
	ძირითადი აქტივები	270.0	50.0	61.0	115.0	32.7	3.4					
	მატერიალური მარაგები											
	ფასეულობები											
	არაწარმოებული აქტივები											
	ფინანსური აქტივები											
	სშინაო											
	საგარეო											
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება											
	ვალდებულებები											
	სშინაო											
	საგარეო											
31 03 01	**მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება**	1,900.0	1,460.0	1,802.7	1,555.0	1,722.1	**1,106.5**					
	ხარჯები	1,880.0	1,345.0	1,782.7	1,440.0	1,722.1	1,103.1					
	შრომის ანაზღაურება	1,200.0	255.0	1,104.0	255.0	1,104.0	229.3					
	საქონელი და მომსახურება	600.0	595.0	598.7	685.0	551.2	415.4					
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება											
	პროცენტი											
	სუბსიდიები											
	გრანტები	60.0	155.0	60.0	160.0	59.9	163.1					
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	80.0	15.0	68.0	3.0	35.4					
	სხვა ხარჯები	5.0	260.0	5.0	264.0	4.0	259.9					
	არაფინანსური აქტივები	20.0	115.0	20.0	115.0	0.0	3.4					
	ძირითადი აქტივები	20.0	115.0		115.0	0.0	3.4					
	მატერიალური მარაგები											

	ფასეულობები											
	არაწარმოებული აქტივები											
	ფინანსური აქტივები											
	საშინაო											
	საგარეო											
	მონეტარული ოქრო და წასესხობის სპეციალური უფლება											
	ვალდებულებები											
	საშინაო											
	საგარეო											
31 03 02	**ღვინის ლაბორატორიული კვლევა**	700.0		390.0		339.3						
	ხარჯები	700.0		390.0		339.3						
	შრომის ანაზღაურება											
	საქონელი და მომსახურება	700.0		390.0		339.3						
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება											
	პროცენტი											
	სუბსიდიები											
	გრანტები											
	სოციალური უზრუნველყოფა											
	სხვა ხარჯები											
	არაფინანსური აქტივები											
	ძირითადი აქტივები											
	მატერიალური მარაგები											
	ფასეულობები											
	არაწარმოებული აქტივები											
	ფინანსური აქტივები											
	საშინაო											
	საგარეო											
	მონეტარული ოქრო და წასესხობის სპეციალური უფლება											
	ვალდებულებები											
	საშინაო											
	საგარეო											
31 03 03	**ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	9,000.0		7,065.0		7,046.6						
	ხარჯები	9,000.0		7,065.0		7,046.6						
	შრომის ანაზღაურება											
	საქონელი და მომსახურება	9,000.0		7,065.0		7,046.6						
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება											
	პროცენტი											
	სუბსიდიები											
	გრანტები											
	სოციალური უზრუნველყოფა											
	სხვა ხარჯები											
	არაფინანსური აქტივები											
	ძირითადი აქტივები											
	მატერიალური მარაგები											
	ფასეულობები											

	არაწარმოებული აქტივები											
	ფინანსური აქტივები											
	სამინაო											
	საგარეო											
	მოხეტარული ოქრო და წასესხობის სპეციალური ფფლიება											
	ვალდებულებები											
	სამინაო											
	საგარეო											
31 03 04	**მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები**	400.0		0.0		0.0						
	ხარჯები	400.0		0.0								
	შრომის ანაზღაურება											
	საქონელი და მომსახურება	150.0		0.0								
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება											
	პროცენტი											
	სუბსიდიები											
	გრანტები											
	სოციალური უზრუნველყოფა											
	სხვა ხარჯები											
	არაფინანსური აქტივები	250.0		0.0								
	ძირითადი აქტივები											
	მატერიალური მარაგები											
	ფასეულობები											
	არაწარმოებული აქტივები											
	ფინანსური აქტივები											
	სამინაო											
	საგარეო											
	მოხეტარული ოქრო და წასესხობის სპეციალური ფფლიება											
	ვალდებულებები											
	სამინაო											
	საგარეო											
31 03 05	**რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	400.0		85,879.7		85,826.2						
	ხარჯები	400.0		85,838.7		85,793.5						
	შრომის ანაზღაურება											
	საქონელი და მომსახურება	400.0		838.7		793.5						
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება											
	პროცენტი											
	სუბსიდიები			85,000.0		85,000.0						
	გრანტები											
	სოციალური უზრუნველყოფა											
	სხვა ხარჯები											
	არაფინანსური აქტივები			41.0		32.7						
	ძირითადი აქტივები			41.0		32.7						
	მატერიალური მარაგები											
	ფასეულობები											
	არაწარმოებული აქტივები											
	ფინანსური აქტივები											
	სამინაო											

	საგარეო											
	ძოხეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება											
	ვალდებულებები											
	საშინაო											
	საგარეო											
31 03 06	**ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია**	200.0		2.0		1.4						
	ხარჯები	200.0		2.0		1.4						
	შრომის ანაზღაურება											
	საქონელი და მომსახურება	200.0		2.0		1.4						
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება											
	პროცენტი											
	სუბსიდიები											
	გრანტები											
	სოციალური უზრუნველყოფა											
	სხვა ხარჯები											
	არაფინანსური აქტივები											
	ძირითადი აქტივები											
	მატერიალური მარაგები											
	ფასეულობები											
	არაწარმოებული აქტივები											
	ფინანსური აქტივები											
	საშინაო											
	საგარეო											
	ძოხეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება											
	ვალდებულებები											
	საშინაო											
	საგარეო											
310307	**ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის განვითარებისა და ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	**100.0**		**12.0**								
	ხარჯები	100.0		12.0								
	შრომის ანაზღაურება											
	საქონელი და მომსახურება	100.0		12.0								
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება											
	პროცენტი											
	სუბსიდიები											
	გრანტები											
	სოციალური უზრუნველყოფა											
	სხვა ხარჯები											
	არაფინანსური აქტივები											
	ძირითადი აქტივები											
	მატერიალური მარაგები											
	ფასეულობები											
	არაწარმოებული აქტივები											
	ფინანსური აქტივები											

	საშინაო											
	საგარეო											
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება											
	ვალდებულებები											
	საშინაო											
	საგარეო											