დანართი N4

ინფორმაცია მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (კვარტლის ჭრილში)

ათას ლარებში

პროგ-ლი კოდი	დასახელება	9 თვის დამტკიცებული მოცულობა			9 თვის დაზუსტებული მოცულობა			საკასო შესრულება (9თვის) (თანხა)			საკასო შესრულება კვარტლის დაზუსტებულ გეგმასთან (%)		
		სულ სახელმწიფო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ სახელმწიფო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ სახელმწიფო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ სახელმწიფო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
31 03	**მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება**	**8,347.0**	**7,755.0**	**592.0**	**10,341.6**	**10,084.6**	**462.0**	**10,142.4**	**9,517.2**	**625.2**	**98.1%**		
	ხარჯები	**8,227.0**	7,675.0	552.0	10,196.6	9,754.6	442.0	9,909.3	9,343.3	566.0	**97.2%**		
	შრომის ანაზღაურება	**945.0**	945.0		630.0	945.0		598.4	899.6		**95.0%**		
	საქონელი და მომსახურება	**6,720.0**	6,450.0	270.0	6,751.8	6,591.8	160.0	6,478.7	6,230.5	248.2	**96.0%**		
	გრანტები	**60.0**	60.0		135.0	60.0	75.0	162.0	57.0	105.0	**120.0%**		
	სოციალური უზრუნველყოფა	**27.0**	15.0	12.0	22.0	15.0	7.0	23.5	14.9	8.6	**106.8%**		
	სხვა ხარჯები	**475.0**	205.0	270.0	2,342.8	2,142.8	200.0	2,345.5	2,141.3	204.2	**100.1%**		
	არაფინანსური აქტივები	**120.0**	80.0	40.0	145.0	330.0	20.0	233.1	173.9	59.2	**160.8%**		
31 03 01	**მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება**	**1,394.0**	**1,007.0**	**387.0**	**2,173.8**	**1,476.8**	**697.0**	**2,024.5**	**1,399.3**	**625.2**	**93.1%**		
	ხარჯები	1,822.0	1,465.0	357.0	2,093.8	1,456.8	637.0	1,963.3	1,397.3	566.0	**93.8%**		
	შრომის ანაზღაურება	630.0	945.0		630.0	945.0		598.4	899.6		**95.0%**		
	საქონელი და მომსახურება	710.0	440.0	270.0	711.8	431.8	280.0	670.5	422.3	248.2	**94.2%**		
	გრანტები	60.0	60.0		165.0	60.0	105.0	162.0	57.0	105.0	**98.2%**		
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.0	15.0	12.0	27.0	15.0	12.0	23.5	14.9	8.6	**87.0%**		
	სხვა ხარჯები	275.0	5.0	270.0	245.0	5.0	240.0	207.7	3.5	204.2	**84.8%**		
	არაფინანსური აქტივები	30.0	20.0	40.0	80.0	20.0	60.0	61.2	2.0	59.2	**76.5%**		
31 03 02	**ღვინის ლაბორატორიული კვლევა**	100.0	100.0		350.0	350.0		276.5	276.5		**79.0%**		
	ხარჯები	100.0	100.0		350.0	350.0		276.5	276.5		**79.0%**		
	შრომის ანაზღაურება												
	საქონელი და მომსახურება	100.0	100.0		350.0	350.0		276.5	276.5		**79.0%**		
31 03 03	**ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	5290.0	5290.0		5440.0	5440.0		5192.7	5192.7		**95.5%**		
	ხარჯები	5240.0	5240.0		5390.0	5390.0		5192.7	5192.7		**96.3%**		
	საქონელი და მომსახურება	5240.0	5240.0		5390.0	5390.0		5192.7	5192.7		**96.3%**		
	არაფინანსური აქტივები	50	50.0		50.0	50.0							
31 03 04	**მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები**	230.0	230.0		230.0	230.0		122.6	122.6		**53.3%**		

	ხარჯები	230.0	230.0		80.0	80.0		47.6	47.6		**59.5%**		
	საქონელი და მომსახურება	230.0	230.0		80.0	80.0		47.6	47.6		**59.5%**		
	არაფინანსური აქტივები				150.0	150.0		75	75		**50.0%**		
31 03 05	**რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	400.0	400.0		300.0	300.0		257.8	257.8		**85.9%**		
	ხარჯები	400.0	400.0		200.0	200.0		161.4	161.4		**80.7%**		
	შრომის ანაზრაურება												
	საქონელი და მომსახურება	200.0	200.0		200.0	200.0		161.4	161.4		**80.7%**		
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება												
	პროცენტი												
	სუბსიდიები												
	გრანტები												
	სოციალური უზრუნველყოფა												
	სხვა ხარჯები	200.0	200.0										
	არაფინანსური აქტივები				100.0	100.0		96.4	96.4		**96.4%**		
	საგარეო												
31 03 06	**ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია**	130.0	130.0		2267.8	2267.8		2261.8	2261.8		**99.7%**		
	ხარჯები	130.0	130.0		2267.8	2267.8		2261.8	2261.8		**99.7%**		
	შრომის ანაზრაურება												
	საქონელი და მომსახურება	130.0	130.0		130.0	130.0		124.0	124.0		**95.4%**		
	სხვა ხარჯები				2137.8	2137.8		2137.8	2137.8		**100.0%**		
	ვალდებულებები												
31 03 07	**ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის განვითარებისა და ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	120.0	120.0		20.0	20.0		6.5	6.5		**32.5%**		
	ხარჯები	110.0	110.0		10.0	10.0		6.0	6.0		**60.0%**		
	შრომის ანაზრაურება												

	საქონელი და მომსახურება	110.0	110.0		10.0	10.0		6.0	6.0		**60.0%**		
	არაფინანსური აქტივები	10.0	10.0		10.0	10.0		0.5	0.5		**5.0%**		
	ძირითადი აქტივები												
	მატერიალური მარაგები												
	ფასეულობები												
	არაწარმოებული აქტივები												

შენიშვნა

გათვალისწინებული იყო მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან შტატგარეშე თანამშრომლების აყვანა. თანამშრომლების შერჩევის პროცედურებიდან გამომდინარე აყვანილები იქნენ 1 ივნისიდან, რამაც გამოიწვია საქონელი და მომსახურების მუხლში 42.0 ათასი ლარის გამონთავისუფლება,აღნისნული თანხის გადატანილ იქნა მეოთხე კვარტალში პროგრამის „ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაციის“ პროგრამის ფარგლებში გასაწევი აქტივობებისა და ვალუტის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული სხვაობის დასაფინანსებლად.			
პროგრამის ფარგლებში ტენდერში გამარჯვებულ შპს „რუკა მაპპინგთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულების 30% ავანსის სახით გადარიცხულია მეორე კვარტალში, ხოლო დარჩენილი თანხის სრულად გადახდა (ხელშეკრულების თანახმად) განხორციელდება მეოთხე კვარტალში.			