

ფინანსურ და ოპერაციულ საქმიანობებში ხიუჯეტთან მიმართებით (ნაზარდი ჯამის კრილიზი) გამოფენილი არსებითი სხვაობების დასახულებები (+/- 15%)

ათას ლარებში

პროგნოზი კოდი	დასახულება	დამტკიცებული მოცულობა		დაზუსტებული მოცულობა		საკასო შესრულება (თანა)		არსებითი სხვაობა (+/- 15%)		არსებითი სხვაობა (+/- 30%)		არსებითი სხვაობების დასახულებების (მ.შ. მოულოდნელი და დაუდგენელი მოვლენები
		სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	
3103	პროგრამა - მეცნიერება-მედიცინის განვითარება	49,800.0	1,555.0	153,396.1	1,555.0	151,579.9	1,260.9	304.4%	81.1%	98.8%		
	ხარჯები	49,630.0	1,440.0	152,906.1	1,440.0	151,197.2	1,260.9	304.6%		98.9%		
	შრომის ანაზრატურება	1,200.0	255.0	1,200.0	255.0	1,200.0	242.0	100.0%		100.0%		
	საქონელი და მომსახურება	10,339.0	685.0	10,547.8	835.0	10,086.2	773.8	97.6%		95.6%		
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება							0.0%		0.0%		
	პროცენტი							0.0%		0.0%		
	სუბსიდიები	38,000.0		141,061.0		139,822.7		368.0%		99.1%		
	გრანტები	60.0	160.0	76.7	200.0	76.7	193.4	127.8%		100.0%		
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	80.0	15.0	80.0	6.0	21.7	40.0%		40.0%		
	სხვა ხარჯები	16.0	260.0	5.6	70.0	5.6	30.0	35.0%		100.0%		
	არაფინანსური აქტივები	170.0	115.0	490.0	115.0	382.7	0.0	225.1%		78.1%		
	ძირითადი აქტივები							0.0%		0.0%		
	მატერიალური მარაგები							0.0%		0.0%		
	ფასეულობები							0.0%		0.0%		
310301	ქვეპროგრამა 1 „მეცნიერება-მედიცინის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება“							0.0%		0.0%		
	ხარჯები	1,900.0	1,555.0	1,718.7	1,555.0	1,687.9	1,260.9	88.8%		98.2%		
	შრომის ანაზრატურება	1,880.0	1,440.0	1,698.7	1,440.0	1,684.5	1,260.9	89.6%		99.2%		
	საქონელი და მომსახურება	599.0	685.0	401.4	835.0	396.2	773.8	66.1%		98.7%		
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება							0.0%		0.0%		
	პროცენტი							0.0%		0.0%		
	სუბსიდიები							0.0%		0.0%		
	გრანტები	60.0	160.0	76.7	200.0	76.7	193.4	127.8%		100.0%		
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	80.0	15.0	80.0	6.0	21.7	40.0%		40.0%		
	სხვა ხარჯები	6.0	260.0	5.6	70.0	5.6	30.0	93.3%		100.0%		
	არაფინანსური აქტივები	20.0	115.0	20.0	115.0	3.4	0.0	17.0%		17.0%		
	ძირითადი აქტივები							0.0%		0.0%		
	მატერიალური მარაგები							0.0%		0.0%		
	ფასეულობები							0.0%		0.0%		
310302	ქვეპროგრამა 1 „ფინანსური ლაბორატორიული კვლევა“	700.0	0.0	395.4	0.0	372.5	0.0	53.2%		94.2%		
	ხარჯები	700.0	0.0	395.4	0.0	372.5	0.0	53.2%		94.2%		

	შრიმის ანაზრატურება							0.0%		0.0%
	საქონელი და მომსახურება	690.0	0.0	395.4	0.0	372.5	0.0	54.0%		94.2%
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება							0.0%		0.0%
	პროცენტი							0.0%		0.0%
	სუბსიდიები							0.0%		0.0%
	გრანტები							0.0%		0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა							0.0%		0.0%
	სხვა ხარჯები	10.0	0.0				0.0	0.0%		0.0%
	არაფინანსური აქტივები							0.0%		0.0%
	ძირითადი აქტივები							0.0%		0.0%
	მატერიალური მარაგები							0.0%		0.0%
	ფასეულობები							0.0%		0.0%
3A51:06410303	ქვეპროგრამა „ქართული დენიპორდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები“	8,500.0	0.0	7,864.0	0.0	7,505.8	0.0	88.3%		95.4%
	ხარჯები	8,450.0	0.0	7,864.0	0.0	7,505.8	0.0	88.8%		95.4%
	შრიმის ანაზრატურება							0.0%		0.0%
	საქონელი და მომსახურება	8,450.0	0.0	7,864.0	0.0	7,505.8	0.0	88.8%		95.4%
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება							0.0%		0.0%
	პროცენტი							0.0%		0.0%
	სუბსიდიები							0.0%		0.0%
	გრანტები							0.0%		0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა							0.0%		0.0%
	სხვა ხარჯები							0.0%		0.0%
	არაფინანსური აქტივები	50.0	0.0				0.0	0.0%		0.0%
	ძირითადი აქტივები							0.0%		0.0%
	მატერიალური მარაგები							0.0%		0.0%
	ფასეულობები							0.0%		0.0%
300304	ქვეპროგრამა „მეცნიერების განვითარების ღონისძიებები“	200.0	0.0	930.0	0.0	879.3	0.0	439.7%		94.5%
	ხარჯები	100.0	0.0	760.0	0.0	710.3	0.0	710.3%		93.5%
	შრიმის ანაზრატურება							0.0%		0.0%
	საქონელი და მომსახურება	100.0	0.0	760.0	0.0	710.3	0.0	710.3%		93.5%
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება							0.0%		0.0%
	პროცენტი							0.0%		0.0%
	სუბსიდიები							0.0%		0.0%
	გრანტები							0.0%		0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა							0.0%		0.0%
	სხვა ხარჯები							0.0%		0.0%
	არაფინანსური აქტივები	100.0	0.0	170.0	0.0	169.0	0.0	169.0%		99.4%

	ძირითადი აქტივები							0.0%		0.0%	
	მატერიალური მარაგები							0.0%		0.0%	
	ფასეულობები							0.0%		0.0%	
300305	ქვეპროგრამა „რეგულაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები“	38,400.0	0.0	142,461.0	0.0	141,108.7	0.0	367.5%		99.1%	საგეგმარო პროგრამებთან განმარტებული
	ხარჯები	38,400.0	0.0	142,161.0	0.0	140,898.4	0.0	366.9%		99.1%	
	შრიმის ანაზრატურება							0.0%		0.0%	
	საქონელი და მომსახურება	400.0	0.0	1,100.0	0.0	1,075.7	0.0	268.9%		97.8%	
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება							0.0%		0.0%	
	პროცენტი							0.0%		0.0%	
	სუბსიდიები	38,000.0	0.0	141,061.0	0.0	139,822.7	0.0	368.0%		99.1%	მ
	გრანტები							0.0%		0.0%	
	სოციალური უზრუნველყოფა							0.0%		0.0%	
	სხვა ხარჯები							0.0%		0.0%	
	არაფინანსური აქტივები			300.0	0.0	210.3	0.0	0.0%		70.1%	
	ძირითადი აქტივები							0.0%		0.0%	
	მატერიალური მარაგები							0.0%		0.0%	
	ფასეულობები							0.0%		0.0%	
310306	ქვეპროგრამა - „ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის განვითარებისა და ქართული ღვინის აღნიშვნის დაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები“	100.0	0.0	23.0	0.0	22.1	0.0	22.1%		96.1%	
	ხარჯები	100.0	0.0	23.0	0.0	22.1	0.0	22.1%		96.1%	
	შრიმის ანაზრატურება							0.0%		0.0%	
	საქონელი და მომსახურება	100.0	0.0	23.0	0.0	22.1	0.0	22.1%		96.1%	
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება							0.0%		0.0%	
	პროცენტი							0.0%		0.0%	
	სუბსიდიები							0.0%		0.0%	
	გრანტები							0.0%		0.0%	
	სოციალური უზრუნველყოფა							0.0%		0.0%	
	სხვა ხარჯები							0.0%		0.0%	
	არაფინანსური აქტივები							0.0%		0.0%	
	ძირითადი აქტივები							0.0%		0.0%	
	მატერიალური მარაგები							0.0%		0.0%	
	ფასეულობები							0.0%		0.0%	
310307	ქვეპროგრამა - „ქართული ვაზის წარმოშობის პიპულარიზაცია“	0.0	0.0	4.0	0.0	3.6		0.0%		90.0%	
	ხარჯები	0.0	0.0	4.0	0.0	3.6		0.0%		90.0%	
	შრიმის ანაზრატურება							0.0%		0.0%	
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	4.0	0.0	3.6		0.0%		90.0%	
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება							0.0%		0.0%	
	პროცენტი							0.0%		0.0%	
	სუბსიდიები							0.0%		0.0%	
	გრანტები							0.0%		0.0%	
	სოციალური უზრუნველყოფა							0.0%		0.0%	

	სხვა ხარჯები							0.0%		0.0%		
	არაფინანსური აქტივები							0.0%		0.0%		
	ძირითადი აქტივები							0.0%		0.0%		
	მატერიალური მარაგები							0.0%		0.0%		
	ვალუტები							0.0%		0.0%		