დანართი N3.3

ინფორმაცია მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (კვარტლის ჭრილში)

ათას ლარებში

პროგ-ლი კოდი	დასახელება	კვარტლის დამტკიცებული მოცულობა				კვარტლის დაზუსტებული მოცულობა				საკასო შესრულება (თანხა)				საკასო შესრულება კვარტლის დაზუსტებულ გეგმასთან (%)			
		სულ სამეუფლებო სასრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სასრები	სულ სამეუფლებო სასრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სასრები	სულ სამეუფლებო სასრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სასრები	სულ სამეუფლებო სასრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სასრები
31 03	**მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება**	**1,975.0**	**1,590.0**		**385.0**	**2,062.2**	**1,762.0**		**300.2**	**2,007.0**	**1,711.3**		**295.7**	**97.3%**	**97.1%**		**98.5%**
	ხარჯები	1,975.0	1,590.0		385.0	**2,052.1**	1,762.0		290.1	**1,997.0**	1,711.3		285.7	**97.3%**	**97.1%**		**98.5%**
	შრომის ანაზღაურება	378.0	419.0		0.0	**419.0**	419.0		0.0	**384.2**	384.2		0.0	**91.7%**	**91.7%**		
	საქონელი და მომსახურება	1,365.0	1,165.0		200.0	**1,483.0**	1,327.0		156.0	**1,472.5**	1,317.2		155.3	**99.3%**	**99.3%**		**99.6%**
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება					**0.0**				**0.0**							
	პროცენტი					**0.0**				**0.0**							
	სუბსიდიები					**0.0**				**9.9**	9.9						
	სუბსიდიები				0.0	**10.0**	10.0			**0.0**			0.0				
	გრანტები	130.0			130.0	**108.0**			108.0	**104.4**			104.4	**96.7%**			**96.7%**
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.0			32.0	**29.1**	6.0		23.1	**23.1**			23.1	**79.4%**			**100.0%**

	სხვა ხარჯები	20.0	6.0		23.0	**3.0**			3.0	**2.9**			2.9	**96.7%**			**96.7%**
	არაფინანსური აქტივები	20.0			0.0	**10.1**			10.1	**10.0**	0.0		10.0	**99.0%**			**99.0%**
	ძირითადი აქტივები	20.0			0.0								10.0				
	მატერიალური მარაგები																
	ფასეულობები																
	არაწარმოებული აქტივები																
	ფინანსური აქტივები																
	საშინაო																
	საგარეო																
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება																
	ვალდებულებები																
	საშინაო																
	საგარეო																
31 03 01	**მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება**	**2,068.0**	**1,584.0**		**525.0**	**919.2**	**619.0**		**300.2**	**872.7**	**577.0**		**295.7**	**94.9%**	**93.2%**		**98.5%**
	ხარჯები	2,048.0	1,584.0		505.0	**909.1**	619.0		290.1	**862.7**	577.0		285.7	**94.9%**	**93.2%**		**98.5%**
	შრომის ანაზღაურება	378.0	419.0		0.0	**419.0**	419.0		0.0	**384.2**	384.2		0.0	**91.7%**	**91.7%**		
	საქონელი და მომსახურება	1,505.0	1,165.0		340.0	**356.0**	200.0		156.0	**348.1**	192.8		155.3	**97.8%**	**96.4%**		**99.6%**
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება					**0.0**											
	პროცენტი					**0.0**											
	სუბსიდიები					**0.0**											

	გრანტები	130.0			130.0	**108.0**			108.0	**108.2**			104.4	**100.2%**			**96.7%**
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0			15.0	**23.1**			23.1	**7.1**			23.1	**30.7%**			**100.0%**
	სხვა ხარჯები	20.0			20.0	**3.0**			3.0	**2.0**			2.9	**66.7%**			**96.7%**
	არაფინანსური აქტივები	20.0			20.0	**10.1**			10.1	**76.0**			10.0	**752.5%**			**99.0%**
	ძირითადი აქტივები	20.0			20.0	**10.1**			10.1	76.0			10.0	**752.5%**			**99.0%**
	მატერიალური მარაგები																
	ფასეულობები																
	არაწარმოებული აქტივები																
	ფინანსური აქტივები																
	საშინაო																
	საგარეო																
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება																
	ვალდებულებები																
	საშინაო																
	საგარეო																
31 03 02	ღვინის ლაბორატორიული კვლევა	126.0	126.0			88.0	88.0			81	81			**92.0%**	**92.0%**		
	ხარჯები	126.0	126.0			88.0	88.0			81.0	81.0			**92.0%**	**92.0%**		
	შრომის ანაზღაურება	0	0														
	საქონელი და მომსახურება	120.0	120.0			82.0	82.0			81	81			**98.8%**	**98.8%**		
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება																
	პროცენტი																

	სუბსიდიები															
	გრანტები															
	სოციალური უზრუნველყოფა															
	სხვა ხარჯები	6	6			6	6									
	არაფინანსური აქტივები															
	ძირითადი აქტივები															
	მატერიალური მარაგები															
	ფასეულობები															
	არაწარმოებული აქტივები															
	ფინანსური აქტივები															
	საშინაო															
	საგარეო															
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება															
	ვალდებულებები															
	საშინაო															
	საგარეო															
	სხვა ხარჯები															
31 03 03	ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები	3000.0	3000.0			950.0	950.0			948.5	948.5			**99.8%**	**99.8%**	
	ხარჯები	3000.0	3000.0			950.0	950.0			948.5	948.5			**99.8%**	**99.8%**	
	შრომის ანაზღაურება															
	საქონელი და მომსახურება	1000.0	1000.0			940.0	940.0			938.6	938.6			**99.9%**	**99.9%**	

	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება																
	პროცენტი																
	სუბსიდიები	2000	2000			10	10			9.9	9.9						
	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																
	არაფინანსური აქტივები																
31 03 04	**მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები**	30.0	30.0			90.0	90.0			90	90			**100.0%**	**100.0%**		
	ხარჯები	30.0	30.0			90.0	90.0			90	90			**100.0%**	**100.0%**		
	შრომის ანაზღაურება																
	საქონელი და მომსახურება	30.0	30.0			90.0	90.0			90	90			**100.0%**	**100.0%**		

	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																
	არაფინანსური აქტივები																
31 03 05	**რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები**		0.0														
	ხარჯები		0.0														
	შრომის ანაზღაურება																
	საქონელი და მომსახურება		0.0														
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება																
	პროცენტი																
	სუბსიდიები		0.0														
	გრანტები																
	სოციალური უზრუნველყოფა																
	სხვა ხარჯები																
	არაფინანსური აქტივები		0														

	ძირითადი აქტივები		0														
	მატერიალური მარაგები																
	ფასეულობები																
	არაწარმოებული აქტივები																
	ფინანსური აქტივები																
	საშინაო																
	საგარეო																
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება																
	ვალდებულებები																
	საშინაო																
	საგარეო																
31 03 06	**ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელების სისტემის განვითარებისა და ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები.**	10.0	10.0			10.0	10.0			9.9	9.9			**99.0%**	**99.0%**		
	ხარჯები	10.0	10.0			10.0	10.0			9.9	9.9			**99.0%**	**99.0%**		
	შრომის ანაზღაურება																
	საქონელი და მომსახურება	10.0	10.0			10.0	10.0			9.9	9.9			**99.0%**	**99.0%**		
	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																
31 03 07	**ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია**	5.0	5.0			5.0	5.0			4.9	4.9			**98.0%**	**98.0%**		
	ხარჯები	5.0	5.0			5.0	5.0			4.9	4.9			**98.0%**	**98.0%**		
	შრომის ანაზღაურება																
	საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0			5.0	5.0			4.9	4.9			**98.0%**	**98.0%**		
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება																
	პროცენტი																
	სუბსიდიები																
	გრანტები																
	სოციალური უზრუნველყოფა																
	სხვა ხარჯები																
	არაფინანსური აქტივები																
	ძირითადი აქტივები																
	მატერიალური მარაგები																
	ფასეულობები																
	არაწარმოებული აქტივები																