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 საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები
31 03	**მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება**	**17,800.0**	**15,461.9**		**2,338.1**	**18,303.3**	**16,108.4**		**2,194.9**	**16,145.4**	**14,045.6**		**2,099.8**	**88.2%**	**87.2%**		**95.7%**
	ხარჯები	17,560.0	15,371.9		2,188.1	**18,125.8**	16,018.4		2,107.4	**16,057.9**	14,045.6		2,012.3	**88.6%**	**87.7%**		**95.5%**
	შრომის ანაზღაურება	1,290.0	919.9		370.1	**1,333.0**	919.9		413.1	**1,333.0**	919.9		413.1	**100.0%**	**100.0%**		
	საქონელი და მომსახურება	11,847.0	10,437.0		1,410.0	**12,863.6**	11,635.0		1,228.6	**11,990.3**	10,837.9		1,152.4	**93.2%**	**93.1%**		**93.8%**
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	0.0				**0.0**				**0.0**							

	პროცენტი	0.0				**0.0**				**0.0**							
	სუბსიდიები	4,000.0	4,000.0			**0.0**				**2,282.3**	2,282.3						
	სუბსიდიები	0.0			0.0	**3,448.5**	3,448.5			**0.0**			0.0				
	გრანტები	270.0			270.0	**403.0**			403.0	**385.7**			385.7	**95.7%**			**95.7%**
	სოციალური უზრუნველყოფა	85.0			85.0	**38.5**	0.0		38.5	**37.0**			37.0	**96.1%**			**96.1%**
	სხვა ხარჯები	68.0	15.0		53.0	**39.2**	15.0		24.2	**29.6**	5.5		24.1	**75.5%**			**99.6%**
	არაფინანსური აქტივები	240.0	90.0		150.0	**177.5**	90.0		87.5	**87.5**	0.0		87.5	**49.3%**			**100.0%**
	ძირითადი აქტივები	150.0			150.0	177.5	90.0		87.5	87.5			87.5				**100.0%**
	მატერიალური მარაგები																

	ფასეულობები																
	არაწარმოებული აქტივები																
	ფინანსური აქტივები																
	სამინაო																
	საგარეო																
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება																
	ვალდებულებები																
	სამინაო																
	საგარეო																

31 03 01	**მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება**	**3,468.0**	**1,129.9**		**2,338.1**	**3,407.8**	**1,219.9**		**2,187.9**	**3,186.8**	**1,093.4**		**2,093.4**	**93.5%**	**89.6%**		**95.7%**
	ხარჯები	3,318.0	1,129.9		2,188.1	**3,320.3**	1,219.9		2,100.4	**3,099.3**	1,093.4		2,005.9	**93.3%**	**89.6%**		**95.5%**
	შრომის ანაზღაურება	1,290.0	919.9		370.1	**1,333.0**	919.9		413.1	**1,333.0**	919.9		413.1	**100.0%**	**100.0%**		
	საქონელი და მომსახურება	1,620.0	210.0		1,410.0	**1,521.6**	300.0		1,221.6	**1,319.5**	173.5		1,146.0	**86.7%**	**57.8%**		**93.8%**
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	0.0				**0.0**											
	პროცენტი	0.0				**0.0**											
	სუბსიდიები	0.0				**0.0**											
	გრანტები	270.0			270.0	**403.0**			403.0	**108.2**			385.7	**26.8%**			**95.7%**
	სოციალური უზრუნველყოფა	85.0			85.0	**38.5**			38.5	**7.1**			37.0	**18.4%**			**96.1%**

	სხვა ხარჯები	53.0			53.0	**24.2**			24.2	**2.0**			24.1	**8.3%**			**99.6%**
	არაფინანსური აქტივები	150.0			150.0	**87.5**			87.5	**76.0**			87.5	**86.9%**			**100.0%**
	ძირითადი აქტივები	150.0			150.0	**0.0**				76.0			87.5	**#DIV/0!**			**#DIV/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**	427.0	427.0			985.0	985.0			956.5	956.5			**97.1%**	**97.1%**		
	ხარჯები	427.0	427.0			985.0	985.0			956.5	956.5			**97.1%**	**97.1%**		
	შრომის ანაზღაურება	0	0														
	საქონელი და მომსახურება	412.0	412.0			970.0	970.0			951	951			**98.0%**	**98.0%**		
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება																

	პროცენტი																
	სუბსიდიები																
	გრანტები																
	სოციალური უზრუნველყოფა																
	სხვა ხარჯები	15	15			15	15			5.5	5.5						
	არაფინანსური აქტივები																
	ძირითადი აქტივები																
	მატერიალური მარაგები																
	ფასეულობები																

	არაწარმოებული აქტივები																
	ფინანსური აქტივები																
	სამინაო																
	საგარეო																
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება																
	ვალდებულებები																
	სამინაო																
	საგარეო																
	სხვა ხარჯები																

31 03 03	**ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	10500.0	10500.0			10799.0	10799.0			9414.7	9414.7			**87.2%**	**87.2%**		
	ხარჯები	10500.0	10500.0			10799.0	10799.0			9414.7	9414.7			**87.2%**	**87.2%**		
	შრომის ანაზრაურება																
	საქონელი და მომსახურება	8500.0	8500.0			9050.0	9050.0			8831.1	8831.1			**97.6%**	**97.6%**		
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება																
	პროცენტი																
	სუბსიდიები	2000.0	2000.0			1749.0	1749.0			583.6	583.6						
	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																
	სამინაო																
	საგარეო																
	არაფინანსური აქტივები																
31 03 04	**მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები**	360.0	360.0			360.0	360.0			328.5	328.5		6.4	**91.3%**	**91.3%**		
	ხარჯები	330.0	330.0			330.0	330.0			328.5	328.5		6.4	**99.5%**	**99.5%**		
	შრომის ანაზრაურება	0.0															
	საქონელი და მომსახურება	330.0	330.0			330.0	330.0			328.5	328.5		6.4	**99.5%**	**99.5%**		

	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	0.0																
	პროცენტი	0.0																
	სუბსიდიები	0.0																
	გრანტები	0.0																
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0																
	სხვა ხარჯები	0.0																
	არაფინანსური აქტივები	30.0	30.0			30.0	30.0											
	ძირითადი აქტივები	30.0	30.0			30.0	30.0											
	მატერიალური მარაგები																	

	ფასეულობები																
	არაწარმოებული აქტივები																
	ფინანსური აქტივები																
	სამინაო																
	საგარეო																
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება																
	ვალდებულებები																
	სამინაო																
	საგარეო																

	არაფინანსური აქტივები																
31 03 05	**რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	2920.0	2920.0			2619.5	2619.5			2223.2	2223.2						
	ხარჯები	2860.0	2860.0			2559.5	2559.5			2223.2	2223.2						
	შრომის ანაზრაურება																
	საქონელი და მომსახურება	860.0	860.0			860.0	860.0			524.5	524.5						
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება																
	პროცენტი																
	სუბსიდიები	2000	2000.0			1699.5	1699.5			1698.7	1698.7						
	გრანტები																

	სოციალური უზრუნველყოფა																
	სხვა ხარჯები																
	არაფინანსური აქტივები	60.0	60.0			60.0	60.0										
	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**	60.0	60.0			60.0	60.0			2.7	2.7			**4.5%**	**4.5%**		
	ხარჯები	60.0	60.0			60.0	60.0			2.7	2.7			**4.5%**	**4.5%**		
	შრომის ანაზრაურება																
	საქონელი და მომსახურება	60.0	60.0			60.0	60.0			2.7	2.7			**4.5%**	**4.5%**		

	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება																
	პროცენტი																
	სუბსიდიები																
	გრანტები																
	სოციალური უზრუნველყოფა																
	სხვა ხარჯები																
	არაფინანსური აქტივები																
	ძირითადი აქტივები																
	მატერიალური მარაგები																

	ფასეულობები																
	არაწარმოებული აქტივები																
	ფინანსური აქტივები																
	სამინაო																
	საგარეო																
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება																
	ვალდებულებები																
	სამინაო																
	საგარეო																

31 03 07	**ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია**	65.0	65.0			65.0	65.0			26.6	26.6			**40.9%**	**98.0%**		
	ხარჯები	65.0	65.0			65.0	65.0			26.6	26.6			**40.9%**	**40.9%**		
	შრომის ანაზრაურება																
	საქონელი და მომსახურება	65.0	65.0			65.0	65.0			26.6	26.6			**40.9%**	**40.9%**		
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება																
	პროცენტი																
	სუბსიდიები																
	გრანტები																
	სოციალური უზრუნველყოფა																

	სხვა ხარჯები																
	არაფინანსური აქტივები																
	ძირითადი აქტივები																
	მატერიალური მარაგები																
	ფასეულობები																
	არაწარმოებული აქტივები																