ინფორმაცია მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (ნაზარდი ჯამით)

ათას ლარებში

პროგ-ლი კოდი	დასახელება	წლიური დამტკიცებული მოცულობა				წლიური დაზუსტებული მოცულობა				საკასო შესრულება (თანხა)				საკასო შესრულება წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან (%)				დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმებს შორის სხვაობა (+/- 30%)		დაზუსტებულ გეგმასა და საკასო შესრულებას შორის სხვაობა (+/- 15%)		არსებითი სხვაობების დასაბუთება (მ.შ. მოულოდნელი და დაუგეგმავი მოვლენების შესახებ, რომელმაც გავლენა მოახდინა ბიუჯეტის შესრულებაზე)
		სულ სახელფასო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ სახელფასო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ სახელფასო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ სახელფასო სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ სახელფასო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ სახელფასო სახსრები	საკუთარი სახსრები	
3103	**პროგრამა - მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება**	**57,200.0**	**53,800.0**		**3,400.0**	**76,966.2**	**73,082.1**		**3,884.1**	**76,006.5**	**72,507.5**		**3,499.0**	**98.8%**	**99.2%**		**90.1%**	**0.0%**	**0.0%**			
	ხარჯები	**56,890.0**	53,640.0		3,250.0	**76,605.7**	73,001.6		3,604.1	**75,790.2**	72,427.0		3,363.2	**98.9%**	**99.2%**		**93.3%**					
	შრომის ანაზღაურება	**1,842.0**	1,000.0		842.0	**2,068.1**	1,000.0		1,068.1	**1,978.4**	1,000.0		978.4	**95.7%**	**100.0%**		**91.6%**					

	საქონელი და მომსახურება	**18,951.0**	17,070.0		1,881.0	**19,244.9**	17,335.9		1,909.0	**18,567.7**	16,815.9		1,751.8	**96.5%**	**97.0%**		**91.8%**					
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება					**0.0**				**0.0**												
	პროცენტი					**0.0**				**0.0**												
	სუბსიდიები	**35,550.0**	35,550.0			**51,715.7**	51,715.7			**51,661.5**	51,661.5											
	გრანტები	**330.0**			330.0	**440.0**			440.0	**497.8**			497.8	**113.1%**	**0.0%**		**113.1%**					
	სოციალური უზრუნველყოფა	**125.0**			125.0	**125.0**			125.0	**68.4**			68.4	**54.7%**	**0.0%**		**54.7%**					
	სხვა ხარჯები	**92.0**	20.0		72.0	**3,012.0**	2,950.0		62.0	**3,016.4**	2,949.6		66.8	**100.1%**	**100.0%**		**107.7%**					

	არაფინანსური აქტივები	**310.0**	160.0		150.0	**360.5**	80.5		280.0	**216.3**	80.5		135.8	**60.0%**	**100.0%**		**48.5%**					
	ძირითადი აქტივები	**310.0**	160.0		150.0	**360.5**	80.5		280.0	**216.3**	80.5		135.8	**60.0%**	**100.0%**		**48.5%**					
	მატერიალური მარაგები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ფასეულობები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	არწარმოებული აქტივები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ფინანსური აქტივები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საშინაო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	საგარეო	0.0				0.0				0.0												
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0				0.0				0.0												
	ვალდებულებები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												
310404	ქვეპროგრამა - მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება	4,800.0	1,400.0		3,400.0	5,262.1	1,400.0		3,862.1	4,783.2	1,363.7		3,419.5	90.9%	97.4%		88.5%					

	ხარჯები	**4,650.0**	1,400.0		3,250.0	**4,982.1**	1,400.0		3,582.1	**4,647.4**	1,363.7		3,283.7	**93.3%**	**97.4%**		**91.7%**					
	შრომის ანაზღაურება	**1,842.0**	1,000.0		842.0	**2,068.1**	1,000.0		1,068.1	**1,978.4**	1,000.0		978.4	**95.7%**	**100.0%**		**91.6%**					
	საქონელი და მომსახურება	**2,281.0**	400.0		1,881.0	**2,227.0**	400.0		1,827.0	**2,036.0**	363.7		1,672.3	**91.4%**	**90.9%**		**91.5%**					
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	პროცენტი	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სუბსიდიები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	გრანტები	**330.0**			330.0	**500.0**			500.0	**497.8**			497.8	**99.6%**			**99.6%**					

	სოციალური უზრუნველყოფა	**125.0**			125.0	**83.0**			83.0	**68.4**			68.4	**82.4%**			**82.4%**					
	სხვა ხარჯები	**72.0**			72.0	**104.0**			104.0	**66.8**			66.8	**64.2%**			**64.2%**					
	არაფინანსური აქტივები	**150.0**			150.0	**280.0**			280.0	**135.8**			135.8	**48.5%**			**48.5%**					
	ძირითადი აქტივები	**150.0**			150.0	**280.0**			280.0	**135.8**			135.8	**48.5%**			**48.5%**					
	მატერიალური მარაგები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ფასეულობები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	არწარმოებული აქტივები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	ფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	სამინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0				0.0				0.0												
	ვალდებულებები	0.0				0.0				0.0												
	სამინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												

310304	**ქვეპროგრამა - ღვინის ლაბორატორიული კვლევა**	**700.0**	700.0			**1,411.5**	1,411.5			**1,325.5**	1,325.5			**93.9%**	**93.9%**							
	ხარჯები	**700.0**	700.0			**1,411.5**	1,411.5			**1,325.5**	1,325.5			**93.9%**	**93.9%**							
	შრომის ანაზრაურება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საქონელი და მომსახურება	**680.0**	680.0			**1,406.0**	1,406.0			**1,320.0**	1,320.0			**93.9%**	**93.9%**							
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	პროცენტი	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სუბსიდიები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	გრანტები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სოციალური უზრუნველყოფა	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სხვა ხარჯები	**20.0**	20.0			**5.5**	5.5			**5.5**	5.5			**0.0%**	**100.0%**							
	არაფინანსური აქტივები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ძირითადი აქტივები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	მატერიალური მარაგები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ფასეულობები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	არაწარმოებული აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	ფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0				0.0				0.0												
	ვალდებულებები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												

	საგარეო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
310303	**ქვეპროგრამა - ქართული ღვინოპროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	**16,000.0**	16,000.0			**15,700.0**	15,700.0			**15,272.5**	15,272.5			**97.3%**	**97.3%**							
	ხარჯები	**16,000.0**	16,000.0			**15,700.0**	15,700.0			**15,272.5**	15,272.5			**97.3%**	**97.3%**							
	შრომის ანაზღაურება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საქონელი და მომსახურება	**14,000.0**	14,000.0			**13,851.0**	13,851.0			**13,470.5**	13,470.5			**97.3%**	**97.3%**							
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	პროცენტი	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	სუბსიდიები	**2,000.0**	2,000.0			**1,849.0**	1,849.0			**1,802.0**	1,802.0											
	გრანტები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სოციალური უზრუნველყოფა	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სხვა ხარჯები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	არაფინანსური აქტივები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ძირითადი აქტივები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	მატერიალური მარაგები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	ფასეულობები	0.0				0.0				0.0												
	არაწარმოებული აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	ფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0				0.0				0.0												
	ვალდებულებები	0.0				0.0				0.0												

	საშინაო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საგარეო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
310304	**ქვეპროგრამა- მევენახეობის განვითარების ღონისძიებები**	**500.0**	500.0			**582.0**	500.0		82.0	**579.2**	499.7		79.5	**99.5%**	**99.9%**							
	ხარჯები	**400.0**	400.0			**501.5**	419.5		82.0	**498.7**	419.2		79.5	**99.4%**	**99.9%**							
	შრომის ანაზღაურება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საქონელი და მომსახურება	**400.0**	400.0			**501.5**	419.5		82.0	**498.7**	419.2		79.5	**99.4%**	**99.9%**							
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	პროცენტი	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სუბსიდიები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	გრანტები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სოციალური უზრუნველყოფა	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სხვა ხარჯები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	არაფინანსური აქტივები	**100.0**	100.0			**80.5**	80.5			**80.5**	80.5			**100.0%**	**100.0%**							
	ძირითადი აქტივები	**100.0**	100.0			**80.5**	80.5			**80.5**	80.5			**100.0%**	**100.0%**							

	მატერიალური მარაგები	0.0				0.0				0.0												
	ფასეულობები	0.0				0.0				0.0												
	არაწარმოებული აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	ფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0				0.0				0.0												

	ვალდებულებები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საშინაო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საგარეო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
310305	**ქვეპროგრამა - რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	**35,000.0**	35,000.0			**53,987.7**	53,987.7			**53,964.7**	53,964.7			**100.0%**	**100.0%**							
	ხარჯები	**34,940.0**	34,940.0			**53,987.7**	53,987.7			**53,964.7**	53,964.7			**100.0%**	**100.0%**							
	შრომის ანაზღაურება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საქონელი და მომსახურება	**1,390.0**	1,390.0			**1,176.5**	1,176.5			**1,161.1**	1,161.1			**98.7%**	**98.7%**							

	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	პროცენტი	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სუბსიდიები	**33,550.0**	33,550.0			**49,866.7**	49,866.7			**49,859.5**	49,859.5			**100.0%**	**100.0%**							
	გრანტები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სოციალური უზრუნველყოფა	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სხვა ხარჯები	**0.0**				**2,944.5**	2,944.5			**2,944.1**	2,944.1											
	არაფინანსური აქტივები	**60.0**	60.0			**0.0**	0.0			**0.0**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**							

	ძირითადი აქტივები	60.0	60.0			0.0	0.0			0.0				#DIV/0!	#DIV/0!							
	მატერიალური მარაგები	0.0				0.0				0.0												
	ფასეულობები	0.0				0.0				0.0												
	არაწარმოებული აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	ფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												

	მონეტარული იქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ვალდებულებები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საშინაო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საგარეო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
310306	**ქვეპროგრამა - ქართული ღვინის ადგილწარმოშობის დასახელებების სისტემის განვითარება და ქართული ღვინის აღნიშვნების დაცვის ხელშეწყობის ღონისძიებები**	**#VALUE!**	100.0			**2.8**	2.8			**2.7**	2.7			**96.4%**	**96.4%**							

	ხარჯები	**100.0**	100.0			**2.8**	2.8			**2.7**	2.7			**96.4%**	**96.4%**							
	შრომის ანაზრაურება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საქონელი და მომსახურება	**100.0**	100.0			**2.8**	2.8			**2.7**	2.7			**96.4%**	**96.4%**							
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	პროცენტი	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სუბსიდიები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	გრანტები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0				0.0				0.0												
	სხვა ხარჯები	0.0				0.0				0.0												
	არაფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	ძირითადი აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	მატერიალური მარაგები	0.0				0.0				0.0												
	ფასეულობები	0.0				0.0				0.0												
	არაწარმოებული აქტივები	0.0				0.0				0.0												

	ფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0				0.0				0.0												
	ვალდებულებები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												

310307	**ქვეპროგრამა - ქართული ვაზის წარმოშობის პოპულარიზაცია**	**100.0**	100.0			**80.1**	80.1			**78.7**	78.7			**98.3%**	**98.3%**							
	ხარჯები	**100.0**	100.0			**80.1**	80.1			**78.7**	78.7			**98.3%**	**98.3%**							
	შრომის ანაზრაურება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საქონელი და მომსახურება	**100.0**	100.0			**80.1**	80.1			**78.7**	78.7			**98.3%**	**98.3%**							
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	პროცენტი	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	სუბსიდიები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	გრანტები	0.0				0.0				0.0												
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0				0.0				0.0												
	სხვა ხარჯები	0.0				0.0				0.0												
	არაფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	ძირითადი აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	მატერიალური მარაგები	0.0				0.0				0.0												
	ფასეულობები	0.0				0.0				0.0												

	არაწარმოებული აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	ფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0				0.0				0.0												
	ვალდებულებები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												

	საგარეო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ქვეპროგრამა 7	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ხარჯები	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	შრომის ანაზრაურება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საქონელი და მომსახურება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	პროცენტი	**0.0**				**0.0**				**0.0**												

	სუბსიდიები	0.0				0.0				0.0												
	გრანტები	0.0				0.0				0.0												
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0				0.0				0.0												
	სხვა ხარჯები	0.0				0.0				0.0												
	არაფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	ძირითადი აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	მატერიალური მარაგები	0.0				0.0				0.0												

	ფასეულობები	0.0				0.0				0.0												
	არაწარმოებული აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	ფინანსური აქტივები	0.0				0.0				0.0												
	საშინაო	0.0				0.0				0.0												
	საგარეო	0.0				0.0				0.0												
	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	0.0				0.0				0.0												
	ვალდებულებები	0.0				0.0				0.0												

	საშინაო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												
	საგარეო	**0.0**				**0.0**				**0.0**												