

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 გეგმას და საკასო შესრულებას შორის სხვაობა (+/- 15%)		არსებითი სხვაობების დასაბუთება (მ.შ. მოულოდნელი და დაუგეგმავი მოვლენების შესახებ, რომელმაც გავლენა მოახდინა ბიუჯეტის შესრულებაზე)
		სულ საბუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბუღალტრო ხიზუნები	მ.შ. დივიდენდები	საკუთარი სახსრები	სულ საბუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბუღალტრო ხიზუნები	მ.შ. დივიდენდები	საკუთარი სახსრები	სულ საბუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბუღალტრო ხიზუნები	მ.შ. დივიდენდები	საკუთარი სახსრები	სულ საბუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბუღალტრო ხიზუნები	მ.შ. დივიდენდები	საკუთარი სახსრები	სულ საბუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბუღალტრო ხიზუნები	მ.შ. დივიდენდები	საკუთარი სახსრები			
3103	პროგრამა - მეცნაურობა-მედიცინის განვითარება	85,581.0	81,180.0		4,401.0	85,581.0	81,180.0		4,401.0	10,515.3	9,175.8		1,339.5	12.3%	11.3%		30.4%	0.0%	0.0%					
	ხარჯები	85,301.0	81,100.0		4,201.0	85,222.0	81,100.0		4,122.0	10,325.4	9,175.8		1,149.6	12.1%	11.3%		27.9%							
	შრომის ანაზღაურება	2,270.0	1,032.0		1,238.0	2,270.0	1,032.0		1,238.0	954.9	954.9		0.0	42.1%	92.5%		0.0%							
	საქონელი და მომსახურება	20,456.0	18,198.0		2,258.0	20,574.0	18,398.0		2,176.0	7,971.9	7,223.3		748.6	38.7%	39.3%		34.4%							
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება					0.0				0.0														
	პროცენტი					0.0				0.0														
	სუბსიდიები	61,850.0	61,850.0			61,650.0	61,650.0			997.6	997.6													
	გრანტები	490.0			490.0	493.0			493.0	0.0			0.0	0.0%	0.0%		0.0%							
	სოციალური უზრუნველყოფა	125.0			125.0	125.0			125.0	272.5			272.5	218.0%	0.0%		218.0%							
	სხვა ხარჯები	110.0	20.0		90.0	110.0	20.0		90.0	73.8			73.8	67.1%	0.0%		82.0%							
	არაფინანსური აქტივები	280.0	80.0		200.0	359.0	80.0		279.0	54.7			54.7	15.2%	0.0%		19.6%							
	ძირითადი აქტივები	280.0	80.0		200.0	359.0	80.0		279.0	189.9	0.0		189.9	52.9%	0.0%		68.1%							
	მატერიალური მარაგები	0.0				0.0				189.9			189.9											
	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														
	მოწეტიარული ოქრო და ნასესხობის სეციალური 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														
310301	ქვეპროგრამა - მეცნაურობა-მედიცინის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება	5,851.0	1,580.0		4,271.0	5,851.0	1,580.0		4,271.0	0.0				0.0%	0.0%		0.0%							
	ხარჯები	5,651.0	1,580.0		4,071.0	5,572.0	1,580.0		3,992.0	2,547.9	1,208.4		1,339.5	45.7%	76.5%		33.6%							
	შრომის ანაზღაურება	2,270.0	1,032.0		1,238.0	2,270.0	1,032.0		1,238.0	2,358.0	1,208.4		1,149.6	103.9%	117.1%		92.9%							
	საქონელი და მომსახურება	2,676.0	548.0		2,128.0	2,594.0	548.0		2,046.0	954.9	954.9		0.0	36.8%	174.3%		0.0%							
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	0.0				0.0				1,002.1	253.5		748.6											
	პროცენტი	0.0				0.0				0.0														
	სუბსიდიები	0.0				0.0				0.0														
	გრანტები	490.0			490.0	493.0			493.0	0.0				0.0%			0.0%							
	სოციალური უზრუნველყოფა	125.0			125.0	125.0			125.0	272.5			272.5	218.0%			218.0%							
	სხვა ხარჯები	90.0			90.0	90.0			90.0	73.8			73.8	82.0%			82.0%							
	არაფინანსური აქტივები	200.0			200.0	279.0			279.0	54.7			54.7	19.6%			19.6%							
	ძირითადი აქტივები	200.0			200.0	279.0			279.0	189.9			189.9	68.1%			68.1%							
	მატერიალური მარაგები	0.0				0.0				189.9			189.9											
	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														
	მოწეტიარული ოქრო და ნასესხობის სეციალური 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														
310302	ქვეპროგრამა - ღვინის ლაბორატორიული კვლევა	1,500.0	1,500.0			1,500.0	1,500.0			0.0				0.0%	0.0%									
	ხარჯები	1,500.0	1,500.0			1,500.0	1,500.0			715.9	715.9			47.7%	47.7%									
	შრომის ანაზღაურება	0.0				0.0				715.9	715.9													
	საქონელი და მომსახურება	1,480.0	1,480.0			1,480.0	1,480.0			0.0				0.0%	0.0%									
	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	0.0				0.0				715.9	715.9													
	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														

[illegible]

[illegible]