**2013 წლის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტის 3 თვის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით**

*ათასი ლარი*

| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **3 თვის დაზუსტებული გეგმა** | **3 თვის საკასო შესრულება** | **შესრულება %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 00** | **საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო** | **135,940.3** | **107,531.1** | **79.1%** |
|  | ხარჯები | 130,926.4 | 106,891.0 | 81.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,147.3 | 4,778.0 | 92.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,690.9 | 5,419.7 | 70.5% |
|  | სუბსიდიები | 3,589.2 | 3,378.1 | 94.1% |
|  | გრანტები | 11.6 | 11.4 | 98.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 605.5 | 51.1 | 8.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 113,881.8 | 93,252.8 | 81.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,679.6 | 510.0 | 13.9% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,334.3 | 130.1 | 9.7% |
| **32 01** | **განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა** | **2,892.4** | **2,277.8** | **78.8%** |
|  | ხარჯები | 2,788.0 | 2,265.7 | 81.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,782.5 | 1,536.6 | 86.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 961.2 | 695.3 | 72.3% |
|  | გრანტები | 11.5 | 11.2 | 98.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 18.1 | 15.6 | 86.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 14.8 | 7.0 | 47.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.1 | 8.6 | 8.6% |
|  | ვალდებულებების კლება | 4.3 | 3.5 | 81.3% |
| **32 02** | **ზოგადი განათლება** | **103,198.5** | **97,153.1** | **94.1%** |
|  | ხარჯები | 103,196.6 | 97,151.2 | 94.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,996.0 | 1,992.5 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4,875.6 | 3,386.4 | 69.5% |
|  | სუბსიდიები | 687.5 | 571.0 | 83.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 573.4 | 23.4 | 4.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 95,064.1 | 91,177.8 | 95.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.9 | 1.9 | 97.4% |
| **32 02 01** | **ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება** | **94,988.2** | **91,134.4** | **95.9%** |
|  | ხარჯები | 94,988.2 | 91,134.4 | 95.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 94,988.2 | 91,134.4 | 95.9% |
| **32 02 02** | **მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** | **3,093.7** | **2,475.7** | **80.0%** |
|  | ხარჯები | 3,091.8 | 2,473.8 | 80.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 141.9 | 141.7 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,939.7 | 2,322.6 | 79.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 10.3 | 9.6 | 92.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.9 | 1.9 | 97.4% |
| **32 02 03** | **უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა** | **2,060.3** | **1,979.3** | **96.1%** |
|  | ხარჯები | 2,060.3 | 1,979.3 | 96.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,854.2 | 1,850.8 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 117.1 | 71.2 | 60.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 23.4 | 23.4 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 65.6 | 33.9 | 51.6% |
| **32 02 04** | **განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება** | **350.0** | **349.6** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 350.0 | 349.6 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 350.0 | 349.6 | 99.9% |
| **32 02 05** | **განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება** | **721.1** | **571.0** | **79.2%** |
|  | ხარჯები | 721.1 | 571.0 | 79.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 33.6 | 0.0 | 0.0% |
|  | სუბსიდიები | 687.5 | 571.0 | 83.1% |
| **32 02 07** | **ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება** | **289.8** | **3.4** | **1.2%** |
|  | ხარჯები | 289.8 | 3.4 | 1.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 289.8 | 3.4 | 1.2% |
| **32 02 08** | **ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება** | **550.0** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 550.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 550.0 | 0.0 | 0.0% |
| **32 02 09** | **სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა** | **50.5** | **50.4** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 50.5 | 50.4 | 99.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 50.5 | 50.4 | 99.8% |
| **32 02 11** | **ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი** | **0.1** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 0.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.1 | 0.0 | 0.0% |
| **32 02 12** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამები** | **1,094.9** | **589.3** | **53.8%** |
|  | ხარჯები | 1,094.9 | 589.3 | 53.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,094.9 | 589.3 | 53.8% |
| **32 03** | **პროფესიული განათლება** | **1,924.0** | **1,869.6** | **97.2%** |
|  | ხარჯები | 1,915.5 | 1,861.2 | 97.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 160.1 | 153.9 | 96.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 383.9 | 347.8 | 90.6% |
|  | სუბსიდიები | 37.5 | 27.9 | 74.3% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 1.5 | 97.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,332.5 | 1,330.1 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.5 | 8.4 | 99.2% |
| **32 03 01** | **პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება** | **1,367.5** | **1,357.8** | **99.3%** |
|  | ხარჯები | 1,367.5 | 1,357.8 | 99.3% |
|  | სუბსიდიები | 37.5 | 27.9 | 74.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,330.0 | 1,330.0 | 100.0% |
| **32 03 02** | **ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება** | **102.4** | **88.9** | **86.9%** |
|  | ხარჯები | 96.9 | 83.4 | 86.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 47.6 | 41.4 | 87.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 48.6 | 41.9 | 86.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.8 | 0.2 | 22.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.5 | 5.5 | 100.0% |
| **32 03 03** | **განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა** | **454.1** | **422.9** | **93.1%** |
|  | ხარჯები | 451.1 | 419.9 | 93.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 112.6 | 112.6 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 335.3 | 305.9 | 91.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 1.5 | 97.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.8 | 0.0 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.0 | 2.9 | 97.6% |
| **32 04** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა** | **23,022.6** | **5,580.4** | **24.2%** |
|  | ხარჯები | 22,679.3 | 5,383.5 | 23.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,109.7 | 1,019.6 | 91.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,237.4 | 838.9 | 67.8% |
|  | სუბსიდიები | 2,864.2 | 2,779.2 | 97.0% |
|  | გრანტები | 0.2 | 0.2 | 97.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.5 | 10.6 | 84.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 17,455.3 | 734.9 | 4.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 296.8 | 150.4 | 50.7% |
|  | ვალდებულებების კლება | 46.5 | 46.5 | 100.0% |
| **32 04 01** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2,095.8** | **1,890.8** | **90.2%** |
|  | ხარჯები | 2,095.8 | 1,890.8 | 90.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 576.0 | 426.2 | 74.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,484.8 | 1,429.6 | 96.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 35.0 | 35.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.1 | 0.0 | 0.0% |
| **32 04 02** | **გამოცდების ორგანიზება** | **1,642.0** | **1,218.1** | **74.2%** |
|  | ხარჯები | 1,412.3 | 1,107.0 | 78.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 897.7 | 833.2 | 92.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 503.2 | 264.8 | 52.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.5 | 7.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 3.8 | 1.5 | 38.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 229.7 | 111.1 | 48.4% |
| **32 04 03** | **მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **2,005.0** | **1,894.0** | **94.5%** |
|  | ხარჯები | 1,938.0 | 1,854.7 | 95.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 212.0 | 186.4 | 87.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 158.2 | 147.9 | 93.5% |
|  | სუბსიდიები | 1,379.4 | 1,349.6 | 97.8% |
|  | გრანტები | 0.2 | 0.2 | 97.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 3.1 | 61.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 183.2 | 167.5 | 91.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 67.0 | 39.3 | 58.6% |
| **32 04 03 01** | **სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **640.6** | **586.6** | **91.6%** |
|  | ხარჯები | 640.6 | 586.6 | 91.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 212.0 | 186.4 | 87.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 158.2 | 147.9 | 93.5% |
|  | სუბსიდიები | 82.8 | 82.3 | 99.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 3.1 | 61.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 182.6 | 166.9 | 91.4% |
| **32 04 03 02** | **სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები** | **423.0** | **402.3** | **95.1%** |
|  | ხარჯები | 403.0 | 397.4 | 98.6% |
|  | სუბსიდიები | 402.3 | 396.7 | 98.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.7 | 0.7 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 5.0 | 24.9% |
| **32 04 03 03** | **მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა** | **821.5** | **802.5** | **97.7%** |
|  | ხარჯები | 814.5 | 795.6 | 97.7% |
|  | სუბსიდიები | 814.5 | 795.6 | 97.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 6.9 | 98.8% |
| **32 04 03 04** | **სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა** | **120.0** | **102.6** | **85.5%** |
|  | ხარჯები | 80.0 | 75.2 | 94.0% |
|  | სუბსიდიები | 79.8 | 75.0 | 94.0% |
|  | გრანტები | 0.2 | 0.2 | 97.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40.0 | 27.4 | 68.5% |
| **32 04 04** | **სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები, დოქტორანტურის პროგრამები და ახალგაზრდების წახალისება** | **17,279.8** | **577.4** | **3.3%** |
|  | ხარჯები | 17,233.3 | 530.9 | 3.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 17,233.3 | 530.9 | 3.1% |
|  | ვალდებულებების კლება | 46.5 | 46.5 | 100.0% |
| **32 05** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **4,902.8** | **650.2** | **13.3%** |
|  | ხარჯები | 346.9 | 229.4 | 66.1% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 99.0 | 75.3 | 76.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 232.9 | 151.2 | 64.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.1 | 2.9 | 19.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,272.4 | 340.8 | 10.4% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,283.5 | 80.1 | 6.2% |
| **32 05 01** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა** | **180.4** | **117.7** | **65.2%** |
|  | ხარჯები | 180.4 | 117.7 | 65.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 99.0 | 75.3 | 76.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 81.4 | 42.4 | 52.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 0.0% |
| **32 05 02** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **4,722.4** | **532.5** | **11.3%** |
|  | ხარჯები | 166.5 | 111.7 | 67.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 151.5 | 108.8 | 71.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | 2.9 | 19.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,272.4 | 340.8 | 10.4% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,283.5 | 80.1 | 6.2% |