**2013 წლის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტის 9 თვის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით**

*ათასი ლარი*

| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **9 თვე დაზუსტებული გეგმა** | **9 თვე საკასო შესრულება** | **შესრულება %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 00** | **საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო** | **478,140.6** | **441,661.8** | **92.4%** |
|  | ხარჯები | 424,300.6 | 403,075.8 | 95.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 15,566.1 | 15,385.9 | 98.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 37,782.1 | 28,249.0 | 74.8% |
|  | სუბსიდიები | 12,032.8 | 11,449.9 | 95.2% |
|  | გრანტები | 141.6 | 102.0 | 72.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,830.9 | 1,819.4 | 99.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 356,947.0 | 346,069.6 | 97.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 52,505.7 | 38,359.3 | 73.1% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,334.3 | 226.8 | 17.0% |
| **32 01** | **განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა** | **8,458.8** | **7,996.2** | **94.5%** |
|  | ხარჯები | 8,344.0 | 7,947.8 | 95.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,359.3 | 5,294.4 | 98.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,918.1 | 2,593.9 | 88.9% |
|  | გრანტები | 11.5 | 11.2 | 98.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 31.6 | 26.8 | 84.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 23.6 | 21.5 | 91.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 110.5 | 44.9 | 40.7% |
|  | ვალდებულებების კლება | 4.3 | 3.5 | 81.3% |
| **32 02** | **ზოგადი განათლება** | **329,356.6** | **317,483.4** | **96.4%** |
|  | ხარჯები | 329,184.0 | 317,352.4 | 96.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 6,209.6 | 6,205.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20,675.4 | 13,777.0 | 66.6% |
|  | სუბსიდიები | 2,144.5 | 1,846.0 | 86.1% |
|  | გრანტები | 25.0 | 24.0 | 96.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,773.6 | 1,768.2 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 298,355.9 | 293,732.0 | 98.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 172.6 | 131.0 | 75.9% |
| **32 02 01** | **ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება** | **280,234.2** | **275,652.1** | **98.4%** |
|  | ხარჯები | 280,234.2 | 275,652.1 | 98.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 280,234.2 | 275,652.1 | 98.4% |
| **32 02 02** | **მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** | **10,028.1** | **8,920.7** | **89.0%** |
|  | ხარჯები | 9,996.3 | 8,889.0 | 88.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 416.1 | 412.8 | 99.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 9,339.1 | 8,241.3 | 88.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 9.6 | 9.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 231.5 | 225.2 | 97.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.8 | 31.8 | 99.9% |
| **32 02 03** | **უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა** | **6,893.1** | **6,724.9** | **97.6%** |
|  | ხარჯები | 6,804.3 | 6,636.1 | 97.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 5,793.5 | 5,792.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 686.1 | 528.9 | 77.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 84.5 | 82.5 | 97.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 240.3 | 232.4 | 96.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 88.8 | 88.8 | 100.0% |
| **32 02 04** | **განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება** | **849.9** | **791.6** | **93.1%** |
|  | ხარჯები | 849.9 | 791.6 | 93.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 615.7 | 558.5 | 90.7% |
|  | გრანტები | 25.0 | 24.0 | 96.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 209.2 | 209.1 | 100.0% |
| **32 02 05** | **განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება** | **2,434.9** | **2,082.1** | **85.5%** |
|  | ხარჯები | 2,431.5 | 2,082.1 | 85.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 267.0 | 216.2 | 81.0% |
|  | სუბსიდიები | 2,144.5 | 1,846.0 | 86.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 2.5 | 98.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 17.5 | 17.5 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.4 | 0.0 | 0.0% |
| **32 02 06** | **მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა** | **17,956.1** | **17,937.2** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 17,956.1 | 17,937.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 670.9 | 670.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 17,285.2 | 17,266.6 | 99.9% |
| **32 02 07** | **ინგლისური ენის სწავლების გაძლიერება** | **900.4** | **899.2** | **99.9%** |
|  | ხარჯები | 900.4 | 899.2 | 99.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 900.4 | 899.2 | 99.9% |
| **32 02 08** | **ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება** | **1,677.0** | **1,673.6** | **99.8%** |
|  | ხარჯები | 1,677.0 | 1,673.6 | 99.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,677.0 | 1,673.6 | 99.8% |
| **32 02 09** | **სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა** | **157.5** | **150.7** | **95.7%** |
|  | ხარჯები | 157.5 | 150.7 | 95.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 157.5 | 150.7 | 95.7% |
| **32 02 10** | **მოსწავლე ახალგაზრდობის სამოქალაქო აქტიურობის განვითარება** | **19.0** | **18.9** | **99.4%** |
|  | ხარჯები | 19.0 | 18.9 | 99.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 19.0 | 18.9 | 99.4% |
| **32 02 11** | **ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი** | **174.1** | **67.2** | **38.6%** |
|  | ხარჯები | 125.5 | 56.8 | 45.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 125.5 | 56.8 | 45.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48.6 | 10.5 | 21.5% |
| **32 02 12** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამები** | **8,032.2** | **2,565.2** | **31.9%** |
|  | ხარჯები | 8,032.2 | 2,565.2 | 31.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,894.2 | 2,435.9 | 30.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 138.0 | 129.2 | 93.7% |
| **32 03** | **პროფესიული განათლება** | **7,752.6** | **5,045.8** | **65.1%** |
|  | ხარჯები | 7,433.4 | 4,963.5 | 66.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 516.9 | 496.3 | 96.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,379.7 | 1,959.7 | 82.4% |
|  | სუბსიდიები | 1,014.8 | 937.6 | 92.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.3 | 9.0 | 87.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,511.7 | 1,560.9 | 44.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 319.2 | 82.3 | 25.8% |
| **32 03 01** | **პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება** | **4,898.6** | **2,517.3** | **51.4%** |
|  | ხარჯები | 4,638.6 | 2,494.2 | 53.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 118.9 | 0.0 | 0.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,014.8 | 937.6 | 92.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 3,504.9 | 1,556.6 | 44.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 260.0 | 23.2 | 8.9% |
| **32 03 02** | **ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება** | **377.1** | **363.0** | **96.3%** |
|  | ხარჯები | 366.8 | 352.7 | 96.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 144.1 | 141.7 | 98.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 220.5 | 209.4 | 95.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.3 | 1.6 | 70.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.3 | 10.2 | 99.3% |
| **32 03 03** | **განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა** | **2,476.9** | **2,165.5** | **87.4%** |
|  | ხარჯები | 2,428.0 | 2,116.6 | 87.2% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 372.8 | 354.6 | 95.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,040.3 | 1,750.3 | 85.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.3 | 9.0 | 87.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 4.6 | 2.8 | 61.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48.9 | 48.9 | 100.0% |
| **32 04** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა** | **78,288.6** | **71,945.5** | **91.9%** |
|  | ხარჯები | 77,514.1 | 71,306.6 | 92.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,141.4 | 3,106.2 | 98.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 10,366.9 | 8,737.5 | 84.3% |
|  | სუბსიდიები | 8,873.5 | 8,666.3 | 97.7% |
|  | გრანტები | 105.2 | 66.8 | 63.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.4 | 15.4 | 99.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 55,011.7 | 50,714.5 | 92.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 728.0 | 592.4 | 81.4% |
|  | ვალდებულებების კლება | 46.5 | 46.5 | 100.0% |
| **32 04 01** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **7,908.6** | **6,955.4** | **87.9%** |
|  | ხარჯები | 7,778.5 | 6,925.6 | 89.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,298.2 | 2,527.9 | 76.6% |
|  | სუბსიდიები | 4,393.7 | 4,319.7 | 98.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 86.6 | 78.1 | 90.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 130.0 | 29.7 | 22.9% |
| **32 04 02** | **გამოცდების ორგანიზება** | **9,762.0** | **8,878.2** | **90.9%** |
|  | ხარჯები | 9,303.2 | 8,419.6 | 90.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,570.0 | 2,534.9 | 98.6% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 6,714.3 | 5,867.0 | 87.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.5 | 7.5 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 11.3 | 10.2 | 90.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 458.8 | 458.6 | 100.0% |
| **32 04 03** | **მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **14,854.3** | **14,575.0** | **98.1%** |
|  | ხარჯები | 14,715.1 | 14,470.9 | 98.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 571.4 | 571.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 354.4 | 342.6 | 96.7% |
|  | სუბსიდიები | 4,479.8 | 4,346.5 | 97.0% |
|  | გრანტები | 105.2 | 66.8 | 63.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.9 | 7.9 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 9,196.5 | 9,135.8 | 99.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 139.2 | 104.1 | 74.8% |
| **32 04 03 01** | **სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **10,402.0** | **10,291.2** | **98.9%** |
|  | ხარჯები | 10,397.2 | 10,286.5 | 98.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 571.4 | 571.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 354.4 | 342.6 | 96.7% |
|  | სუბსიდიები | 163.6 | 163.6 | 100.0% |
|  | გრანტები | 105.0 | 66.6 | 63.4% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.9 | 7.9 | 99.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 9,195.0 | 9,134.5 | 99.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 4.7 | 98.6% |
| **32 04 03 02** | **სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები** | **1,435.4** | **1,344.4** | **93.7%** |
|  | ხარჯები | 1,370.4 | 1,310.7 | 95.6% |
|  | სუბსიდიები | 1,369.0 | 1,309.3 | 95.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.4 | 1.4 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65.0 | 33.7 | 51.8% |
| **32 04 03 03** | **მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა** | **2,637.0** | **2,568.8** | **97.4%** |
|  | ხარჯები | 2,617.0 | 2,548.8 | 97.4% |
|  | სუბსიდიები | 2,617.0 | 2,548.8 | 97.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 20.0 | 100.0% |
| **32 04 03 04** | **სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა** | **379.8** | **370.6** | **97.6%** |
|  | ხარჯები | 330.4 | 324.9 | 98.3% |
|  | სუბსიდიები | 330.2 | 324.8 | 98.3% |
|  | გრანტები | 0.2 | 0.2 | 97.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49.4 | 45.7 | 92.5% |
| **32 04 03 05** | **მეცნიერების აღდგენა და განვითარება** | **0.2** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.2 | 0.0 | 0.0% |
| **32 04 04** | **სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები, დოქტორანტურის პროგრამები და ახალგაზრდების წახალისება** | **45,763.9** | **41,536.9** | **90.8%** |
|  | ხარჯები | 45,717.4 | 41,490.4 | 90.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 45,717.4 | 41,490.4 | 90.8% |
|  | ვალდებულებების კლება | 46.5 | 46.5 | 100.0% |
| **32 05** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **54,284.0** | **39,190.9** | **72.2%** |
|  | ხარჯები | 1,825.1 | 1,505.5 | 82.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 339.0 | 283.9 | 83.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,441.9 | 1,180.9 | 81.9% |
|  | სხვა ხარჯები | 44.2 | 40.7 | 92.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51,175.4 | 37,508.6 | 73.3% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,283.5 | 176.8 | 13.8% |
| **32 05 01** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა** | **19,425.4** | **18,795.5** | **96.8%** |
|  | ხარჯები | 919.0 | 781.5 | 85.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 339.0 | 283.9 | 83.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 574.9 | 493.1 | 85.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 5.1 | 4.5 | 87.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,506.4 | 18,014.1 | 97.3% |
| **32 05 02** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **34,858.6** | **20,395.4** | **58.5%** |
|  | ხარჯები | 906.1 | 724.0 | 79.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 867.0 | 687.8 | 79.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 39.1 | 36.2 | 92.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,669.0 | 19,494.6 | 59.7% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1,283.5 | 176.8 | 13.8% |