**2014 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** | **155,509.9** | **110,911.4** | **71.3%** |
|  | ხარჯები | 144,150.2 | 104,155.8 | 72.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 4,575.1 | 3,575.9 | 78.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 13,519.0 | 9,184.4 | 67.9% |
|  | სუბსიდიები | 7,064.5 | 5,605.3 | 79.3% |
|  | გრანტები | 112.2 | 0.2 | 0.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 620.4 | 25.2 | 4.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 118,259.1 | 85,764.9 | 72.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,755.3 | 2,759.4 | 40.8% |
|  | ვალდებულებების კლება | 4,604.4 | 3,996.1 | 86.8% |
| **32 01** | **განათლებისა და მეცნიერების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა** | **3,513.7** | **2,655.5** | **75.6%** |
|  | ხარჯები | 3,343.6 | 2,640.6 | 79.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,289.2 | 1,733.6 | 75.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,017.4 | 894.8 | 88.0% |
|  | გრანტები | 12.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 12.5 | 7.5 | 60.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 12.5 | 4.7 | 37.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 157.5 | 2.2 | 1.4% |
|  | ვალდებულებების კლება | 12.6 | 12.6 | 100.0% |
| **32 02** | **ზოგადი განათლება** | **91,684.3** | **77,626.0** | **84.7%** |
|  | ხარჯები | 91,566.3 | 77,548.3 | 84.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 627.1 | 368.2 | 58.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 7,696.6 | 5,303.3 | 68.9% |
|  | სუბსიდიები | 809.1 | 711.1 | 87.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 588.8 | 11.9 | 2.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 81,844.7 | 71,153.8 | 86.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.5 | 0.0 | 0.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 80.6 | 77.7 | 96.5% |
| **32 02 01** | **ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსება** | **78,951.5** | **69,625.7** | **88.2%** |
|  | ხარჯები | 78,951.5 | 69,625.7 | 88.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 78,951.5 | 69,625.7 | 88.2% |
| **32 02 02** | **მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა** | **2,579.9** | **2,348.7** | **91.0%** |
|  | ხარჯები | 2,579.9 | 2,348.7 | 91.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 151.8 | 111.3 | 73.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,413.1 | 2,235.2 | 92.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | 2.2 | 14.6% |
| **32 02 03** | **უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა** | **2,908.5** | **2,232.4** | **76.8%** |
|  | ხარჯები | 2,853.2 | 2,177.0 | 76.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 475.3 | 256.9 | 54.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 553.5 | 403.3 | 72.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 25.0 | 11.9 | 47.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,799.4 | 1,504.9 | 83.6% |
|  | ვალდებულებების კლება | 55.3 | 55.3 | 100.0% |
| **32 02 04** | **განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისება** | **577.5** | **262.7** | **45.5%** |
|  | ხარჯები | 552.3 | 240.3 | 43.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 494.1 | 238.5 | 48.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 58.1 | 1.9 | 3.2% |
|  | ვალდებულებების კლება | 25.2 | 22.4 | 88.7% |
| **32 02 05** | **განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების საგანმანათლებლო და საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა და ინკლუზიური განათლების განვითარება** | **961.0** | **767.0** | **79.8%** |
|  | ხარჯები | 941.0 | 767.0 | 81.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 136.4 | 36.7 | 26.9% |
|  | სუბსიდიები | 785.3 | 711.1 | 90.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 19.3 | 19.2 | 99.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.0 | 0.0 | 0.0% |
| **32 02 06** | **მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა** | **1,100.0** | **15.0** | **1.4%** |
|  | ხარჯები | 1,100.0 | 15.0 | 1.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 100.0 | 15.0 | 15.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,000.0 | 0.0 | 0.0% |
| **32 02 07** | **საზაფხულო სკოლები** | **0.1** | **0.0** | **62.7%** |
|  | ხარჯები | 0.1 | 0.0 | 62.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.1 | 0.0 | 62.7% |
| **32 02 08** | **ოკუპირებული რეგიონების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ფინანსური დახმარება** | **563.8** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 563.8 | 0.0 | 0.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 563.8 | 0.0 | 0.0% |
| **32 02 09** | **სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის პროგრამა** | **76.3** | **33.4** | **43.7%** |
|  | ხარჯები | 76.3 | 33.4 | 43.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 52.5 | 33.4 | 63.6% |
|  | სუბსიდიები | 23.8 | 0.0 | 0.0% |
| **32 02 10** | **ეროვნული სასწავლო გეგმების დანერგვა და მონიტორინგი** | **155.8** | **0.3** | **0.2%** |
|  | ხარჯები | 138.3 | 0.3 | 0.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 136.9 | 0.3 | 0.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.4 | 0.0 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.5 | 0.0 | 0.0% |
| **32 02 11** | **ზოგადი განათლების ხელშეწყობის პროგრამები** | **3,810.0** | **2,340.8** | **61.4%** |
|  | ხარჯები | 3,810.0 | 2,340.8 | 61.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,810.0 | 2,340.8 | 61.4% |
| **32 03** | **პროფესიული განათლება** | **6,723.4** | **4,419.0** | **65.7%** |
|  | ხარჯები | 5,751.0 | 3,474.6 | 60.4% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 212.1 | 160.9 | 75.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3,531.1 | 2,192.8 | 62.1% |
|  | სუბსიდიები | 1,498.7 | 1,119.4 | 74.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 6.5 | 1.2 | 17.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 502.6 | 0.3 | 0.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 698.2 | 670.1 | 96.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 274.3 | 274.3 | 100.0% |
| **32 03 01** | **პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესება** | **2,663.7** | **1,136.2** | **42.7%** |
|  | ხარჯები | 2,632.4 | 1,119.5 | 42.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 633.7 | 0.0 | 0.0% |
|  | სუბსიდიები | 1,498.7 | 1,119.4 | 74.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 500.0 | 0.1 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 15.3 | 51.2% |
|  | ვალდებულებების კლება | 1.3 | 1.3 | 100.0% |
| **32 03 02** | **ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება** | **179.1** | **83.3** | **46.5%** |
|  | ხარჯები | 165.1 | 82.2 | 49.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 48.3 | 36.7 | 76.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 113.5 | 45.3 | 39.9% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.5 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.8 | 0.3 | 31.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.0 | 1.1 | 7.7% |
| **32 03 03** | **განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა** | **3,880.6** | **3,199.5** | **82.4%** |
|  | ხარჯები | 2,953.5 | 2,272.9 | 77.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 163.8 | 124.1 | 75.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,783.9 | 2,147.6 | 77.1% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.0 | 1.2 | 28.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.8 | 0.0 | 0.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 654.2 | 653.7 | 99.9% |
|  | ვალდებულებების კლება | 273.0 | 273.0 | 100.0% |
| **32 04** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევების პროგრამა** | **32,567.9** | **20,743.6** | **63.7%** |
|  | ხარჯები | 31,532.5 | 19,953.3 | 63.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,160.9 | 1,104.7 | 95.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 753.0 | 488.8 | 64.9% |
|  | სუბსიდიები | 4,091.7 | 3,772.6 | 92.2% |
|  | გრანტები | 100.2 | 0.2 | 0.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 10.0 | 2.0 | 19.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 25,416.8 | 14,585.0 | 57.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 269.2 | 24.2 | 9.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 766.2 | 766.2 | 100.0% |
| **32 04 01** | **გამოცდების ორგანიზება** | **1,563.0** | **1,197.7** | **76.6%** |
|  | ხარჯები | 1,449.3 | 1,197.7 | 82.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 905.3 | 866.4 | 95.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 534.2 | 330.2 | 61.8% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 4.8 | 1.1 | 22.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 113.7 | 0.0 | 0.0% |
| **32 04 02** | **მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **8,299.9** | **2,956.6** | **35.6%** |
|  | ხარჯები | 8,204.3 | 2,933.0 | 35.8% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 255.6 | 238.3 | 93.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 198.8 | 158.6 | 79.8% |
|  | სუბსიდიები | 1,641.8 | 1,597.9 | 97.3% |
|  | გრანტები | 100.2 | 0.2 | 0.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 2.0 | 39.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,002.9 | 936.1 | 15.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 95.5 | 23.4 | 24.5% |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.1 | 0.1 | 99.8% |
| **32 04 02 01** | **სამეცნიერო გრანტების გაცემისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა** | **5,676.5** | **1,334.2** | **23.5%** |
|  | ხარჯები | 5,661.4 | 1,334.0 | 23.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 255.6 | 238.3 | 93.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 198.8 | 158.6 | 79.8% |
|  | გრანტები | 100.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.0 | 2.0 | 39.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 5,102.0 | 935.1 | 18.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.1 | 0.1 | 99.8% |
| **32 04 02 02** | **სამეცნიერო დაწესებულებების პროგრამები** | **528.7** | **490.6** | **92.8%** |
|  | ხარჯები | 508.2 | 478.6 | 94.2% |
|  | სუბსიდიები | 507.3 | 477.7 | 94.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 0.9 | 0.9 | 99.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.5 | 12.0 | 58.5% |
| **32 04 02 03** | **მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პროგრამების ხელშეწყობა** | **907.5** | **893.1** | **98.4%** |
|  | ხარჯები | 897.5 | 883.2 | 98.4% |
|  | სუბსიდიები | 897.5 | 883.2 | 98.4% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.0 | 9.9 | 98.7% |
| **32 04 02 04** | **სოფლის მეურნეობის დარგში მეცნიერთა ხელშეწყობა** | **287.2** | **238.7** | **83.1%** |
|  | ხარჯები | 237.2 | 237.2 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 237.0 | 237.0 | 100.0% |
|  | გრანტები | 0.2 | 0.2 | 96.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50.0 | 1.5 | 3.1% |
| **32 04 02 05** | **მეცნიერების აღდგენა და განვითარება** | **900.0** | **0.0** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 900.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 900.0 | 0.0 | 0.0% |
| **32 04 03** | **სახელმწიფო სასწავლო, სამაგისტრო გრანტები, დოქტორანტურის პროგრამები და ახალგაზრდების წახალისება** | **20,105.0** | **14,346.5** | **71.4%** |
|  | ხარჯები | 19,388.4 | 13,629.9 | 70.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 0.0 | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 19,368.4 | 13,629.9 | 70.4% |
|  | ვალდებულებების კლება | 716.6 | 716.6 | 100.0% |
| **32 04 04** | **უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2,600.0** | **2,242.9** | **86.3%** |
|  | ხარჯები | 2,490.6 | 2,192.7 | 88.0% |
|  | სუბსიდიები | 2,449.9 | 2,174.7 | 88.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 40.7 | 18.0 | 44.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 60.0 | 0.8 | 1.3% |
|  | ვალდებულებების კლება | 49.4 | 49.4 | 100.0% |
| **32 05** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **15,875.6** | **5,450.8** | **34.3%** |
|  | ხარჯები | 6,811.9 | 522.5 | 7.7% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 285.8 | 208.5 | 73.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 521.0 | 304.6 | 58.5% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.6 | 2.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,002.5 | 6.8 | 0.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,592.9 | 2,063.0 | 36.9% |
|  | ვალდებულებების კლება | 3,470.7 | 2,865.3 | 82.6% |
| **32 05 01** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა** | **446.9** | **270.9** | **60.6%** |
|  | ხარჯები | 411.9 | 270.2 | 65.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 285.8 | 208.5 | 73.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 121.0 | 58.9 | 48.7% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.6 | 2.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.5 | 0.3 | 11.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.3 | 0.0 | 0.0% |
|  | ვალდებულებების კლება | 0.7 | 0.7 | 99.7% |
| **32 05 02** | **საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია** | **15,428.7** | **5,179.8** | **33.6%** |
|  | ხარჯები | 6,400.0 | 252.2 | 3.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 400.0 | 245.8 | 61.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 6,000.0 | 6.5 | 0.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,558.6 | 2,063.0 | 37.1% |
|  | ვალდებულებების კლება | 3,470.0 | 2,864.6 | 82.6% |
| **32 06** | **ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს** | **5,145.0** | **16.5** | **0.3%** |
|  | ხარჯები | 5,145.0 | 16.5 | 0.3% |
|  | სუბსიდიები | 665.0 | 2.2 | 0.3% |
|  | სხვა ხარჯები | 4,480.0 | 14.3 | 0.3% |