

მ ო ნ ა ც ე მ ე ბ ი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2024 წლის მესამე კვარტლის შესრულების შესახებ

დასახელება	კონტრაქტის კოდი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	მუხლის დასახელება	ხარჯები	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	სუბსიდია	გრანტი	სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	სულ გადასახდელები
2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21	22
განათლება, კულტურა და სპორტი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	65,972,679	22,771,614	24,528,028	6,396,467	7,160,563	383,063	4,732,944	29,902,903	0	95,875,582
	ფაქტური ხარჯი	53,032,347	21,651,034	18,892,833	5,279,477	3,704,162	367,455	3,137,386	20,247,290	0	73,279,637
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2,933,254	1,903,933	941,111	0	0	64,180	24,030	210,000	0	3,143,254
	ფაქტური ხარჯი	2,306,011	1,565,580	663,139			62,970	14,322	6,750		2,312,761
განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,277,125	772,871	468,437	0	0	29,736	6,081	9,100	0	1,286,225
	ფაქტური ხარჯი	1,120,809	752,959	341,241	0	0	24,415	2,194	6,915	0	1,127,724
ბათუმის რესურსცენტრი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	229,261	114,435	89,942	0	0	23,174	1,710	2,500	0	231,761
	ფაქტური ხარჯი	208,196	113,102	70,616			23,173	1,305	977		209,173
ქობულეთის რესურსცენტრი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	206,638	132,203	73,454	0	0	0	981	0	0	206,638
	ფაქტური ხარჯი	177,796	127,459	49,988				349			177,796
ხელვაჩაურის რესურსცენტრი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	202,128	132,210	69,118	0	0	0	800	0	0	202,128
	ფაქტური ხარჯი	181,521	123,743	57,778							181,521
ქედის რესურსცენტრი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	206,434	130,961	73,431	0	0	1,242	800	3,800	0	210,234
	ფაქტური ხარჯი	176,679	129,725	45,316			1,242	396	3,138		179,817

დასახელება	კონტროლირებადი კოდი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	მუხლის დასახელება	ხარჯები	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურეობა	სუბსიდია	გრანტი	სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	სულ გადასახდელები
2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21	22
შუახვევის რესურსცენტრი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	213,625	130,859	76,446	0	0	5,320	1,000	2,300	0	215,925
	ფაქტური ხარჯი	189,293	129,622	59,566				105	2,300		191,593
ხულოს რესურსცენტრი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	219,039	132,203	86,046	0	0	0	790	500	0	219,539
	ფაქტური ხარჯი	187,324	129,308	57,977				39	500		187,824
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	7,002,140	0	7,002,140	0	0	0	0	20,875,500	0	27,877,640
	ფაქტური ხარჯი	6,521,706	0	6,521,706	0	0	0	0	17,820,199	0	24,341,905
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	520,200	0	520,200	0	0	0	0	19,320,500	0	19,840,700
	ფაქტური ხარჯი	377,823		377,823					16,816,495		17,194,318
საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	510,000	0	510,000	0	0	0	0	1,555,000	0	2,065,000
	ფაქტური ხარჯი	171,947		171,947					1,003,704		1,175,651
საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	5,971,940	0	5,971,940	0	0	0	0	0	0	5,971,940
	ფაქტური ხარჯი	5,971,936		5,971,936							5,971,936
აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	5,587,984	0	13,140	299,429	4,940,415	0	335,000	0	0	5,587,984
	ფაქტური ხარჯი	2,799,744	0	13,140	292,760	2,158,844	0	335,000	0	0	2,799,744
სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2,273,555	0	13,140	0	2,260,415	0	0	0	0	2,273,555
	ფაქტური ხარჯი	927,475		13,140		914,335					927,475
სსიპ - სასწავლო ინივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000
	ფაქტური ხარჯი	228,999		0		228,999					228,999
სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,130,000	0	0	0	1,130,000	0	0	0	0	1,130,000
	ფაქტური ხარჯი	1,015,510		0		1,015,510					1,015,510
ა(ა)იპ საქართველოს საოპერირების წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	634,429	0	0	299,429	0	0	335,000	0	0	634,429
	ფაქტური ხარჯი	627,760		0	292,760			335,000			627,760
საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურების, გაძლიერებული (გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკა) და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,104,873	0	27,720	0	1,077,153	0	0	0	0	1,104,873
	ფაქტური ხარჯი	692,483	0	27,720	0	664,763	0	0	0	0	692,483

დასახელება	კომპლექსური კოდი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	მუხლის დასახელება	ხარჯები	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომასხურება	სუბსიდია	გრანტი	სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	სულ გადასახდელები
2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21	22
საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლებისა და გაძლიერებული (ფიზიკა, მათემატიკის) სწავლების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	590,098	0	13,860	0	576,238	0	0	0	0	590,098
	ფაქტიური ხარჯი	346,916		13,860		333,056					346,916
ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	514,775	0	13,860	0	500,915	0	0	0	0	514,775
	ფაქტიური ხარჯი	345,567		13,860		331,707					345,567
ზოგადი განათლება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,497,971	0	522,250	2,170	719,366	0	254,185	0	0	1,497,971
	ფაქტიური ხარჯი	1,192,455	0	394,577	2,170	660,976	0	134,732	0	0	1,192,455
ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	711,550	0	60,000	0	576,550	0	75,000	0	0	711,550
	ფაქტიური ხარჯი	633,702		3,870		573,161		56,671			633,702
კონკურსები და ოლიმპიადები	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	786,421	0	462,250	2,170	142,816	0	179,185	0	0	786,421
	ფაქტიური ხარჯი	558,753		390,707	2,170	87,815		78,061			558,753
უნყვეტი განათლება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	590,856	423,239	126,604	0	0	2,068	38,945	4,450	0	595,306
	ფაქტიური ხარჯი	442,458	324,393	99,469			2,066	16,530	3,780		446,238
პროფესიული და უმაღლესი განათლება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2,256,439	0	168,880	10,000	263,629	0	1,813,930	0	0	2,256,439
	ფაქტიური ხარჯი	1,578,085	0	18,910	0	89,376	0	1,469,799	0	0	1,578,085
სტუდენტთა დახმარება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000
	ფაქტიური ხარჯი	661,467		0				661,467			661,467
უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	450,000	0	120,000	10,000	230,050	0	89,950	0	0	450,000
	ფაქტიური ხარჯი	85,748		0		55,798		29,950			85,748
ტექნიკური, საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული მიმართულებების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
	ფაქტიური ხარჯი	2,000		0				2,000			2,000
სწავლა საზღვარგარეთ	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	950,000	0	30,000	0	0	0	920,000	0	0	950,000
	ფაქტიური ხარჯი	712,550		1,050				711,500			712,550
უცხოეთში სტაჟირება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	80,860	0	18,880	0	0	0	61,980	0	0	80,860
	ფაქტიური ხარჯი	42,742		17,860				24,882			42,742

დასახელება	კომპლექსური კოდი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	მუხლის დასახელება	ხარჯები	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომასხურებლობა	სუბსიდია	გრანტი	სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	სულ გადასახდელები
2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21	22
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	73,579	0	0	0	33,579	0	40,000	0	0	73,579
	ფაქტური ხარჯი	73,578		0		33,578		40,000		0	73,578
სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	6,040,922	5,263,589	767,214	0	0	1,169	8,950	51,280	0	6,092,202
	ფაქტური ხარჯი	5,804,995	5,222,710	580,366	0	0	1,169	750	21,969	0	5,826,964
ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,640,621	1,516,140	123,751	0	0	730	0	5,580	0	1,646,201
	ფაქტური ხარჯი	1,605,445	1,504,170	100,545			730		5,580		1,611,025
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,599,776	1,381,810	217,216	0	0	0	750	10,000	0	1,609,776
	ფაქტური ხარჯი	1,509,477	1,377,640	131,087				750	9,719		1,519,196
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,030,741	936,540	94,201	0	0	0	0	5,000	0	1,035,741
	ფაქტური ხარჯი	1,003,619	936,504	67,115	0				2,970		1,006,589
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	406,833	339,142	66,691	0	0	0	1,000	0	0	406,833
	ფაქტური ხარჯი	398,742	339,085	59,657							398,742
ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	482,187	389,126	91,872	0	0	439	750	3,700	0	485,887
	ფაქტური ხარჯი	459,952	374,878	84,635			439		3,700		463,652
ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	412,408	361,756	49,902	0	0	0	750	0	0	412,408
	ფაქტური ხარჯი	398,877	356,254	42,623							398,877
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	468,356	339,075	123,581	0	0	0	5,700	27,000	0	495,356
	ფაქტური ხარჯი	428,883	334,179	94,704							428,883
სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	6,078,508	1,456,394	4,618,114	0	0	0	4,000	1,774,000	0	7,852,508
	ფაქტური ხარჯი	4,613,455	1,412,732	3,200,723	0	0	0	0	283,850	0	4,897,305
ა(ა)იპ მუხრან ვახტანგაძის სახელობის ბათუმის სპორტის სასახლე	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	5,263,455	1,135,425	4,125,030	0	0	0	3,000	1,300,000	0	6,563,455
	ფაქტური ხარჯი	4,089,908	1,124,082	2,965,826					126,858		4,216,766
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	314,353	230,769	82,584	0	0	0	1,000	0	0	314,353
	ფაქტური ხარჯი	293,500	228,983	64,517							293,500
ა(ა)იპ ძალოსნობის კომპლექსი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	500,700	90,200	410,500	0	0	0	0	474,000	0	974,700
	ფაქტური ხარჯი	230,047	59,667	170,380					156,992		387,039

დასახელება	კონსტრუქციის კოდი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	მუხლის დასახელება	ხარჯები	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომასხურებლობა	სუბსიდი	გრანტი	სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	სულ გადასახდელი
2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21	22
კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	19,298,260	10,407,761	7,342,521	869,468	160,000	81,818	436,692	6,626,973	0	25,925,233
	ფაქტიური ხარჯი	16,241,785	10,020,729	5,160,152	704,157	130,203	78,933	147,611	2,053,874	0	18,295,659
კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი პროცესების მხარდაჭერა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,444,230	0	564,762	869,468	0	0	10,000	0	0	1,444,230
	ფაქტიური ხარჯი	879,333	0	169,301	704,157	0	0	5,875	0	0	879,333
პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების და ღონისძიებების ორგანიზება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,224,230	0	544,762	669,468	0	0	10,000	0	0	1,224,230
	ფაქტიური ხარჯი	679,333	0	169,301	504,157	0	0	5,875	0	0	679,333
ასალი ინდივიდუალური შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	220,000	0	20,000	200,000	0	0	0	0	0	220,000
	ფაქტიური ხარჯი	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
კულტურის ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	0	160,000
	ფაქტიური ხარჯი	130,203	0	0	0	130,203	0	0	0	0	130,203
ფოლკლორის პოპულარიზაცია და ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	535,462	0	322,892	0	0	0	212,570	18,000	0	553,462
	ფაქტიური ხარჯი	290,956	0	234,286	0	0	0	56,670	0	0	290,956
კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	338,000	0	140,000	0	0	0	198,000	0	0	338,000
	ფაქტიური ხარჯი	134,305	0	54,370	0	0	0	79,935	0	0	134,305
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,782,620	872,850	882,811	0	0	24,009	2,950	3,004,089	0	4,786,709
	ფაქტიური ხარჯი	1,494,367	808,683	659,158	0	0	24,008	2,518	997,636	0	2,492,003
კულტურული მემკვიდრეობის მართვა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,172,620	872,850	272,811	0	0	24,009	2,950	4,089	0	1,176,709
	ფაქტიური ხარჯი	1,080,138	808,683	244,929	0	0	24,008	2,518	4,089	0	1,084,227
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	610,000	0	610,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,610,000
	ფაქტიური ხარჯი	414,229	0	414,229	0	0	0	0	993,547	0	1,407,776
მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2,484,272	1,387,385	1,049,982	0	0	43,355	3,550	1,620,000	0	4,104,272
	ფაქტიური ხარჯი	2,117,697	1,269,007	805,227	0	0	43,346	117	580,685	0	2,698,382
სსიპ აჭარის მუზეუმი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2,338,372	1,309,175	984,292	0	0	43,355	1,550	1,520,000	0	3,858,372
	ფაქტიური ხარჯი	2,014,216	1,196,333	774,420	0	0	43,346	117	580,685	0	2,594,901

დასახელება	კომპლექსური კოდი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	მუხლის დასახელება	ხარჯები	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომასხურეობა	სუბსიდია	გრანტი	სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	სულ გადასახდელები
2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21	22
ა(ა)იპ „თანამედროვე ხელოვნების სივრცე“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	145,900	78,210	65,690	0	0	0	2,000	100,000	0	245,900
	ფაქტური ხარჯი	103,481	72,674	30,807							103,481
სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	12,346,331	8,036,646	4,286,734	0	0	14,454	8,497	1,550,700	0	13,897,031
	ფაქტური ხარჯი	11,033,780	7,832,159	3,188,532	0	0	11,579	1,510	459,821	0	11,493,601
სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,184,035	727,955	452,730	0	0	3,350	0	19,700	0	1,203,735
	ფაქტური ხარჯი	1,054,215	713,174	337,692			3,349		16,100		1,070,315
სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,997,185	1,304,844	685,650	0	0	5,944	747	106,000	0	2,103,185
	ფაქტური ხარჯი	1,846,631	1,245,183	595,504			5,944		75,769		1,922,400
სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	4,500,020	3,084,353	1,409,630	0	0	2,287	3,750	1,300,000	0	5,800,020
	ფაქტური ხარჯი	3,986,287	3,053,899	928,592			2,286	1,510	357,803		4,344,090
სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2,775,369	1,800,000	972,496	0	0	2,873	0	80,000	0	2,855,369
	ფაქტური ხარჯი	2,412,604	1,764,074	648,530					5,270		2,417,874
სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,029,895	488,277	538,618	0	0	0	3,000	35,000	0	1,064,895
	ფაქტური ხარჯი	930,994	477,458	453,536					3,379		934,373
სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	859,827	631,217	227,610	0	0	0	1,000	10,000	0	869,827
	ფაქტური ხარჯი	803,049	578,371	224,678					1,500		804,549
ლიტერატურული ცხოვრების განვითარების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	189,345	110,880	77,340	0	0	0	1,125	160,000	0	349,345
	ფაქტური ხარჯი	161,144	110,880	49,278				986	15,732		176,876
კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	18,000	0	18,000	0	0	0	0	274,184	0	292,184
	ფაქტური ხარჯი	0		0							0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	7,136,715	391,172	397,340	5,215,400	0	158,233	974,570	9,000	0	7,145,715
	ფაქტური ხარჯი	5,632,892	365,939	184,018	4,280,390	0	153,220	649,325	2,900	0	5,635,792
სპორტის სფეროს მართვა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	624,135	391,172	228,740	0	0	1,723	2,500	9,000	0	633,135
	ფაქტური ხარჯი	477,218	365,939	110,059				1,220	2,900		480,118

დასახელება	კომპლექსური კოდი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	მუხლის დასახელება	ხარჯები	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურება	სუბსიდია	გრანტი	სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	სულ გადასახდელი
2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21	22
სპორტის ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	6,512,580	0	168,600	5,215,400	0	156,510	972,070	0	0	6,512,580
	ფაქტური ხარჯი	5,155,674	0	73,959	4,280,390	0	153,220	648,105	0	0	5,155,674
პროფესიული და მაღალი მიღწევების სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	3,787,720	0	120,000	3,667,720	0	0	0	0	0	3,787,720
	ფაქტური ხარჯი	3,024,803		28,800	2,996,003						3,024,803
აფილის სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000
	ფაქტური ხარჯი	466,560		0				466,560			466,560
სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	891,280	0	48,600	842,680	0	0	0	0	0	891,280
	ფაქტური ხარჯი	758,682		45,159	713,523						758,682
მწვრთნელთა, მსახთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	174,680	0	0	0	0	156,510	18,170	0	0	174,680
	ფაქტური ხარჯი	169,720		0			153,220	16,500			169,720
აჭარის ნაყრები გუნდების მწვრთნელთა სტიპენდიები	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	203,900	0	0	0	0	0	203,900	0	0	203,900
	ფაქტური ხარჯი	165,045		0				165,045			165,045
მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	705,000	0	0	705,000	0	0	0	0	0	705,000
	ფაქტური ხარჯი	570,864		0	570,864						570,864
საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურება მიწოდება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2,344,710	1,631,545	691,085	0	0	21,380	700	328,600	0	2,673,310
	ფაქტური ხარჯი	2,205,881	1,559,313	625,087	0	0	21,378	103	40,530	0	2,246,411
საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურება მიწოდება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,995,490	1,631,545	343,050	0	0	20,195	700	311,600	0	2,307,090
	ფაქტური ხარჯი	1,864,876	1,559,313	285,267			20,193	103	23,880		1,888,756
საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	349,220	0	348,035	0	0	1,185	0	17,000	0	366,220
	ფაქტური ხარჯი	341,005		339,820			1,185		16,650		357,655
ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	2,822,922	521,110	1,441,472	0	0	24,479	835,861	14,000	0	2,836,922
	ფაქტური ხარჯი	1,879,588	426,679	1,062,585	0	0	23,304	367,020	6,523	0	1,886,111
სსიპ ახალგაზრდობის რეგიონალური ცენტრი	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	994,722	521,110	446,433	0	0	24,479	2,700	14,000	0	1,008,722
	ფაქტური ხარჯი	769,569	426,679	319,586			23,304		6,523		776,092

დასახელება	კომპლექსური კოდი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	მუხლის დასახელება	ხარჯები	შრომის ანაზღაურება	საქონელი და მომსახურეობა	სუბსიდია	გრანტი	სოციალური უზრუნველყოფა	სხვა ხარჯები	არაფინანსური აქტივები	ვალდებულებები	სულ გადასახდელები
2	3	4	5	6	16	17	18	19	20	21	22
ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ კულტურული და კარიერული განვითარების ხელშეწყობა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,828,200	0	995,039	0	0	0	833,161	0	0	1,828,200
	ფაქტური ხარჯი	1,110,019	0	742,999	0	0	0	367,020	0	0	1,110,019
არაფორმალური განათლება,გართობა და შეშენება	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	1,021,100	0	716,100	0	0	0	305,000	0	0	1,021,100
	ფაქტური ხარჯი	601,994		530,954				71,040			601,994
ინტელექტუალური,კულტურული და საერთაშორისო ღონისძიებები	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	534,350	0	174,189	0	0	0	360,161	0	0	534,350
	ფაქტური ხარჯი	396,857		169,325				227,532			396,857
კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა	მესამე კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	272,750	0	104,750	0	0	0	168,000	0	0	272,750
	ფაქტური ხარჯი	111,168		42,720				68,448			111,168