|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს | | | | |  |
| Logo - winner **საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეროვნული სატყეო სააგენტოს   2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები** | | | | |  |
|  |  |  | | ათ. ლარი |  |
| **დასახელება** | **2019 წლის  ბიუჯეტის წლიური საკასო ხარჯი** | **მათ შორის** | | | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების სახსრები** | **კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები** | | **მიზნობრივი გრანტი** |
|  | |  |  | |  |
| **შემოსულობები** | **28 084,4** | **9 974,4** | **16 985,5** | | **1124,5** |
| **შემოსავლები** | **28 084,4** | 9 974,4 | 16 985,5 | | 1124,5 |
| საბიუჯეტო სახსრები | 9 974,4 | 9 974,4 | 0,0 | | 0,0 |
| საკუთარი შემოსავლები | 16 985,5 | 0,0 | 16 985,5 | | 0,0 |
| მიმდინარე გრანტი | 1124,5 | 0,0 | 0,0 | | 1124,5 |
| **გადასახდელები** | **27 903,9** | **9 974,4** | **16 805,0** | | **1124,5** |
| **ხარჯები** | **24 326,4** | **7 419,3** | **16 661,6** | | **245,5** |
| შრომის ანაზღაურება | **6 867,1** | 3 292,0 | 3 575,1 | | 0,0 |
| საქონელი და მომსახურება | **12 164,8** | 3 918,7 | 8 000,6 | | 245,5 |
| გრანტები | **1 712,5** | 0,0 | 1 712,5 | | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **131,0** | 110,0 | 21,0 | | 0,0 |
| სხვა ხარჯები | **3 451,0** | 98,6 | 3 352,4 | | 0,0 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3 577,5** | **2 555,1** | **143,4** | | **879,0** |
| **ვალდებულებების კლება** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | 0,0 |
|  |  |  |  | |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **180,5** | **0,0** | **180,5** | | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
|  | **სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს** | | |  | |
|  | **2019 წლის საბიუჯეტო სახსრების შესრულების მაჩვენებლები** | | |  | |
|  |  |  |  | ათ. ლარი | |
| **ორგანიზაციული კოდი** | **დასახელება** | **2019 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი (წლიური)** | **საკასო ხარჯი** | |
| **31 10** | **სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა** | **11 315,8** | **9 974,4** | |
|  | ხარჯები | **7 755,8** | **7 419,3** | |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3 292,0 | 3 292,0 | |
|  | საქონელი და მომსახურება | 4 253,8 | 3 918,7 | |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 110,0 | 110,0 | |
|  | სხვა ხარჯი | 100,0 | 98,6 | |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **3 560,0** | **2 555,1** | |
| **31 10 01** | **სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო** | **6 915,8** | **6 514,8** | |
|  | ხარჯები | **6 565,8** | **6 358,0** | |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3 292,0 | 3 292,0 | |
|  | საქონელი და მომსახურება | 3 063,8 | 2 857,4 | |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 110,0 | 110,0 | |
|  | სხვა ხარჯი | 100,0 | 98,6 | |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | **350,0** | **156,8** | |
| **31 10 02** | **ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებები** | **600,0** | **546,9** | |
|  | ხარჯები | **600,0** | **546,9** | |
|  | საქონელი და მომსახურება | 600,0 | 546,9 | |
| **31 10 03** | **ტყითსარგებლობის ღონისძიებები** | **3 600,0** | **2 732,3** | |
|  | ხარჯები | **390,0** | **334,0** | |
|  | საქონელი და მომსახურება | 390,0 | 334,0 | |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 210,0 | 2 398,3 | |
| **31 10 04** | **ტყის აღრიცხვა-ინვენტარიზაციის ღონისძიებები** | **200,0** | **180,4** | |
|  | ხარჯები | **200,0** | **180,4** | |
|  | საქონელი და მომსახურება | 200,0 | 180,4 | |