

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს 2016 ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში 39 00

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	დაზუსტებული გეგმის შეფარდება დამტკიცებულ გეგმასთან (%)	საკასო შესრულების შეფარდება დაზუსტებულ გეგმასთან (%)	განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შესაბამისობა აღემატება 30%	განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შესაბამისობა აღემატება 15%
					(4/3)	(5/4)		
39 00	საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო	90,000.0	121,629.3	128,856.3	135.14	105.94		
	ხარჯები	77,554.0	108,122.1	115,352.3	139.42	106.69		
	შრომის ანაზღაურება	4,612.0	4,718.6	4,713.2	102.31	99.88		
	საქონელი და მომსახურება	4,653.0	3,661.8	3,583.5	78.70	97.86		
	სუბსიდიები	59,548.0	71,973.9	75,561.1	120.87	104.98		
	გრანტები	17.0	3,678.5	3,686.8	21638.24	100.22		
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	17.0	20.3	31.7	119.41	156.31		
	მიმდინარე	17.0	20.3	31.7	119.41	156.31		
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	3,658.2	3,655.0		99.91		
	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	0.0	300.0	300.0		100.00		
	გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	0.0	300.0	300.0		100.00		
	მიმდინარე	0.0	300.0	300.0		100.00		
	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს	0.0	63.2	63.2		100.00		
	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს	0.0	63.2	63.2		100.00		
	მიმდინარე	0.0	63.2	63.2		100.00		
	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	0.0	3,295.0	3,291.8		99.90		
	გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს	0.0	3,295.0	3,291.8		99.90		
	მიმდინარე	0.0	3,295.0	3,291.8		99.90		
	სოციალური უზრუნველყოფა	758.0	736.6	736.1	97.18	99.93		
	სხვა ხარჯები	7,966.0	23,352.7	27,071.7	293.15	115.93		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	746.0	588.7	585.5	78.91	99.46		
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11,700.0	12,918.5	12,918.5	110.41	100.00		
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0				
39 01	სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროებში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	3,387.0	18,894.9	26,328.3	557.86	139.34		
	ხარჯები	3,237.0	18,857.1	26,290.6	582.55	139.42		
	შრომის ანაზღაურება	1,930.0	1,920.0	1,919.8	99.48	99.99		
	საქონელი და მომსახურება	1,217.0	999.7	977.9	82.14	97.82		
	სუბსიდიები	0.0	0.0	3,723.2				
	გრანტები	17.0	20.3	31.7	119.41	156.31		
	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	17.0	20.3	31.7	119.41	156.31		
	მიმდინარე	17.0	20.3	31.7	119.41	156.31		
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	20.0	19.9	40.00	99.40		
	სხვა ხარჯები	23.0	15,897.1	19,618.1	69117.61	123.41	ძირითადი განხილვა: N 1462 21.07.2016; N2617 22.12.2016; სპორტის ინდივიდუალურ ოლიმპიურ, არაოლიმპიურ და სპორტის ვალკულ სათამაშო სახეობებში 2016 წლის მაისის ჩათვლით გამართულ შეჯიბრებებში მიღწეული შედეგების მიხედვით საქართველოს ნაკრები გუნდების წევრთა, მწვრთნელთა, საექიმო და ადმინისტრაციული	საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს და ა(ა)იპ - საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ "ქართუ"-ს შორის 2016 წლის 1 მარტს გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულება (რეგ.N1071) სპორტის სფეროში ღონისძიებების დაფინანსებისა და სპორტის სფეროში მოღვაწეთათვის ყოველთვიური თანხის გაცემის მიზნით
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	37.8	37.8	25.20	99.87		
39 02	სპორტის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები	73,992.0	91,093.2	90,954.1	123.11	99.85		
	ხარჯები	62,090.0	77,687.9	77,549.1	125.12	99.82		
	შრომის ანაზღაურება	1,547.0	1,728.5	1,727.8	111.73	99.96		

	საქონელი და მომსახურება	1,687.0	1,394.5	1,382.8	82.66	99.16	
	სუბსიდიები	57,422.0	70,012.8	69,891.7	121.93	99.83	
	გრანტები	0.0	3,658.2	3,655.0		99.91	
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	3,658.2	3,655.0		99.91	
	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	0.0	300.0	300.0		100.00	
	გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	0.0	300.0	300.0		100.00	
	მიმდინარე	0.0	300.0	300.0		100.00	
	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს	0.0	63.2	63.2		100.00	
	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს	0.0	63.2	63.2		100.00	
	მიმდინარე	0.0	63.2	63.2		100.00	
	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	0.0	3,295.0	3,291.8		99.90	
	მიმდინარე	0.0	0.0	0.0			
	გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს	0.0	3,295.0	3,291.8		99.90	
	მიმდინარე	0.0	3,295.0	3,291.8		99.90	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	1.9	1.8	23.88	95.81	
	სხვა ხარჯები	1,426.0	891.9	890.0	62.55	99.79	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	202.0	486.8	486.4	241.00	99.92	
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11,700.0	12,918.5	12,918.5	110.41	100.00	
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0			
<b>39 02 01</b>	<b>ფეხბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>7,000.0</b>	<b>6,840.0</b>	<b>6,840.0</b>	<b>97.71</b>	<b>100.00</b>	
	ხარჯები	7,000.0	6,840.0	6,840.0	97.71	100.00	
	სუბსიდიები	7,000.0	6,840.0	6,840.0	97.71	100.00	
<b>39 02 02</b>	<b>რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>11,125.0</b>	<b>11,115.9</b>	<b>11,115.1</b>	<b>99.92</b>	<b>99.99</b>	
	ხარჯები	11,125.0	11,115.9	11,115.1	99.92	99.99	
	სუბსიდიები	11,125.0	11,039.0	11,038.2	99.23	99.99	
	სხვა ხარჯები	0.0	76.9	76.9		99.97	
<b>39 02 03</b>	<b>კალათბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>7,000.0</b>	<b>7,400.0</b>	<b>7,399.8</b>	<b>105.71</b>	<b>100.00</b>	
	ხარჯები	7,000.0	7,400.0	7,399.8	105.71	100.00	
	სუბსიდიები	7,000.0	7,400.0	7,399.8	105.71	100.00	
<b>39 02 04</b>	<b>სპორტულ სახეობათა განვითარების პროგრამა</b>	<b>10,000.0</b>	<b>9,925.6</b>	<b>9,856.4</b>	<b>99.26</b>	<b>99.30</b>	
	ხარჯები	10,000.0	9,925.6	9,856.4	99.26	99.30	
	სუბსიდიები	10,000.0	9,925.6	9,856.4	99.26	99.30	
<b>39 02 05</b>	<b>ოლიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>4,200.0</b>	<b>4,189.0</b>	<b>4,174.3</b>	<b>99.74</b>	<b>99.65</b>	
	ხარჯები	4,200.0	4,189.0	4,174.3	99.74	99.65	
	სუბსიდიები	4,200.0	4,189.0	4,174.3	99.74	99.65	
<b>39 02 06</b>	<b>სპორტის პოლიტიკისა და მასობრივი სპორტის განვითარების პროგრამა</b>	<b>1,850.0</b>	<b>2,450.2</b>	<b>2,421.6</b>	<b>132.44</b>	<b>98.83</b>	
	ხარჯები	1,850.0	2,450.2	2,421.6	132.44	98.83	
	სუბსიდიები	1,850.0	2,450.2	2,421.6	132.44	98.83	
<b>39 02 07</b>	<b>სპორტის ინფრასტრუქტურის, რეაბილიტაციისა და სპორტული ინვენტარის განახლების პროგრამა</b>	<b>13,100.0</b>	<b>14,066.0</b>	<b>14,064.4</b>	<b>107.37</b>	<b>99.99</b>	
	ხარჯები	1,400.0	803.0	801.4	57.36	99.80	
	სხვა ხარჯები	1,400.0	803.0	801.4	57.36	99.80	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	344.5	344.5		99.99	
	ფინანსური აქტივების ზრდა	11,700.0	12,918.5	12,918.5	110.41	100.00	
<b>39 02 08</b>	<b>სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი</b>	<b>2,300.0</b>	<b>2,185.6</b>	<b>2,175.9</b>	<b>95.03</b>	<b>99.55</b>	
	ხარჯები	2,270.0	2,176.5	2,166.7	95.88	99.55	
	შრომის ანაზღაურება	734.0	767.0	767.0	104.50	100.00	
	საქონელი და მომსახურება	1,172.0	895.1	885.6	76.38	98.93	
	სუბსიდიები	350.0	507.0	507.0	144.86	100.00	
	სხვა ხარჯები	14.0	7.4	7.2	52.86	97.16	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	9.1	9.1	30.40	100.00	
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0			
<b>39 02 09</b>	<b>სსიპ – ქართული სპორტის მუზეუმი</b>	<b>70.0</b>	<b>66.9</b>	<b>66.0</b>	<b>95.57</b>	<b>98.68</b>	
	ხარჯები	70.0	66.9	66.0	95.57	98.68	

	შრომის ანაზღაურება	54.0	53.8	53.0	99.61	98.61		
	საქონელი და მომსახურება	16.0	12.9	12.8	80.63	98.99		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.2	0.2		100.00		
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0				
<b>39 02 10</b>	<b>ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისა და ფესტივალისათვის მზადების პროგრამა</b>	<b>800.0</b>	<b>811.0</b>	<b>810.2</b>	<b>101.38</b>	<b>99.90</b>		
	ხარჯები	800.0	811.0	810.2	101.38	99.90		
	სუბსიდიები	800.0	811.0	810.2	101.38	99.90		
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0				
<b>39 02 11</b>	<b>სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი</b>	<b>1,100.0</b>	<b>1,045.5</b>	<b>1,044.0</b>	<b>95.05</b>	<b>99.85</b>		
	ხარჯები	930.0	916.3	915.1	98.53	99.87		
	შრომის ანაზღაურება	535.0	535.0	535.0	100.00	100.00		
	საქონელი და მომსახურება	375.0	375.0	373.9	100.00	99.71		
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	1.7	1.6	21.25	95.88		
	სხვა ხარჯები	12.0	4.6	4.6	38.33	99.78		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	170.0	129.2	128.8	76.00	99.72		
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0				
<b>39 02 12</b>	<b>სსიპ - საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო საზოგადოებრივი კოლეჯი</b>	<b>350.0</b>	<b>328.2</b>	<b>328.1</b>	<b>93.77</b>	<b>99.98</b>		
	ხარჯები	348.0	324.2	324.1	93.16	99.98		
	შრომის ანაზღაურება	224.0	224.0	224.0	100.00	100.00		
	საქონელი და მომსახურება	124.0	100.2	100.1	80.81	99.93		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0				
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	4.0	4.0	200.00	99.75		
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0				
<b>39 02 13</b>	<b>პარალიმპიური მოძრაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>350.0</b>	<b>422.0</b>	<b>421.6</b>	<b>120.57</b>	<b>99.90</b>		
	ხარჯები	350.0	422.0	421.6	120.57	99.90		
	სუბსიდიები	350.0	422.0	421.6	120.57	99.90		
<b>39 02 14</b>	<b>ფარიკაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>350.0</b>	<b>386.5</b>	<b>386.2</b>	<b>110.43</b>	<b>99.92</b>		
	ხარჯები	350.0	386.5	386.2	110.43	99.92		
	სუბსიდიები	350.0	386.5	386.2	110.43	99.92		
<b>39 02 15</b>	<b>ჭადრაკის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>2,038.0</b>	<b>2,128.0</b>	<b>2,127.7</b>	<b>104.42</b>	<b>99.98</b>		
	ხარჯები	2,038.0	2,128.0	2,127.7	104.42	99.98		
	სუბსიდიები	2,038.0	2,128.0	2,127.7	104.42	99.98		
<b>39 02 16</b>	<b>ხელბურთის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>1,109.0</b>	<b>1,209.0</b>	<b>1,208.6</b>	<b>109.02</b>	<b>99.97</b>		
	ხარჯები	1,109.0	1,209.0	1,208.6	109.02	99.97		
	სუბსიდიები	1,109.0	1,209.0	1,208.6	109.02	99.97		
<b>39 02 17</b>	<b>ბიუდოს სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>4,200.0</b>	<b>4,181.0</b>	<b>4,180.1</b>	<b>99.55</b>	<b>99.98</b>		
	ხარჯები	4,200.0	4,181.0	4,180.1	99.55	99.98		
	სუბსიდიები	4,200.0	4,181.0	4,180.1	99.55	99.98		
<b>39 02 18</b>	<b>ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>4,000.0</b>	<b>3,987.7</b>	<b>3,987.6</b>	<b>99.69</b>	<b>100.00</b>		
	ხარჯები	4,000.0	3,987.7	3,987.6	99.69	100.00		
	სუბსიდიები	4,000.0	3,987.7	3,987.6	99.69	100.00		
<b>39 02 19</b>	<b>ქართული ჭიდაობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>250.0</b>	<b>270.0</b>	<b>270.0</b>	<b>108.00</b>	<b>99.99</b>		
	ხარჯები	250.0	270.0	270.0	108.00	99.99		
	სუბსიდიები	250.0	270.0	270.0	108.00	99.99		
<b>39 02 20</b>	<b>მძლეოსნობის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>500.0</b>	<b>495.0</b>	<b>494.5</b>	<b>99.00</b>	<b>99.89</b>		
	ხარჯები	500.0	495.0	494.5	99.00	99.89		
	სუბსიდიები	500.0	495.0	494.5	99.00	99.89		
<b>39 02 21</b>	<b>ტანვარჯიშის სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა</b>	<b>500.0</b>	<b>780.0</b>	<b>780.0</b>	<b>156.00</b>	<b>100.00</b>		
	ხარჯები	500.0	780.0	780.0	156.00	100.00		
	სუბსიდიები	500.0	780.0	780.0	156.00	100.00		

39 02 22	სპორტის საწვლსონო სახეობათა სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამა	1,800.0	1,850.0	1,846.2	102.78	99.79		
	ხარჯები	1,800.0	1,850.0	1,846.2	102.78	99.79		
	სუბსიდიები	1,800.0	1,850.0	1,846.2	102.78	99.79		
39 02 23	ა(ა)იპ - ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი	0.0	14,960.0	14,956.0		99.97		
	ხარჯები	0.0	14,960.0	14,956.0		99.97		
	შრომის ანაზღაურება	0.0	148.8	148.8		100.00		
	საქონელი და მომსახურება	0.0	11.3	10.4		92.44		
	სუბსიდიები	0.0	11,141.8	11,141.8		100.00		
	გრანტები	0.0	3,658.2	3,655.0		99.91		
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	3,658.2	3,655.0		99.91		
	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	0.0	300.0	300.0		100.00		
	გრანტები ცენტრალურ სსიპ(ებ)-ს	0.0	300.0	300.0		100.00		
	მიმდინარე	0.0	300.0	300.0		100.00		
	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიან ბიუჯეტს	0.0	63.2	63.2		100.00		
	გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის სსიპ(ებ)-ს	0.0	63.2	63.2		100.00		
	მიმდინარე	0.0	63.2	63.2		100.00		
	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	0.0	3,295.0	3,291.8		99.90		
	გრანტები მუნიციპალურ სსიპ(ებ)-ს	0.0	3,295.0	3,291.8		99.90		
	მიმდინარე	0.0	3,295.0	3,291.8		99.90		
39 03	სპორტის სფეროში დამსახურებულ მოღვაწეთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები	6,084.0	6,252.3	6,252.2	102.77	100.00		
	ხარჯები	6,084.0	6,252.3	6,252.2	102.77	100.00		
	სოციალური უზრუნველყოფა	700.0	713.0	712.9	101.86	99.99		
	სხვა ხარჯები	5,384.0	5,539.3	5,539.3	102.88	100.00		
39 03 01	ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდიები	384.0	370.0	370.0	96.35	100.00		
	ხარჯები	384.0	370.0	370.0	96.35	100.00		
	სხვა ხარჯები	384.0	370.0	370.0	96.35	100.00		
39 03 02	ვეტერან სპორტსმენთა და სპორტის მუშაკთა სოციალური დახმარება	700.0	681.0	681.0	97.29	100.00		
	ხარჯები	700.0	681.0	681.0	97.29	100.00		
	სოციალური უზრუნველყოფა	700.0	681.0	681.0	97.29	100.00		
39 03 03	საქართველოს ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრთა, მწვრთნელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის და პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიები	5,000.0	5,169.3	5,169.3	103.39	100.00		
	ხარჯები	5,000.0	5,169.3	5,169.3	103.39	100.00		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0				
	სხვა ხარჯები	5,000.0	5,169.3	5,169.3	103.39	100.00		
39 03 04	მალაქმითიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული მწვრთნელებისათვის ფინანსური დახმარება	0.0	32.0	31.9		99.78		
	ხარჯები	0.0	32.0	31.9		99.78		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	32.0	31.9		99.78		
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0				
39 04	ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები	6,537.0	5,389.0	5,321.7	82.44	98.75		
	ხარჯები	6,143.0	5,324.9	5,260.4	86.68	98.79		
	შრომის ანაზღაურება	1,135.0	1,070.1	1,065.6	94.28	99.58		
	საქონელი და მომსახურება	1,749.0	1,267.7	1,222.8	72.48	96.46		
	სუბსიდიები	2,126.0	1,961.1	1,946.2	92.24	99.24		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.7	1.5		85.88		
	სხვა ხარჯები	1,133.0	1,024.4	1,024.3	90.41	99.99		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	394.0	64.0	61.3	16.25	95.69		
39 04 01	ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების პროგრამა	1,500.0	1,080.4	1,051.6	72.03	97.34		

საქართველოს მთავრობის განკარგულება N545 31.03.2016წ. ქართული ფეხბურთის განვითარების მიზნით გამოიყო 14 800 000 ლარი

	ხარჯები	1,485.0	1,058.9	1,030.1	71.31	97.28		
	საქონელი და მომსახურება	1,215.0	770.9	742.4	63.45	96.30		
	სუბსიდიები	200.0	271.0	270.7	135.50	99.90		
	სხვა ხარჯები	70.0	17.0	17.0	24.29	100.00		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	21.5	21.5	143.47	99.95		
<b>39 04 02</b>	<b>სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი</b>	<b>1,537.0</b>	<b>1,442.9</b>	<b>1,441.5</b>	<b>93.88</b>	<b>99.90</b>		
	ხარჯები	1,529.0	1,437.0	1,435.6	93.98	99.90		
	შრომის ანაზღაურება	267.0	283.0	283.0	105.99	100.00		
	საქონელი და მომსახურება	209.0	146.6	145.3	70.14	99.08		
	სხვა ხარჯები	1,053.0	1,007.4	1,007.3	95.67	99.99		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	5.9	5.9	73.75	99.49		
<b>39 04 03</b>	<b>სსიპ – ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი</b>	<b>1,200.0</b>	<b>1,149.7</b>	<b>1,130.0</b>	<b>95.81</b>	<b>98.28</b>		
	ხარჯები	1,193.0	1,139.0	1,119.3	95.47	98.27		
	შრომის ანაზღაურება	868.0	787.1	782.6	90.68	99.43		
	საქონელი და მომსახურება	325.0	350.2	335.2	107.74	95.71		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	1.7	1.5		85.88		
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0				
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	10.7	10.7	152.86	99.81		
<b>39 04 04</b>	<b>პროგრამა "მომავლის ბანაკი"</b>	<b>1,500.0</b>	<b>1,152.4</b>	<b>1,150.4</b>	<b>76.83</b>	<b>99.83</b>		
	ხარჯები	1,256.0	1,138.7	1,136.7	90.66	99.83		
	სუბსიდიები	1,246.0	1,138.7	1,136.7	91.39	99.83		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	244.0	13.7	13.7	5.62	100.00		
<b>39 04 05</b>	<b>პროგრამა "ახალგაზრდული ფესტივალი – 2016"</b>	<b>800.0</b>	<b>563.6</b>	<b>548.3</b>	<b>70.45</b>	<b>97.28</b>		
	ხარჯები	680.0	551.4	538.8	81.09	97.71		
	სუბსიდიები	680.0	551.4	538.8	81.09	97.71		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120.0	12.2	9.5	10.17	77.87		