

მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 3300
 მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	დაზუსტებული გეგმის შეფარდება დამტკიცებულ გეგმასთან (%) (4/3)	საკასო შესრულების შეფარდება დაზუსტებულ გეგმასთან (%) (5/4)	განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დამტკიცებულ დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%	განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	მხარჯავი დაწესებულების მთლიანი ასიგნებები	94 900.0	100 934.5	100 558.5	106.3%	99.6%		
	პროგრამა №1- საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და პროგრამების მართვა 3301	5 887.0	5 670.1	5 659.5	96.3%	99.8%		
	პროგრამა №2- ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ 3302	58 105.0	57 300.3	5 6968.9	98.6%	99.4%		
	პროგრამა №3- სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა 3303	14 160.0	15 888.3	15 877.4	112.2%	99.9%		
	პროგრამა №4- კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა 3304	16 748.0	22 075.8	22 052.7	131.8 %	99.9%		
	ქვეპროგრამა №1- მუზეუმების ხელშეწყობა 330401	10 248.0	10 788.6	10 691.3	105.2%	99.0%		
	ქვეპროგრამა №2- კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა 330402	6 500.0	11 287.2	11 361.4	173.6%	100.6%		

ახსნა-განმარტება

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით „კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა“-ში (კოდი 330402) დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმას შორის სხვაობა ძირითადად გამოწვეულია:

1.2015 წელს დამტკიცებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებებით გაიზარდა კოდის 33040201 ასიგნებები:

- ბოდბის წმ. გიორგის ტაძრის მეორე ეტაპის, მესტია, ხერგიანების საგვარეულო კომპლექსის გალავნის, მესტია გვალდის მთაზე მიქაელ მთავარანგელოზის ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და ნოქალაქევის არქეოლოგიური სამუშაოების ხარჯების დასაფინანსებლად (**აღნიშნული თანხით შემცირდა 33040201 კოდი და გაიზარდა 33040202 კოდი**) - 10 160 ლარი;
- სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ 3 ერთეული მე-3 კლასის მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომანქანის შესაძენად - 115 932 ლარი.

1.2015 წელს დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებებით გაიზარდა 33040202 კოდის ასიგნებები:

- კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების სრული რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის - 300 000 ლარი;
- სსიპ - მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმის შენობის ფასადების, პირველი სართულისა და სადარბაზოს რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების ხარჯების დასაფინანსებლად (**აღნიშნული თანხით შემცირდა 33040202 კოდი და გაიზარდა 33040124 კოდი**) - 15 000 ლარი;
- ბოდბის წმ. გიორგის ტაძრის მეორე ეტაპის, მესტია, ხერგიანების საგვარეულო კომპლექსის გალავნის, მესტია გვალდის მთაზე მიქაელ მთავარანგელოზის ეკლესიის სარეაბილიტაციო სამუშაოების და ნოქალაქევის არქეოლოგიური სამუშაოების ხარჯების დასაფინანსებლად (**აღნიშნული თანხით შემცირდა 33040201 კოდი და გაიზარდა 33040202 კოდი**) - 10 160 ლარი;
- სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვარძიის კომპლექსისა და ატენის სიონის სამონასტრო კომპლექსში ჩასატარებელი სამუშაოების (ტაძრის სამხრეთ კედელზე სანიავო ხერელების მოწყობა, გალავნის შიდა კედლის ჩრდილო ნაწილში წყალმარდის ან დროებითი გადახურვის მოწყობა, საფეხმავლო ბილიკის გაწმენდა, ტაძრის სამხრეთ ფასადზე ხარაჩოების მოწყობა, ნაკერების და ბზარების გასუფთავება, ცემენტის ძველი შევსებების მოსხნა-გასუფთავება, ორნამენტული ქვებისა და რელიეფების გადაუდებელი კონსერვაცია) ხარჯების დასაფინანსებლად - 150 000 ლარი.

2. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 4 215 000 ლარით გაიზარდა 33040202 კოდის ასიგნებები:

- ზოგიერთი ძეგლის საპროექტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯების დასაფინანსებლად - 2 750 000 ლარი;
- ზოგიერთი ძეგლის საპროექტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯების დასაფინანსებლად - 1 400 000 ლარი;
- სამთავროს მონასტერში, ღირსი მამა გაბრიელის, აღმსარებლის და სალოსის წმინდა ცხედრის საბოლოო განსასვენებლის მოწყობასთან დაკავშირებული ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსებისთვის - 65 000 ლარი.