

	დასახელება	2013 წლის პროექტი	კვარტალი I	კვარტალი II	კვარტალი III	კვარტალი IV
37 02	პროგრამა "სურსათის უვნებლობა, ეპიზოტური კეთილსაიმედობა და მცენარეთა დაცვის უზრუნველყოფა"	14310700	1177700	1673200	1170700	1170600
	ხარჯები	13802700	1169700	1173200	1170700	1170600
	მ.შ შრომის ანაზღაურება	4572700	1143200	1143200	1143200	1143100
	საქონელი და მომსახურება	9118500	3724812	3522092	769525	1102071
	პროცენტი					
	სუბსიდიები					
	გრანტები					
	სოციალური უზრუნველყოფა	10000	2000	3000	3000	2000
	სხვა ხარჯები	101500	24500	27000	24500	25500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	508000	8000	500000	0	0
	ფინანსური აქტივების ზრდა					
	ვალდებულებების კლება					
3702 01	ქვეპროგრამა სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვის და ეპიზოტური კეთილსაიმედობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება	5666500	1492820	1395200	1397900	1380580
	ხარჯები	5658500	1484820	1395200	1397900	1380580
	მ.შ შრომის ანაზღაურება	4572700	1143200	1143200	1143200	1143100
	საქონელი და მომსახურება	985800	317120	226500	229200	212980
	პროცენტი	0				
	სუბსიდიები					
	გრანტები					
	სოციალური უზრუნველყოფა	10000	2000	3000	3000	2000
	სხვა ხარჯები	90000	22500	22500	22500	22500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8000	8000	0		
	ფინანსური აქტივების ზრდა					
	ვალდებულებების კლება					
37 02 03	ქვეპროგრამა "ეპიზოტური კეთილსაიმედობა"	6844200	2638092	3084692	309325	812091
	ხარჯები	6844200	2638092	2584692	309325	812091
	მ.შ შრომის ანაზღაურება		0	0	0	0
	საქონელი და მომსახურება	6344200	2638092	2584692	309325	812091
	პროცენტი					
	სუბსიდიები					
	გრანტები					
	სოციალური უზრუნველყოფა					
	სხვა ხარჯები					
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500000		500000		
	ფინანსური აქტივების ზრდა					
	ვალდებულებების კლება					
37 02 04	ქვეპროგრამა "მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედობა"	1500000	711600	635400	153000	0
	ხარჯები	1500000	711600	635400	153000	0
	მ.შ შრომის ანაზღაურება					
	საქონელი და მომსახურება	1498500	711600	633900	153000	0
	პროცენტი					
	სუბსიდიები					
	გრანტები					
	სოციალური უზრუნველყოფა					
სხვა ხარჯები	1500		1500	0	0	
არაფინანსური აქტივების ზრდა						

	ფინანსური აქტივების ზრდა					
	ვალდებულებების კლება					
37 02 02	ქვეპროგრამა "სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი"	300000	60000	80000	80000	80000
	ხარჯები	300000	60000	80000	80000	80000
	მ.შ შრომის ანაზღაურება					
	საქონელი და მომსახურება	290000	58000	77000	78000	77000
	პროცენტი					
	სუბსიდიები					
	გრანტები					
	სოციალური უზრუნველყოფა					
	სხვა ხარჯები	10000	2000	3000	2000	3000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					
	ფინანსური აქტივების ზრდა					
	ვალდებულებების კლება					

სააგენტოს უფროსი: