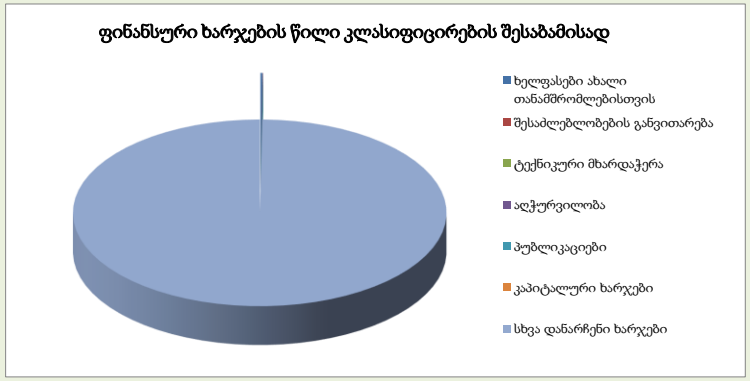
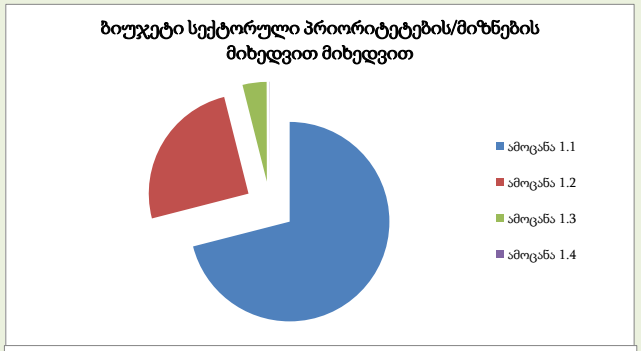
| No. | აქტივობა | პასუხისმგებელი უწყება | აქტივობის ფინანსური აღწერა | ფინანსირების წყაროს კოდი(ები) | კომენტარი | შინაარსობრივ-ფინანსური დაგეგმვა/ანგარიშგების ერთეული | | | | ზიანის აქტივობებით დაგეგმილი ხარჯები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---

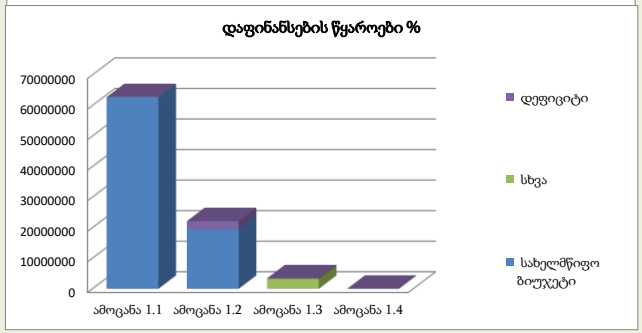
| | | |

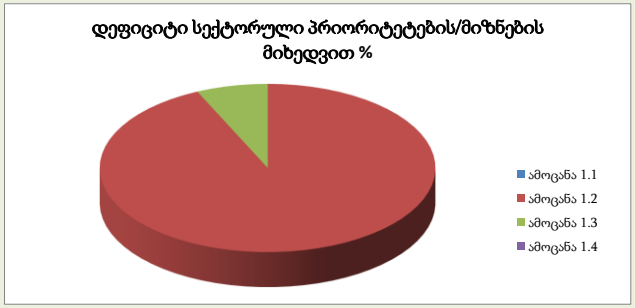
ცხრილი 1: სამოქმედო გეგმის განხორციელების სრული ბიუჯეტი 2023-2025 წლების ხარჯების კატეგორიების შესაბამისად (ლარი)

	ხელფასები ახალი თანამშრომლებისთვის	შესაძლებლობების განვითარება	ტექნიკური მხარდაჭერა	აღჭურვილობა	პუბლიკაციები	კაპიტალური ხარჯები	სხვა დანარჩენი ხარჯები	სულ
ამოცანა 1.1	0	0	0	0	0	0	62748999	62,748,999
ამოცანა 1.2	144000	13960	0	16500	120	0	21981720	22,156,300
ამოცანა 1.3	0	0	300000	0	0	3E+06	220093	3,441,951
ამოცანა 1.4	0	22000	0	0	10000	0	0	32,000
სულ	144,000	13,960	-	16,500	120	-	84,730,719	88,379,250



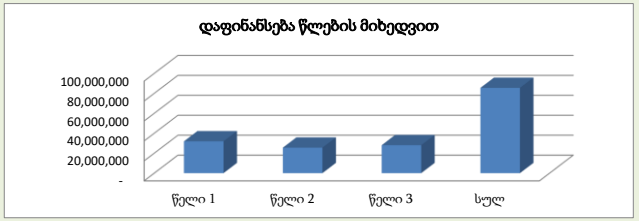






ცხრილი 2: სამოქმედო გეგმის განხორციელების დაფინანსების წყარო

	სახელმწიფო ბიუჯეტი	სხვა	დეფიციტი
ამოცანა 1.1	62689000	59999	0
ამოცანა 1.2	19456300	0	2700000
ამოცანა 1.3	2093	3239858	200000
ამოცანა 1.4	27000	5000	0
სულ	82,174,393	3,304,857	2,900,000



ცხრილი 3: დაფინანსების გადანაწილება წლების მიხედვით

	წელი 1	წელი 2	წელი 3	სულ
ამოცანა 1.1	24269499	19534000	18935500	62,738,999
ამოცანა 1.2	6952300	5932000	6572000	19,456,300
ამოცანა 1.3	667364	61000	2513587	3,241,951
ამოცანა 1.4	13000	13000	6000	32,000
სულ	31,902,163	25,540,000	28,027,087	85,469,250