

**საქართველოს 2004 წლის პირველი კვარტლის ცენტრალური ბიუჯეტის
შესრულების მაჩვენებლები**

სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია ათას ლარებში

1 იანვრის მდგომარეობით სახაზინოს ანგარიშზე რიცხული შემავალი ნაშთი	8,165.5
მათ შორის	
ცენტრალური სახაზინოს ანგარიშში	7,975.7
საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშები	84.9
სავალუტო ანგარიშში	104.9

პერიოდი: 01.01.2004-დან 01.04.2004.-მდე

შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი	პირველი კვარტლის პროგნოზი	პირველი კვარტლის შემოსავლები	გადახრა	შესრულება %-ში
სულ შემოსავლები და გრანტები *	178,201.0	216,285.0	-38,084.0	121.4%
სულ შემოსავლები	178,201.0	205,123.7	-26,922.7	115.1%
სულ საგადასახადო შემოსავლები	148,701.0	146,321.5	2,379.5	98.4%
სულ არასაგადასახადო შემოსავლები	29,500.0	58,802.2	-29,302.2	199.3%
სულ გრანტები		11,161.3	-11,161.3	

დეფიციტის დაფინანსების წყაროები				
ეროვნული ბანკიდან მიღებული სესხი	0.0	0.0		
მოკლევადიანი სესხი	-			
სახაზინო ვალდებულებებიდან შემოსავლები	0.0	19,385.0		
შემოსავალი პრევიზიონალიდან	0.0	1,595.0		
მსოფლიო ბანკის ინვესტიციური კრედიტებით დაფინანსებული პროექტები **	0.0	44,040.0		
სხვა შემოსავლები ****		11.0		

289 482

ხ ა რ ჯ ე ბ ი	სამი თვის გეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		გადახდა	დავალიანება	% -ში გადახდა ვალდებულ ებასთან	% -ში დამოწმება სთან	გადახრა გეგმის მიმართ	% -ში გადახდა გეგმასთან
			სტანდარტული	აენასდ						
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	51,329.7	47,349.1	47,337.0	0.0	47,137.1	199.9	100%	100%	4,192.6	92%
დამქირავებელიდან ანარიცხები	9,878.9	8,561.9	8,549.3	0.0	8,470.9	78.4	99%	99%	1,408.0	86%
მივლინებები	2,523.0	1,826.9	337.5	1,370.1	1,608.0	99.6	88%	94%	915.0	64%
სხვა საქონელი და მომსახურება	56,022.3	44,781.9	26,995.3	14,797.5	37,749.7	1,826.4	84%	90%	18,272.6	67%
მათ შორის										
ოფისი		2,678.2	1,617.3	443.2	1,978.1	82.4	74%	96%		
კომუნალური		8,160.0	7,742.8	92.4	7,687.3	147.9	94%	98%		
კვების ხარჯები	4,910.0	4,184.5	3,842.0	74.5	3,874.6	41.9	93%	99%	1 035.4	79%
მედიკამენტები		112.9	71.8	7.6	79.4	-	70%	100%		
რბილი ინვენტარი და უნიფორმა		689.5	221.0	376.9	546.6	51.3	79%	91%		
ტრანსპორტისა და ტექნიკის შენახვა		10,860.9	3,383.2	6,990.3	8,156.8		75%	79%		
სპეციალური პროგრამების მომსახურება		4,646.6	1,742.9	2,066.8	2,909.1	900.6	63%	76%		
სხვა ხარჯები		13,449.3	8,374.3	4,745.8	12,517.8	602.3	93%	95%		
პროცენტების გადახდა	37,402.9	36,570.7	36,005.2	0.0	38,139.7	-2,134.5	104%	106%	-736.8	102%
მათ შორის						-			-	
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	13,102.9	12,520.7	12,520.7	-	12,520.7	-	100%	100%	582.20	96%
სამინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	24,300.0	24,050.0	23,484.5	-	25,619.1	-2,134.6			- 1 319.1	105%
სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	78,196.1	69,529.7	50,207.6	18,789.3	61,051.8	7 945	88%	88%	17,144.3	78%
მათ შორის										
სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდისათვის გადასაცემი საპენსიო ტრანსფერი	6,000.0	6,000.0	-	6,000.0	6,000.0	-	100%	100%	-	100%

ხ ა რ ჯ ე ბ ი	სამი თვის გეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		გადახდა	დაფალიანება	% -ში გადახდა ვალდებულ იბასთან	% -ში გადახდა დამოწმება სთან	გადახრა გეგმის მიმართ	% -ში გადახდა გეგმასთან
			სტანდარტული	აუანსად						
ტრანსფერი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებზე	6,700.0	6,700.0	-	6,700.0	1,647.0	5,053.0	25%	25%	5,053.0	25%
რეგრესული პენსიები	130.0	130.0	-	130.0	130.0	-	100%	100%	-	100%
უძმწეო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახთა სოციალური დახმარების პროგრამა	3,600.0	3,600.0	-	3,600.0	3,600.0	-	100%	100%	-	100%
ტრანსფერი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ადაპტაციის ხელშეწყობის პროგრამებზე	570.0	570.0	-	570.0	-	570.0	0%	0%	570.0	0%
ლტლვილთა შემწეობები	9,950.0	9,717.8	9,717.8	-	9,715.4	2.4	100%	100%	234.6	98%
ტრანსფერი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში	22,806.0	21,995.0	21,545.0	-	21,545.0	-	98%	100%	1,261.0	94%
სუბსიდიები კულტურის დაწესებულებებს	1,411.7	1,358.5	1,357.6	-	1,208.1	149.5	89%	89%	203.6	86%
საქართველოს ტელევიზია და რადიომაუწყებლობა	2,595.6	2,485.7	2,405.7	19.4	2,301.0	124.1	93%	95%	294.6	89%
საქართველოს ენერჯო სისტემის სუბსიდირება	7,459.5	1,559.5	-	1,559.5	-	1,559.5			7,459.5	0%
კაპიტალური ხარჯები	2,536.9	1,199.6	879.6	238.3	1,000.0	117.9	83%	89%	1,536.9	39%
დაკრედიტება დაფარვის გამოკლებით	56,145.9	20,588.7	20,453.8	0.0	64,787.9	-44,334.1	315%	317%	-8,642.0	115%
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელ ინვესტიციურ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები	10,054.3	7,828.1	7,828.1	-	7,828.1	-			2,226.2	78%
საგარეო ვალის ძირითადი თანხის დაფარვა	14,421.3	12,760.6	12,625.8	-	12,625.8	-	99%	100%	1,795.5	88%
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელ ინვესტიციურ პროექტები **	31,670.3	-	-	-	44,334.0	-44,334.0			-12,663.7	140%
ს უ ლ *	294,035.7	230,408.5	190,765.3	35,195.2	259,945.1	-33,984.6	113%	115%	34,090.6	88%

1 აპრილის მდგომარეობით საზინის ანგარიშზე რიცხული შემაჯავლი ნაშთი ***	29,536.4
მათ შორის	
ცენტრალური საზინის ანგარიში	19,065.9
საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური საზაზინო სამსახურების ანგარიშები	10,470.5

მათ შორის საცნობარო მუხლები;										
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები)	5,707.0	5,707.0	5,707.0	-	5,689.7	17.3	100%	100%	17.3	100%
ლტლვილთა შენახვის ხარჯები	4,604.5	4,400.1	4,340.6	-	3,765.7	574.9	86%	87%	838.8	82%
ჯანდაცვის პროგრამები	3,135.4	1,299.3	1,059.7	8.2	662.8	405.1	51%	62%	2,472.6	21%

* ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯებში, ისევე როგორც შემოსავლებში, არ არის ჩართული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს მიერ ადგილზე დატოვებული და დახარჯული ცენტრალური ბიუჯეტის კუთვნილი სახსრები.

** ხარჯებში, ისევე როგორც შემოსავლებში, ჩართულია მსოფლიო ბანკის ინვესტიციური კრედიტებით და გრანტებით პროექტების დაფინანსება, რომელიც საზაზინო სამსახურის ანგარიშების გვერდის ავლით უშუალოდ ირიცხება კომპერციული ბანკების ანგარიშებზე და ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ვალის დეპარტამენტის ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე შეადგენს 44 334 ათას ლარს.

*** პერიოდის ბოლოს საზინის ანგარიშზე რიცხული გამომაჯავლი ნაშთი გათვალისწინებულია აჭარის ა/რ საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე გადარიცხული 729 ათასი ლარი, რადგანაც აჭარის ა/რ ფინანსთა სამინისტროს მიერ არ არის წარმოდგენილი შესაბამისი თანხის განაწილება ადმინისტრაციული და ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით.

**** საოპერაციო დეპარტამენტის ანგარიშზე არასწორად ჩარიცხული თანხა.