

საქართველოს 2004 წლის ხუთი თვის ცენტრალური ბიუჯეტის

შესრულების მაჩვენებლები

სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია

ათას ლარებში

პერიოდი: 01.01.2004-დან 01.06.2004.-მდე

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

შ ე მ თ ს ა გ ლ ე ბ ი	ხუთი თვის პროგნოზი	ხუთი თვის შემოსავლები	გადახრა	შესრულება %-ში
სულ შემოსავლები და გრანტები *	344,646.0	410,797.0	-66,151.0	119.2%
სულ შემოსავლები	329,538.0	395,016.0	-65,478.0	119.9%
სულ საგადასახადო შემოსავლები	276,038.0	291,149.0	-15,111.0	105.5%
სულ არასაგადასახადო შემოსავლები	53,500.0	103,867.0	-50,367.0	194.1%
სულ გრანტები	15,108.0	15,781.0	-673.0	

დეფიციტის დაფინანსების წყაროები				
სახაზინო ვალდებულებებიდან შემოსავლები	0.0	14,688.0		
შემოსავალი პრივატიზაციიდან	0.0	1,994.0		
მსოფლიო ბანკის ინვესტიციური კრედიტებით დაფინანსებული პროექტები **	0.0	57,518.0		
სხვა შემოსავლები ***		316.3		

493 479

ხ ა რ ჯ ე ბ ი	ხუთი თვის კეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		გადახდა	დავალიანება	% -ში გადახდა ვალდებულ ებასთან	% -ში გადახდა დამოწმება სთან	გადახრა კეგმის მიმართ	% -ში გადახდა გეგმასთან
			სტანდარტული	აგანსად						
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	80,063.6	75,656.8	75,639.6	0.0	75,084.1	555.5	99%	99%	4,979.5	94%
დამქირავებელიდან ანარიცხები	15,332.0	13,552.7	13,534.9	0.0	13,426.8	108.1	99%	99%	1,905.2	88%
მივლინებები	4,541.0	3,358.2	911.1	2,366.2	3,239.0	38.3	96%	99%	1,302.0	71%
სხვა საქონელი და მომსახურება	105,707.1	88,497.1	54,898.4	30,279.4	82,304.9	2,872.9	93%	97%	23,402.2	78%
მათ შორის										
ოფისი		5,451.4	4,194.4	862.5	4,957.1		99.8	91%	98%	
კომუნალური		14,214.0	13,602.2	198.4	13,635.2		165.4	96%	99%	
კვების ხარჯები	7,940.6	7,472.3	6,703.7	106.8	6,727.8		82.7	90%	99%	1 212.8
მელიკამენტები		211.5	174.6	18.2	184.8		8.0	87%	96%	
რბილი ინვენტარი და უნიფორმა		1,747.7	821.6	793.6	1,577.8		37.4	90%	98%	
ტრანსპორტისა და ტექნიკის შენახვა		12,914.7	6,228.9	6,333.6	12,418.6			96%	99%	
სპეციალური პროგრამების მომსახურება		4,852.7	2,575.1	2,175.7	4,710.1		40.7	97%	99%	
სხვა ხარჯები		41,632.8	20,597.9	19,790.6	38,093.5	2,295.0	91%	94%		
პროცენტების გადახდა	60,303.9	59,321.0	52,438.9	0.0	60,446.3	-8,007.4	102%	115%	-142.4	100%
მათ შორის										
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	18,144.1	17,321.8	17,321.8	-	17,321.8		-	100%	100%	822.30
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	42,159.8	41,999.3	35,117.1	-	43,124.5	-8,007.4			-	964.7
სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	132,007.8	119,745.9	87,706.8	30,922.2	116,557.6	2 071	97%	98%	15,450.2	88%
მათ შორის										
სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდისათვის გადასაცემი საპენსიო ტრანსფერი	22,000.0	22,000.0	-	22,000.0	22,000.0		-	100%	100%	-
ტრანსფერი ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებზე	1,647.0	1,647.0	-	1,647.0	1,647.0		-	100%	100%	-
რეგრესული პენსიები	130.0	130.0	-	130.0	130.0		-	100%	100%	-

ხ ა რ ჯ ე ბ ი	ნუთი თვის გეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		გადახდა	დავალიანება	%ში გადახდა ვალდებულ ებასთან	%ში გადახდა დამოწმება სთან	გადახრა გეგმის მიმართ	%ში გადახდა გეგმასთან
			სტანდარტული	ავანსად						
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახთა სოციალური დახმარების პროგრამა	3,600.0	3,600.0	-	3,600.0	3,600.0	-	100%	100%	-	100%
ლტლვილითა შემწეობები	23,168.0	19,639.4	19,639.4		19,628.9	10.5	100%	100%	3,539.1	85%
ტრანსფერი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში	40,330.1	38,925.6	37,932.6	6.5	37,905.1	34.0	97%	100%	2,425.0	94%
სუბსიდიები კულტურის დაწესებულებებს	2,110.3	2,005.0	2,004.9	-	1,982.7	22.2	99%	99%	127.6	94%
საქართველოს ტელევიზია და რადიომუწეულობა	4,550.7	4,550.3	4,406.2	68.4	4,474.2	0.4	98%	100%	76.5	98%
საქართველოს ენერჯო სისტემის სუბსიდირება	8,293.5	3,137.5	-	3,137.5	1,578.0	1,559.5			6,715.5	19%
კაპიტალური ხარჯები	8,800.0	6,577.8	1,842.7	4,425.3	6,188.7	79.3	94%	99%	2,611.3	70%
დაკრედიტება დაფარვის გამოკლებით	130,488.9	49,300.0	49,300.0	0.0	108,640.4	-59,340.4	220%	220%	21,848.5	83%
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელ ინვესტიციურ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები	15,871.9	14,189.0	14,189.0		14,189.0	-			1,682.9	89%
საგარეო ვალის ძირითადი თანხის დაფარვა	36,346.7	35,111.0	35,111.0	-	35,111.0	-	100%	100%	1,235.7	97%
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელ ინვესტიციურ პროექტები **	78,270.3	-	-	-	59,340.4	-59,340.4			18,929.9	76%
ს უ ლ *	537,244.3	416,009.5	336,272.4	67,993.1	465,887.8	-61,622.3	112%	115%	71,356.5	87%

1 იენისის მდგომარეობით საზინის ანგარიშზე რიცხული შემავალი ნაშთი	27,591.9
მათ შორის	
სახაზინო სამსახურის შემოსავლებისა და ხარჯების ერთიან ანგარიშზე რიცხული გამომაგალი ნაშთი-102115002****	1.6
სახაზინო სამსახურის შემოსულებების ერთიან გამანაწილებელ ანგარიშზე არსებული ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთი-200122900	13,607.4
საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშები *****	13,982.9

მათ შორის საცნობარო მუხლები;										
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები)	13,735.2	13,606.8	13,606.8	-	13,217.7	389.1	97%	97%	517.5	96%
ლტლვილითა შენახვის ხარჯები	7,716.3	6,796.9	6,687.8	-	5,911.9	775.9	87%	88%	1,804.4	77%
ჯანდაცვის პროგრამები	5,277.8	3,081.2	2,867.5	12.6	2,522.9	357.2	82%	88%	2,754.9	48%

* 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 სახაზინო სამსახურის ანგარიშების გვერდის ავლით უშუალოდ ირიცხება კომპერციული ბანკების ანგარიშებზე და ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ვალის დეპარტამენტის ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე შეადგენს 59340.4 ათას ლარს.

*** საოპერაციო დეპარტამენტის ანგარიშზე არასწორად ჩარიცხული თანხა.

**** 90.3 ათ. ლარი სახაზინო სამსახურის № 102115002 ჩაირიცხა აჭარის ა/რ ანგარიშზე რიცხული ნაშთი.

***** პერიოდის ბოლოს საზინის ანგარიშზე რიცხული გამომაგალი ნაშთში 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.