

საქართველოს 2004 წლის ცენტრალური ბიუჯეტის

შესრულების მაჩვენებლები

სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია

ათას ლარებში

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

პერიოდი: 01.01.2004-დან 01.01.2005-მდე

შ ე მ ო ს ა ვ ლ ე ბ ი	თორმეტი თვის პროგნოზი	თორმეტი თვის შემოსავლები	გადახრა	შესრულება %-ში
სულ შემოსავლები და გრანტები *	1,328,989.0	1,335,934.5	-6,945.5	100.5%
სულ შემოსავლები	1,207,720.0	1,211,994.5	-4,274.5	100.4%
სულ საგადასახადო შემოსავლები	890,780.0	901,483.2	-10,703.2	101.2%
სულ არასაგადასახადო შემოსავლები	235,540.0	243,503.0	-7,963.0	103.4%
კაპიტალური შემოსავლები	81,400.0	67,008.3	14,391.7	82.3%
სულ გრანტები	121,269.0	123,940.0	-2,671.0	102.2%

დეფიციტის დაფინანსების წყაროები	170,866.5	195,938.2	-25,071.7	114.7%
ეროვნული ბანკიდან მიღებული სესხი	24,951.0	21,500.0	3,451.0	86.2%
სახაზინო ვალდებულებებიდან შემოსავლები	-12,415.0	-8,963.9	-3,451.1	72.2%
მსოფლიო ბანკის გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტი	44,493.5	44,370.0	123.5	99.7%
წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება	0.0	4,968.4	-4,968.4	
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების და უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების მიერ ინვესტიციური ხასიათის, გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები **	113,837.0	134,063.7	-20,226.7	117.8%
სხვა შემოსავლები ***		265.0		
		1,540,303.2		

ხ ა რ ვ ე ბ ი	წლიური გეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		გადახრა	დავალიანება	% -ში გადახრა ვალდებულებასთან	% -ში გადახრა დამოწმებასთან	გადახრა გეგმის მიმართ	% -ში გადახრა გეგმასთან
			სტანდარტული	აენსად						
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	202,879.7	201,376.4	200,662.3	0.0	200,261.9	400.4	99%	100%	2,617.8	99%
დამქირავებელიდან ანარიცხები	33,202.5	32,812.6	32,500.6	0.0	32,340.6	160.0	99%	100%	861.9	97%
მეფინანსები	10,186.2	9,878.9	3,895.8	5,842.0	9,690.1	47.7	98%	100%	496.1	95%
სხვა საქონელი და მომსახურება	264,276.6	262,480.5	156,328.9	105,439.9	260,823.0	945.9	99%	100%	3,453.7	99%
მათ შორის										
ოფისი		18,119.1	14,531.3	3,402.1	17,908.9	24.5	99%	100%		
კომუნალური		39,296.0	37,971.6	1,215.0	39,045.0	141.6	99%	100%		
კვების ხარჯები	17,986.5	17,732.2	17,322.8	255.3	17,522.8	55.3	99%	100%	463.7	97%
მედიკამენტები		537.2	482.8	40.9	523.1	0.6	97%	100%		
რბილი ინვენტარი და უნიფორმა		8,843.4	3,900.1	4,903.6	8,779.2	24.5	99%	100%		
ტრანსპორტისა და ტექნიკის შენახვა		29,179.0	18,919.7	10,201.5	29,052.5	68.7	100%	100%		
სპეციალური პროგრამების მომსახურება		4,753.1	2,597.1	2,148.7	4,745.8	-	100%	100%		
სხვა ხარჯები		144,020.5	60,603.5	83,272.8	143,245.7	630.7	99%	100%		
პროცენტების გადახდა	141,459.0	140,909.0	140,909.0	0.0	140,909.0	0.0	100%	100%	549.9	100%
მათ შორის										
საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	49,009.0	48,502.0	48,502.0	-	48,502.0	-	100%	100%	507.00	99%
საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება	92,450.0	92,407.0	92,407.0		92,407.0	0.0			43.0	100%
სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	540,268.3	538,933.8	420,940.2	117,748.0	538,499.7	188.5	100%	100%	1,768.6	100%
მათ შორის										
სხვა დანარჩენი პენსიები	31,977.0	31,977.0	-	31,977.0	31,977.0	-	100%	100%	-	100%

ხ ა რ ვ ე ბ ი	წლიური გეგმა	ვალდებულება	დამოწმება		გადახდა	დავალდინება	% -ში გადახდა ვალდებულებასთან	% -ში გადახდა დამოწმებასთან	გადახრა გეგმის მიმართ	% -ში გადახდა გეგმასთან
			სტანდარტული	აუანსად						
უძველესი მდგომარეობაში მყოფი ოჯახთა სოციალური დახმარების პროგრამა	18,000.0	10,000.0	-	10,000.0	10,000.0	-	100%	100%	8,000.0	56%
ლტოლვილთა შემწეობები	44,082.4	43,880.9	43,880.9	-	43,880.9	-	100%	100%	201.5	100%
ტრანსფერი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში	128,234.0	128,234.0	124,457.0	3,777.0	128,234.0	0.0	100%	100%	-	100%
სუბსიდიები კულტურის დაწესებულებებს	19,192.8	19,149.6	16,478.7	2,640.5	19,086.5	32.7	100%	100%	106.3	99%
საქართველოს ტელევიზია და რადიომუშაველობა	16,500.0	16,500.0	12,761.6	3,738.4	16,495.3	4.7	100%	100%	4.7	100%
საქართველოს ენერჯო სისტემის სუბსიდირება	77,485.2	77,192.6	23,827.9	53,306.3	77,133.8	0.4	100%	100%	351.4	100%
კაპიტალური ხარჯები	101,532.3	100,865.1	18,807.4	81,898.1	99,786.2	919.3	99%	99%	1,746.1	98%
დაკრედიტება დაფარვის გამოკლებით	217,751.1	230,906.0	230,906.0	0.0	230,906.0	0.0	100%	100%	-13,154.9	106%
საგარეო ვალის ძირითადი თანხის დაფარვა	150,441.1	150,441.1	150,441.1		150,441.1	-	100%	100%	-	100%
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელ ინვესტიციურ პროექტები **	67,310.0	80,464.9	80,464.9	-	80,464.9	-	100%	100%	-13,154.9	0%
ს უ ლ *	1,511,555.6	1,518,162.4	1,204,950.2	310,928.1	1,513,216.5	2,661.8	100%	100%	(1,660.8)	100%

1 იანვრის მდგომარეობით საზღვარის ანგარიშზე რიცხული შემავალი ნაშთი	27,086.7
მათ შორის	
სახაზინო სამსახურის შემოსავლებისა და ხარჯების ძირითად ანგარიშზე რიცხული გამოძავალი ნაშთი-102115002****	144.2
სახაზინო სამსახურის შემოსულების ერთიან გამანაწილებელ ანგარიშზე არსებული ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთი-200122900	25,676.5
საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშები ****	1,266.0

მათ შორის საცნობარო მუხლები;										
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები)	27,037.8	27,037.8	27,037.8	-	27,037.8	-	100%	100%	-	100%
ლტოლვილთა შენახვის ხარჯები	21,229.5	20,988.7	20,005.1	981.3	20,549.5	436.9	98%	98%	680.0	97%
ჯანდაცვის პროგრამები	10,328.8	10,078.6	5,786.7	4,179.6	9,816.2	150.1	97%	98%	512.6	95%

* ცენტრალური ბიუჯეტის ხარჯებში, ისევე როგორც შემოსავლებში, არ არის ჩართული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2004 წლის 5 აპრილის მდგომარეობით ადგილზე დატოვებული და დახარჯული ცენტრალური ბიუჯეტის კუთვნილი სახსრები 2 088.9 ათასი ლარი

** შემოსავლებში და ხარჯებში ჩართულია უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებული ინვესტიციური პროექტების დაფინანსება, რომელიც სახაზინო სამსახურის ანგარიშების გვერდის ავლით უშუალოდ ირიცხება კომერციული ბანკების ანგარიშებზე და ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე შეადგენს 157 100.9 ათასი ლარს.

*** საოპერაციო დეპარტამენტის ანგარიშზე მობრუნებული თანხა.

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

**** 87.0 ათასი ლარი წარმოადგენს სახაზინო სამსახურის № 102115002 აგარიშზე ჩაირიცხულ აჭარის ა/რ ანგარიშზე რიცხული ნაშთს.