

საქართველოს 2005 წლის იანვარ-ივნისის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

სახაზინო სამსახურის ობერატული ინფორმაცია

ათას ლარებში

| | |
|--|----------|
| I ანერის მდგომარეობით ხაზინის ანგარიშზე რიცხული სახელმწიფო ბიუჯეტის შემავალი ნაშთი | 54 032.0 |
| მათ შორის | |
| სახაზინო სამსახურის ხარჯების ძირითად ანგარიშზე -102115002 | 144.2 |
| სახაზინო სამსახურის შემოსულების ერთიან გამანაწილებელ ანგარიშზე-200122900 | 53,204.0 |
| საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშებზე | 683.8 |

პერიოდი: 01.01.2005-დან 01.07.2005-მდე

| შ ე მ ო ს ა ვ ე ლ ე ბ ი | ექვსი თვის პროგნოზი | ექვსი თვის შემოსავლები | გადახრა | შესრულება %-ში |
|---|---------------------|------------------------|-----------|----------------|
| ძლიერი შემოსავლები და გრანტები * | 1,093,420.3 | 1,183,835.1 | -90,414.8 | 108.3% |
| ძლიერი შემოსავლები | 1,070,022.7 | 1,153,242.3 | -83,219.6 | 107.8% |
| საგადასახადო შემოსავლები | 741,484.0 | 771,052.4 | -29,568.4 | 104.0% |
| არასაგადასახადო შემოსავლები | 118,128.7 | 136,429.5 | -18,300.8 | 115.5% |
| კაპიტალური შემოსავლები | 210,410.0 | 245,760.5 | -35,350.5 | 116.8% |
| გრანტები | 23,397.6 | 30,592.8 | -7,195.2 | 130.8% |

| დეფიციტის დაფინანსების წყაროები | - | 50,846.0 | -50,846.0 |
|---|-----|----------|-----------|
| ეროვნული ბანკიდან მიღებული სესხი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახაზინო ვალდებულებებიდან შემოსავლები | 0.0 | 12,960.0 | -12,960.0 |
| მსოფლიო ბანკის გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება | 0.0 | 3,137.3 | -3,137.3 |
| საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების და უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების მიერ ინვესტიციური ხასიათის, გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები | 0.0 | 34,748.7 | -34,748.7 |
| სხვა შემოსავლები *** | | 370.4 | |

| ხ ა რ ჯ ე ბ ი | ექვსი თვის გეგმა | ვალდებულება | დამოწმება | | გადახრა | დავალიანება | % -ში გადახრა ვალდებულ იქნასთან | % -ში დამოწმებასთან | გადახრა გეგმის მიმართ | % -ში გადახრა გეგმასთან |
|--|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | სტანდარტული | აგნასად | | | | | | |
| მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება | 137,720.0 | 129,537.0 | 126,492.5 | 0.0 | 126,040.7 | 451.8 | 97% | 100% | 11,679.3 | 92% |
| დამქირავებელთან ანარიცხები | 30,114.5 | 27,768.6 | 27,102.0 | 0.0 | 27,048.4 | 53.5 | 97% | 100% | 3,066.0 | 90% |
| მივლინებები | 10,047.6 | 8,952.0 | 2,062.0 | 6,807.7 | 8,768.5 | 101.2 | 98% | 99% | 1,279.1 | 87% |
| სხვა საქონელი და მომსახურება | 291,353.0 | 176,610.0 | 114,924.6 | 48,617.0 | 158,788.7 | 4,752.9 | 90% | 97% | 132,564.3 | 55% |
| მათ შორის | | | | | | | | | | |
| ოფისის ხარჯები | | 9,260.7 | 6,497.5 | 1,681.5 | 8,088.7 | 90.3 | 87% | 99% | | |
| კომუნალური მომსახურების ხარჯები | | 18,854.8 | 17,625.8 | 618.2 | 17,758.9 | 485.2 | 94% | 97% | | |
| კვების ხარჯები | 11,643.7 | 10,562.1 | 7,004.4 | 133.6 | 7,093.1 | 44.9 | 67% | 99% | 4 550.6 | 61% |
| სამედიცინო ხარჯები | | 5,897.1 | 5,680.7 | 14.1 | 5,661.7 | 33.1 | 96% | 99% | | |
| რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შექმნის ხარჯები | | 3,533.4 | 2,269.4 | 604.3 | 2,806.6 | 67.1 | 79% | 98% | | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები | | 21,317.8 | 13,358.1 | 2,603.7 | 15,850.8 | 111.0 | 74% | 99% | | |
| სხვა ხარჯები | | 107,184.0 | 62,488.8 | 42,961.6 | 101,529.0 | 3,921.4 | 95% | 96% | | |
| პროცენტების გადახდა | 62,792.3 | 61,363.0 | 61,363.0 | 0.0 | 61,363.0 | 0.0 | 100% | 100% | 1,429.2 | 98% |
| მათ შორის | | | | | | | | | | |
| საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება | 21,165.3 | 19,925.5 | 19,925.5 | - | 19,925.5 | 0.0 | 100% | 100% | 1 239.8 | 94% |
| საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება | 41,626.9 | 41,437.5 | 41,437.5 | - | 41,437.5 | 0.0 | 100% | 100% | 189.4 | 100% |
| სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 695,787.5 | 608,994.6 | 476,738.1 | 115,831.6 | 580,859.1 | 11,710.6 | 95% | 98% | 114,928.4 | 83% |
| კაპიტალური ხარჯები | 136,035.5 | 100,710.0 | 12,343.8 | 74,215.8 | 83,377.7 | 3,181.9 | 83% | 96% | 52,657.8 | 61% |
| დაკრედიტება დაფარვის გამოკლებით | 137,373.5 | 99,174.6 | 99,174.6 | 0.0 | 99,174.6 | 0.0 | 100% | 100% | 38,198.9 | 72% |
| საგარეო ვალის ძირითადი თანხის დაფარვა | 109,709.2 | 90,721.5 | 90,721.5 | - | 90,721.5 | 0.0 | 100% | 100% | 18,987.7 | 83% |
| უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელი ინვესტიციური პროექტები | 27,664.3 | 8,453.2 | 8,453.2 | - | 8,453.2 | 0.0 | | | 19,211.2 | 0% |
| ს უ ლ * | 1,501,223.8 | 1,213,109.9 | 920,200.8 | 245,472.1 | 1,145,420.8 | 20,252.0 | 94% | 98% | 355,803.0 | 76% |

| | |
|--|------------------|
| I იელისის მდგომარეობით ხაზინის ანგარიშზე რიცხული შემაგალი ნაშთი | 143,662.7 |
| მათ შორის | |
| სახაზინო სამსახურის ხარჯების ძირითად ანგარიშზე -102115002 | 236.0 |
| სახაზინო სამსახურის შემოსულებების ერთიან გაანაწილებულ ანგარიშზე -200122900 | 142,495.9 |
| საოპერაციო დეპარტამენტის, ქ. ფოთისა და რეგიონალური სახაზინო სამსახურების ანგარიშებზე | 930.8 |

| მათ შორის საცნობარო მუხლები: | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|------|------|---------|------|
| პენსიონერთა პენსიები | 224,285.0 | 224,270.2 | 223,145.1 | - | 223,072.9 | 72.3 | 99% | 100% | 1,212.1 | 99% |
| უძწეოთა სოციალური (ოჯახების) დახმარება | 10,470.0 | 10,459.7 | 9,360.2 | 135.0 | 9,491.0 | 4.2 | 91% | 100% | 979.0 | 91% |
| ლტლველითა და დევნილთა შემწეობები | 18,674.6 | 18,674.6 | 18,673.9 | - | 18,673.4 | 0.5 | 100% | 100% | 1.2 | 100% |
| დევნილთა შენახვის ხარჯები ორგანიზებულად ჩასახლების ადგილებზე | 8,382.0 | 8,232.8 | 7,760.4 | - | 7,665.5 | 94.9 | 93% | 99% | 716.4 | 91% |
| ლტლველითა და დევნილთა შენახვასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები | 3,137.4 | 3,042.4 | 2,321.3 | 697.6 | 1,578.2 | 1,440.7 | 52% | 52% | 1,559.2 | 50% |
| ტრანსფერი ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებში | 80,275.0 | 72,988.1 | 62,566.0 | 10,422.1 | 72,683.1 | 305.0 | 100% | 100% | 7,591.9 | 91% |
| სუბსიდიები კულტურის დაწესებულებებს | 18,071.2 | 15,091.0 | 9,300.8 | 5,425.6 | 14,636.9 | 89.5 | 97% | 99% | 3,434.3 | 81% |
| საქართველოს ენერჯისისტიკის სუბსიდირება | 30,302.7 | 30,302.7 | 3,302.7 | 27,000.0 | 30,302.7 | - | 100% | 100% | - | 100% |
| საქართველოს ტელევიზია და რადიომაუწყებლობა | 9,249.7 | 9,245.5 | 6,197.0 | 2,323.4 | 8,516.9 | 3.5 | 92% | 100% | 732.8 | 92% |
| საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური დაწესებულებები (წარმომადგენლობები) | 10,684.0 | 10,684.0 | 10,684.0 | - | 10,684.0 | - | 100% | 100% | - | 100% |

* ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ექვსი თვის ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე შემოსავლებში (63 324.2 ათასი ლარი) და ხარჯებში (52 509.6 ათასი ლარი) ჩართულია უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსაზღვრული ინვესტიციური პროექტების დაფინანსება. შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა 10 814.6 ათასი ლარი გათვალისწინებულია პერიოდის ბოლოს ხაზინის ანგარიშზე რიცხული გამომაგალი ნაშთი.

*** საოპერაციო დეპარტამენტის ანგარიშზე რიცხული თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით.