

ინფორმაცია მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (ნაზარდი ჯამით) - 2023 წელი

ათას ლარებში

პროგნოზი კოდი	დასახელება	წლიური დამტკიცებული მიცეფისა				წლიური დაზუსტებული მიცეფისა				საკაპო შესრულება (თანა)				საკაპო შესრულება წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან (%)				დამტკიცებულ და დაზუსტებულ გეგმებს შორის სხვაობა (+/- 30%)		დაზუსტებულ გეგმას და საკაპო შესრულებას შორის სხვაობა (+/- 15%)		არსებითი სხვაობების დასახელება (მ.შ. მიულოდნელი და დაუგეგმავი მიცეფის შესახებ, რომელზეც გაკლუნა მოხაზიდანა ბიუჯეტის შესრულებაზე)
		სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბიუჯეტო ხარჯები	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბიუჯეტო ხარჯები	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბიუჯეტო ხარჯები	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბიუჯეტო ხარჯები	მ.შ. დონორები	საკუთარი სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები			
31 12	ხირიველი და რადიკალური უსაფრთხოების დაცვა	1,425.0	1,375.0	0.0	50.0	2,053.9	1,933.0	0.0	120.9	1,956.5	1,894.8	0.0	61.7	95.3	98.0	0.0	51.0	40.6%	141.8%	-2.0%	-49.0%	2023 წლის დასაწყისში, სააგენტოს საკუთარი შემოსავლების ნაწილი არსებული წამით (37.9 ათ. ლარი) სააგენტოს 2023 წლის ბიუჯეტში ასახვით, დაზუსტდა შემოსავლებისა და ხარჯული ნაწილის მაჩვენებლები
a	ხარჯები	1,425.0	1,375.0	0.0	50.0	1,534.3	1,433.4	0.0	100.9	1,456.9	1,408.5	0.0	48.4	95.0	98.3	0.0	47.9	4.2%	101.8%	-1.7%	-52.1%	
a	შრომის ანაზღაურება	771.0	771.0			676.0	676.0			672.9	672.9			99.5	99.5			-12.3%		-0.5%		
a	საქონელი და მომსახურება	623.0	583.0		40.0	825.3	742.4		82.9	753.7	721.7		32.0	81.3	97.2		38.7	27.3%	107.3%	-2.8%	-61.3%	
a	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	9.0			3.0	3.0			2.2	2.2			72.5	72.5			-66.7%		-27.5%		
a	სხვა ხარჯები	22.0	12.0		10.0	30.0	12.0		18.0	28.1	11.8		16.3	93.7	98.4		90.6	0.0%	80.0%	-1.6%	-9.4%	
b	არაფინანსური აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	519.6	499.6	0.0	20.0	499.6	486.3	0.0	13.3	96.2	0.0	0.0	66.7	0.0	53.4%	0.0%	-33.3%	
b	ძირითადი აქტივები	0.0			0.0	519.6	499.6		20.0	499.6	486.3		13.3	96.2	0.0		66.7	0.0%	53.4%	0.0%	-33.3%	