

ინფორმაცია მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შესახებ (ნაზარდი ჯამით) - 2022 წელი

ათას ლარებში

პროექტი კოდი	დასახელება	წლიური დაგეგმიური მიცეფი				წლიური დაზუსტებული მიცეფი				საკაპო შესრულება (თანა)				საკაპო შესრულება წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან (%)				დაგეგმიური და დაზუსტებული გეგმებს შორის სხვაობა (+/- 30%)		დაზუსტებული გეგმასა და საკაპო შესრულებას შორის სხვაობა (+/- 15%)		არსებითი სხვაობების დასახელება (მ.შ. მიუღიადრეო და დაუგეგმი მიცეფების შესახებ, რომელმაც გაიღწა მოხდინა ბიუჯეტის შესრულებაზე)
		სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბიუჯეტო ხარჯები	მ.შ. დონორები	საკაპო სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბიუჯეტო ხარჯები	მ.შ. დონორები	საკაპო სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბიუჯეტო ხარჯები	მ.შ. დონორები	საკაპო სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	მ.შ. საბიუჯეტო ხარჯები	მ.შ. დონორები	საკაპო სახსრები	სულ საბიუჯეტო სახსრები	საკაპო სახსრები			
31 12	ბირთვილი და რადიაციული უსაფრთხოების დაცვა	1,283.8	1,233.8	0.0	50.0	1,384.9	1,232.5	0.0	152.4	1,358.5	1,225.2	0.0	133.3	98.1	99.4	0.0	87.5	-0.1%	204.8%	-0.6%	-12.5%	2022 წლის დასაწყისში, სააგენტოს საკუთარი შემოსავლების ნაწილი არსებული წამლის (102.4 ათ. ლარი) სააგენტოს 2022 წლის ბიუჯეტში ასახვით, დაზუსტდა შემოსავლებისა და ხარჯების ნაწილის მართვით.
a	ხარჯები	1,271.8	1,221.8	0.0	50.0	1,309.5	1,210.5	0.0	99.0	1,283.2	1,203.2	0.0	79.9	98.0	99.4	0.0	80.7	-0.9%	98.0%	-0.6%	-19.3%	
a	შრომის ანაზღაურება	701.8	701.8			652.3	652.3			652.2	652.2			100.0	100.0			-7.1%		0.0%		
a	საქონელი და მომსახურება	540.0	500.0		40.0	636.0	547.0		89.0	615.2	540.0		75.1	96.7	98.7		84.4	9.4%	122.5%	-1.3%	-15.6%	საქონელის გარეშის დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, თავისუფალი ფინანსური რესურსი (26.0 ათ. ლარი) მიმართულ იქნა სააგენტოს „საქონელი და მომსახურების“ მუხლში, შემონაწევრების დაცვის გაზრდილი ხარჯების დასაფინანსებლად.
a	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	9.0			2.0	2.0			1.9	1.9			95.2	95.2			-77.8%		-4.9%		
a	სხვა ხარჯები	21.0	11.0		10.0	19.2	9.2		10.0	13.9	9.1		4.8	72.3	98.8		47.9	-16.4%	0.0%	-1.2%	-52.1%	
a	არფინანსური აქტივები	12.0	12.0	0.0	0.0	75.4	22.0	0.0	53.4	75.4	22.0	0.0	53.4	100.0	99.8	0.0	100.0	0.8	53.4%	-0.2%	0.0%	
a	ძირითადი აქტივები	12.0	12.0		0.0	75.4	22.0		53.4	75.4	22.0		53.4	100.0	99.8		100.0	83.3%	53.4%	-0.2%	0.0%	