

**საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

**თბილისი**

**2020**

**თავი I**

**2019 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

*ათას ლარებში*

| დასახელება | 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2019 წლისფაქტიურიშესრულება  | შესრულება %-ში |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 10,540,400.0 | 10,540,400.0 | 10,675,037.7 | 101.3% |
| გადასახადები | 9,645,000.0 | 9,645,000.0 | 9,665,567.7 | 100.2% |
| გრანტები | 390,400.0 | 390,400.0 | 489,635.3 | 125.4% |
| სხვა შემოსავლები | 505,000.0 | 505,000.0 | 519,834.8 | 102.9% |
| ხარჯები | 9,999,052.9 | 9,944,658.2 | 9,975,521.8 | 100.3% |
| შრომის ანაზღაურება | 1,469,483.7 | 1,451,992.0 | 1,454,734.0 | 100.2% |
| საქონელი და მომსახურება | 1,246,432.1 | 1,289,683.6 | 1,301,914.5 | 100.9% |
| პროცენტი | 624,041.0 | 611,319.7 | 604,496.0 | 98.9% |
| სუბსიდიები | 435,087.0 | 472,638.6 | 489,689.6 | 103.6% |
| გრანტები | 787,932.1 | 797,752.4 | 798,308.9 | 100.1% |
| მათ შორის კაპიტალური  | 628,816.1 | 616,879.7 | 615,740.1 | 99.8% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,886,912.0 | 3,946,818.0 | 3,946,606.1 | 100.0% |
| სხვა ხარჯები | 1,549,165.0 | 1,374,453.8 | 1,379,772.7 | 100.4% |
| მათ შორის სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯი | 335,031.0 | 305,581.6 | 289,535.4 | 94.7% |
| საოპერაციო სალდო | 541,347.1 | 595,741.8 | 699,515.9 | 117.4% |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,057,593.1 | 2,107,289.9 | 2,162,897.2 | 102.6% |
| ზრდა | 2,137,593.1 | 2,187,289.9 | 2,256,128.1 | 103.1% |
| კლება | 80,000.0 | 80,000.0 | 93,231.0 | 116.5% |
| მთლიანი სალდო | -1,516,246.0 | -1,511,548.1 | -1,463,381.3 | 96.8% |
| ფინასური აქტივების ცვლილება | -267,200.0 | -259,695.0 | -87,144.9 | 33.6% |
| ზრდა | 209,390.0 | 216,895.0 | 278,880.5 | 128.6% |
| სესხები | 209,390.0 | 216,895.0 | 278,880.5 | 128.6% |
| კლება | 476,590.0 | 476,590.0 | 366,025.4 | 76.8% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 356,590.0 | 356,590.0 | 217,496.4 | 61.0% |
| სესხები | 120,000.0 | 120,000.0 | 148,528.7 | 123.8% |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | 1,249,046.0 | 1,251,853.1 | 1,376,236.4 | 109.9% |
| ზრდა | 2,216,125.0 | 2,216,125.0 | 2,335,394.8 | 105.4% |
| საშინაო | 900,000.0 | 900,000.0 | 948,771.5 | 105.4% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 900,000.0 | 900,000.0 | 948,771.2 | 105.4% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  |
| საგარეო | 1,316,125.0 | 1,316,125.0 | 1,386,623.3 | 105.4% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.2 |  |
| სესხები | 1,316,125.0 | 1,316,125.0 | 1,386,623.1 | 105.4% |
| კლება | 967,079.0 | 964,271.9 | 959,158.5 | 99.5% |
| საშინაო | 967,079.0 | 42,165.1 | 42,165.1 | 100.0% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 100.0% |
| სესხები | 79.0 | 2,165.1 | 2,165.1 | 100.0% |
| საგარეო | 0.0 | 922,106.8 | 916,993.4 | 99.4% |
| სესხები | 0.0 | 922,106.8 | 916,993.4 | 99.4% |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |

*\*შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 2 288 035.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 339 264.0 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 948 771.2 ათასი ლარი.*

*ათას ლარებში*

| დასახელება | 2019 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2019 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2019 წლისფაქტიურიშესრულება  | შესრულება %-ში |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსულობები | 12,956,525.0 | 12,956,525.0 | 13,252,192.6 | 102.3% |
| შემოსავლები | 10,540,400.0 | 10,540,400.0 | 10,675,037.7 | 101.3% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 80,000.0 | 80,000.0 | 93,231.0 | 116.5% |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 120,000.0 | 120,000.0 | 148,529.1 | 123.8% |
| ვალდებულებების ზრდა | 2,216,125.0 | 2,216,125.0 | 2,335,394.8 | 105.4% |
| გადასახდელები | 13,313,115.0 | 13,313,115.0 | 13,469,689.0 | 101.2% |
| ხარჯები | 9,999,052.9 | 9,944,658.2 | 9,975,521.8 | 100.3% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,137,593.1 | 2,187,289.9 | 2,256,128.1 | 103.1% |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 209,390.0 | 216,895.0 | 278,880.5 | 128.6% |
| ვალდებულებების კლება | 967,079.0 | 964,271.9 | 959,158.5 | 99.5% |
| ნაშთის ცვლილება | -356,590.0 | -356,590.0 | -217,496.4 | 61.0% |