

**საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების მიმოხილვა**

**თბილისი**

**2020**

**თავი I**

**2020 წლის 12 თვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

*ათას ლარებში*

| დასახელება | 2020 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2020 წლის ფაქტიური შესრულება | შესრულება %-ში |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 10,212,699.0 | 10,212,699.0 | 10,490,370.0 | 102.7% |
| გადასახადები | 8,979,350.0 | 8,979,350.0 | 9,364,779.4 | 104.3% |
| გრანტები | 558,349.0 | 558,349.0 | 459,551.2 | 82.3% |
| სხვა შემოსავლები | 675,000.0 | 675,000.0 | 666,039.4 | 98.7% |
| ხარჯები | 12,556,416.5 | 12,586,545.1 | 12,533,887.9 | 99.6% |
| შრომის ანაზღაურება | 1,554,287.8 | 1,552,358.4 | 1,543,096.8 | 99.4% |
| საქონელი და მომსახურება | 1,510,556.7 | 1,538,130.4 | 1,529,153.1 | 99.4% |
| პროცენტი | 783,031.0 | 773,031.0 | 763,694.7 | 98.8% |
| სუბსიდიები | 980,523.3 | 822,088.7 | 837,076.5 | 101.8% |
| გრანტები | 806,667.5 | 1,022,284.3 | 1,010,668.9 | 98.9% |
| *მათ შორის, კაპიტალური* | *563,200.0* | *629,102.7* | *624,367.6* | *99.2%* |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,339,851.3 | 5,350,898.9 | 5,343,171.8 | 99.9% |
| სხვა ხარჯები | 1,581,498.9 | 1,527,753.5 | 1,507,026.0 | 98.6% |
| *მათ შორის, კაპიტალური* | *407,584.0* | *415,218.7* | *384,114.6* | *92.5%* |
| საოპერაციო სალდო | -2,343,717.5 | -2,373,846.1 | -2,043,517.8 | 86.1% |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,917,825.4 | 1,944,592.6 | 2,220,859.6 | 114.2% |
| ზრდა | 2,007,825.4 | 2,034,592.6 | 2,319,013.5 | 114.0% |
| კლება | 90,000.0 | 90,000.0 | 98,153.9 | 109.1% |
| მთლიანი სალდო | -4,261,542.9 | -4,318,438.8 | -4,264,377.5 | 98.7% |
| ფინასური აქტივების ცვლილება | 2,743,296.6 | 2,726,802.6 | 2,081,992.8 | 76.4% |
| ზრდა | 2,823,296.6 | 2,806,802.6 | 2,245,350.3 | 80.0% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2,496,476.6 | 2,496,476.6 | 1,867,663.9 | 74.8% |
| სესხები | 326,820.0 | 310,326.0 | 377,686.4 | 121.7% |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| კლება | 80,000.0 | 80,000.0 | 163,357.5 | 204.2% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| სესხები | 80,000.0 | 80,000.0 | 163,317.9 | 204.1% |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 39.6 |  |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | 7,004,839.5 | 7,045,241.4 | 6,346,370.3 | 90.1% |
| ზრდა | 8,037,570.5 | 8,037,570.5 | 7,290,418.5 | 90.7% |
| საშინაო | 1,850,000.0 | 1,850,000.0 | 2,026,071.5 | 109.5% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 1,850,000.0 | 1,850,000.0 | 2,026,071.5 | 109.5% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| საგარეო | 6,187,570.5 | 6,187,570.5 | 5,264,347.0 | 85.1% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| სესხები | 6,187,570.5 | 6,187,570.5 | 5,264,346.9 | 85.1% |
| აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  |
| კლება | 1,032,731.0 | 992,329.1 | 944,048.3 | 95.1% |
| საშინაო | 44,006.0 | 42,129.1 | 42,129.1 | 100.0% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 100.0% |
| სესხები | 2,141.0 | 2,129.1 | 2,129.1 | 100.0% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 1,865.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| საგარეო | 988,725.0 | 950,200.0 | 901,919.1 | 94.9% |
| სესხები | 985,000.0 | 950,200.0 | 901,919.1 | 94.9% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 3,725.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

*\*შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 3 553 161.3 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 537 089.8 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 2 026 071.5 ათასი ლარი, მათ შორის COVID-19-თან დაკავშირებული ანტიკრიზისული ღონისძიებების ფარგლებში ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმის ფარგლებში დამატებით განხორციელებული 594.3 მლნ ლარის ემისიის 10 წლის ვადის მქონე სახაზინო ობლიგაციებად განთავსებიდან მიღებული სახსრები საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სრულად განათავსა კომერციული ბანკების სადეპოზიტო სერტიფიკატებში;*

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წლის დამტკიცებული გეგმა** | **2020 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2020 წლის ფაქტიური შესრულება** | **შესრულება %-ში** |
| შემოსულობები | 18,420,269.5 | 18,420,269.5 | 18,042,300.0 | 97.9% |
| შემოსავლები | 10,212,699.0 | 10,212,699.0 | 10,490,370.0 | 102.7% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 90,000.0 | 90,000.0 | 98,153.9 | 109.1% |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 80,000.0 | 80,000.0 | 163,357.5 | 204.2% |
| ვალდებულებების ზრდა | 8,037,570.5 | 8,037,570.5 | 7,290,418.5 | 90.7% |
| გადასახდელები | 15,923,792.9 | 15,923,792.9 | 16,174,636.1 | 101.6% |
| ხარჯები | 12,556,416.5 | 12,586,545.1 | 12,533,887.9 | 99.6% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,007,825.4 | 2,034,592.6 | 2,319,013.5 | 114.0% |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 326,820.0 | 310,326.0 | 377,686.4 | 121.7% |
| ვალდებულებების კლება | 1,032,731.0 | 992,329.1 | 944,048.3 | 95.1% |
| ნაშთის ცვლილება | 2,496,476.6 | 2,496,476.6 | 1,867,663.9 | 74.8% |