

**საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების მიმოხილვა**

**თბილისი**

**2024**

**თავი I**

**2023 წლის 12 თვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

*ათას ლარებში*

| დასახელება | 2023 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 18,239,900.0 | 18,239,900.0 | 18,716,484.4 | 102.6% |
| გადასახადები | 16,710,350.0 | 16,710,350.0 | 16,994,174.9 | 101.7% |
| გრანტები | 279,550.0 | 279,550.0 | 325,789.8 | 116.5% |
| სხვა შემოსავლები | 1,250,000.0 | 1,250,000.0 | 1,396,519.8 | 111.7% |
| ხარჯები | 16,899,923.2 | 16,914,310.5 | 16,928,572.2 | 100.1% |
| შრომის ანაზღაურება | 2,237,142.9 | 2,175,027.8 | 2,177,166.7 | 100.1% |
| საქონელი და მომსახურება | 2,085,411.8 | 2,123,642.4 | 2,138,984.7 | 100.7% |
| პროცენტი | 1,201,047.0 | 1,191,047.0 | 1,182,238.8 | 99.3% |
| სუბსიდიები | 932,555.4 | 924,465.7 | 943,859.1 | 102.1% |
| გრანტები | 1,370,033.3 | 1,436,136.1 | 1,423,282.9 | 99.1% |
| *მათ შორის, კაპიტალური* | 1,028,557.0 | 1,024,966.0 | 1,016,606.9 | 99.2% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 6,762,888.2 | 6,810,434.3 | 6,805,914.4 | 99.9% |
| სხვა ხარჯები | 2,310,844.6 | 2,253,557.3 | 2,257,125.7 | 100.2% |
|  *მათ შორის, კაპიტალური*  | 610,070.0 | 614,590.2 | 618,419.2 | 100.6% |
| საოპერაციო სალდო | 1,339,976.8 | 1,325,589.5 | 1,787,912.2 | 134.9% |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,755,654.9 | 3,773,758.5 | 3,769,439.8 | 99.9% |
| ზრდა | 3,955,654.9 | 3,973,758.5 | 3,972,798.8 | 100.0% |
| კლება | 200,000.0 | 200,000.0 | 203,359.0 | 101.7% |
| მთლიანი სალდო | -2,415,678.1 | -2,448,169.0 | -1,981,527.6 | 80.9% |
| ფინასური აქტივების ცვლილება | -253,155.6 | -262,853.6 | 394,869.3 |   |
| ზრდა | 337,200.0 | 327,502.0 | 685,718.1 | 209.4% |
|  ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 329,839.2 |   |
|  სესხები | 337,200.0 | 325,975.0 | 354,352.8 | 108.7% |
|  აქციები და სხვა კაპიტალი |  0.0 | 1,527.0 | 1,526.1 | 99.9% |
| კლება | 590,355.6 | 590,355.6 | 290,848.8 | 49.3% |
|  ვალუტა და დეპოზიტები | 140,355.6 | 140,355.6 | 0.0 | 0.0% |
|  სესხები | 450,000.0 | 450,000.0 | 289,253.9 | 64.3% |
|  აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 1,595.0 |   |
| ვალდებულებების ცვლილება | 2,162,522.5 | 2,185,315.4 | 2,376,396.9 | 108.7% |
| ზრდა | 3,281,035.5 | 3,281,035.5 | 3,469,326.4 | 105.7% |
| საშინაო | 1,400,000.0 | 1,400,000.0 | 1,459,421.4 | 104.2% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 1,400,000.0 | 1,400,000.0 | 1,459,420.9 | 104.2% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.5 |   |
| საგარეო | 1,881,035.5 | 1,881,035.5 | 2,009,905.0 | 106.9% |
| სესხები | 1,881,035.5 | 1,881,035.5 | 2,009,905.0 | 106.9% |
| კლება | 1,118,513.0 | 1,095,720.1 | 1,092,929.4 | 99.7% |
| საშინაო | 42,913.0 | 42,632.4 | 42,632.4 | 100.0% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 40,000.0 | 40,000.0 | 40,000.0 | 100.0% |
| სესხები | 2,913.0 | 2,632.4 | 2,632.4 | 100.0% |
| საგარეო | 1,075,600.0 | 1,053,087.7 | 1,050,297.0 | 99.7% |
| სესხები | 1,070,000.0 | 1,048,000.0 | 1,045,209.3 | 99.7% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 5,600.0 | 5,087.7 | 5,087.7 | 100.0% |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |

*\*შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში სახაზინო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებით მიღებულმა თანხამ 3 011 836.6 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 552 415.7 ათასი ლარი შეადგინა. სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 1 459 420.9 ათასი ლარი.*

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2023 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2023 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2023 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| შემოსულობები | 22,170,935.5 | 22,170,935.5 | 22,680,018.6 | 102.3% |
| შემოსავლები | 18,239,900.0 | 18,239,900.0 | 18,716,484.4 | 102.6% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 200,000.0 | 200,000.0 | 203,359.0 | 101.7% |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 450,000.0 | 450,000.0 | 290,848.8 | 64.6% |
| ვალდებულებების ზრდა | 3,281,035.5 | 3,281,035.5 | 3,469,326.4 | 105.7% |
| გადასახდელები | 22,311,291.1 | 22,311,291.1 | 22,350,179.4 | 100.2% |
| ხარჯები | 16,899,923.2 | 16,914,310.5 | 16,928,572.2 | 100.1% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,955,654.9 | 3,973,758.5 | 3,972,798.8 | 100.0% |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 337,200.0 | 327,502.0 | 355,878.9 | 108.7% |
| ვალდებულებების კლება | 1,118,513.0 | 1,095,720.1 | 1,092,929.4 | 99.7% |
| ნაშთის ცვლილება | -140,355.6 | -140,355.6 | 329,839.2 |   |