

**საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

**თბილისი**

**2019**

**თავი I**

**2018 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

*ათას ლარებში*

| დასახელება | 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2018 წლის ფაქტიური შესრულება | შესრულება %-ში |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 10,463,098.0 | 10,463,098.0 | 10,595,649.4 | 101.3% |
| გადასახადები | 9,690,000.0 | 9,690,000.0 | 9,695,962.2 | 100.1% |
| გრანტები | 338,098.0 | 338,098.0 | 404,014.7 | 119.5% |
| სხვა შემოსავლები | 435,000.0 | 435,000.0 | 495,672.5 | 113.9% |
| ხარჯები | 9,915,543.2 | 9,526,424.9 | 9,543,712.7 | 100.2% |
| შრომის ანაზღაურება | 1,425,619.1 | 1,408,298.0 | 1,407,624.2 | 100.0% |
| საქონელი და მომსახურება | 1,216,512.1 | 1,272,723.7 | 1,288,263.2 | 101.2% |
| პროცენტი | 520,938.0 | 513,044.6 | 513,043.8 | 100.0% |
| სუბსიდიები | 424,208.0 | 408,201.4 | 419,453.0 | 102.8% |
| გრანტები | 1,578,103.2 | 1,335,798.7 | 1,331,957.4 | 99.7% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,492,758.0 | 3,502,089.1 | 3,501,326.9 | 100.0% |
| სხვა ხარჯები | 1,257,404.9 | 1,086,269.3 | 1,082,044.2 | 99.6% |
| საოპერაციო სალდო | 547,554.8 | 936,673.1 | 1,051,936.7 | 112.3% |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,392,639.8 | 1,740,111.0 | 1,811,165.9 | 104.1% |
| ზრდა | 1,492,639.8 | 1,840,111.0 | 1,912,171.3 | 103.9% |
| კლება | 100,000.0 | 100,000.0 | 101,005.4 | 101.0% |
| მთლიანი სალდო | -845,085.0 | -803,437.9 | -759,229.1 | 94.5% |
| ფინასური აქტივების ცვლილება | 210,503.0 | 248,132.8 | 365,188.7 | 147.2% |
| ზრდა | 333,735.0 | 371,364.8 | 484,339.0 | 130.4% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 103,240.5 |  |
| სესხები | 219,290.0 | 225,324.0 | 237,642.2 | 105.5% |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 114,445.0 | 146,040.8 | 143,456.2 | 98.2% |
| კლება | 123,232.0 | 123,232.0 | 119,150.3 | 96.7% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 23,232.0 | 23,232.0 | 0.0 | 0.0% |
| სესხები | 90,000.0 | 90,000.0 | 94,131.8 | 104.6% |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 10,000.0 | 10,000.0 | 25,013.7 | 250.1% |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 4.8 |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | 1,055,588.0 | 1,051,570.7 | 1,124,417.8 | 106.9% |
| ზრდა | 1,804,770.0 | 1,804,770.0 | 1,877,617.1 | 104.0% |
| საშინაო | 425,000.0 | 425,000.0 | 422,310.4 | 99.4% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 425,000.0 | 425,000.0 | 422,309.4 | 99.4% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  |
| საგარეო | 1,379,770.0 | 1,379,770.0 | 1,455,306.7 | 105.5% |
| სესხები | 1,379,770.0 | 1,379,770.0 | 1,455,306.7 | 105.5% |
| აქციები და სხვა კაპიტალი (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| კლება | 749,182.0 | 753,199.3 | 753,199.3 | 100.0% |
| საშინაო | 35,082.0 | 35,082.0 | 35,082.0 | 100.0% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 35,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 | 100.0% |
| სესხები | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 100.0% |
| საგარეო | 714,100.0 | 718,117.3 | 718,117.3 | 100.0% |
| სესხები | 714,100.0 | 714,884.7 | 714,884.7 | 100.0% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 3,232.6 | 3,232.6 | 100.0% |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

*\*შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 1 638 539.2 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 216 229.8 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 422 309.4 ათასი ლარი.*

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2018 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2018 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2018 წლის ფაქტიური შესრულება | შესრულება %-ში |
| შემოსულობები | 12,467,868.0 | 12,467,868.0 | 12,693,422.2 | 101.8% |
| შემოსავლები | 10,463,098.0 | 10,463,098.0 | 10,595,649.4 | 101.3% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 100,000.0 | 100,000.0 | 101,005.4 | 101.0% |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 100,000.0 | 100,000.0 | 119,150.3 | 119.2% |
| ვალდებულებების ზრდა | 1,804,770.0 | 1,804,770.0 | 1,877,617.1 | 104.0% |
| გადასახდელები | 12,491,100.0 | 12,491,100.0 | 12,590,181.6 | 100.8% |
| ხარჯები | 9,915,543.2 | 9,526,424.9 | 9,543,712.7 | 100.2% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,492,639.8 | 1,840,111.0 | 1,912,171.3 | 103.9% |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 333,735.0 | 371,364.8 | 381,098.4 | 102.6% |
| ვალდებულებების კლება | 749,182.0 | 753,199.3 | 753,199.3 | 100.0% |
| ნაშთის ცვლილება | -23,232.0 | -23,232.0 | 103,240.5 | -444.4% |