

**საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში**

**Tbilisi**

**2018**

**თავი I[[1]](#footnote-1)**

**2017 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

*ათას ლარებში*

| **დასახელება** | **2017 წლის დამტკიცებული გეგმა** | **2017 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2017 წლის ფაქტიური შესრულება** | **შესრულება %-ში** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 9,696,160.0 | 9,696,160.0 | 9,750,327.0 | 100.6% |
| გადასახადები | 8,980,000.0 | 8,980,000.0 | 8,991,307.5 | 100.1% |
| გრანტები | 331,160.0 | 331,160.0 | 350,602.3 | 105.9% |
| სხვა შემოსავლები | 385,000.0 | 385,000.0 | 408,417.1 | 106.1% |
| ხარჯები | 9,157,212.8 | 9,333,356.0 | 9,372,090.0 | 100.4% |
| შრომის ანაზღაურება | 1,397,505.1 | 1,384,335.7 | 1,385,370.0 | 100.1% |
| საქონელი და მომსახურება | 1,176,952.6 | 1,223,406.5 | 1,248,448.0 | 102.0% |
| პროცენტი | 493,190.0 | 478,549.5 | 476,606.7 | 99.6% |
| სუბსიდიები | 418,669.0 | 471,164.3 | 486,262.3 | 103.2% |
| გრანტები | 1,046,483.6 | 1,332,028.9 | 1,346,158.8 | 101.1% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,313,177.0 | 3,325,050.9 | 3,324,267.1 | 100.0% |
| სხვა ხარჯები | 1,311,235.5 | 1,118,820.3 | 1,104,977.1 | 98.8% |
| საოპერაციო სალდო | 538,947.2 | 362,804.0 | 378,237.0 | 104.3% |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 927,203.7 | 866,556.6 | 874,149.4 | 100.9% |
| ზრდა | 1,017,203.7 | 956,556.6 | 971,755.5 | 101.6% |
| კლება | 90,000.0 | 90,000.0 | 97,606.0 | 108.5% |
| მთლიანი სალდო | -388,256.5 | -503,752.6 | -495,912.4 | 98.4% |
| ფინასური აქტივების ცვლილება | 701,571.5 | 590,578.7 | 640,305.0 | 108.4% |
| ზრდა | 1,019,871.5 | 908,878.7 | 905,602.2 | 99.6% |
| სესხები | 343,262.5 | 309,979.5 | 309,672.5 | 99.9% |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 676,609.0 | 598,899.2 | 595,929.7 | 99.5% |
| კლება | 318,300.0 | 318,300.0 | 265,297.2 | #DIV/0! |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 233,300.0 | 233,300.0 | 146,170.4 |  |
| სესხები | 85,000.0 | 85,000.0 | 96,104.5 | 113.1% |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 23,018.3 | #DIV/0! |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 4.0 | #DIV/0! |
| ვალდებულებების ცვლილება | 1,089,828.0 | 1,094,331.4 | 1,136,217.5 | 103.8% |
| ზრდა | 1,616,015.0 | 1,616,015.0 | 1,651,605.1 | 102.2% |
| საშინაო | 400,000.0 | 400,000.0 | 399,493.9 | 99.9% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 400,000.0 | 400,000.0 | 399,493.9 | 99.9% |
| საგარეო | 1,216,015.0 | 1,216,015.0 | 1,252,111.3 | 103.0% |
| სესხები | 1,216,015.0 | 1,216,015.0 | 1,252,111.3 | 103.0% |
| კლება | 526,187.0 | 521,683.6 | 515,387.7 | 98.8% |
| საშინაო | 95,187.0 | 65,763.7 | 61,334.9 | 93.3% |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 35,000.0 | 35,000.0 | 35,000.0 | 100.0% |
| სესხები | 80.0 | 2,080.0 | 2,080.0 | 100.0% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 60,107.0 | 28,683.7 | 24,254.9 | 84.6% |
| საგარეო | 431,000.0 | 455,919.9 | 454,052.7 | 99.6% |
| სესხები | 431,000.0 | 429,295.9 | 427,428.7 | 99.6% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 0.0 | 26,624.0 | 26,624.0 | 100.0% |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

*\*შენიშვნა: საანგარიშო პერიოდში ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებულმა თანხამ 1 448 006.4 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი თანხის დაფარვამ 1 048 512.5 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების შედეგად, საშინაო ვალდებულების ზრდამ შეადგინა 399 493.9 ათასი ლარი.*

*ათას ლარებში*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2017 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2017 წლის ფაქტიური შესრულება | შესრულება %-ში |
| შემოსულობები | 11,487,175.0 | 11,487,175.0 | 11,618,665.0 | 101.1% |
| შემოსავლები | 9,696,160.0 | 9,696,160.0 | 9,750,327.0 | 100.6% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 90,000.0 | 90,000.0 | 97,606.0 | 108.5% |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 85,000.0 | 85,000.0 | 119,126.8 | 140.1% |
| ვალდებულებების ზრდა | 1,616,015.0 | 1,616,015.0 | 1,651,605.1 | 102.2% |
| გადასახდელები | 11,720,475.0 | 11,720,475.0 | 11,764,835.4 | 100.4% |
| ხარჯები | 9,157,212.8 | 9,333,356.0 | 9,372,090.0 | 100.4% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,017,203.7 | 956,556.6 | 971,755.5 | 101.6% |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 1,019,871.5 | 908,878.7 | 905,602.2 | 99.6% |
| ვალდებულებების კლება | 526,187.0 | 521,683.6 | 515,387.7 | 98.8% |
| ნაშთის ცვლილება | -233,300.0 | -233,300.0 | -146,170.4 | 62.7% |

1. გადასახდელებში გეგმასთან შედარებით მაღალი საკასო მაჩვენებელი გამოწვეულია დონორებისგან მიღებული გრანტების და კრედიტების ნაწილში ჩამორიცხული სახსრებით, რომლებიც ე.წ. პირდაპირი გადახდის გზით ხორციელდება, ასევე მიზნობრივი გრანტების დაფინანსების ფარგლებში მიღებული სახსრებით. [↑](#footnote-ref-1)