

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)**

| კოდი        | დასახელება   | 2018 წლი დამტკიცებული გეგმა |   | 2018 წლი დაზუსტებული გეგმა |   | 2018 წლის III კვარტლის დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით |   | 2018 წლის III კვარტლის საკასო შესრულება ნაზარდი ჯამით |   |
|-------------|--|-----------------------------|---|----------------------------|---|--|---|---|---|
|             |  | სულ                         | მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები | სულ                        | მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები | სულ  | მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები | სულ   | მ.შ. სახ. ბიუჯეტით გათვალისწინებული ფონდები |
| 04 01       | <b>აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო</b>  | <b>36,592,612.00</b>        | <b>-</b>                                    | <b>36,592,612.00</b>       | <b>-</b>                                    | <b>18,902,487.00</b>                                   | <b>-</b>                                    | <b>18,701,420.78</b>                                  |   |
|             | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 86.00                       | -   | 86.00                      | -   | -  | -   | -   |   |
| 2           | ხარჯები  | 4,444,677.00                | -   | 4,424,797.00               | -   | 3,057,419.00   | -   | 2,890,715.53  |   |
| 2.1         | შრომის ანაზღაურება   | 2,112,400.00                | -   | 2,083,758.00               | -   | 1,556,480.00   | -   | 1,468,598.35  |   |
| 2.2         | საკონელი და მომსახურება  | 1,834,277.00                | -   | 1,884,736.00               | -   | 1,087,131.00   | -   | 1,063,126.75  |   |
| 2.5         | სუბსიდიები   | 200,000.00                  | -   | 181,131.00                 | -   | 144,908.00   | -   | 92,679.98   |   |
| 2.7         | სოციალური უზრუნველყოფა   | -                           | -   | 28,642.00                  | -   | 31,370.00  | -   | 31,369.20   |   |
| 2.8         | სხვა ხარჯები   | 298,000.00                  | -   | 246,530.00                 | -   | 237,530.00   | -   | 234,941.25  |   |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 31,948,277.00               | -   | 32,167,815.00              | -   | 15,845,068.00  | -   | 15,810,705.25   |   |
| 33          | ვალდებულებების კლება   | 199,658.00                  | -   | -                          | -   | -  | -   | -   |   |
| 04 01 01    | <b>ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>                       | <b>3,614,735.00</b>         | <b>-</b>                                    | <b>4,133,145.00</b>        | <b>-</b>                                    | <b>2,910,431.00</b>                                    | <b>-</b>                                    | <b>2,796,456.19</b>                                   | <b>-</b>                                    |
|             | მომუშავეთა რიცხოვნობა  | 86.00                       | -   | 86.00                      | -   | -  | -   | -   |   |
| 2           | ხარჯები  | 3,137,777.00                | -   | 3,086,307.00               | -   | 2,346,332.00   | -   | 2,252,001.41  | -   |
| 2.1         | შრომის ანაზღაურება   | 2,112,400.00                | -   | 2,083,758.00               | -   | 1,556,480.00   | -   | 1,468,598.35  | -   |
| 2.2         | საკონელი და მომსახურება  | 727,377.00                  | -   | 727,377.00                 | -   | 520,952.00   | -   | 517,092.61  | -   |
| 2.7         | სოციალური უზრუნველყოფა   | -                           | -   | 28,642.00                  | -   | 31,370.00  | -   | 31,369.20   | -   |
| 2.8         | სხვა ხარჯები   | 298,000.00                  | -   | 246,530.00                 | -   | 237,530.00   | -   | 234,941.25  | -   |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 277,300.00                  | -   | 1,046,838.00               | -   | 564,099.00   | -   | 544,454.78  | -   |
| 33          | ვალდებულებების კლება   | 199,658.00                  | -   | -                          | -   | -  | -   | -   | -   |
| 04 01 02    | <b>რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა</b>  | <b>1,041,700.00</b>         | <b>-</b>                                    | <b>1,092,159.00</b>        | <b>-</b>                                    | <b>530,379.00</b>                                      | <b>-</b>                                    | <b>495,516.14</b>                                     | <b>-</b>                                    |
| 2           | ხარჯები  | 991,700.00                  | -   | 1,042,159.00               | -   | 480,379.00   | -   | 460,234.14  | -   |
| 2.2         | საკონელი და მომსახურება  | 991,700.00                  | -   | 1,042,159.00               | -   | 480,379.00   | -   | 460,234.14  | -   |
| 2.8         | სხვა ხარჯები   | -                           | -   | -                          | -   | -  | -   | -   | -   |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 50,000.00                   | -   | 50,000.00                  | -   | 50,000.00  | -   | 35,282.00   | -   |
| 04 01 02 01 | <b>აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა</b> | <b>333,700.00</b>           | <b>-</b>                                    | <b>384,159.00</b>          | <b>-</b>                                    | <b>343,709.00</b>                                      | <b>-</b>                                    | <b>328,762.42</b>                                     | <b>-</b>                                    |
| 2           | ხარჯები  | 333,700.00                  | -   | 384,159.00                 | -   | 343,709.00   | -   | 328,762.42  | -   |
| 2.2         | საკონელი და მომსახურება  | 333,700.00                  | -   | 384,159.00                 | -   | 343,709.00   | -   | 328,762.42  | -   |
| 2.8         | სხვა ხარჯები   | -                           | -   | -                          | -   | -  | -   | -   | -   |
| 04 01 02 02 | <b>რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი</b>  | <b>518,000.00</b>           | <b>-</b>                                    | <b>518,000.00</b>          | <b>-</b>                                    | <b>153,220.00</b>                                      | <b>-</b>                                    | <b>137,365.40</b>                                     | <b>-</b>                                    |
| 2           | ხარჯები  | 468,000.00                  | -   | 468,000.00                 | -   | 103,220.00   | -   | 102,083.40  | -   |
| 2.2         | საკონელი და მომსახურება  | 468,000.00                  | -   | 468,000.00                 | -   | 103,220.00   | -   | 102,083.40  | -   |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 50,000.00                   | -   | 50,000.00                  | -   | 50,000.00  | -   | 35,282.00   | -   |
| 04 01 02 04 | <b>ეკონომიკური ომსერვატორია</b>  | <b>190,000.00</b>           | <b>-</b>                                    | <b>190,000.00</b>          | <b>-</b>                                    | <b>33,450.00</b>                                       | <b>-</b>                                    | <b>29,388.32</b>                                      | <b>-</b>                                    |
| 2           | ხარჯები  | 190,000.00                  | -   | 190,000.00                 | -   | 33,450.00  | -   | 29,388.32   | -   |
| 2.2         | საკონელი და მომსახურება  | 190,000.00                  | -   | 190,000.00                 | -   | 33,450.00  | -   | 29,388.32   | -   |
| 04 01 03    | <b>ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა</b>   | <b>2,555,200.00</b>         | <b>-</b>                                    | <b>2,005,200.00</b>        | <b>-</b>                                    | <b>99,370.00</b>                                       | <b>-</b>                                    | <b>99,370.00</b>                                      | <b>-</b>                                    |
| 2           | ხარჯები  | 115,200.00                  | -   | 115,200.00                 | -   | 85,800.00  | -   | 85,800.00   | -   |
| 2.2         | საკონელი და მომსახურება  | 115,200.00                  | -   | 115,200.00                 | -   | 85,800.00  | -   | 85,800.00   | -   |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 2,440,000.00                | -   | 1,890,000.00               | -   | 13,570.00  | -   | 13,570.00   | -   |
| 04 01 03 02 | <b>შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარება</b>                   | <b>155,200.00</b>           | <b>-</b>                                    | <b>155,200.00</b>          | <b>-</b>                                    | <b>90,520.00</b>                                       | <b>-</b>                                    | <b>90,520.00</b>                                      | <b>-</b>                                    |
| 2           | ხარჯები  | 115,200.00                  | -   | 115,200.00                 | -   | 85,800.00  | -   | 85,800.00   | -   |
| 2.2         | საკონელი და მომსახურება  | 115,200.00                  | -   | 115,200.00                 | -   | 85,800.00  | -   | 85,800.00   | -   |

|             |   |               |   |               |   |               |   |               |   |
|-------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 40,000.00     |   | 40,000.00     |   | 4,720.00      |   | 4,720.00      |   |
| 04 01 03 03 | აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტების განვითარება         | 150,000.00    | - | 150,000.00    | - | -             | - | -             |   |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 150,000.00    |   | 150,000.00    |   |               |   |               |   |
| 04 01 03 04 | ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა               | 2,250,000.00  | - | 1,700,000.00  | - | 8,850.00      | - | 8,850.00      |   |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 2,250,000.00  |   | 1,700,000.00  |   | 8,850.00      |   | 8,850.00      |   |
| 04 01 05    | მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა        | 200,000.00    | - | 181,131.00    | - | 144,908.00    | - | 92,679.98     | - |
| 2           | ხარჯები   | 200,000.00    | - | 181,131.00    | - | 144,908.00    | - | 92,679.98     | - |
| 2.5         | სუბსიდიები  | 200,000.00    |   | 181,131.00    |   | 144,908.00    |   | 92,679.98     |   |
| 04 01 06    | საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა | 29,180,977.00 | - | 29,180,977.00 | - | 15,217,399.00 | - | 15,217,398.47 | - |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 29,180,977.00 | - | 29,180,977.00 | - | 15,217,399.00 | - | 15,217,398.47 | - |
| 04 01 06 01 | აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება                        | 19,180,977.00 | - | 19,180,977.00 | - | 13,030,399.00 | - | 13,030,398.47 | - |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 19,180,977.00 |   | 19,180,977.00 |   | 13,030,399.00 |   | 13,030,398.47 |   |
| 04 01 06 02 | საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა  | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | 2,187,000.00  | - | 2,187,000.00  | - |
| 31          | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 10,000,000.00 |   | 10,000,000.00 |   | 2,187,000.00  |   | 2,187,000.00  |   |