

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2019 წლის
დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი**

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
04 00; 09 00	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გეგმა ჯამში	169,872,887.00	169,459,063.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	147,328,301.00	147,884,078.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,098,200.00	2,044,136.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,526,700.00	1,359,396.00
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	1,912,271.00	1,877,853.00
2.5	სუბსიდიები	482,780.00	435,780.00
2.6	გრანტები	62,478,300.00	75,401,828.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	55,482.00
2.8	სხვა ხარჯები	78,830,050.00	66,709,603.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,405,500.00	19,401,481.00
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	2,139,086.00	2,173,504.00
04 01	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	24,176,400.00	22,961,400.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	3,770,900.00	3,559,919.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,098,200.00	2,044,136.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,526,700.00	1,359,396.00
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	130,000.00	83,000.00
2.6	გრანტები	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	55,482.00
2.8	სხვა ხარჯები	16,000.00	17,905.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,405,500.00	19,401,481.00
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
04 01 01	ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	3,042,800.00	3,475,234.00
2	ხარჯები	2,987,800.00	2,939,490.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,098,200.00	2,044,136.00

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
2.2	საქონელი და მომსახურება	873,600.00	822,217.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	55,232.00
2.8	სხვა ხარჯები	16,000.00	17,905.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,000.00	535,744.00
04 01 02	რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა	538,000.00	360,533.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	463,000.00	360,533.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	463,000.00	360,533.00
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,000.00	-
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
04 01 02 01	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა	88,000.00	137,400.00
2	ხარჯები	88,000.00	137,400.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	88,000.00	137,400.00
04 01 02 02	რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი	450,000.00	223,133.00
2	ხარჯები	375,000.00	223,133.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	375,000.00	223,133.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,000.00	-
04 01 03	ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა	3,648,100.00	2,710,871.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	122,600.00	121,600.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	122,600.00	121,600.00
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,525,500.00	2,589,271.00
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
04 01 03 02	შავი ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული საკურორტო-სარეკრეაციო ადგილების ურბანული განვითარება	1,427,600.00	136,040.00
2	ხარჯები	122,600.00	121,600.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	122,600.00	121,600.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,305,000.00	14,440.00
04 01 03 03	აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტების განვითარება	500,000.00	283,200.00
2	ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500,000.00	283,200.00
04 01 03 04	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,720,500.00	2,291,631.00
2	ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,720,500.00	2,291,631.00
04 01 04	სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა	3,750,000.00	3,750,000.00
2	ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,750,000.00	3,750,000.00
04 01 05	მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	130,000.00	83,000.00
2	ხარჯები	130,000.00	83,000.00
2.5	სუბსიდიები	130,000.00	83,000.00
04 01 06	საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა	13,000,000.00	12,526,466.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	-	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	-	-

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,000,000.00	12,526,466.00
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
04 01 06 01	აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება	13,000,000.00	12,526,466.00
2	ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,000,000.00	12,526,466.00
04 01 07	ეკონომიკური ობსერვატორია	67,500.00	55,296.00
2	ხარჯები	67,500.00	55,296.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	67,500.00	55,046.00
04 04	საგამომცემლო საქმიანობა	245,400.00	245,400.00
2	ხარჯები	245,400.00	245,400.00
2.5	სუბსიდიები	245,400.00	245,400.00
04 08	საწარმოთა მართვა	107,380.00	107,380.00
2	ხარჯები	107,380.00	107,380.00
2.5	სუბსიდიები	107,380.00	107,380.00
09 00	საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები	145,343,707.00	146,144,883.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	143,204,621.00	143,971,379.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	-	-
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	1,912,271.00	1,877,853.00
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	62,478,300.00	75,401,828.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
2.8	სხვა ხარჯები	78,814,050.00	66,691,698.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	2,139,086.00	2,173,504.00
09 01	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება	60,894,600.00	60,894,600.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	60,894,600.00	60,894,600.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	-	-
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	60,894,600.00	60,894,600.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
09 01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი	30,658,800.00	30,658,800.00
2	ხარჯები	30,658,800.00	30,658,800.00
2.6	გრანტები	30,658,800.00	30,658,800.00
09 01 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	15,753,100.00	15,753,100.00
2	ხარჯები	15,753,100.00	15,753,100.00
2.6	გრანტები	15,753,100.00	15,753,100.00
09 01 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	2,394,000.00	2,394,000.00
2	ხარჯები	2,394,000.00	2,394,000.00
2.6	გრანტები	2,394,000.00	2,394,000.00
09 01 04	ქედის მუნიციპალიტეტი	4,238,700.00	4,238,700.00
2	ხარჯები	4,238,700.00	4,238,700.00
2.6	გრანტები	4,238,700.00	4,238,700.00
09 01 05	შუახევის მუნიციპალიტეტი	4,850,000.00	4,850,000.00
2	ხარჯები	4,850,000.00	4,850,000.00

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
2.6	გრანტები	4,850,000.00	4,850,000.00
09 01 06	ხულოს მუნიციპალიტეტი	3,000,000.00	3,000,000.00
2	ხარჯები	3,000,000.00	3,000,000.00
2.6	გრანტები	3,000,000.00	3,000,000.00
09 02	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება კაპიტალური ფინანსური დახმარება	1,583,700.00	14,507,228.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	1,583,700.00	14,507,228.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	-	-
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	1,583,700.00	14,507,228.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
09 02 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი	-	5,870,943.00
2	ხარჯები	-	5,870,943.00
2.6	გრანტები	-	5,870,943.00
09 02 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	1,583,700.00	3,645,586.00
2	ხარჯები	1,583,700.00	3,645,586.00
2.6	გრანტები	1,583,700.00	3,645,586.00
09 02 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	-	1,019,597.00
2	ხარჯები	-	1,019,597.00
2.6	გრანტები	-	1,019,597.00
09 02 04	ქედის მუნიციპალიტეტი	-	956,382.00
2	ხარჯები	-	956,382.00
2.6	გრანტები	-	956,382.00

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
09 02 05	შუახვევის მუნიციპალიტეტი	-	1,574,720.00
2	ხარჯები	-	1,574,720.00
2.6	გრანტები	-	1,574,720.00
09 02 06	ხულოს მუნიციპალიტეტი	-	1,440,000.00
2	ხარჯები	-	1,440,000.00
2.6	გრანტები	-	1,440,000.00
09 03	სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა	63,437,600.00	65,918,843.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	63,437,600.00	65,918,843.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	-	-
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	63,437,600.00	65,918,843.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
09 03 01	შპს სტადიონი	60,000,000.00	62,481,243.00
2	ხარჯები	60,000,000.00	62,481,243.00
2.8	სხვა ხარჯები	60,000,000.00	62,481,243.00
09 03 02	შპს ჰიგიენა 2009	3,100,000.00	3,100,000.00
2	ხარჯები	3,100,000.00	3,100,000.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,100,000.00	3,100,000.00
09 03 04	სს აჭარის წყლის ალიანსი	337,600.00	337,600.00
2	ხარჯები	337,600.00	337,600.00
2.8	სხვა ხარჯები	337,600.00	337,600.00
0905	სარეზერვო ფონდი	2,836,910.00	6,691.00

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	2,836,910.00	6,691.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	-	-
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	2,836,910.00	6,691.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
09 06	სესხების მომსახურების ხარჯები	1,912,271.00	1,877,853.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	1,912,271.00	1,877,853.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	-	-
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	1,912,271.00	1,877,853.00
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
09 06 01	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები	1,811,321.00	1,828,736.00
2	ხარჯები	1,811,321.00	1,828,736.00
2.4	პროცენტი	1,811,321.00	1,828,736.00
09 06 02	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები	100,950.00	49,117.00

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
2	ხარჯები	100,950.00	49,117.00
2.4	პროცენტი	100,950.00	49,117.00
09 07	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსაზღვრული საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები	227,540.00	242,540.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	227,540.00	242,540.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	-	-
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	227,540.00	242,540.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-
32	ფინანსური აქტივები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	-	-
09 07 04	მდგრადი სოფლის მეურნეობა აჭარაში	227,540.00	242,540.00
2	ხარჯები	227,540.00	242,540.00
2.8	სხვა ხარჯები	227,540.00	242,540.00
09 08	უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება	2,139,086.00	2,173,504.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	-	-
2	ხარჯები	-	-
2.1	შრომის ანაზღაურება	-	-
2.2	საქონელი და მომსახურება	-	-
2.3	ძირითადი კაპიტალის მოახმარება	-	-
2.4	პროცენტი	-	-
2.5	სუბსიდიები	-	-
2.6	გრანტები	-	-
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	-	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-
32	ფინანსური აქტივები	-	-

კოდი	დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული გეგმა	2019 წლის დაზუსტებული გეგმა
1	2	3	4
33	ვალდებულებების კლება	2,139,086.00	2,173,504.00
09 08 01	კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის (KFW) მიღებული სესხის დაბრუნება	1,339,800.00	1,432,448.00
2	ხარჯები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	1,339,800.00	1,432,448.00
09 08 02	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის დაბრუნება	799,286.00	741,056.00
2	ხარჯები	-	-
33	ვალდებულებების კლება	799,286.00	741,056.00
09 11	ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	11,850,000.00	61,624.00
2	ხარჯები	11,850,000.00	61,624.00
2.8	სხვა ხარჯები	11,850,000.00	61,624.00
09 12	ხულოს მუნიციპალიტეტში, კურორტ გოდერძზე, ფიზიკურ პირთათვის მიწის ნაკვეთების სანაცვლოდ კომპენსაციების გაცემა	462,000.00	462,000.00
2	ხარჯები	462,000.00	462,000.00
2.8	სხვა ხარჯები	462,000.00	462,000.00