

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2009 წლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ
თავი I

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2007 წლის ფაქტი	2008 წლის გეგმა	2009 წლის გეგმა
შემოსავლები	79 931.8	77 744.4	82 317.8
გადასახადები	50 304.6	73 691.1	73 000.0
გრანტები	24 129.8	0.0	8 167.8
სხვა შემოსავლები	5 497.4	4 053.3	1 150.0
ხარჯები	86 875.1	84 537.9	91 125.5
შრომის ანაზღაურება	12 526.9	11 856.8	10 550.6
საქონელი და მომსახურება	8 094.6	17 554.0	18 878.6
პროცენტი	0.0	0.0	90.0
სუბსიდიები	9 837.1	8 296.9	6 782.9
გრანტები (გაცემული)	52 169.7	43 521.3	52 009.7
სოციალური უზრუნველყოფა	3 339.6	3 300.9	2 380.5
სხვა ხარჯები	907.2	8.0	433.2
საოპერაციო სალდო	-6 943.3	-6 793.5	-8 807.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	-10 155.8	-2 954.5	-16 975.5
ზრდა (შეძენა)	13 064.1	34 129.8	17 024.5
კლება (გაყიდვა)	23 219.8	37 084.3	34 000.0
მთლიანი სალდო	3 212.5	-3 839.0	8 167.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	3 212.5	-3 839.0	0.0
ზრდა	3 263.5	0.0	0.0
ვალუტა, დეპოზიტები	2 363.5		
სესხები	900.0	0.0	0.0
კლება	51.0	3 839.0	0.0
ვალუტა, დეპოზიტები		2 600.0	
სესხები	51.0	1 239.0	
ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	-8 167.8
ზრდა	0.0	0.0	0.0
სესხები			
კლება	0.0	0.0	8 167.8
სესხები			
ბალანსი	0.0	0.0	0.0

თავი II

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 82317,8 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათასი ლარი)

დასახელება	2007 წლის ფაქტი	2008 წლის გეგმა	2009 წლის გეგმა
შემოსავლები	79 931.8	77 744.4	82 317.8
გადასახადები	50 304.6	73 691.1	73 000.0
გრანტები	24 129.8	0.0	8 167.8
სხვა შემოსავლები	5 497.4	4 053.3	1 150.0

მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 73000 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათასი ლარი)

შემოსულის ბუჯეტის კოდები	დასახელება	2007 წლის ფაქტი	2008 წლის გეგმა	2009 წლის გეგმა
11	გადასახადები	50 304.6	73 691.1	73 000.0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	28 857.7	73 691.1	73 000.0
11121	მოგების გადასახადი	21 446.9		

მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები 8167,8 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათასი ლარი)

შემოსულის ბუჯეტის კოდები	დასახელება	2007 წლის ფაქტი	2008 წლის გეგმა	2009 წლის გეგმა
13	გრანტები	24 129.8	0.0	8 167.8
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	24 129.8	0.0	8 167.8
1331	მიმდინარე დანიშნულები გრანტები	24 129.8		8 167.8

მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1150 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათასი ლარი)

შემოსულის ბუჯეტის კოდები	დასახელება	2007 წლის ფაქტი	2008 წლის გეგმა	2009 წლის გეგმა
14	სხვა შემოსავლები	5 497.4	4 053.3	1 150.0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	1 116.1	2 760.3	700.0
1411	პროცენტები	1 064.3	850.3	700.0
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	1 064.3	850.3	700.0
1412	დივიდენდები	51.8	1 910.0	0.0
14121	სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები	51.8	1 910.0	
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	3 618.7	510.5	350.0
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	200.4	290.0	195.0
14222	სალიცენზიო მოსაკრებლები	49.1	100.0	
14223	სანებართვო მოსაკრებლები	113.1	150.0	155.0
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	38.2	40.0	40.0
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	3 418.3	220.5	155.0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	3 418.3	220.5	155.0
1423201	შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3 218.3		
1423203	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან		10.0	
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	200.0	210.5	155.0
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	173.7	324.0	100.0
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	588.9	458.5	0.0
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	588.9	458.5	

მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 108150 ათასი ლარის ოდენობით

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2007 წლის ხარჯი	2008 წლის გეგმა	2009 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	60,789.8	57,839.7	63,870.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7,257.4	9,887.5	10,311.7
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,547.3	6,576.3	5,678.4
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	1,702.9	3,303.2	4,625.3
70113	საგარეო ურთიერთობები	7.2	8.0	8.0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	839.5	832.8	871.3
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	264.1	201.2	206.3
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	575.4	631.6	665.0
7014	ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევები	113.2	138.0	190.3
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის	52,169.7	43,521.3	52,009.7
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	410.0	3,460.1	487.2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	13 115.4	22 401.6	19 583.1
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	2 525.6	2 243.2	2 226.0
70421	სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება	1,707.3	1,319.2	1,275.0
70422	სატყეო მეურნეობა	818.4	924.0	951.0
7045	ტრანსპორტი	7 291.7	16 329.6	13 538.6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	7,291.7	16,329.6	13,538.6
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	3 298.2	3 828.8	3 818.5
70473	ტურიზმი	1,140.5	1,453.8	1,670.5
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	2,065.0	2,375.0	2,148.0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	92.6	0.0	0.0
705	გარემოს დაცვა	722.6	950.6	791.9
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	24.2	2.9	12.8
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში	698.5	947.8	779.1
707	ჯანმრთელობის დაცვა	3 678.0	4 279.3	3 514.5
7072	ამბულატორიული მომსახურება	258.9	915.1	423.5
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	1,840.2	1,793.6	1,222.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	381.0	439.8	564.4
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1,198.0	1,130.9	1,304.6

708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	13 332.1	11 908.9	13 031.6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	4,618.6	1,404.5	1,463.1
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	2,817.3	4,134.6	4,182.6
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	5,247.8	5,245.1	5,502.4
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	648.4	1,124.7	1,883.5
709	განათლება	8 178.9	20 752.0	7 146.7
7092	ზოგადი განათლება	370.2	388.9	513.8
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	370.2	388.9	513.8
7093	პროფესიული განათლება	369.7	0.0	0.0
7094	უმაღლესი განათლება	3,521.6	2,534.9	500.0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	3,917.5	17,828.2	6,132.9
710	სოციალური დაცვა	1 022.2	535.5	212.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	11.3	200.3	0.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	21.3	21.9	37.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	152.0	96.4	0.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	837.7	217.0	175.0
სულ		100 839.1	118 667.7	108 150.0

თავი IV

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი
საღდო**

**მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი
საღდო**

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი საღდო (8167,8) ათასი ლარის ოდენობით.

**მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური
აქტივების ცვლილება**

(ათასი ლარი)

ფინანსური აქტივების ზრდა	3 263.5	0.0	0.0
ზრდა	3 263.5	0.0	0.0
ვალუტა, დეპოზიტები	2 363.5	0.0	0.0
სესხები	900.0	0.0	0.0

(ათასი ლარი)

ფინანსური აქტივების ზრდა	51.0	3 839.0	0.0
კლება	51.0	3 839.0	0.0
ვალუტა, დეპოზიტები	0.0	2 600.0	0.0
სესხები	51.0	1 239.0	0.0

**მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
ვალდებულებების ცვლილება**

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა ცვლილება 8167,8 ათასი ლარის ოდენობით.

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 8167,8 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათასი ლარი)

ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0	8 167.8
კლება	0.0	0.0	8 167.8
სესხები			

თავი V

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით 116317,8 ათასი ლარის ოდენობით

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2007 წლის ხარჯი	2008 წლის გეგმა	2009 წლის გეგმა
1	2	3	4	5
101	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო	3,036.5	3,454.2	3,026.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120	120	93
	ხარჯები	2,983.2	3,416.2	2,888.5
	შრომის ანაზღაურება	2,173.8	2,418.0	1,984.7
	საქონელი და მომსახურება	809.5	998.2	869.8
	სოციალური უზრუნველყოფა			34.0
	არაფინანსური აქტივები	53.3	38.0	138.0
102	საარჩევნო ადმინისტრაცია	410.0	3,460.1	487.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	400.6	3,423.2	487.2
	შრომის ანაზღაურება	366.8	666.6	448.2
	საქონელი და მომსახურება	33.8	2,756.6	39.0
	არაფინანსური აქტივები	9.5	36.9	
104	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა	18,145.5	28,574.8	25,739.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	682	520	541
	ხარჯები	10,317.9	13,912.3	15,916.3
	შრომის ანაზღაურება	5,196.4	4,499.0	4,190.1
	საქონელი და მომსახურება	5,105.8	9,405.3	11,708.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.4		10.0
	სხვა ხარჯები	7.2	8.0	8.0
	არაფინანსური აქტივები	7,827.6	14,662.5	9,823.0
105	ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	2,059.6	3,504.4	12,999.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	103	103
	ხარჯები	1,992.3	3,482.4	4,114.6
	შრომის ანაზღაურება	1,563.4	1,503.4	1,214.1
	საქონელი და მომსახურება	428.9	1,979.1	2,375.3
	პროცენტი			90.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			10.0
	სხვა ხარჯები			425.2
	არაფინანსური აქტივები	67.2	22.0	717.0
	ვალდებულებები			8,167.8
106	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება	52,169.7	43,521.3	52,009.7
	ხარჯები	52,169.7	43,521.3	52,009.7
	გრანტები	52,169.7	43,521.3	52,009.7
109	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	9,652.6	23,613.7	12,712.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	367	83	83
	ხარჯები	4,939.2	6,322.2	6,976.3
	შრომის ანაზღაურება	1,248.4	911.2	882.8
	საქონელი და მომსახურება	863.2	1,140.7	1,452.1
	სუბსიდიები	2,827.6	4,270.3	4,641.4
	არაფინანსური აქტივები	4,713.5	17,291.5	5,736.5
110	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	4,700.3	4,814.8	3,726.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	79	82	82
	ხარჯები	4,684.9	4,602.6	3,726.5
	შრომის ანაზღაურება	969.5	937.6	933.0
	საქონელი და მომსახურება	384.3	364.1	467.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,331.2	3,300.9	2,326.5
	არაფინანსური აქტივები	15.4	212.3	

111	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	3,772.2	3,694.2	3,423.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	87	80	80
	ხარჯები	2,793.9	1,884.2	2,918.0
	შრომის ანაზღაურება	1,008.6	921.1	897.7
	საქონელი და მომსახურება	469.1	910.0	1,967.2
	სუბსიდიები	416.1	53.1	53.1
	სხვა ხარჯები	900.0		
	არაფინანსური აქტივები	78.3	1,810.0	505.0
	ფინანსური აქტივები	900.0		
113	სხვა უწყებები	6,892.8	4,030.1	2,193.4
	ხარჯები	6,593.4	3,973.5	2,088.4
	სუბსიდიები	6,593.4	3,973.5	2,088.4
	არაფინანსური აქტივები	299.4	56.6	105.0
I	აჭარის ა რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები	100,839.1	118,667.7	116,317.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,448	1,007	1,001
	ხარჯები	86,875.1	84,537.9	91,125.5
	შრომის ანაზღაურება	12,526.9	11,856.8	10,550.6
	საქონელი და მომსახურება	8,094.6	17,554.0	18,878.6
	პროცენტი			90.0
	სუბსიდიები	9,837.1	8,296.9	6,782.9
	გრანტები	52,169.7	43,521.3	52,009.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,339.6	3,300.9	2,380.5
	სხვა ხარჯები	907.2	8.0	433.2
	არაფინანსური აქტივები	13,064.1	34,129.8	17,024.5
	ფინანსური აქტივები	900.0		
	ვალდებულებები			8,167.8

მუხლი 13. აჭარის ა რ უმაღლესი საბჭო

განისაზღვროს აჭარის ა რ უმაღლესი საბჭოს საბიუჯეტო ასიგნება 3026,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრა 1984,7 ათასი ლარის ოდენობით, სადაც გათვალისწინებულია ასევე თანამშრომელთა საპრემიო ფონდი

(ათასი ლარი)

101	აჭარის ა რ უმაღლესი საბჭო	3,036.5	3,454.2	3,026.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120	120	93
	ხარჯები	2,983.2	3,416.2	2,888.5
	შრომის ანაზღაურება	2,173.8	2,418.0	1,984.7
	საქონელი და მომსახურება	809.5	998.2	869.8
	სოციალური უზრუნველყოფა			34.0
	არაფინანსური აქტივები	53.3	38.0	138.0
1011	აჭარის ა რ უმაღლესი საბჭო	3,036.5	3,454.2	3,026.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	120	120	93
	ხარჯები	2,983.2	3,416.2	2,888.5
	შრომის ანაზღაურება	2,173.8	2,418.0	1,984.7
	საქონელი და მომსახურება	809.5	998.2	869.8
	სოციალური უზრუნველყოფა			34.0
	არაფინანსური აქტივები	53.3	38.0	138.0

მუხლი 14. აჭარის ა რ საარჩევნო ადმინისტრაცია

განისაზღვროს აჭარის ა რ საარჩევნო ადმინისტრაციის საბიუჯეტო ასიგნება 487,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრა 448,2, სადაც გათვალისწინებულია ასევე თანამშრომელთა საპრემიო ფონდი

(ათასი ლარი)

102	საარჩევნო ადმინისტრაცია	410.0	3,460.1	487.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	400.6	3,423.2	487.2
	შრომის ანაზღაურება	366.8	666.6	448.2
	საქონელი და მომსახურება	33.8	2,756.6	39.0
	არაფინანსური აქტივები	9.5	36.9	
1021	აჭარის ა რ უმაღლესი საარჩევნო კომისია	410.0	722.6	487.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	19	19	19
	ხარჯები	400.6	713.6	487.2
	შრომის ანაზღაურება	366.8	666.6	448.2
	საქონელი და მომსახურება	33.8	47.0	39.0
	არაფინანსური აქტივები	9.5	9.0	

1022	არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება		2,737.5	
	ხარჯები		2,709.6	
	საქონელი და მომსახურება		2,709.6	
	არაფინანსური აქტივები		27.9	

მუხლი 15. აჭარის ა რ მთავრობის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაციები

1. განისაზღვროს აჭარის ა რ მთავრობის აპარატისა და მასთან არსებული ორგანიზაციების საბიუჯეტო ასიგნება 25739,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრა 4190,1, სადაც გათვალისწინებულია ასევე თანამშრომელთა საპრემიო ფონდი

2. განისაზღვროს მთავრობის აპარატის საბიუჯეტო ასიგნება 2651,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის შრომის ანაზღაურების ფონდი 1286,2 ათასი ლარით, სადაც გათვალისწინებულია ასევე თანამშრომელთა საპრემიო ფონდი

3. საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროები განისაზღვროს 8 ათასი ლარის ოდენობით, საწევროს გადახდა ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის მეშვეობით

4. განისაზღვროს აჭარის ა რ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამმართველოს საბიუჯეტო ასიგნება 1742,9 ათასი ლარით, მათ შორის: აპარატის ხარჯები 779,1 ათასი ლარი, სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები 12,8 ათასი ლარი, გარემოს დაცვის სამმართველოს აპარატის შრომის ანაზღაურების ფონდში გათვალისწინებულია თანამშრომელთა საპრემიო ფონდი

(ათასი ლარი)

104	აჭარის ა რ მთავრობის აპარატი და მასთან არსებული ორგანიზაციები	18,145.5	28,574.8	25,739.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	682	520	541
	ხარჯები	10,317.9	13,912.3	15,916.3
	შრომის ანაზღაურება	5,196.4	4,499.0	4,190.1
	საქონელი და მომსახურება	5,105.8	9,405.3	11,708.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.4		10.0
	სხვა ხარჯები	7.2	8.0	8.0
	არაფინანსური აქტივები	7,827.6	14,662.5	9,823.0
1041	აჭარის არ მთავრობის აპარატი	2,510.8	3,122.1	2,651.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	91	123	123
	ხარჯები	2,456.6	3,072.1	2,634.2
	შრომის ანაზღაურება	1,354.7	1,705.9	1,286.2
	საქონელი და მომსახურება	1,101.9	1,366.2	1,348.0
	არაფინანსური აქტივები	54.1	50.0	17.7
1042	საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში	7.2	8.0	8.0
	ხარჯები	7.2	8.0	8.0
	სხვა ხარჯები	7.2	8.0	8.0
1044	აჭარის ა რ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	1,541.0	1,874.6	1,742.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	269	254	254
	ხარჯები	1,509.0	1,602.1	1,702.9
	შრომის ანაზღაურება	1,272.0	1,351.1	1,299.2
	საქონელი და მომსახურება	230.8	251.0	403.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.2		
	არაფინანსური აქტივები	31.9	272.5	40.0
10441	გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს აპარატი	698.5	947.8	779.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	62	47	47
	ხარჯები	680.3	682.8	739.1
	შრომის ანაზღაურება	549.4	518.1	466.2
	საქონელი და მომსახურება	130.9	164.7	272.9
	არაფინანსური აქტივები	18.1	265.0	40.0
10442	სატყეო რესურსების მართვის განყოფილებები	818.4	924.0	951.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	207	207	207
	ხარჯები	804.6	916.5	951.0
	შრომის ანაზღაურება	722.5	833.0	833.0
	საქონელი და მომსახურება	75.8	83.5	118.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.2		
	არაფინანსური აქტივები	13.8	7.5	
104421	სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება	163.5	188.0	192.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	41	41	41
	ხარჯები	161.7	186.5	192.9
	შრომის ანაზღაურება	147.0	170.0	169.9
	საქონელი და მომსახურება	14.7	16.5	23.0
	არაფინანსური აქტივები	1.8	1.5	

104422	სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება	151.6	174.2	179.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37	37	37
	ხარჯები	148.6	172.7	179.8
	შრომის ანაზღაურება	135.1	156.7	156.8
	საკონელი და მომსახურება	13.5	16.0	23.0
	არაფინანსური აქტივები	3.0	1.5	
104423	სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება	165.4	179.8	185.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
	ხარჯები	162.4	178.3	185.3
	შრომის ანაზღაურება	139.9	161.3	161.3
	საკონელი და მომსახურება	16.3	17.0	24.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.2		
	არაფინანსური აქტივები	3.0	1.5	
104424	სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება	162.9	186.8	192.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43	43	43
	ხარჯები	159.9	185.3	192.3
	შრომის ანაზღაურება	146.5	168.3	168.3
	საკონელი და მომსახურება	13.4	17.0	24.0
	არაფინანსური აქტივები	3.0	1.5	
104425	სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება	174.9	195.3	200.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46	46	46
	ხარჯები	171.9	193.8	200.8
	შრომის ანაზღაურება	153.9	176.8	176.8
	საკონელი და მომსახურება	17.9	17.0	24.0
	არაფინანსური აქტივები	3.0	1.5	
10443	აჭარის ა რ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები	24.2	2.9	12.8
	ხარჯები	24.2	2.9	12.8
	საკონელი და მომსახურება	24.2	2.9	12.8
104431	აღმოსფერულ ჰაერსა და წყლებზე ფაქტიური ზემოქმედების მონიტორინგი	2.6		
	ხარჯები	2.6		
	საკონელი და მომსახურება	2.6		
104432	ტყის განახლებისა და დაცვის პროგრამა	0.5	1.6	1.6
	ხარჯები	0.5	1.6	1.6
	საკონელი და მომსახურება	0.5	1.6	1.6
104433	აჭარის გეოინფორმაციული ატლასის შემუშავება	19.4		
	ხარჯები	19.4		
	საკონელი და მომსახურება	19.4		
104434	ეროზიულ ტერიტორიაზე ტყის განაშენების ღონისძიება	1.6	1.3	0.9
	ხარჯები	1.6	1.3	0.9
	საკონელი და მომსახურება	1.6	1.3	0.9
104439	აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და აღმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი			10.3
	ხარჯები			10.3
	საკონელი და მომსახურება			10.3

აჭარის ა რ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამმართველოს ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები:

- რეგიონის მოსახლეობის ხე-ტყით უზრუნველყოფა, ტყეების სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და უკანონო ჭრების აღკვეთა
- ტყის ბუნებრივ განახლებაზე ხელისშეწყობა
- გარემოს დაბინძურების წყაროების აღმოფხვრა
- საინფორმაციო ბანკის შექმნა, გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება
- ეკოტურიზმის განვითარების ღონისძიებების ხელშეწყობა

5. განისაზღვროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის საბიუჯეტო ასიგნება 1670,5 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის შრომის ანაზღაურება 182 სადაც გათვალისწინებულია საპრემიო ფონდი

(ათასი ლარი)

1045	ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	1,140.5	1,453.8	1,670.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	1,016.4	1,443.8	1,540.5
	შრომის ანაზღაურება	212.4	232.6	182.0
	საკონელი და მომსახურება	804.0	1,211.2	1,358.5
	არაფინანსური აქტივები	124.1	10.0	130.0

10451	ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის აპარატი	520.9	350.6	520.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18	18	18
	ხარჯები	396.8	340.6	390.5
	შრომის ანაზღაურება	212.4	232.6	182.0
	საქონელი და მომსახურება	184.4	108.0	208.5
	არაფინანსური აქტივები	124.1	10.0	130.0
10452	ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა	619.6	1,103.2	1,150.0
	ხარჯები	619.6	1,103.2	1,150.0
	საქონელი და მომსახურება	619.6	1,103.2	1,150.0

აჭარის ა რ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები:

- აჭარის კურორტების პოპულარობის ზრდა
- უცხოური ტურისტული სააგენტოების მომსახურების პაკეტში აჭარის მიმართულების გაჩენა
- აზერბაიჯანისა და სომხეთის ტელეარხებზე, უკრაინის ინტერნეტ საიტებზე და უცხოურ პრესაში აჭარის რეკლამირება
- უცხოელ პარტნიორებთან ადგილობრივი ტუროპერატორების კონტაქტების ზრდა
- მნიშვნელოვანი რაოდენობის ვიზიტორების მოზიდვა "არასაკურორტო" სეზონზე, ასევე საქმიანი კონტაქტების და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება

6. განისაზღვროს აჭარის ა რ საარქივო სამმართველოს საბიუჯეტო ასიგნება 665 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის შრომის ანაზღაურების ფონდი 555,1 ათასი ლარი, სადაც გათვალისწინებულია თანამშრომელთა საპრემიო ფონდი

(ათასი ლარი)

1046	აჭარის ა რ საარქივო სამმართველო	575.4	631.6	665.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60	60
	ხარჯები	570.4	616.6	665.0
	შრომის ანაზღაურება	497.9	531.6	555.1
	საქონელი და მომსახურება	72.6	85.0	109.9
	არაფინანსური აქტივები	5.0	15.0	

7. განისაზღვროს აჭარის ა რ ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის საბიუჯეტო ასიგნება 5462,4 ათასი ლარის ოდენობით, ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებების ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ა რ მთავრობა

(ათასი ლარი)

1047	აჭარის ა რ ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტი	5,078.8	5,155.1	5,462.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	230	45	45
	ხარჯები	4,565.7	4,845.1	5,267.4
	შრომის ანაზღაურება	1,709.5	463.7	484.3
	საქონელი და მომსახურება	2,854.0	4,381.4	4,773.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.2		10.0
	არაფინანსური აქტივები	513.1	310.0	195.0
10471	აჭარის ა რ ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია	5,078.8	966.0	1,144.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	230	45	45
	ხარჯები	4,565.7	871.0	1,019.2
	შრომის ანაზღაურება	1,709.5	463.7	484.3
	საქონელი და მომსახურება	2,854.0	407.3	524.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.2		10.0
	არაფინანსური აქტივები	513.1	95.0	125.0
10472	ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები		4,189.1	4,318.2
	ხარჯები		3,974.1	4,248.2
	საქონელი და მომსახურება		3,974.1	4,248.2
	არაფინანსური აქტივები		215.0	70.0

8. განისაზღვროს ადგილობრივი მნიშვნელობის სააგენტოებილო გზებისა და სამედიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საბიუჯეტო ასიგნება 13538,6 ათასი ლარის ოდენობით, საგზაო სატრანსპორტო სისტემების, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და სამედიორაციო სისტემების რეაბილიტაციის ღონისძიებების ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის მთავრობა

(ათასი ლარი)

1048	ადგილობრივი მნიშვნელობის სააგენტოებილო გზებისა და სამედიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	7,291.7	16,329.6	13,538.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	20	41
	ხარჯები	192.4	2,324.6	4,098.3
	შრომის ანაზღაურება	150.0	214.1	383.3
	საქონელი და მომსახურება	42.4	2,110.5	3,715.0

	არაფინანსური აქტივები	7,099.3	14,005.0	9,440.3
10481	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამედიცინო სისტემების მართვის დეპარტამენტის აპარატი	199.0	279.6	498.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	14	20	41
	ხარჯები	192.4	264.6	498.3
	შრომის ანაზღაურება	150.0	214.1	383.3
	საქონელი და მომსახურება	42.4	50.5	115.0
	არაფინანსური აქტივები	6.6	15.0	
10482	საგზაო სატრანსპორტო სისტემების, შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და სამედიცინო სისტემების რეაბილიტაცია	7,092.7	16,050.0	13,040.3
	ხარჯები		2,060.0	3,600.0
	საქონელი და მომსახურება		2,060.0	3,600.0
	არაფინანსური აქტივები	7,092.7	13,990.0	9,440.3

მუხლი 16. აჭარის ა რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და მასთან არსებული ორგანიზაციები

1. განისაზღვროს აჭარის ა რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და მასთან არსებული ორგანიზაციების საბიუჯეტო ასიგნება 12999,4 ათასი ლარის ოდენობით

2. აჭარის ა რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს აპარატისა და საქვეუწყებო დაწესებულებების საბიუჯეტო ასიგნება განისაზღვროს 2816,4 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან შრომის ანაზღაურების ფონდი 1214,1 ათასი ლარი, რომელშიც შედის როგორც თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, აგრეთვე საპრემიო ფონდი

3. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი 1500 ათასი ლარის ოდენობით

5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მხარჯავი დაწესებულებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების მთლიანი ოდენობიდან თანხები ერთი ან მეტი ასიგნებიდან ერთ ან მეტ ასიგნებაზე შეიძლება გადანაწილდეს მხოლოდ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ნებართვის შესაბამისად, პირველადი ასიგნების ოდენობის 10 პროცენტის ფარგლებში

(ათასი ლარი)

105	ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	2,059.6	3,504.4	12,999.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	94	103	103
	ხარჯები	1,992.3	3,482.4	4,114.6
	შრომის ანაზღაურება	1,563.4	1,503.4	1,214.1
	საქონელი და მომსახურება	428.9	1,979.1	2,375.3
	პროცენტი			90.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			10.0
	სხვა ხარჯები			425.2
	არაფინანსური აქტივები	67.2	22.0	717.0
	ვალდებულებები			8,167.8
1051	ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს აპარატი	1,487.2	1,663.5	2,460.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	70	79	79
	ხარჯები	1,445.2	1,648.5	1,752.7
	შრომის ანაზღაურება	1,093.5	1,231.7	966.3
	საქონელი და მომსახურება	351.7	416.8	786.4
	არაფინანსური აქტივები	42.0	15.0	708.0
1052	სახაზინო სამსახური	137.4	139.7	149.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	8	8
	ხარჯები	132.5	134.7	144.4
	შრომის ანაზღაურება	117.0	111.5	89.9
	საქონელი და მომსახურება	15.5	23.2	44.5
	სოციალური უზრუნველყოფა			10.0
	არაფინანსური აქტივები	5.0	5.0	5.0
1053	ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტი	92.6		
	ხარჯები	77.3		
	შრომის ანაზღაურება	71.9		
	საქონელი და მომსახურება	5.4		
	არაფინანსური აქტივები	15.3		
1054	სტატისტიკის დეპარტამენტი	264.1	201.2	206.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	16	16	16
	ხარჯები	259.1	199.2	202.3
	შრომის ანაზღაურება	203.8	160.1	157.9
	საქონელი და მომსახურება	55.3	39.1	44.4

	არაფინანსური აქტივები	5.0	2.0	4.0
1056	ტერიტორიული ერთეულის საფინანსო სამსახურები	78.3		
	ხარჯები	78.3		
	შრომის ანაზღაურება	77.3		
	საკონფელი და მომსახურება	1.0		
10561	ქ. ბათუმის საფინანსო სამსახური	5.9		
	ხარჯები	5.9		
	შრომის ანაზღაურება	5.9		
10562	ქობულეთის საფინანსო სამსახური	15.2		
	ხარჯები	15.2		
	შრომის ანაზღაურება	15.2		
10563	ხელვაჩაურის საფინანსო სამსახური	16.2		
	ხარჯები	16.2		
	შრომის ანაზღაურება	16.2		
10564	ქედის საფინანსო სამსახური	11.4		
	ხარჯები	11.4		
	შრომის ანაზღაურება	11.4		
10565	შუახევის საფინანსო სამსახური	15.4		
	ხარჯები	15.4		
	შრომის ანაზღაურება	14.4		
	საკონფელი და მომსახურება	1.0		
10566	ხულოს საფინანსო სამსახური	14.3		
	ხარჯები	14.3		
	შრომის ანაზღაურება	14.3		
1057	აჭარის ა რ მთავრობის სარეზერვო ფონდი		1,500.0	1,500.0
	ხარჯები		1,500.0	1,500.0
	საკონფელი და მომსახურება		1,500.0	1,500.0
1058	ს.ს. თუსთაშის სასრებლოდ დარიცხული დავალიანება			8,167.8
	ვალდებულებები			8,167.8
1059	სესხების მომსახურების ხარჯები			90.0
	ხარჯები			90.0
	პროცენტი			90.0
10591	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები			90.0
	ხარჯები			90.0
	პროცენტი			90.0
10510	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები			425.2
	ხარჯები			425.2
	სხვა ხარჯები			425.2
105101	კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია			425.2
	ხარჯები			425.2
	სხვა ხარჯები			425.2

აჭარის ა რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებები:

- საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემოსავლების ფარგლებში საბიუჯეტო პოლიტიკის განსაზღვრა და განხორციელება, საბიუჯეტო კანონების შემუშავება, მათი დამტკიცება და შესრულების კონტროლი;
- მდგრადი ეკონომიკური ზრდა და დასაქმების ხელშეწყობა;
- საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფასა და გადასახადების ადმინისტრირების ხარისხის გაუმჯობესებაში რეგიონულ დონეზე მონაწილეობა;
- რეგიონში საბიუჯეტო პროცესის სრულყოფა, ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვის სრული ინტეგრაცია საბიუჯეტო პროცესში;
- სახელმწიფო ქონების მართვისა და განკარგვის ეფექტიანობის ამაღლება;
- სახაზინო მომსახურების სისტემის გაუმჯობესება-სრულყოფა;

მუხლი 17. ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარებები

1. განისაზღვროს აჭარის ა რ ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება 52009,7 ათასი ლარის ოდენობით
2. თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი მიემართება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ინფრასტრუქტურისა და მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად

3. თვითმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან ანგარიშსწორებას, მათზე გადასაცემი ფინანსური დახმარების ფარგლებში ახორციელებს აჭარის ა რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

(ათასი ლარი)

106	ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება	52,169.7	43,521.3	52,009.7
	ხარჯები	52,169.7	43,521.3	52,009.7
	გრანტები	52,169.7	43,521.3	52,009.7
1061	ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი მიზნობრივი ტრანსფერი	1,011.8		
	ხარჯები	1,011.8		
	გრანტები	1,011.8		
10612	– ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	504.2		
	ხარჯები	504.2		
	გრანტები	504.2		
10613	– ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	290.0		
	ხარჯები	290.0		
	გრანტები	290.0		
10614	– ქედის მუნიციპალიტეტი	117.6		
	ხარჯები	117.6		
	გრანტები	117.6		
10615	– ხულოს მუნიციპალიტეტი	100.0		
	ხარჯები	100.0		
	გრანტები	100.0		
1062	ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი	51,157.9	43,521.3	52,009.7
	ხარჯები	51,157.9	43,521.3	52,009.7
	გრანტები	51,157.9	43,521.3	52,009.7
10621	– თვითმართველი ქალაქი ბათუმი	42,342.6	26,332.0	43,648.5
	ხარჯები	42,342.6	26,332.0	43,648.5
	გრანტები	42,342.6	26,332.0	43,648.5
10622	– ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	3,649.4	5,263.0	2,355.1
	ხარჯები	3,649.4	5,263.0	2,355.1
	გრანტები	3,649.4	5,263.0	2,355.1
10623	– ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	3,226.1	4,442.4	2,139.4
	ხარჯები	3,226.1	4,442.4	2,139.4
	გრანტები	3,226.1	4,442.4	2,139.4
10624	– ქედის მუნიციპალიტეტი	430.2	2,562.6	1,583.8
	ხარჯები	430.2	2,562.6	1,583.8
	გრანტები	430.2	2,562.6	1,583.8
10625	– შუახევის მუნიციპალიტეტი	225.6	2,134.7	1,188.1
	ხარჯები	225.6	2,134.7	1,188.1
	გრანტები	225.6	2,134.7	1,188.1
10626	– ხულოს მუნიციპალიტეტი	1,284.0	2,786.6	1,094.8
	ხარჯები	1,284.0	2,786.6	1,094.8
	გრანტები	1,284.0	2,786.6	1,094.8

მუხლი 18. აჭარის ა რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

1. განისაზღვროს აჭარის ა რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საბიუჯეტო ასიგნება 12712,8 ათასი ლარის ოდენობით

2. განისაზღვროს აჭარის ა რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატისა და ტერიტორიული ორგანოების საბიუჯეტო ასიგნება 1182,9 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის შრომის ანაზღაურების ფონდი 882,8 ათასი ლარი, რომელშიც შედის როგორც თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, ასევე საპრემიო ფონდი

3. განათლების, კულტურისა და სპორტის დონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ა რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

(ათასი ლარი)

109	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	9,652.6	23,613.7	12,712.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	367	83	83
	ხარჯები	4,939.2	6,322.2	6,976.3
	შრომის ანაზღაურება	1,248.4	911.2	882.8
	საქონელი და მომსახურება	863.2	1,140.7	1,452.1
	სუბსიდიები	2,827.6	4,270.3	4,641.4
	არაფინანსური აქტივები	4,713.5	17,291.5	5,736.5

1091	აჭარის ა რ განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აპარატი	745.4	745.5	747.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	45	43	43
	ხარჯები	733.6	745.5	747.3
	შრომის ანაზღაურება	588.4	586.7	547.3
	საქონელი და მომსახურება	145.2	158.7	200.0
	არაფინანსური აქტივები	11.8		
1092	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები	387.5	412.0	435.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	40	40	40
	ხარჯები	364.8	408.5	435.6
	შრომის ანაზღაურება	278.4	324.5	335.5
	საქონელი და მომსახურება	86.5	84.0	100.1
	არაფინანსური აქტივები	22.6	3.5	
10921	ბათუმის რესურსცენტრი	49.3	63.1	75.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	5
	ხარჯები	48.4	61.1	75.3
	შრომის ანაზღაურება	38.1	46.6	45.0
	საქონელი და მომსახურება	10.3	14.5	30.3
	არაფინანსური აქტივები	0.9	2.0	
10922	ქობულეთის რესურსცენტრი	67.7	67.7	71.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
	ხარჯები	60.8	67.7	71.7
	შრომის ანაზღაურება	49.2	56.7	58.1
	საქონელი და მომსახურება	11.6	11.0	13.6
	არაფინანსური აქტივები	6.9		
10923	ხელვაჩაურის რესურსცენტრი	67.2	69.3	71.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
	ხარჯები	60.1	69.3	71.7
	შრომის ანაზღაურება	48.2	55.3	58.1
	საქონელი და მომსახურება	11.8	14.0	13.6
	არაფინანსური აქტივები	7.1		
10924	ქედის რესურსცენტრი	64.9	70.3	71.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
	ხარჯები	62.9	70.3	71.7
	შრომის ანაზღაურება	47.9	55.3	58.1
	საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	13.6
	არაფინანსური აქტივები	2.0		
10925	შუახევის რესურსცენტრი	68.7	68.8	72.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
	ხარჯები	67.7	67.3	72.6
	შრომის ანაზღაურება	47.5	55.3	58.1
	საქონელი და მომსახურება	20.1	12.0	14.5
	არაფინანსური აქტივები	1.0	1.5	
10926	ხულოს რესურსცენტრი	69.7	72.8	72.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	7
	ხარჯები	64.9	72.8	72.6
	შრომის ანაზღაურება	47.4	55.3	58.1
	საქონელი და მომსახურება	17.5	17.5	14.5
	არაფინანსური აქტივები	4.8		
1093	საშუალო ზოგადი განათლება	370.2	388.9	513.8
	ხარჯები	370.2	388.9	513.8
	სუბსიდიები	370.2	388.9	513.8
10931	საშუალო სკოლა №6 ინკლუზიური სუბსიდია	23.5	28.1	31.4
	ხარჯები	23.5	28.1	31.4
	სუბსიდიები	23.5	28.1	31.4
10932	საშუალო სკოლა № 21 ბაზაზე საპანსიონო სუბსიდია	166.2	178.4	230.9
	ხარჯები	166.2	178.4	230.9
	სუბსიდიები	166.2	178.4	230.9
10933	ჩაისუბნის № 2 საშუალო სკოლის ბაზაზე საპანსიონო სუბსიდია	60.0	63.9	101.6
	ხარჯები	60.0	63.9	101.6
	სუბსიდიები	60.0	63.9	101.6
10934	მერისის სკოლის ბაზაზე საპანსიონო სუბსიდია	84.9	81.5	104.3
	ხარჯები	84.9	81.5	104.3
	სუბსიდიები	84.9	81.5	104.3
10935	დაბა შუახევის სკოლის ბაზაზე საპანსიონო სუბსიდია	35.5	37.0	45.6
	ხარჯები	35.5	37.0	45.6
	სუბსიდიები	35.5	37.0	45.6

1094	საშუალო-სპეციალური სასწავლებლები	369.7		
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	269		
	ხარჯები	363.7		
	შრომის ანაზღაურება	348.1		
	საქონელი და მომსახურება	15.6		
	არაფინანსური აქტივები	6.0		
10941	ბათუმის იუსუფ კობლაძის სახელობის კულტურის სახელმწიფო კოლეჯი	101.7		
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93		
	ხარჯები	101.7		
	შრომის ანაზღაურება	100.8		
	საქონელი და მომსახურება	0.9		
10942	ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი	43.0		
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29		
	ხარჯები	39.0		
	შრომის ანაზღაურება	36.1		
	საქონელი და მომსახურება	2.9		
	არაფინანსური აქტივები	4.0		
10943	ბათუმის პროფესიული საბაღეტო სახელმწიფო სკოლა-სასწავლებელი	45.8		
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37		
	ხარჯები	43.8		
	შრომის ანაზღაურება	37.2		
	საქონელი და მომსახურება	6.6		
	არაფინანსური აქტივები	2.0		
10944	ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო კოლეჯი	179.2		
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110		
	ხარჯები	179.2		
	შრომის ანაზღაურება	174.0		
	საქონელი და მომსახურება	5.2		
1095	ღონისძიებები სპორტის და კულტურის სფეროში	470.1	798.0	1,052.0
	ხარჯები	470.1	798.0	1,052.0
	საქონელი და მომსახურება	470.1	798.0	1,052.0
1096	ბიბლიოთეკები	223.6		
	ხარჯები	223.6		
	სუბსიდიები	223.6		
10961	სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის რესპუბლიკური სახელმწიფო ბიბლიოთეკა	147.5		
	ხარჯები	147.5		
	სუბსიდიები	147.5		
10962	ქ. ბათუმის საქალაქო ბიბლიოთეკა	76.1		
	ხარჯები	76.1		
	სუბსიდიები	76.1		
1097	მუზეუმები და გამოფენები	612.7	616.0	648.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13		
	ხარჯები	607.7	616.0	648.4
	შრომის ანაზღაურება	33.6		
	საქონელი და მომსახურება	49.8		
	სუბსიდიები	524.3	616.0	648.4
	არაფინანსური აქტივები	5.0		
10971	სსიპ აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი	257.9	290.3	313.2
	ხარჯები	257.9	290.3	313.2
	სუბსიდიები	257.9	290.3	313.2
10972	სსიპ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი	144.0	161.3	159.4
	ხარჯები	144.0	161.3	159.4
	სუბსიდიები	144.0	161.3	159.4
10973	სსიპ გონიო-აფსაროსის მუზეუმ-ნაკრძალი	88.4	72.3	74.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13		
	ხარჯები	83.4	72.3	74.1
	შრომის ანაზღაურება	33.6		
	საქონელი და მომსახურება	49.8		
	სუბსიდიები		72.3	74.1
	არაფინანსური აქტივები	5.0		
10974	სსიპ აჭარის ხელოვნების მუზეუმი	122.4	92.1	101.7
	ხარჯები	122.4	92.1	101.7
	სუბსიდიები	122.4	92.1	101.7

1098	თეატრები, ფილარმონიები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები	1,981.0	3,488.6	3,504.2
	ხარჯები	1,709.5	3,235.4	3,449.2
	სუბსიდიები	1,709.5	3,235.4	3,449.2
	არაფინანსური აქტივები	271.5	253.2	55.0
10981	სსიპ ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი		300.2	341.4
	ხარჯები		300.2	341.4
	სუბსიდიები		300.2	341.4
10982	სსიპ აჭარის მედიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი	460.4	457.7	528.9
	ხარჯები	460.4	457.7	528.9
	სუბსიდიები	460.4	457.7	528.9
10983	სსიპ სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი	771.2	1,264.2	1,377.5
	ხარჯები	771.2	1,264.2	1,322.5
	სუბსიდიები	771.2	1,264.2	1,322.5
	არაფინანსური აქტივები			55.0
10984	სსიპ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი	749.4	1,058.4	861.5
	ხარჯები	477.9	808.4	861.5
	სუბსიდიები	477.9	808.4	861.5
	არაფინანსური აქტივები	271.5	250.0	
10985	სსიპ აჭარის ვოკალური სახელმწიფო ანსამბლი „ბათუმი“		408.1	394.9
	ხარჯები		404.9	394.9
	სუბსიდიები		404.9	394.9
	არაფინანსური აქტივები		3.2	
1099	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები	4,492.6	17,134.8	5,781.5
	ხარჯები	96.0	100.0	100.0
	საკონფლი და მომსახურება	96.0	100.0	100.0
	არაფინანსური აქტივები	4,396.6	17,034.8	5,681.5
10991	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	1,157.4	13,297.2	1,600.0
	არაფინანსური აქტივები	1,157.4	13,297.2	1,600.0
10992	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა		1,706.1	1,850.0
	არაფინანსური აქტივები		1,706.1	1,850.0
10993	სპორტული საჭიდაო ხალიჩების შექმნა		137.3	
	არაფინანსური აქტივები		137.3	
10994	შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შექმნა		43.6	
	არაფინანსური აქტივები		43.6	
10996	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების სასკოლო ინვენტარით უზრუნველყოფა	925.7	577.5	500.0
	არაფინანსური აქტივები	925.7	577.5	500.0
10997	უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლებისა და სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა	96.0	100.0	100.0
	ხარჯები	96.0	100.0	100.0
	საკონფლი და მომსახურება	96.0	100.0	100.0
10998	აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა	1,529.6		
	არაფინანსური აქტივები	1,529.6		
10999	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების I-VI კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა	605.7	990.0	900.0
	არაფინანსური აქტივები	605.7	990.0	900.0
109910	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული თაღოვანი (თამარის) ხიდების რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა	34.7	283.1	
	არაფინანსური აქტივები	34.7	283.1	
109911	შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა	143.6		
	არაფინანსური აქტივები	143.6		
109918	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლა-პანსიონების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის რეაბილიტაციის პროგრამა			831.5

	არაფინანსური აქტივები			831.5
10910	შემოქმედებითი კავშირები		30.0	30.0
	ხარჯები		30.0	30.0
	სუბსიდიები		30.0	30.0
109101	აჭარის მწერალთა კავშირი		10.0	10.0
	ხარჯები		10.0	10.0
	სუბსიდიები		10.0	10.0
109102	აჭარის მხატვართა კავშირი		10.0	10.0
	ხარჯები		10.0	10.0
	სუბსიდიები		10.0	10.0
109103	საქართველოს თეატრალური საზოგადოების აჭარის განყოფილება		10.0	10.0
	ხარჯები		10.0	10.0
	სუბსიდიები		10.0	10.0

აჭარის ა რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებები:

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინსტიტუციური რეფორმის დასრულება;
- ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა;
- ცოდნასა და პროფესიონალიზმზე ორიენტირებული გარემოს ჩამოყალიბება.
- განათლებისა და მეცნიერების ერთიანი სივრცის ჩამოყალიბება: სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლება და სამეცნიერო სისტემა;
- სახელმწიფო რეგულირება ხარისხის კონტროლითა და დაფინანსების მექანიზმით;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სახელოვნებო, კულტურის დაწესებულებების ინსტიტუციური რეფორმის დასრულება;
- კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და რეაბილიტაცია.
- კულტურისა და ხელოვნების სფეროში კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბება;
- კულტურისა და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის განვითარება;
- აჭარის სპორტსმენების წარმატებული გამოსვლა სხვადასხვა საერთაშორისო ასპარეზობაში (ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატები, ოლიმპიური თამაშები);
- სპორტის სხვადასხვა სახეობით დაინტერესებული ახალგაზრდების რაოდენობის გაზრდა.

მუხლი 19. აჭარის ა რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

1. განისაზღვროს აჭარის ა რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საბიუჯეტო ასიგნება 3726,5 ათასი ლარის ოდენობით

2. განისაზღვროს აჭარის ა რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აპარატისა და საქვეუწყებო დაწესებულების საბიუჯეტო ასიგნება 1393,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის შრომის ანაზღაურების ფონდი 933 ათასი ლარი, რომელშიც შედის როგორც თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, ასევე საპრემიო ფონდი.

(ათასი ლარი)

110	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	4,700.3	4,814.8	3,726.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	79	82	82
	ხარჯები	4,684.9	4,602.6	3,726.5
	შრომის ანაზღაურება	969.5	937.6	933.0
	საქონელი და მომსახურება	384.3	364.1	467.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,331.2	3,300.9	2,326.5
	არაფინანსური აქტივები	15.4	212.3	
1101	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	908.6	860.1	829.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50	53	53
	ხარჯები	897.3	850.1	829.4
	შრომის ანაზღაურება	751.6	681.7	665.5
	საქონელი და მომსახურება	145.7	168.4	163.9
	არაფინანსური აქტივები	11.4	10.0	
1102	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველო	381.0	439.8	564.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
	ხარჯები	377.0	437.8	564.4
	შრომის ანაზღაურება	217.9	255.9	267.5
	საქონელი და მომსახურება	159.1	181.9	296.9
	არაფინანსური აქტივები	4.0	2.0	
11021	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველოს აპარატი	243.6	292.8	290.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	29
	ხარჯები	239.6	290.8	290.6
	შრომის ანაზღაურება	217.9	255.9	267.5

	საქონელი და მომსახურება	21.7	34.9	23.1
	არაფინანსური აქტივები	4.0	2.0	
11022	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველოს პროგრამები	137.4	147.0	273.8
	ხარჯები	137.4	147.0	273.8
	საქონელი და მომსახურება	137.4	147.0	273.8
110221	ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამა	78.1	85.0	135.0
	ხარჯები	78.1	85.0	135.0
	საქონელი და მომსახურება	78.1	85.0	135.0
110222	ანტირაბიული ღონისძიებების განხორციელების პროგრამა	27.8	30.0	
	ხარჯები	27.8	30.0	
	საქონელი და მომსახურება	27.8	30.0	
110223	მალარიის პროფილაქტიკის პროგრამა	19.6	20.0	
	ხარჯები	19.6	20.0	
	საქონელი და მომსახურება	19.6	20.0	
110224	ცხოვერების ჯანსაღი წესი	11.8	12.0	125.8
	ხარჯები	11.8	12.0	125.8
	საქონელი და მომსახურება	11.8	12.0	125.8
110225	მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა			13.0
	ხარჯები			13.0
	საქონელი და მომსახურება			13.0
1103	ჯანმრთელობის დაცვის, სამედიცინო-პროფილაქტიკური და ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამები	2,388.4	2,979.5	2,120.7
	ხარჯები	2,388.4	2,979.5	2,120.7
	საქონელი და მომსახურება	79.5	13.8	6.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,308.9	2,965.7	2,114.5
11031	ამბულატორიული დახმარების პროგრამა	258.9	915.1	423.5
	ხარჯები	258.9	915.1	423.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	258.9	915.1	423.5
110311	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	230.0	800.0	300.0
	ხარჯები	230.0	800.0	300.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	230.0	800.0	300.0
110312	ამბულატორიული დახმარების პროგრამაში მონაწილე ექიმების დამატებითი შრომის ანაზღაურების კომპონენტი (მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტები)	28.9	115.1	123.5
	ხარჯები	28.9	115.1	123.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.9	115.1	123.5
11032	სტაციონარული დახმარების პროგრამა	1,840.2	1,793.6	1,222.0
	ხარჯები	1,840.2	1,793.6	1,222.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,840.2	1,793.6	1,222.0
110321	უმწეოთა სამედიცინო დახმარების (დაზღვევის) კომპონენტი	1,190.9	972.0	
	ხარჯები	1,190.9	972.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,190.9	972.0	
110322	რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო (გულის ქირურგიის) მომსახურების კომპონენტი	649.3	700.0	700.0
	ხარჯები	649.3	700.0	700.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	649.3	700.0	700.0
110323	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი		121.6	122.0
	ხარჯები		121.6	122.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		121.6	122.0
110324	დამატებითი სტაციონარული დახმარების პროგრამა			400.0
	ხარჯები			400.0
	სოციალური უზრუნველყოფა			400.0
11033	სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა	209.9	257.0	469.0
	ხარჯები	209.9	257.0	469.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	209.9	257.0	469.0
110331	სოფლის მოსახლეობის ექიმადელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	185.9	257.0	469.0
	ხარჯები	185.9	257.0	469.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	185.9	257.0	469.0
110332	სისხლის ბანკის კომპონენტი	24.0		
	ხარჯები	24.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.0		
11034	ექიმთა გადამზადებისა და უწყვეტი სამედიცინო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	79.5	13.8	6.2

	ხარჯები	79.5	13.8	6.2
	საქონელი და მომსახურება	79.5	13.8	6.2
110341	დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი	18.3		
	ხარჯები	18.3		
	საქონელი და მომსახურება	18.3		
110342	ახალგაზრდა ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების კომპონენტი	61.2	13.8	6.2
	ხარჯები	61.2	13.8	6.2
	საქონელი და მომსახურება	61.2	13.8	6.2
1104	სოციალური დაცვის პროგრამები	184.6	535.5	212.0
	ხარჯები	184.6	335.3	212.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	184.6	335.3	212.0
	არაფინანსური აქტივები		200.3	
11041	სოციალური დახმარების პროგრამა	173.3	335.3	212.0
	ხარჯები	173.3	335.3	212.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	173.3	335.3	212.0
110411	100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი	21.3	21.9	37.0
	ხარჯები	21.3	21.9	37.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.3	21.9	37.0
110412	5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე და მარტოხელა დედებზე (18 წლამდე ბავშვები) დახმარების კომპონენტი	152.0		
	ხარჯები	152.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	152.0		
110413	მარტოხელა დედებზე (წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი		96.4	
	ხარჯები		96.4	
	სოციალური უზრუნველყოფა		96.4	
110414	თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი		178.0	175.0
	ხარჯები		178.0	175.0
	სოციალური უზრუნველყოფა		178.0	175.0
110415	სოფლის ექიმის კერძო პრაქტიკის განვითარების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის თანადაფინანსების პროგრამა		39.0	
	ხარჯები		39.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა		39.0	
11042	შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა	11.3	200.3	
	ხარჯები	11.3		
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.3		
	არაფინანსური აქტივები		200.3	
110421	სმენდაქვეითებულ მოქალაქეთათვის სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი		200.3	
	არაფინანსური აქტივები		200.3	
110422	ფსიქიკურად დაავადებულ პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის კომპონენტი	11.3		
	ხარჯები	11.3		
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.3		
1105	ერთჯერადი სოციალური დახმარების ფონდი	837.7		
	ხარჯები	837.7		
	სოციალური უზრუნველყოფა	837.7		
11051	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ფონდი	746.0		
	ხარჯები	746.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	746.0		
11052	აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მოსახლეობის სოციალური დახმარების ფონდი მკურნალობის ხარჯებისათვის	91.7		
	ხარჯები	91.7		
	სოციალური უზრუნველყოფა	91.7		

აჭარის ა რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებები:

- აჭარის რაიონების გეოგრაფიული და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით რეკომენდაციების მომზადება ჯანდაცვის პირველადი ქსელის განვითარებისათვის.
- მოსახლეობის ავადობის, დაავადებიახობის ანალიზის საფუძველზე ჯანდაცვის ჰოსპიტალური სექტორის სიმძლავრეების სპეციალიზაციის შესახებ რეკომენდაციების მომზადება და მიმწოდებლისათვის მიწოდება.
- საოჯახო მედიცინის ცენტრების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
- მატერიალური სტიმულურების გზით მაღალმთიანი რაიონების ჯანდაცვის პირველად ქსელში ზოგადი პროფილის ან/და ოჯახის ექიმების დამაგრება, ვაკანტურ თანამდებობებზე სპეციალისტების მოზიდვა.
- პირველად ჯანდაცვის ქსელში დასაქმებული ექიმების უწყვეტი სამედიცინო განათლებით უზრუნველყოფა.
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევა.
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის კარდიოქირურგიული სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.
- 100 და მეტი წლის ადამიანების სოციალური მხარდაჭერა.
- შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაცია

მუხლი 20. აჭარის ა რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

1. განისაზღვროს აჭარის ა რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბიუჯეტო ასიგნება 3423 ათასი ლარის ოდენობით

2. განისაზღვროს სოფლის მეურნეობის აპარატისა და საქვეუწყებო დაწესებულების საბიუჯეტო ასიგნება 1221,9 ათასი ლარით, მათ შორის შრომის ანაზღაურების ფონდი 897,7 ათასი ლარი, რომელშიც შედის როგორც თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, ასევე საპრემიო ფონდი

3. „ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებების“, „ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების (აცრები)“, „სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა“ პროგრამების განმახორციელებელია სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური

(ათასი ლარი)

111	სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	3,772.2	3,694.2	3,423.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	87	80	80
	ხარჯები	2,793.9	1,884.2	2,918.0
	შრომის ანაზღაურება	1,008.6	921.1	897.7
	საქონელი და მომსახურება	469.1	910.0	1,967.2
	სუბსიდიები	416.1	53.1	53.1
	სხვა ხარჯები	900.0		
	არაფინანსური აქტივები	78.3	1,810.0	505.0
	ფინანსური აქტივები	900.0		
1111	აჭარის ა რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აპარატი	609.0	597.8	600.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27	30	30
	ხარჯები	592.9	567.8	595.6
	შრომის ანაზღაურება	465.8	437.8	427.5
	საქონელი და მომსახურება	127.0	130.0	168.1
	არაფინანსური აქტივები	16.2	30.0	5.0
1112	სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური	682.1	668.3	621.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	50	50
	ხარჯები	619.9	588.3	621.3
	შრომის ანაზღაურება	542.8	483.3	470.2
	საქონელი და მომსახურება	77.1	105.0	151.1
	არაფინანსური აქტივები	62.2	80.0	
1113	სსიპ სოფლის მეურნეობის ლაბორატორია	416.1	53.1	53.1
	ხარჯები	416.1	53.1	53.1
	სუბსიდიები	416.1	53.1	53.1
1114	სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები	1,165.0	1,375.0	2,148.0
	ხარჯები	265.0	675.0	1,648.0
	საქონელი და მომსახურება	265.0	675.0	1,648.0
	არაფინანსური აქტივები		700.0	500.0
	ფინანსური აქტივები	900.0		
11141	ციტრუსოვანთა ნაყოფის ექსპორტზე რეალიზაციის ხელშეწყობა	900.0		
	ფინანსური აქტივები	900.0		
11142	მოსახლეობის უზრუნველყოფა წმინდა ჯიშური ნიშანთვისების მქონე ვაზის ხეხილოვანი კულტურების ციტრუსისა და სხვა სარგავი მასალით	95.6	200.0	
	ხარჯები	95.6	200.0	
	საქონელი და მომსახურება	95.6	200.0	

11143	ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიება	169.4	200.0	414.0
	ხარჯები	169.4	200.0	414.0
	საქონელი და მომსახურება	169.4	200.0	414.0
11144	ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება და მათი უზრუნველყოფა სახელმძღვანელო საცნობარო ლიტერატურით		5.0	20.0
	ხარჯები		5.0	20.0
	საქონელი და მომსახურება		5.0	20.0
11145	მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების შესყიდვა		700.0	
	არაფინანსური აქტივები		700.0	
11146	ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები)		150.0	250.0
	ხარჯები		150.0	250.0
	საქონელი და მომსახურება		150.0	250.0
11147	სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა		120.0	111.0
	ხარჯები		120.0	111.0
	საქონელი და მომსახურება		120.0	111.0
11149	ხილის (ციტრუსი, კენკროვანი, თესლოვანი და კურკოვანი) ნაყოფის გადამუშავება-რეალიზაციის ღონისძიებათა ხელშეწყობა			500.0
	ხარჯები			500.0
	საქონელი და მომსახურება			500.0
111410	ერთწლიანი კულტურების ჯიშთა განახლებისათვის ფერმერთა ხელშეწყობა			300.0
	ხარჯები			300.0
	საქონელი და მომსახურება			300.0
111413	სასურსათო პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა			53.0
	ხარჯები			53.0
	საქონელი და მომსახურება			53.0
111414	აგროსერვის ცენტრების შექმნა			500.0
	არაფინანსური აქტივები			500.0
1115	სეტყვის შედეგად დაზიანებული და არასტანდარტული ციტრუსოვანთა ნაყოფის საკონსერვო გადამუშავების ხელშეწყობის სუბვენცია	900.0		
	ხარჯები	900.0		
	სხვა ხარჯები	900.0		
1119	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვა		1,000.0	
	არაფინანსური აქტივები		1,000.0	

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრიორიტეტული მიმართულებები:

- სოფლის მეურნეობის სათიხისთვის სტრატეგია აგოაოპული ოეფლორეიის გახისოციელებიის თი ხით კეოდიოია ეროვნულ ტრადიციებსა და საერთაშორისო გამოცდილებებს.
- ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ხილის წარმოების გაზრდა
- პროდუქციის წარმოებისა და მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა
- მავნებლის არეალის მინიმუმამდე შემცირება და მცენარეული საფარის დაცვა
- აგროტექნიკურ ვადებში მექანიზირებული სამუშაოების ჩატარება, ხელით შრომის შემცირება, სასურსათო წარმოების და აგროსაინჟინრო პოტენციალის ზრდა, შრომის ნაყოფიერების გაუმჯობესება
- წყლით გადაცემადი ინფექციური დაავადებების შემცირება და წყლისმიერი ეპიდეფოტქებების თავიდან აცილება
- მოსახლეობაში საკვები პროდუქტებით გამოწვეული ინტოქსიკაციების მინიმუმამდე დაყვანა
- რეგიონის ზოლანთროპოზოლონოზური დაავადებების მიმართ კეთილსამედო ზონად შენარჩუნება
- ფერმერთა მხრიდან დაბალი მოტივაციების შემცირება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება
- ხილის (ციტრუსი, კენკროვანი, თესლოვანი და კურკოვანი) ნაყოფის გადამუშავება-რეალიზაციის ღონისძიებათა ხელშეწყობა

მუხლი 21. სხვადასხვა უწყებების დაფინანსება

განისაზღვროს სხვადასხვა უწყებათა საბიუჯეტო ასიგნება 2193,4 ათასი ლარის ოდენობით

(ათასი ლარი)

113	სხვა უწყებები	6,892.8	4,030.1	2,193.4
	ხარჯები	6,593.4	3,973.5	2,088.4
	სუბსიდიები	6,593.4	3,973.5	2,088.4
	არაფინანსური აქტივები	299.4	56.6	105.0
11301	სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი“	3,521.6	2,534.9	500.0
	ხარჯები	3,521.6	2,534.9	500.0
	სუბსიდიები	3,521.6	2,534.9	500.0

11304	სსიპ „ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი“	113.2	138.0	190.3
	ხარჯები	113.2	138.0	190.3
	სუბსიდიები	113.2	138.0	190.3
11302	სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“	968.2	1,175.3	1,443.1
	ხარჯები	668.8	1,160.4	1,338.1
	სუბსიდიები	668.8	1,160.4	1,338.1
	არაფინანსური აქტივები	299.4	14.9	105.0
11303	სსიპ „კურორტი ბეშუმი“	87.4	91.9	20.0
	ხარჯები	87.4	50.2	20.0
	სუბსიდიები	87.4	50.2	20.0
	არაფინანსური აქტივები		41.7	
11304	გაზეთი „აჭარა“	169.0	90.0	40.0
	ხარჯები	169.0	90.0	40.0
	სუბსიდიები	169.0	90.0	40.0
11305	სსიპ „ზღვისპირა პარკი“	2,033.4		
	ხარჯები	2,033.4		
	სუბსიდიები	2,033.4		

მუხლი 22. პრემიები

2009 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. ამასთანავე მხარჯავი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან გაზარდონ მათთვის წლიური ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის „შრომის ანაზღაურების“ მუხლით დამტკიცებული ასიგნებები არაუმეტეს ამავე მუხლით დამტკიცებული ასიგნების 1/12-ისა.

მუხლი 23. წინა პერიოდის დავალიანებები

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2009 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლის მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

მუხლი 24. მიზნობრივი პროგრამები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2009 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცება და მათზე კონტროლი ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შესაბამისი აქტით.

თავი VI

დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 25. ძალადაკარგული ნორმატიული აქტი

ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2008 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი.

მუხლი 26. კანონის ამოქმედება

ეს კანონი ამოქმედდეს 2009 წლის 1 იანვრიდან.

ბათუმი,
2008 წლის ნოემბერი

ლევან ვარშალომიძე