

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
კანონი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შისახიბ
თავი I**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი

1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	(ათასი ლარი) 2011 წლის პროექტი
შემოსავლები	108 720,6	78 080,0	82 800,0
გადასახადები	61 912,8	75 630,0	80 000,0
გრანტები	42 732,0	0,0	0,0
სხვა შემოსავლები	4 075,8	2 450,0	2 800,0
ხარჯები	98 826,8	76 613,8	83 857,8
შრომის ანაზღაურება	9 932,3	12 274,8	14 705,8
საქონელი და მომსახურება	13 349,9	16 839,9	14 984,3
პროცენტი	46,6	435,0	430,4
სუბსიდიები	9 734,9	12 842,4	20 275,9
გრანტები (გაცემული)	63 059,5	13 066,2	6 112,3
სოციალური უზრუნველყოფა	2 019,8	2 917,2	2 202,1
სხვა ხარჯები	683,8	18 238,2	25 147,0
საოპერაციო სალდო	9 893,9	1 466,2	-1 057,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 232,2	- 439,1	1 217,2
ზრდა (შემენა)	13 464,4	20 160,9	20 217,2
კლება (გაყიდვა)	9 232,2	20 600,0	19 000,0
მთლიანი სალდო	5 661,7	1 905,3	-2 275,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 840,4	-3 317,6	-3 200,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალუტა, დეპოზიტები			
სესხები	0,0	0,0	0,0
კლება	840,4	3 317,6	3 200,0
ვალუტა, დეპოზიტები	838,6	3 317,6	3 200,0
სესხები	1,8		
ვალდებულებების ცვლილება	-3 184,5	-5 222,9	- 925,0

ზრდა	0,0	0,0	0,0
სესხები			
კლება	3 184,5	5 222,9	925,0
სესხები			
ბალანსი	3 317,6	0,0	0,0

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
შემოსულობები	117 954,6	98 680,0	101 800,0
შემოსავლები	108 720,6	78 080,0	82 800,0
არაფინანსური აქტივების კლება	9 232,2	20 600,0	19 000,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	1,8	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	115 475,6	101 997,6	105 000,0
ხარჯები	98 826,8	76 613,8	83 857,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 464,4	20 160,9	20 217,2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	3 184,5	5 222,9	925,0
ნაშთის ცვლილება	2 479,0	-3 317,6	-3 200,0

თავი II

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 82800.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
შემოსავლები	108 720,6	78 080,0	82 800,0
გადასახადები	61 912,8	75 630,0	80 000,0
გრანტები	42 732,0	0,0	0,0
სხვა შემოსავლები	4 075,8	2 450,0	2 800,0

მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 80000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
11	გადასახადები	61 912,8	75 630,0	80 000,0
111	გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე	61 912,8	75 630,0	80 000,0
1111	ფიზიკური პირებიდან	61 912,8	75 630,0	80 000,0
11111	საშემოსავლო გადასახადი	61 912,8	75 630,0	80 000,0

მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
13	გრანტები	42 732,0	0,0	0,0
133	სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	42 732,0	0,0	0,0
1331	მიმდინარე დანიშნულები გრანტები	42 732,0		

მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2800.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
14	სხვა შემოსავლები	4 075,8	2 450,0	2 800,0
141	შემოსავლები საკუთრებიდან	2 568,7	1 705,0	2 250,0
1411	პროცენტები	1 629,7	650,0	700,0
14115	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები	1 629,7	650,0	700,0
1412	დივიდენდები	649,5	215,0	1 100,0
14121	სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები	649,5	215,0	1 100,0
1415	რენტა	289,6	840,0	450,0
14154	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4,5	15,0	20,0
14159	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	285,1	825,0	430,0
142	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	181,8	193,6	160,0
1422	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	73,6	53,6	10,0
14222	სალიცენზიო მოსაკრებლები	28,2	13,0	10,0
14223	სანებართვო მოსაკრებლები	0,0	3,6	
14229	საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	2,1		
14227	სახელმწიფო ბაჟი	0,2		
142210	სატენდერო მოსაკრებლები	43,2	37,0	
142299	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი			
1423	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	108,2	140,0	150,0
14232	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	108,2	140,0	150,0
1423201	შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან			
1423203	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან			
1423209	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	108,2	140,0	150,0
143	სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	857,0	390,0	390,0
145	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	468,3	161,4	0,0
1459	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	468,3	161,4	

თავი III

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 83857.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
ხარჯები	98 826,8	76 613,8	83 857,8
შრომის ანაზღაურება	9 932,3	12 274,8	14 705,8
საქონელი და მომსახურება	13 349,9	16 839,9	14 984,3
ძირითადი კაპიტალის მოხმარება			
პროცენტი	46,6	435,0	430,4
სუბსიდიები	9 734,9	12 842,4	20 275,9
გრანტები (გაცემული)	63 059,5	13 066,2	6 112,3
სოციალური უზრუნველყოფა	2 019,8	2 917,2	2 202,1
სხვა ხარჯები	683,8	18 238,2	25 147,0

მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1217.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 20217.2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	მხარჯავი დაწესებულება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
101	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო	30,6	1 040,0	1 778,4
102	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია	0,0	0,0	0,0
104	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა	7 662,2	7 750,4	11 861,4
105	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	1 339,1	781,3	175,0
106	ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება	0,0	0,0	0,0
109	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	4 125,0	1 077,5	674,3
110	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	14,6	120,7	119,2
111	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	208,0	322,0	300,0
113	სხვა უწყებები	85,0	9 069,0	5 308,9
	სულ	13 464,4	20 160,9	20 217,2

ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 19000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
31	არაფინანსური აქტივები	9 232,2	20 600,0	19 000,0
311	ძირითადი აქტივები	7 436,9	15 300,0	5 000,0
314	არამწარმოებლური აქტივები	1 795,3	5 300,0	14 000,0

მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 104075.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	73 177,1	28 249,7	29 725,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	8 874,9	13 751,9	21 688,4
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 053,7	7 082,0	13 107,9
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	3 803,8	6 651,0	8 559,5
70113	საგარეო ურთიერთობები	17,4	19,0	21,0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	854,0	955,3	1 448,4
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	198,4	24,9	0,0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	655,6	930,4	1 448,4
7014	ფუნდამენტალური სამეცნიერო კვლევები			
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებზე შორის	63 059,5	13 066,2	6 112,3
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	388,8	476,2	476,6
704	ეკონომიკური საქმიანობა	13 864,2	15 737,0	17 428,3
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	2 212,7	1 820,4	3 649,0
70421	სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება	1 261,8	1 725,7	2 371,2
70422	სატყეო მეურნეობა	950,9	94,7	1 277,8
7045	ტრანსპორტი	9 239,1	9 214,1	9 690,0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი	9 239,1	9 214,1	9 690,0
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	2 412,4	4 657,6	4 016,3
70473	ტურიზმი	1 197,0	3 149,5	3 001,3
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	1 215,4	1 508,1	1 015,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში	0,0	45,0	73,0
705	გარემოს დაცვა	1 110,8	3 153,4	1 358,8
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	359,6	1 218,8	525,0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში	751,2	1 934,7	833,8
707	ჯანმრთელობის დაცვა	2 950,0	4 127,7	4 088,8
7072	ამბულატორიული მომსახურება	27,8	300,0	300,0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	1 150,8	1 665,5	1 200,0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	430,5	467,2	522,3
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1 340,8	1 695,0	2 066,5

708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	11 541,3	36 432,8	38 836,6
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 499,7	13 253,0	11 447,9
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	4 237,3	4 539,1	5 383,0
7083	ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	4 953,1	6 154,5	6 573,2
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	851,2	12 486,3	15 432,5
709	განათლება	9 361,0	8 798,2	12 492,8
7092	ზოგადი განათლება	505,2	569,4	731,9
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	505,2	569,4	731,9
7093	პროფესიული განათლება			
7094	უმღალესი განათლება	1 813,2	2 604,4	4 680,8
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	7 042,6	5 624,4	7 080,1
710	სოციალური დაცვა	286,9	275,8	144,0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა			
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	30,0	36,0	42,5
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	256,9	239,8	101,5
სულ		112 291,2	96 774,7	104 075,0

თავი IV

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-2275.0) ათასი ლარის ოდენობით:

მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 3200.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 3200.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ცვლილება	840,4	3 317,6	3 200,0
კლება	840,4	3 317,6	3 200,0
ვალუტა, დეპოზიტები	838,6	3 317,6	3 200,0
სესხები	1,8	0,0	0,0

მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 925.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 925.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
ვალდებულებების ცვლილება	3 184,5	5 222,9	925,0
კლება	3 184,5	5 222,9	925,0
სესხები			

თავი V

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 105000.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
101	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო	2 523,2	3 753,4	4 984,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	90	90	90
	ხარჯები	2 492,5	2 712,4	3 206,2
	შრომის ანაზღაურება	1 658,0	1 884,0	2 216,6
	საქონელი და მომსახურება	810,9	785,5	938,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,7	17,9	10,0
	სხვა ხარჯები		25,0	41,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,6	1 040,0	1 778,4
	ვალდებულებების კლება		1,0	
1011	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო	2 523,2	3 753,4	4 984,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	90	90	90
	ხარჯები	2 492,5	2 712,4	3 206,2
	შრომის ანაზღაურება	1 658,0	1 884,0	2 216,6
	საქონელი და მომსახურება	810,9	785,5	938,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,7	17,9	10,0
	სხვა ხარჯები		25,0	41,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,6	1 040,0	1 778,4
	ვალდებულებების კლება		1,0	
102	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია	388,8	476,2	476,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	19	19	19
	ხარჯები	388,8	476,2	476,6
	შრომის ანაზღაურება	357,5	425,6	431,6
	საქონელი და მომსახურება	31,2	50,6	45,0
1021	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია	388,8	476,2	476,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	19	19	19
	ხარჯები	388,8	476,2	476,6
	შრომის ანაზღაურება	357,5	425,6	431,6
	საქონელი და მომსახურება	31,2	50,6	45,0
104	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა	20 559,5	26 270,4	31 255,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	542	485	349
	ხარჯები	12 897,3	18 089,7	19 394,4
	შრომის ანაზღაურება	4 029,6	5 435,7	5 637,6
	საქონელი და მომსახურება	8 454,5	11 950,8	9 770,9
	სუბსიდიები			2 188,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,9	94,4	46,6
	სხვა ხარჯები	387,3	608,8	1 750,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 662,2	7 750,4	11 861,4
	ვალდებულებების კლება		430,3	
1041	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი	2 530,5	3 329,6	8 123,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	123	113	110
	ხარჯები	2 443,1	3 269,6	3 563,3
	შრომის ანაზღაურება	1 169,2	1 801,2	2 160,0
	საქონელი და მომსახურება	1 265,0	1 333,4	1 396,3
	სოციალური უზრუნველყოფა		6,5	7,0
	სხვა ხარჯები	9,0	128,6	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87,4	60,0	4 560,0
1042	საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში	17,4	19,0	21,0
	ხარჯები	17,4	19,0	21,0
	სხვა ხარჯები	17,4	19,0	21,0
1044	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	2 061,7	3 248,4	2 636,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	257	189	42
	ხარჯები	2 061,7	3 241,1	2 617,6
	შრომის ანაზღაურება	1 297,5	1 610,1	624,8
	საქონელი და მომსახურება	401,2	1 118,4	209,0
	სუბსიდიები			1 261,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,2	62,6	22,2
	სხვა ხარჯები	360,8	450,0	500,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,0	19,0
	ვალდებულებების კლება		0,3	

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
10441	გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	751,2	1 934,9	833,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	50	189	42
	ხარჯები	751,2	1 927,7	828,8
	შრომის ანაზღაურება	468,4	1 575,8	624,8
	საქონელი და მომსახურება	274,7	349,6	184,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		2,2	20,0
	სხვა ხარჯები	8,1		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7,0	5,0
	ვალდებულებების კლება		0,3	
10442	სატყეო რესურსების მართვა	950,9	94,7	1 277,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	207		
	ხარჯები	950,9	94,7	1 263,8
	შრომის ანაზღაურება	829,1	34,3	
	საქონელი და მომსახურება	116,2		
	სუბსიდიები			1 261,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,2	60,4	2,2
	სხვა ხარჯები	3,4		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			14,0
104421	სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება	192,9	22,8	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	41		
	ხარჯები	192,9	22,8	
	შრომის ანაზღაურება	169,9	6,9	
	საქონელი და მომსახურება	23,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა		15,9	
104422	სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება	179,8	17,7	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	37		
	ხარჯები	179,8	17,7	
	შრომის ანაზღაურება	156,1	6,5	
	საქონელი და მომსახურება	23,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,7	11,2	
104423	სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება	185,3	14,1	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	40		
	ხარჯები	185,3	14,1	
	შრომის ანაზღაურება	160,6	6,5	
	საქონელი და მომსახურება	24,0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,7	7,7	
104424	სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება	192,2	15,4	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	43		
	ხარჯები	192,2	15,4	
	შრომის ანაზღაურება	168,3	7,1	
	საქონელი და მომსახურება	23,9		
	სოციალური უზრუნველყოფა		8,3	
104425	სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება	200,7	24,6	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	46		
	ხარჯები	200,7	24,6	
	შრომის ანაზღაურება	174,3	7,3	
	საქონელი და მომსახურება	22,3		
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,7	17,2	
	სხვა ხარჯები	3,4		
104426	სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“			1 277,8
	ხარჯები			1 263,8
	სუბსიდიები			1 261,6
	სოციალური უზრუნველყოფა			2,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			14,0
10443	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები	10,3	24,5	25,0
	ხარჯები	10,3	24,5	25,0
	საქონელი და მომსახურება	10,3	24,5	25,0
104438	აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი	10,3	14,9	15,0
	ხარჯები	10,3	14,9	15,0
	საქონელი და მომსახურება	10,3	14,9	15,0
104439	აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი		9,6	10,0
	ხარჯები		9,6	10,0
	საქონელი და მომსახურება		9,6	10,0
10444	ადლიის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება	349,3	450,0	500,0
	ხარჯები	349,3	450,0	500,0
	სხვა ხარჯები	349,3	450,0	500,0

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
10445	სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძებების პროექტირება		744,3	
	ხარჯები		744,3	
	საქონელი და მომსახურება		744,3	
1045	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	1 197,0	3 149,5	3 001,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	18	21	21
	ხარჯები	1 053,6	3 024,5	2 651,3
	შრომის ანაზღაურება	171,2	317,1	325,6
	საქონელი და მომსახურება	878,1	2 705,8	169,0
	სუბსიდიები			926,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,2	1,6	
	სხვა ხარჯები	0,1		1 229,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143,4	125,0	350,0
10451	ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაცია	565,9	569,7	519,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	18	21	21
	ხარჯები	422,5	444,7	494,6
	შრომის ანაზღაურება	171,2	317,1	325,6
	საქონელი და მომსახურება	247,0	126,0	169,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,2	1,6	
	სხვა ხარჯები	0,1		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	143,4	125,0	25,0
10452	ა(ა)იპ „აჭარის ტურიზმის სააგენტო“			1 251,8
	ხარჯები			926,8
	სუბსიდიები			926,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			325,0
10453	ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა	631,1	2 579,8	1 229,9
	ხარჯები	631,1	2 579,8	1 229,9
	საქონელი და მომსახურება	631,1	2 579,8	
	სხვა ხარჯები			1 229,9
1046	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო	655,6	930,4	1 448,4
	მომუშავეთა რიცხოვნება	61	66	80
	ხარჯები	655,6	817,1	1 264,8
	შრომის ანაზღაურება	545,9	644,2	1 103,2
	საქონელი და მომსახურება	109,7	159,9	161,6
	სოციალური უზრუნველყოფა		1,7	
	სხვა ხარჯები		11,2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		113,4	183,6
1047	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტი	4 858,1	6 379,5	6 335,2
	მომუშავეთა რიცხოვნება	45	45	45
	ხარჯები	4 518,7	5 018,3	5 885,2
	შრომის ანაზღაურება	504,8	556,8	704,8
	საქონელი და მომსახურება	3 998,0	4 439,5	5 166,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,0	22,0	14,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	339,4	931,2	450,0
	ვალდებულებების კლება		430,0	
10471	ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია	1 141,8	2 303,1	1 200,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	45	45	45
	ხარჯები	946,8	978,1	1 100,8
	შრომის ანაზღაურება	504,8	556,8	704,8
	საქონელი და მომსახურება	438,7	416,3	394,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,3	5,0	2,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	195,0	895,0	100,0
	ვალდებულებების კლება		430,0	
10472	ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები	3 716,3	4 076,4	5 134,4
	ხარჯები	3 571,9	4 040,2	4 784,4
	საქონელი და მომსახურება	3 559,3	4 023,2	4 772,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,6	17,0	12,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	144,4	36,2	350,0
1048	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი	9 239,1	9 214,1	9 690,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	38	51	51
	ხარჯები	2 147,1	2 700,3	3 391,2
	შრომის ანაზღაურება	341,0	506,4	719,2
	საქონელი და მომსახურება	1 802,5	2 193,9	2 668,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,6		3,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7 092,0	6 513,9	6 298,8

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
10481	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია	540,7	607,3	840,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	38	51	51
	ხარჯები	440,8	597,3	830,0
	შრომის ანაზღაურება	341,0	506,4	719,2
	საქონელი და მომსახურება	96,2	90,9	107,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,6		3,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99,9	10,0	10,0
10482	ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	8 698,4	8 606,8	8 850,0
	ხარჯები	1 706,3	2 103,0	2 561,2
	საქონელი და მომსახურება	1 706,3	2 103,0	2 561,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6 992,1	6 503,9	6 288,8
105	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	7 186,6	11 466,6	9 484,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	107	104	113
	ხარჯები	2 663,1	5 894,6	8 384,5
	შრომის ანაზღაურება	1 305,9	1 526,3	2 169,6
	საქონელი და მომსახურება	1 046,6	1 353,6	1 382,0
	პროცენტი	46,6	435,0	430,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,2	34,9	12,0
	სხვა ხარჯები	248,8	2 544,8	4 390,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 339,1	781,3	175,0
	ვალდებულებების კლება	3 184,5	4 790,7	925,0
1051	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაცია	3 359,5	3 947,3	3 791,5
	მომუშავეთა რიცხოვნება	83	95	104
	ხარჯები	2 034,4	3 203,8	3 691,5
	შრომის ანაზღაურება	1 060,5	1 417,7	2 024,0
	საქონელი და მომსახურება	969,5	1 296,1	1 335,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,4	10,0	12,0
	სხვა ხარჯები		480,0	320,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 325,1	738,8	100,0
	ვალდებულებების კლება		4,8	
1052	სახაზინო სამსახური	149,3	208,6	267,1
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8	9	9
	ხარჯები	139,3	166,1	192,1
	შრომის ანაზღაურება	95,0	108,6	145,6
	საქონელი და მომსახურება	37,3	55,5	46,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	2,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,0	42,5	75,0
1054	სტატისტიკის დეპარტამენტი	198,4	24,9	
	მომუშავეთა რიცხოვნება	16		
	ხარჯები	194,5	24,9	
	შრომის ანაზღაურება	150,4		
	საქონელი და მომსახურება	39,8	2,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,8	22,9	
	სხვა ხარჯები	0,5		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,0		
1057	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი		701,9	1 500,0
	ხარჯები		701,9	1 500,0
	სხვა ხარჯები		701,9	1 500,0
1058	ს.ს. თუსთაშის სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება	3 184,5	4 786,0	
	ვალდებულებების კლება	3 184,5	4 786,0	
1059	სესხების მომსახურების ხარჯები	46,6	435,0	430,4
	ხარჯები	46,6	435,0	430,4
	პროცენტი	46,6	435,0	430,4
10591	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები	46,6	422,0	266,0
	ხარჯები	46,6	422,0	266,0
	პროცენტი	46,6	422,0	266,0
10592	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები		13,0	164,4
	ხარჯები		13,0	164,4
	პროცენტი		13,0	164,4
10510	საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა			925,0
	ვალდებულებების კლება			925,0

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
10511	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები	248,3	1 363,0	2 570,5
	ხარჯები	248,3	1 363,0	2 570,5
	სხვა ხარჯები	248,3	1 363,0	2 570,5
105111	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია	248,3	1 051,0	1 310,5
	ხარჯები	248,3	1 051,0	1 310,5
	სხვა ხარჯები	248,3	1 051,0	1 310,5
105112	აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება და გაფართოება		312,0	1 260,0
	ხარჯები		312,0	1 260,0
	სხვა ხარჯები		312,0	1 260,0
106	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება	63 059,5	13 066,2	6 112,3
	ხარჯები	63 059,5	13 066,2	6 112,3
	გრანტები	63 059,5	13 066,2	6 112,3
1062	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი	63 059,5	13 066,2	6 112,3
	ხარჯები	63 059,5	13 066,2	6 112,3
	გრანტები	63 059,5	13 066,2	6 112,3
10621	- თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი	59 555,0	6 745,0	
	ხარჯები	59 555,0	6 745,0	
	გრანტები	59 555,0	6 745,0	
10622	- ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	193,2	4 282,3	4 911,2
	ხარჯები	193,2	4 282,3	4 911,2
	გრანტები	193,2	4 282,3	4 911,2
10623	- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	916,0	230,0	
	ხარჯები	916,0	230,0	
	გრანტები	916,0	230,0	
10624	- ქედის მუნიციპალიტეტი	745,0	856,6	300,6
	ხარჯები	745,0	856,6	300,6
	გრანტები	745,0	856,6	300,6
10625	- შუახევის მუნიციპალიტეტი	774,4	497,3	355,8
	ხარჯები	774,4	497,3	355,8
	გრანტები	774,4	497,3	355,8
10626	- ხულოს მუნიციპალიტეტი	875,9	455,0	544,7
	ხარჯები	875,9	455,0	544,7
	გრანტები	875,9	455,0	544,7
109	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	12 375,3	23 025,0	29 780,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	83	93	101
	ხარჯები	8 250,3	21 946,6	29 106,5
	შრომის ანაზღაურება	836,5	1 091,5	1 590,4
	საქონელი და მომსახურება	1 259,7	1 370,7	2 000,2
	სუბსიდიები	6 145,8	5 283,8	7 579,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,4	47,9	
	სხვა ხარჯები		14 152,7	17 936,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 125,0	1 077,5	674,3
	ვალდებულებების კლება		0,9	
1091	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია	755,4	1 884,1	1 308,7
	მომუშავეთა რიცხოვნება	43	51	48
	ხარჯები	735,4	985,4	1 111,7
	შრომის ანაზღაურება	527,5	698,4	898,4
	საქონელი და მომსახურება	206,1	231,1	213,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,8	45,9	
	სხვა ხარჯები		10,0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	898,8	197,0
1092	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებები			1 153,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება			11
	ხარჯები			1 057,3
	შრომის ანაზღაურება			168,8
	საქონელი და მომსახურება			620,5
	სხვა ხარჯები			268,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			96,0

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
10921	სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი			305,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება			11
	ხარჯები			209,3
	შრომის ანაზღაურება			168,8
	საქონელი და მომსახურება			40,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			96,0
10922	ლონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში			848,0
	ხარჯები			848,0
	საქონელი და მომსახურება			580,0
	სხვა ხარჯები			268,0
1093	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები	418,5	568,6	746,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	40	42	42
	ხარჯები	418,5	567,7	739,6
	შრომის ანაზღაურება	309,0	393,1	523,2
	საქონელი და მომსახურება	102,9	172,6	216,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,6	2,1	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			7,0
	ვალდებულებების კლება		0,9	
10931	ბათუმის რესურსცენტრი	73,6	86,1	129,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	5	7	7
	ხარჯები	73,6	86,1	129,6
	შრომის ანაზღაურება	43,3	57,0	87,2
	საქონელი და მომსახურება	29,1	29,1	42,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,2		
10932	ქობულეთის რესურსცენტრი	71,5	96,5	124,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	7	7
	ხარჯები	71,5	96,5	124,6
	შრომის ანაზღაურება	50,8	67,4	87,2
	საქონელი და მომსახურება	15,3	28,0	37,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,4	1,1	
10933	ხელვაჩაურის რესურსცენტრი	68,3	96,5	120,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	7	7
	ხარჯები	68,3	96,2	120,6
	შრომის ანაზღაურება	54,3	66,5	87,2
	საქონელი და მომსახურება	14,0	28,8	33,4
	სოციალური უზრუნველყოფა		1,0	
	ვალდებულებების კლება		0,3	
10934	ქედის რესურსცენტრი	68,3	96,5	121,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	7	7
	ხარჯები	68,3	96,5	121,6
	შრომის ანაზღაურება	53,9	67,4	87,2
	საქონელი და მომსახურება	14,4	29,1	34,4
10935	შუახევის რესურსცენტრი	69,0	96,5	128,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	7	7
	ხარჯები	69,0	95,9	121,6
	შრომის ანაზღაურება	53,1	67,4	87,2
	საქონელი და მომსახურება	15,9	28,5	34,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			7,0
	ვალდებულებების კლება		0,6	
10936	ხულოს რესურსცენტრი	67,7	96,5	121,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7	7	7
	ხარჯები	67,7	96,5	121,6
	შრომის ანაზღაურება	53,5	67,4	87,2
	საქონელი და მომსახურება	14,2	29,1	34,4
1094	საშუალო ზოგადი განათლება	505,2	569,4	731,9
	ხარჯები	505,2	569,4	731,9
	სუბსიდიები	505,2	569,4	731,9
10941	სსიპ „ქ. ბათუმის #6 საჯარო სკოლის“ ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია	38,3	46,1	54,6
	ხარჯები	38,3	46,1	54,6
	სუბსიდიები	38,3	46,1	54,6
10942	სსიპ „სოფელ სალიბაურის # 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია	232,9	246,9	314,3
	ხარჯები	232,9	246,9	314,3
	სუბსიდიები	232,9	246,9	314,3
10943	სსიპ „ჩაისუბნის # 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია	101,5	108,2	146,2
	ხარჯები	101,5	108,2	146,2
	სუბსიდიები	101,5	108,2	146,2

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
10944	სსიპ „მერიის საჯარო სკოლა-პანსიონის“ სუბსიდია	90,0	119,5	153,8
	ხარჯები	90,0	119,5	153,8
	სუბსიდიები	90,0	119,5	153,8
10945	სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია	42,5	48,7	63,0
	ხარჯები	42,5	48,7	63,0
	სუბსიდიები	42,5	48,7	63,0
1095	განათლების, კულტურისა და სპორტის დამხმარე დაწესებულებები		85,3	1 839,3
	ხარჯები		85,3	1 682,8
	სუბსიდიები		85,3	1 682,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			156,5
10951	ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“		46,7	210,0
	ხარჯები		46,7	210,0
	სუბსიდიები		46,7	210,0
10952	ა(ა)იპ „ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“		38,6	169,0
	ხარჯები		38,6	169,0
	სუბსიდიები		38,6	169,0
10953	ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდი“			600,0
	ხარჯები			591,0
	სუბსიდიები			591,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			9,0
10954	სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“			860,3
	ხარჯები			712,8
	სუბსიდიები			712,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			147,5
1096	ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში	851,2	1 210,8	925,0
	ხარჯები	851,2	1 210,8	925,0
	საქონელი და მომსახურება	851,2	942,0	925,0
	სუბსიდიები		268,8	
1097	მუზეუმები	668,3	635,4	841,5
	ხარჯები	668,3	626,1	713,4
	სუბსიდიები	668,3	626,1	713,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		9,3	128,1
10971	სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“	323,3	318,1	359,7
	ხარჯები	323,3	315,0	359,7
	სუბსიდიები	323,3	315,0	359,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,1	
10972	სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“	166,0	206,4	315,8
	ხარჯები	166,0	203,3	232,7
	სუბსიდიები	166,0	203,3	232,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,1	83,1
10974	სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“	105,1	110,9	166,0
	ხარჯები	105,1	107,8	121,0
	სუბსიდიები	105,1	107,8	121,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		3,1	45,0
10975	სსიპ „არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი“	73,9		
	ხარჯები	73,9		
	სუბსიდიები	73,9		
1098	თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები	3 539,0	3 873,7	4 486,5
	ხარჯები	3 484,0	3 704,2	4 396,8
	სუბსიდიები	3 484,0	3 704,2	4 396,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,0	169,5	89,7
10981	სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაცურებელთა სახელმწიფო თეატრი“	341,4	341,4	361,4
	ხარჯები	341,4	341,4	361,4
	სუბსიდიები	341,4	341,4	361,4
10982	სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“	571,3	537,9	665,2
	ხარჯები	571,3	537,9	665,2
	სუბსიდიები	571,3	537,9	665,2
10983	სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“	1 370,1	1 367,6	1 609,5
	ხარჯები	1 315,1	1 345,1	1 584,5
	სუბსიდიები	1 315,1	1 345,1	1 584,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,0	22,5	25,0
10984	სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“	861,5	996,4	891,5
	ხარჯები	861,5	861,5	891,5
	სუბსიდიები	861,5	861,5	891,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		134,9	

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
10985	სსიპ „აჭარის ვოკალური სახელმწიფო ანსამბლი ბათუმი“	394,7	384,0	486,4
	ხარჯები	394,7	371,9	486,4
	სუბსიდიები	394,7	371,9	486,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,1	
10986	სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“		246,5	472,5
	ხარჯები		246,5	407,8
	სუბსიდიები		246,5	407,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			64,7
1099	განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები	4 149,5	14 167,7	17 693,0
	ხარჯები	99,5	14 167,7	17 693,0
	საქონელი და მომსახურება	99,5	25,0	25,0
	სხვა ხარჯები		14 142,7	17 668,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 050,0		
10991	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	1 187,2	2 107,6	2 980,5
	ხარჯები		2 107,6	2 980,5
	სხვა ხარჯები		2 107,6	2 980,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 187,2		
10992	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების სასკოლო სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა	925,0		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	925,0		
10994	შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა			50,0
	ხარჯები			50,0
	სხვა ხარჯები			50,0
10996	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფა	416,2		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	416,2		
10997	უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლებისა და სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა	99,5		
	ხარჯები	99,5		
	საქონელი და მომსახურება	99,5		
10998	ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა		116,8	
	ხარჯები		116,8	
	სხვა ხარჯები		116,8	
10999	აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა	703,1	642,9	180,0
	ხარჯები		642,9	180,0
	სხვა ხარჯები		642,9	180,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	703,1		
109911	შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა		48,0	150,0
	ხარჯები		48,0	150,0
	სხვა ხარჯები		48,0	150,0
109912	სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია		11 227,5	14 272,5
	ხარჯები		11 227,5	14 272,5
	სხვა ხარჯები		11 227,5	14 272,5
109918	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სკოლა-პანსიონების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის რეაბილიტაციის პროგრამა	818,4		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	818,4		
109919	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა			35,0
	ხარჯები			35,0
	სხვა ხარჯები			35,0
109924	უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა		25,0	25,0
	ხარჯები		25,0	25,0
	საქონელი და მომსახურება		25,0	25,0
10910	შემოქმედებითი კავშირები	30,0	30,0	55,0
	ხარჯები	30,0	30,0	55,0
	სუბსიდიები	30,0	30,0	55,0
109101	საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია	10,0	10,0	35,0
	ხარჯები	10,0	10,0	35,0
	სუბსიდიები	10,0	10,0	35,0
109102	აჭარის მხატვართა კავშირი	10,0	10,0	10,0
	ხარჯები	10,0	10,0	10,0
	სუბსიდიები	10,0	10,0	10,0

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
109103	შემოქმედებითი კავშირის "საქართველოს თეატრალური საზოგადოება" აჭარის განყოფილება	10,0	10,0	10,0
	ხარჯები	10,0	10,0	10,0
	სუბსიდიები	10,0	10,0	10,0
10911	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1 458,3		
	ხარჯები	1 458,3		
	სუბსიდიები	1 458,3		
110	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	3 236,9	4 403,5	4 232,8
	მომუშავეთა რიცხოვნება	82	60	60
	ხარჯები	3 222,2	4 282,9	4 113,6
	შრომის ანაზღაურება	884,5	804,3	1 120,8
	საქონელი და მომსახურება	398,5	307,3	357,0
	სუბსიდიები		262,2	306,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 939,2	2 704,0	2 124,7
	სხვა ხარჯები		205,0	205,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,6	120,7	119,2
1101	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაცია	879,5	1 141,2	1 458,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	53	60	60
	ხარჯები	864,9	1 113,5	1 448,3
	შრომის ანაზღაურება	629,9	804,3	1 120,8
	საქონელი და მომსახურება	216,0	304,8	327,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,0	4,4	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,6	27,7	10,0
1102	სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“	430,5	467,2	522,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29		
	ხარჯები	430,5	467,2	511,1
	შრომის ანაზღაურება	254,6		
	საქონელი და მომსახურება	176,0		
	სუბსიდიები		262,2	306,1
	სხვა ხარჯები		205,0	205,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			11,2
11021	სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ადმინისტრაცია	275,5	262,2	317,3
	მომუშავეთა რიცხოვნება	29		
	ხარჯები	275,5	262,2	306,1
	შრომის ანაზღაურება	254,6		
	საქონელი და მომსახურება	21,0		
	სუბსიდიები		262,2	306,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			11,2
11022	სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ პროგრამები	155,0	205,0	205,0
	ხარჯები	155,0	205,0	205,0
	საქონელი და მომსახურება	155,0		
	სხვა ხარჯები		205,0	205,0
110221	ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამა	130,9	135,0	135,0
	ხარჯები	130,9	135,0	135,0
	საქონელი და მომსახურება	130,9		
	სხვა ხარჯები		135,0	135,0
110224	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა	24,1	25,0	25,0
	ხარჯები	24,1	25,0	25,0
	საქონელი და მომსახურება	24,1		
	სხვა ხარჯები		25,0	25,0
110225	მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა		45,0	45,0
	ხარჯები		45,0	45,0
	სხვა ხარჯები		45,0	45,0
1103	ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები	1 614,7	2 426,4	2 010,2
	ხარჯები	1 614,7	2 426,4	2 010,2
	საქონელი და მომსახურება	6,6	2,5	29,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 608,1	2 423,9	1 980,7
11031	ამბულატორიული დახმარების პროგრამა	27,8	300,0	300,0
	ხარჯები	27,8	300,0	300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,8	300,0	300,0
110313	მუნიციპალიტეტების ცენტრებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის დამატებითი შრომის ანაზღაურების კომპონენტი	27,8		
	ხარჯები	27,8		
	სოციალური უზრუნველყოფა	27,8		

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
110314	მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენტი		300,0	300,0
	ხარჯები		300,0	300,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		300,0	300,0
11032	სტაციონარული დახმარების პროგრამა	1 150,8	1 665,5	1 200,0
	ხარჯები	1 150,8	1 665,5	1 200,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 150,8	1 665,5	1 200,0
110322	რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი	529,2	900,0	700,0
	ხარჯები	529,2	900,0	700,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	529,2	900,0	700,0
110323	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი	121,6	46,9	50,0
	ხარჯები	121,6	46,9	50,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	121,6	46,9	50,0
110324	დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი	500,0	718,6	450,0
	ხარჯები	500,0	718,6	450,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	500,0	718,6	450,0
11033	სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა	429,5	458,4	480,7
	ხარჯები	429,5	458,4	480,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	429,5	458,4	480,7
110331	სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	429,5	458,4	480,7
	ხარჯები	429,5	458,4	480,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	429,5	458,4	480,7
11034	ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა	6,6	2,5	29,5
	ხარჯები	6,6	2,5	29,5
	საქონელი და მომსახურება	6,6	2,5	29,5
110341	დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი			29,5
	ხარჯები			29,5
	საქონელი და მომსახურება			29,5
110342	ახალგაზრდა ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების კომპონენტი	6,6	2,5	
	ხარჯები	6,6	2,5	
	საქონელი და მომსახურება	6,6	2,5	
1104	სოციალური დაცვის პროგრამები	205,0	189,0	144,0
	ხარჯები	205,0	189,0	144,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	205,0	189,0	144,0
11041	სოციალური დახმარების პროგრამა	205,0	189,0	144,0
	ხარჯები	205,0	189,0	144,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	205,0	189,0	144,0
110411	100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი	30,0	36,0	42,5
	ხარჯები	30,0	36,0	42,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	36,0	42,5
110414	თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი	175,0	153,0	101,5
	ხარჯები	175,0	153,0	101,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	175,0	153,0	101,5
1105	ერთჯერადი სოციალური დახმარების ფონდი	107,1	86,8	
	ხარჯები	107,1	86,8	
	სოციალური უზრუნველყოფა	107,1	86,8	
11051	სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი	25,2		
	ხარჯები	25		
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,2		
11053	სხვადასხვა სოციალური დახმარებები	81,9	86,8	
	ხარჯები	81,9	86,8	
	სოციალური უზრუნველყოფა	81,9	86,8	
1106	სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი		93,0	98,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		93,0	98,0
111	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	2 477,2	3 233,8	3 386,2
	მომუშავეთა რიცხოვნება	80	92	92
	ხარჯები	2 269,2	2 911,8	3 086,2
	შრომის ანაზღაურება	860,3	1 107,5	1 539,2
	საქონელი და მომსახურება	1 348,4	1 021,4	491,2
	სუბსიდიები	52,8	63,0	224,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,4	18,0	8,8
	სხვა ხარჯები	0,2	701,8	823,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	208,0	322,0	300,0

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
1111	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადმინისტრაცია	627,6	831,7	1 099,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	30	36	36
	ხარჯები	614,6	815,2	1 032,6
	შრომის ანაზღაურება	415,2	538,2	733,6
	საქონელი და მომსახურება	199,2	264,9	291,0
	სოციალური უზრუნველყოფა		12,0	
	სხვა ხარჯები	0,2		8,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	16,5	67,0
1112	სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური	581,4	731,1	1 028,6
	მომუშავეთა რიცხოვნება	50	56	56
	ხარჯები	581,4	719,1	1 014,6
	შრომის ანაზღაურება	445,1	569,2	805,6
	საქონელი და მომსახურება	128,9	143,8	200,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,4	6,0	8,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		12,0	14,0
1113	სსიპ „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია“	52,8	163,0	243,0
	ხარჯები	52,8	63,0	224,0
	სუბსიდიები	52,8	63,0	224,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		100,0	19,0
1114	სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები	1 215,4	1 055,9	1 015,0
	ხარჯები	1 020,4	862,4	815,0
	საქონელი და მომსახურება	1 020,4	612,7	
	სხვა ხარჯები		249,6	815,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	195,0	193,5	200,0
11143	ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიება	365,9	350,2	353,0
	ხარჯები	365,9	350,2	353,0
	საქონელი და მომსახურება	365,9	350,2	
	სხვა ხარჯები			353,0
11144	ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგები) და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება	18,0	69,7	
	ხარჯები	18,0	69,7	
	საქონელი და მომსახურება	18,0	69,7	
11145	მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა	195,0	193,5	200,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	195,0	193,5	200,0
11146	ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები)	225,5	224,8	330,0
	ხარჯები	225,5	224,8	330,0
	საქონელი და მომსახურება	225,5		
	სხვა ხარჯები		224,8	330,0
11147	სასურსათო პროდუქციისა და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა	107,8	192,8	
	ხარჯები	107,8	192,8	
	საქონელი და მომსახურება	107,8	192,8	
11148	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა		24,8	
	ხარჯები		24,8	
	სხვა ხარჯები		24,8	
111410	ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების ჯიშთა განახლებისათვის ფერმერთა ხელშეწყობა	269,0		
	ხარჯები	269,0		
	საქონელი და მომსახურება	269,0		
111413	სასურსათო პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა	34,2		120,0
	ხარჯები	34,2		120,0
	საქონელი და მომსახურება	34,2		
	სხვა ხარჯები			120,0
111415	პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ხარისხის მონიტორინგი და კვლევა			12,0
	ხარჯები			12,0
	სხვა ხარჯები			12,0
1116	ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიება		452,2	
	ხარჯები		452,2	
	სხვა ხარჯები		452,2	
113	სხვა უწყებები	3 668,8	16 302,4	15 286,4
	ხარჯები	3 583,8	7 233,4	9 977,5
	სუბსიდიები	3 536,2	7 233,4	9 977,5
	სხვა ხარჯები	47,6		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0	9 069,0	5 308,9

კოდი	დასახელება	2009 წლის ფაქტი	2010 წლის გეგმა	2011 წლის პროექტი
1	2	3	4	5
11301	სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“	1 600,0	891,4	2 068,8
	ხარჯები	1 600,0	891,4	1 958,1
	სუბსიდიები	1 600,0	891,4	1 958,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			110,7
11302	სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“	1 447,6	3 141,7	3 421,2
	ხარჯები	1 362,6	1 692,7	2 110,0
	სუბსიდიები	1 362,6	1 692,7	2 110,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0	1 449,0	1 311,2
11303	სსიპ „კურორტი ბეშუმი“	52,1	53,0	100,0
	ხარჯები	52,1	53,0	60,0
	სუბსიდიები	52,1	53,0	60,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა			40,0
11304	სსიპ „ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი“	261,0	195,0	
	ხარჯები	261,0	195,0	
	სუბსიდიები	213,4	195,0	
	სხვა ხარჯები	47,6		
11305	შ.პ.ს. გაზეთ „აჭარა“ და „ადჟარია“	94,9	205,0	238,0
	ხარჯები	94,9	205,0	238,0
	სუბსიდიები	94,9	205,0	238,0
11306	სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“	213,2	850,0	600,0
	ხარჯები	213,2	850,0	600,0
	სუბსიდიები	213,2	850,0	600,0
11307	აიპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“		45,0	73,0
	ხარჯები		45,0	73,0
	სუბსიდიები		45,0	73,0
11308	სსიპ „ბათუმის ბულვარი“		10 058,3	6 773,4
	ხარჯები		3 058,3	3 323,4
	სუბსიდიები		3 058,3	3 323,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		7 000,0	3 450,0
11309	სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის საზღვაო აკადემია“		863,0	2 012,0
	ხარჯები		243,0	1 615,0
	სუბსიდიები		243,0	1 615,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		620,0	397,0
I	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები	52 416,2	88 931,4	98 887,7
	მომუშავეთა რიცხოვნება	1 003	943	824
	ხარჯები	35 767,3	63 547,6	77 745,5
	შრომის ანაზღაურება	9 932,3	12 274,8	14 705,8
	საქონელი და მომსახურება	13 349,9	16 839,9	14 984,3
	პროცენტი	46,6	435,0	430,4
	სუბსიდიები	9 734,9	12 842,4	20 275,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 019,8	2 917,2	2 202,1
	სხვა ხარჯები	683,8	18 238,2	25 147,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 464,4	20 160,9	20 217,2
	ვალდებულებების კლება	3 184,5	5 222,9	925,0
II	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები გრანტების ჩათვლით	115 475,6	101 997,6	105 000,0
	მომუშავეთა რიცხოვნება	1 003	943	824
	ხარჯები	98 826,7	76 613,8	83 857,8
	შრომის ანაზღაურება	9 932,3	12 274,8	14 705,8
	საქონელი და მომსახურება	13 349,9	16 839,9	14 984,3
	პროცენტი	46,6	435,0	430,4
	სუბსიდიები	9 734,9	12 842,4	20 275,9
	გრანტები	63 059,5	13 066,2	6 112,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 019,8	2 917,2	2 202,1
	სხვა ხარჯები	683,8	18 238,2	25 147,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13 464,4	20 160,9	20 217,2
	ვალდებულებების კლება	3 184,5	5 222,9	925,0

თავი VI

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 13. საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში განისაზღვროს საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროები 21.0 ათასი ლარის ოდენობით, საწევროების გადახდა ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის მეშვეობით.

მუხლი 14. დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება განისაზღვროს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის ადლიის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიებისათვის საჭირო საბიუჯეტო ასიგნება 500.0 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

მუხლი 15. ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის, ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები 5134.4 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

მუხლი 16. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის, ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები 8850.0 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

მუხლი 17. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სარეზერვო ფონდი 1500.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.

მუხლი 18. სესხებისა და ვალდებულებების მომსახურება განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სესხების მომსახურებისა და ვალდებულებების საბიუჯეტო ასიგნება 1355.4 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

მუხლი 19. საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსება განისაზღვროს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები 2570.5 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

მუხლი 20. გრანტები განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება 6112.3 ათასი ლარის ოდენობით, თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან ანგარიშსწორებას, მათზე გადასაცემი გრანტის ფარგლებში ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

მუხლი 21. განათლებისა და კულტურის ღონისძიებები განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ღონისძიებები - განათლებისა და კულტურის სფეროში 925.0 ათასი ლარის ოდენობით. ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

მუხლი 22. ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროს ღონისძიებები განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტის ღონისძიებები 848.0 ათასი ლარის ოდენობით. ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

მუხლი 23. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა განისაზღვროს სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამმართველოს პროგრამები 205.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მტკიცდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 24. სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის პროგრამები
„ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებების“, „ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების (აცრები)“, „სასურსათო პროდუქციის ლაბორატორიული კვლევა“ პროგრამების განმახორციელებელია სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური.

მუხლი 25. პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებები
2011 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. ამასთანავე მხარჯავი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების საბიუჯეტო ასიგნებით გათვალისწინებული პრემიების გაცემა განხორციელდეს ყოველ კვარტალურად.

მუხლი 26. დავალიანებების დაფარვა
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2011 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 27. მიზნობრივი პროგრამები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2011 წლის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გათვალისწინებული მიზნობრივი პროგრამების დამტკიცება და მათზე კონტროლი ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის შესაბამისი აქტით.

მუხლი 28. ასიგნებების გადანაწილება
ნება დაერთოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2010 წლის 20 აპრილის #16 დადგენილების შესაბამისად, ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის ბიუჯეტით დამტკიცებულ წლიურ ასიგნებებში მოახდინოს ასიგნების ნაწილობრივი გადანაწილება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებს შორის, წლიური საერთო მოცულობის 5 პროცენტის ფარგლებში.

თავი VII

დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 29. კანონის ამოქმედება

1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2010 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“. (გაზეთი „აჭარა“, 19-21 დეკემბერი 2009 წელი, # 145 (23.210) გვ.7-11).

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარე

ლევან ვარშალომიძე

ბათუმი,
2011 წლის დეკემბერი