

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამით)

კოდი	დასახელება	2020 წლის დამტკიცებული გეგმა	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის III კვარტლის დამტკიცებული გეგმა ნაზარდი ჯამით	2020 წლის III კვარტლის დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით	2020 წლის შესრულება ნაზარდი ჯამით
1	2	3	4	5	6	7
04 00; 09 00	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გეგმა ჯამში	151,937,503.00	148,455,644.00	110,832,436.00	110,875,409.00	86,584,998.09
2	ხარჯები	127,451,403.00	121,511,081.00	96,512,568.00	91,508,969.00	69,107,687.10
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,101,800.00	2,070,837.00	1,576,350.00	1,545,387.00	1,465,416.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,195,436.00	1,211,617.00	916,889.00	933,070.00	783,671.22
2.4	პროცენტი	1,072,029.00	1,072,029.00	561,427.00	561,427.00	362,372.14
2.5	სუბსიდიები	1,687,500.00	1,687,500.00	1,234,639.00	1,234,639.00	983,408.56
2.6	გრანტები	73,900,000.00	82,910,026.00	51,853,218.00	56,797,032.00	37,131,291.66
2.8	სხვა ხარჯები	47,494,638.00	32,527,811.00	40,370,045.00	30,406,153.00	28,350,266.24
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,790,200.00	24,248,663.00	12,385,155.00	17,431,727.00	15,862,004.51
33	ვალდებულებების კლება	2,695,900.00	2,695,900.00	1,934,713.00	1,934,713.00	1,615,306.48
04 01	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	25,130,736.00	25,130,736.00	14,897,479.00	17,485,588.00	15,687,945.28
2	ხარჯები	3,340,536.00	3,357,015.00	2,512,324.00	2,528,803.00	2,292,220.47
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,101,800.00	2,070,837.00	1,576,350.00	1,545,387.00	1,465,416.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,195,436.00	1,211,617.00	916,889.00	933,070.00	783,671.22
2.5	სუბსიდიები	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	3,633.47
2.8	სხვა ხარჯები	13,300.00	13,300.00	10,085.00	10,085.00	8,238.50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,790,200.00	21,773,721.00	12,385,155.00	14,956,785.00	13,395,724.81
04 01 01	ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და კონფერენციის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	2,924,243.00	2,924,243.00	2,166,310.00	2,166,310.00	2,011,931.12
2	ხარჯები	2,814,343.00	2,813,422.00	2,111,410.00	2,110,489.00	1,956,114.68
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,101,800.00	2,070,837.00	1,576,350.00	1,545,387.00	1,465,416.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	699,243.00	698,322.00	524,975.00	524,054.00	451,496.52
2.8	სხვა ხარჯები	13,300.00	13,300.00	10,085.00	10,085.00	8,238.50
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109,900.00	110,821.00	54,900.00	55,821.00	55,816.44
04 01 02	რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა	264,193.00	264,193.00	204,313.00	204,313.00	188,248.65
2	ხარჯები	264,193.00	264,193.00	204,313.00	204,313.00	188,248.65
2.2	საქონელი და მომსახურება	264,193.00	264,193.00	204,313.00	204,313.00	188,248.65
04 01 02 01	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო კონფერენციის მართვა	257,100.00	257,100.00	197,220.00	197,220.00	181,156.20
2	ხარჯები	257,100.00	257,100.00	197,220.00	197,220.00	181,156.20
2.2	საქონელი და მომსახურება	257,100.00	257,100.00	197,220.00	197,220.00	181,156.20
04 01 02 02	რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,092.45
2	ხარჯები	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,092.45
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00	7,092.45
04 01 03	ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა	902,300.00	902,300.00	172,855.00	172,855.00	110,154.34
2	ხარჯები	172,000.00	172,000.00	142,600.00	142,600.00	81,824.05
2.2	საქონელი და მომსახურება	172,000.00	172,000.00	142,600.00	142,600.00	81,824.05
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	730,300.00	730,300.00	30,255.00	30,255.00	28,330.29
04 01 03 02	სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა	172,000.00	172,000.00	142,600.00	142,600.00	81,824.05
2	ხარჯები	172,000.00	172,000.00	142,600.00	142,600.00	81,824.05

კოდი	დასახელება	2020 წლის დამტკიცებული გეგმა	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის III კვარტლის დამტკიცებული გეგმა ნაზარდი ჯამით	2020 წლის III კვარტლის დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით	2020 წლის შესრულება ნაზარდი ჯამით
1	2	3	4	5	6	7
2.2	საქონელი და მომსახურება	172,000.00	172,000.00	142,600.00	142,600.00	81,824.05
04 01 03 04	ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა	730,300.00	730,300.00	30,255.00	30,255.00	28,330.29
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	730,300.00	730,300.00	30,255.00	30,255.00	28,330.29
04 01 04	სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა	16,000,000.00	16,000,000.00	10,300,000.00	12,014,800.00	10,455,669.19
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,000,000.00	15,991,300.00	10,300,000.00	12,006,100.00	10,446,969.19
04 01 05	მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	3,633.47
2	ხარჯები	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	3,633.47
2.5	სუბსიდიები	30,000.00	30,000.00	9,000.00	9,000.00	3,633.47
04 01 06	საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა	4,950,000.00	4,950,000.00	2,000,000.00	2,873,309.00	2,873,308.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,950,000.00	4,941,300.00	2,000,000.00	2,864,609.00	2,864,608.89
04 01 06 01	აკარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება	4,950,000.00	4,950,000.00	2,000,000.00	2,873,309.00	2,873,308.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,950,000.00	4,941,300.00	2,000,000.00	2,864,609.00	2,864,608.89
04 01 07	ეკონომიკური ობსერვატორია	60,000.00	60,000.00	45,001.00	45,001.00	44,999.62
2	ხარჯები	60,000.00	60,000.00	45,001.00	45,001.00	44,999.62
2.2	საქონელი და მომსახურება	60,000.00	59,702.00	45,001.00	44,703.00	44,702.00
04 04	საგამომცემლო საქმიანობა	245,400.00	245,400.00	184,311.00	184,311.00	157,589.71
2	ხარჯები	245,400.00	245,400.00	184,311.00	184,311.00	157,589.71
2.5	სუბსიდიები	245,400.00	245,400.00	184,311.00	184,311.00	157,589.71
04 08	საწარმოთა მართვა	182,700.00	182,700.00	147,741.00	147,741.00	81,335.34
2	ხარჯები	182,700.00	182,700.00	147,741.00	147,741.00	81,335.34
2.5	სუბსიდიები	182,700.00	182,700.00	147,741.00	147,741.00	81,335.34
09 00	საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები	126,378,667.00	122,896,808.00	95,602,905.00	93,057,769.00	70,658,127.76
2	ხარჯები	123,682,767.00	117,725,966.00	93,668,192.00	88,648,114.00	66,576,541.58
2.4	პროცენტი	1,072,029.00	1,072,029.00	561,427.00	561,427.00	362,372.14
2.5	სუბსიდიები	1,229,400.00	1,229,400.00	893,587.00	893,587.00	740,850.04
2.6	გრანტები	73,900,000.00	82,910,026.00	51,853,218.00	56,797,032.00	37,131,291.66
2.8	სხვა ხარჯები	47,481,338.00	32,514,511.00	40,359,960.00	30,396,068.00	28,342,027.74
33	ვალდებულებების კლება	2,695,900.00	2,695,900.00	1,934,713.00	1,934,713.00	1,615,306.48
09 01	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება	62,700,000.00	62,700,000.00	41,220,769.00	41,244,769.00	24,385,309.85
2	ხარჯები	62,700,000.00	62,700,000.00	41,220,769.00	41,244,769.00	24,385,309.85
2.6	გრანტები	62,700,000.00	62,700,000.00	41,220,769.00	41,244,769.00	24,385,309.85
09 01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი	36,300,000.00	36,300,000.00	21,813,600.00	21,813,600.00	11,522,747.41
2	ხარჯები	36,300,000.00	36,300,000.00	21,813,600.00	21,813,600.00	11,522,747.41
2.6	გრანტები	36,300,000.00	36,300,000.00	21,813,600.00	21,813,600.00	11,522,747.41
09 01 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	13,650,000.00	13,650,000.00	10,314,377.00	10,314,377.00	6,595,686.91
2	ხარჯები	13,650,000.00	13,650,000.00	10,314,377.00	10,314,377.00	6,595,686.91
2.6	გრანტები	13,650,000.00	13,650,000.00	10,314,377.00	10,314,377.00	6,595,686.91
09 01 03	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	2,050,000.00	2,050,000.00	1,777,792.00	1,777,792.00	1,124,622.73
2	ხარჯები	2,050,000.00	2,050,000.00	1,777,792.00	1,777,792.00	1,124,622.73
2.6	გრანტები	2,050,000.00	2,050,000.00	1,777,792.00	1,777,792.00	1,124,622.73

კოდი	დასახელება	2020 წლის დამტკიცებული გეგმა	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის III კვარტლის დამტკიცებული გეგმა ნაზარდი ჯამით	2020 წლის III კვარტლის დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით	2020 წლის შესრულება ნაზარდი ჯამით
1	2	3	4	5	6	7
09 01 04	ქედის მუნიციპალიტეტი	3,600,000.00	3,600,000.00	2,700,000.00	2,724,000.00	1,635,579.10
2	ხარჯები	3,600,000.00	3,600,000.00	2,700,000.00	2,724,000.00	1,635,579.10
2.6	გრანტები	3,600,000.00	3,600,000.00	2,700,000.00	2,724,000.00	1,635,579.10
09 01 05	შუახევის მუნიციპალიტეტი	4,100,000.00	4,100,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1,857,236.13
2	ხარჯები	4,100,000.00	4,100,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1,857,236.13
2.6	გრანტები	4,100,000.00	4,100,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1,857,236.13
09 01 06	ხულოს მუნიციპალიტეტი	3,000,000.00	3,000,000.00	2,015,000.00	2,015,000.00	1,649,437.57
2	ხარჯები	3,000,000.00	3,000,000.00	2,015,000.00	2,015,000.00	1,649,437.57
2.6	გრანტები	3,000,000.00	3,000,000.00	2,015,000.00	2,015,000.00	1,649,437.57
09 02	ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება კაპიტალური ფინანსური დახმარება	11,200,000.00	20,210,026.00	10,632,449.00	15,552,263.00	12,745,981.81
2	ხარჯები	11,200,000.00	20,210,026.00	10,632,449.00	15,552,263.00	12,745,981.81
2.6	გრანტები	11,200,000.00	20,210,026.00	10,632,449.00	15,552,263.00	12,745,981.81
09 02 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი	8,000,000.00	8,171,722.00	8,000,000.00	8,171,722.00	8,171,722.00
2	ხარჯები	8,000,000.00	8,171,722.00	8,000,000.00	8,171,722.00	8,171,722.00
2.6	გრანტები	8,000,000.00	8,171,722.00	8,000,000.00	8,171,722.00	8,171,722.00
09 02 02	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	3,200,000.00	4,910,298.00	2,632,449.00	3,214,178.00	1,715,509.92
2	ხარჯები	3,200,000.00	4,910,298.00	2,632,449.00	3,214,178.00	1,715,509.92
2.6	გრანტები	3,200,000.00	4,910,298.00	2,632,449.00	3,214,178.00	1,715,509.92
09 03	სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა	32,480,199.00	32,480,199.00	30,355,351.00	30,355,351.00	28,717,830.71
2	ხარჯები	32,480,199.00	32,480,199.00	30,355,351.00	30,355,351.00	28,717,830.71
2.5	სუბსიდიები	1,229,400.00	1,229,400.00	893,587.00	893,587.00	740,850.04
2.8	სხვა ხარჯები	31,250,799.00	31,250,799.00	29,461,764.00	29,461,764.00	27,976,980.67
09 03 01	შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანია	27,199,947.00	27,199,947.00	27,199,947.00	27,199,947.00	27,199,946.77
2	ხარჯები	27,199,947.00	27,199,947.00	27,199,947.00	27,199,947.00	27,199,946.77
2.8	სხვა ხარჯები	27,199,947.00	27,199,947.00	27,199,947.00	27,199,947.00	27,199,946.77
09 03 02	შპს აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია	2,770,600.00	2,770,600.00	1,689,437.00	1,689,437.00	539,121.74
2	ხარჯები	2,770,600.00	2,770,600.00	1,689,437.00	1,689,437.00	539,121.74
2.5	სუბსიდიები	723,000.00	723,000.00	552,837.00	552,837.00	402,746.80
2.8	სხვა ხარჯები	2,047,600.00	2,047,600.00	1,136,600.00	1,136,600.00	136,374.94
09 03 04	სს აჭარის წყლის ალიანსი	2,509,652.00	2,509,652.00	1,465,967.00	1,465,967.00	978,762.20
2	ხარჯები	2,509,652.00	2,509,652.00	1,465,967.00	1,465,967.00	978,762.20
2.5	სუბსიდიები	506,400.00	506,400.00	340,750.00	340,750.00	338,103.24
2.8	სხვა ხარჯები	2,003,252.00	2,003,252.00	1,125,217.00	1,125,217.00	640,658.96
09 05	სარეზერვო ფონდი	6,300,000.00	88,327.00	5,300,000.00	1,050.00	-
2	ხარჯები	6,300,000.00	88,327.00	5,300,000.00	1,050.00	-
2.8	სხვა ხარჯები	6,300,000.00	88,327.00	5,300,000.00	1,050.00	-
09 06	სესხების მომსახურების ხარჯები	1,072,029.00	1,072,029.00	561,427.00	561,427.00	362,372.14
2	ხარჯები	1,072,029.00	1,072,029.00	561,427.00	561,427.00	362,372.14
2.4	პროცენტი	1,072,029.00	1,072,029.00	561,427.00	561,427.00	362,372.14

კოდი	დასახელება	2020 წლის დამტკიცებული გეგმა	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის III კვარტლის დამტკიცებული გეგმა ნაზარდი ჯამით	2020 წლის III კვარტლის დაზუსტებული გეგმა ნაზარდი ჯამით	2020 წლის შესრულება ნაზარდი ჯამით
1	2	3	4	5	6	7
09 06 01	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები	1,021,204.00	1,020,204.00	510,602.00	509,602.00	310,854.42
2	ხარჯები	1,021,204.00	1,020,204.00	510,602.00	509,602.00	310,854.42
2.4	პროცენტი	1,021,204.00	1,020,204.00	510,602.00	509,602.00	310,854.42
09 06 02	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები	50,825.00	51,825.00	50,825.00	51,825.00	51,517.72
2	ხარჯები	50,825.00	51,825.00	50,825.00	51,825.00	51,517.72
2.4	პროცენტი	50,825.00	51,825.00	50,825.00	51,825.00	51,517.72
09 07	უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები	557,403.00	557,403.00	557,403.00	557,403.00	236,039.72
2	ხარჯები	557,403.00	557,403.00	557,403.00	557,403.00	236,039.72
2.8	სხვა ხარჯები	557,403.00	557,403.00	557,403.00	557,403.00	236,039.72
09 07 04	მდგრადი სოფლის მეურნეობა აჭარაში	557,403.00	557,403.00	557,403.00	557,403.00	236,039.72
2	ხარჯები	557,403.00	557,403.00	557,403.00	557,403.00	236,039.72
2.8	სხვა ხარჯები	557,403.00	557,403.00	557,403.00	557,403.00	236,039.72
09 08	უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება	2,695,900.00	2,695,900.00	1,934,713.00	1,934,713.00	1,615,306.48
33	ვალდებულებების კლება	2,695,900.00	2,695,900.00	1,934,713.00	1,934,713.00	1,615,306.48
09 08 01	კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის (KfW) მიღებული სესხის დაბრუნება	1,522,376.00	1,522,376.00	761,189.00	761,189.00	760,113.20
33	ვალდებულებების კლება	1,522,376.00	1,522,376.00	761,189.00	761,189.00	760,113.20
09 08 02	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის დაბრუნება	1,173,524.00	1,173,524.00	1,173,524.00	1,173,524.00	855,193.28
33	ვალდებულებების კლება	1,173,524.00	1,173,524.00	1,173,524.00	1,173,524.00	855,193.28
09 11	ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	6,280,255.00	43.00	2,190,000.00	-	-
2	ხარჯები	6,280,255.00	43.00	2,190,000.00	-	-
2.8	სხვა ხარჯები	6,280,255.00	43.00	2,190,000.00	-	-
09 12	ხულის მუნიციპალიტეტში, კურორტ გოდერძე, ფიზიკურ პირთათვის მიწის ნაკვეთების სანაცვლოდ კომპენსაციების გაცემა	3,092,881.00	3,092,881.00	2,850,793.00	2,850,793.00	2,595,287.05
2	ხარჯები	3,092,881.00	617,939.00	2,850,793.00	375,851.00	129,007.35
2.8	სხვა ხარჯები	3,092,881.00	617,939.00	2,850,793.00	375,851.00	129,007.35