

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020-2023 წლების პრიორიტეტები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ გატარებული სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად უნდა შეიქმნას თავისუფალი, ერთიანი, დემოკრატიული, სამართლიანი, ადამიანის განვითარებისა და საქმიანობის თავისუფლებაზე დაფუძნებული სახელმწიფოს მშენებლობაში რეგიონის სრულფასოვანი მონაწილეობის წინაპირობები. ცენტრალურ ხელისუფლებასთან სრული კოორდინაციით, აჭარის ავტონომიურმა რესპუბლიკამ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს ქვეყნის განვითარებაში.

ამ მიზნის მისაღწევად რეგიონის განვითარების სამთავრობო ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

- ადამიანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება სიცოცხლის უფლება, თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, თვითრეალიზაციის საშუალება;
- ეკონომიკის ზრდა, რომელიც აისახება თითოეულ ოჯახზე, რათა ის საგრძნობი გახდეს თითოეული მოქალაქისათვის;
- ტურიზმის პრიორიტეტული განვითარება, რაც გულისხმობს რეგიონის პოტენციალის სრულ გამოყენებას, რათა წელიწადის ოთხივე სეზონზე აჭარა იყოს ტურისტულად მიმზიდველი;
- ახალგაზრდების ჩართულობის გაძლიერება, მათი ნოვატორული იდეების, ენერგიის კონსოლიდაცია რეგიონის და ქვეყნის საკეთილდღეოდ;
- მაღალმთიანი აჭარის გაძლიერება, მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საშუალოვადიან კონცეფციას, რომლის მიხედვით განსაზღვრულია მთავრობის საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებები:

- საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საბიუჯეტო პოლიტიკის განსაზღვრა და განხორციელება;
- ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა და დასაქმების ხელშეწყობა, რომელიც მოიცავს კონკურენტუნარიანი ეკონომიკური სფეროების გამოვლენას, ურთიერთკავშირების იდენტიფიკაციას ღირებულებათა ჯაჭვის შექმნის მიზნით, ბიზნესის მოთხოვნილებების გათვალისწინებით ახალი საგადასახადო ინიციატივების შემუშავებას, მწვანე ინდუსტრიული და ინოვაციური საწარმოების განვითარების მხარდაჭერას;
- აჭარის საინვესტიციო პოტენციალის მიზნობრივი მარკეტინგი, კონკრეტული საინვესტიციო პროექტების შემუშავება და პოტენციური ინვესტორებისათვის შეთავაზება;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის ეფექტიანობის ამაღლება, ქონების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა, ინფორმაციის ვებ სივრცეში ხელმისაწვდომობა;
- გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა, მოსახლეობის ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროს კონტროლი და ზედამხედველობა, გარემოს ინტეგრირებული მართვის ხელშეწყობა, გეოლოგიური მონიტორინგი, საზოგადოების ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება, გარემოს დაცვის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.
- ტყეების მდგრადი მართვა, ტყის ბუნებრივი და ანთროპოგენული ზემოქმედებისაგან დაცვა, ტყის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება და ბიომრავალფეროვნების

შენარჩუნება, ტყის აღდგენა, ტყის რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, ტყის რესურსებით სარგებლობისა და სატყეო სექტორის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება;

- რეგიონის მდგრადი და ჰარმონიული განვითარების უზრუნველსაყოფად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს გამართული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მოვლა და მისი განვითარება. გამართული საგზაო, ნაპირდაცვითი, საინჟინრო-კომუნალური და ენერგოუზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურის შექმნისადმი ხელშეწყობა დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს;

- ქალაქ ბათუმის ფუნქციონალური და ეკონომიკური პროფილის გაძლიერების პარალელურად მაქსიმალური აქცენტი მუნიციპალიტეტების და მაღალმთიანი აჭარის განვითარებაზე გაკეთდება. მაღალმთიან რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტების ინტენსიური განხორციელება გააქტიურებს ეკონომიკურ პროცესებს, რაც სოფლის მდგრადი განვითარების წინაპირობას შექმნის.

- რეგიონის ტურიზმისა და კურორტების განვითარების ხელშეწყობა, რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ტურისტული პროდუქტების გამრავალფეროვნება და რეგიონის ცნობადობის გაზრდა საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე, ურთიერთთანამშრომლობითა და ინოვაციური ინიციატივებით პარტნიორებისა და დაინტერესებული პირების დახმარებით ხარისხის სტანდარტის ამაღლება. ახალი ტურისტული მიმართულებების - სპორტული, კულტურული, ხანდაზმულთა ტურიზმის და ეკოტურიზმის განვითარება, რაც გაზრდის ტურისტულ ნაკადებს რეგიონში;

- ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება, უწყვეტი განათლების ხელშეწყობა. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება. სკოლის შემდგომი ფორმალური განათლების ორიენტირება შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და რეგიონის საჭიროებებზე. განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა სოციალურად დაუცველი და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირებისათვის. უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;

- ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რაც განავითარებს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობებს. განხორციელდება პროექტები, რომელიც ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს მიიღონ მონაწილეობა უცხოეთის წამყვანი უნივერსიტეტების გაცვლით პროგრამებში, მოხდეს მათი სტაჟირება საჯარო უწყებებში;

- აჭარის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის ძეგლების დაცვა-შენარჩუნება. აჭარის მუზეუმებისა და გალერეების მოდერნიზება და მართვის წესებისა და რეგულაციების შემუშავება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ფოლკლორის და ხალხური შემოქმედების ხელშეწყობა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. სახვითი, გამოყენებითი და მულტიმედიური ხელოვნების ხელშეწყობა და მისი შემდგომი პოპულარიზაცია. სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა. ხელოვნების და კულტურის სფეროში პროფესიული დონის ამაღლება და კვალიფიციური კადრების მომზადება. კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

- ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მასობრივ სპორტში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა. პროფესიული სპორტის მხარდაჭერა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. სპორტის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და განვითარება;

- მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების, მათ შორის სოციალურად დაუცველი კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან

დაცვა, რომელიც ვერ იფარება სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამებით;

- ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსებისა და მოზრდილი მოსახლეობის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ფინანსური რისკების დაცვა. სოფლებში სამედიცინო პერსონალის კადრების დამაგრების მიზნით მათი მატერიალური სტიმულირება. გარკვეული კატეგორიებისათვის სოციალური დახმარებების გაცემა, 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა (მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვი), შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა სამედიცინო/სოციალური რეაბილიტაცია და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების უსაფრთხო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა;

- სოციალურად დაუცველ ფენებსა და დაავადების მაღალი რისკის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, დაავადებათა პრევენცია და კონტროლი;

- აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დასაქმების სისტემისა და მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წევრების პროფესიული კვალიფიკაციის შეძენა/ამაღლება მათი დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით;

- თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვა, ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ნიადაგის პროდუქტიულობის ამაღლება, ერთეული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულის რაციონალური გამოყენება, აგრარულ სფეროში დასაქმებულთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის გაფართოება, სამელიორაციო სისტემების განვითარება, ადგილობრივად წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციის ალტერნატიული სისტემების განვითარების ხელშეწყობა.

გასული საბიუჯეტო წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საბოლოო შედეგების ანალიზი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებამ 288 841,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 1,3 პროცენტით აღემატება.

2018 წლის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლებმა 261 027,1 ათასი ლარი შეადგინა:

ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლების ძირითადი ნაწილი მოდის გადასახადებზე, რომელიც მოიცავს მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადს. საშემოსავლო გადასახადის ფაქტიურმა შესრულებამ 245 804,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს აღემატება 22 927,8 ათასი ლარით, ანუ 10,3 პროცენტით.

რესპუბლიკური ბიუჯეტის 2018 წლის სხვა შემოსავლების შესრულებამ შეადგინა 15 222,9 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებით (აქტივების გაყიდვა) რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ჩაირიცხა 27 814,3 ათასი ლარი.

2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები სფეროების მიხედვით

ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 15 937,8 ათასი ლარი;

ფულადი ტრანსფერები მუნიციპალიტეტებში 68 719,7 ათასი ლარი;

ეკონომიკური საქმიანობა 108 180,6 ათასი ლარი, მათ შორის: სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა 15 271,3 ათასი ლარი, საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 62 724,7 ათასი ლარი, მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 18 964,8 ათასი ლარი, ეკონომიკის სხვა დარგები 11 219,8 ათასი ლარი;

გარემოს დაცვა 1 212,4 ათასი ლარი;

ჯანმრთელობის დაცვა 12 148,5 ათასი ლარი;

დასვენება, კულტურა და რელიგია 32 372,7 ათასი ლარი;

განათლება 27 319,7 ათასი ლარი;

სოციალური დაცვა 4 824,3 ათასი ლარი;

ფინანსური აქტივების ზრდა 72 367,6 ათასი ლარი;

ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 1 315,6 ათასი ლარი.

მიმდინარე საბიუჯეტო წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადამუშავებული პროგნოზი

2019 წლის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა 289 846,0 ათასი ლარის ოდენობით.

2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 261 000,0 ათას ლარს, რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გადასახადების კუთხით ირიცხება მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადი.

2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 9 996,0 ათას ლარს.

2019 წელს არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები სახსრების საპროგნოზო მოცულობა შეადგენს 18 850,0 ათას ლარს. აღნიშნული სახსრების მობილიზება განხორციელდება სახელმწიფო და რესპუბლიკური საკუთრების ქონების რეალიზაციიდან.

2019 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთი გამოყენებული იქნა 52 357,4 ათასი ლარის ოდენობით.

2019 წელს ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 342 203,4 ათასი ლარის ოდენობით. ადგილობრივი შემოსავლების რაციონალურად მართვის პირობებში შესაძლებელი გახდა დაფინანსებულიყო რეგიონისათვის ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა:

ტყის დაცვა, მოვლა და სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა 876,0 ათასი ლარი;

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 55 369,2 ათასი ლარი;

განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები 9 902,3 ათასი ლარი;

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 3 562,9 ათასი ლარი;

ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, დასაქმებისა და დაავადებათა პრევენციის ღონისძიებები 17 512,0 ათასი ლარი;

სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობისა და განვითარების ღონისძიებები 12 066,3 ათასი ლარი;

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 13 880,5 ათასი ლარი;

საერთაშორისო სტანდარტების სტადიონისა და სპორტული კომპლექსების, ქალაქ ბათუმში მრავალპროფილური საავადმყოფოს მშენებლობა 60 000,0 ათასი ლარი;

მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობა 130,0 ათასი ლარი;

ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროექტები 3 648,1 ათასი ლარი;

საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურა 13 000,0 ათასი ლარი;

ქალაქ ბათუმში, მეჯინისწყლის დასახლებაში ე.წ „ოცნების ქალაქი“-ს ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის 3 750,0 ათასი ლარი;

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებში განსახორციელებელი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროგრამები 62 478,3 ათასი ლარი;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020-2023 წლების რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ა) შემოსულობები:

2020 წლისათვის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 322 094,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის შემოსავლები შეადგენს 301 250,0 ათას ლარს. საშემოსავლო გადასახადის 2020 წლის საპროგნოზო მოცულობა შესაძლებელია განისაზღვროს 290 000,0 ათასი ლარით;

2021-2023 წლის საშემოსავლო გადასახადის პროგნოზი განისაზღვრა შესაბამისად 2021 წელს 304 500,0 ათასი ლარით, 2022 წელს 319 500,0 ათასი ლარით და 2023 წლისათვის 335 000,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ავტონომიური რესპუბლიკის შემოსავლების ზრდა განპირობებულია საქართველოში ეკონომიკური და სოციალური ფონის გაუმჯობესებით, რაც ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, დასაქმებულთა რიცხოვნობის ზრდას და სამეწარმეო სექტორის გააქტიურებას.

2020 წელს სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 11 250,0 ათასი ლარით, სხვა შემოსავლების სახეში ძირითადად მობილიზდება სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები, დეპოზიტებსა და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები, რენტა, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციის კუთხით მიღებული შემოსავლები, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები.

არაფინანსური აქტივების კლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 2020 წლისათვის განისაზღვრა 20 844,3 ათასი ლარის ოდენობით.

ბ) ფინანსური აქტივების შემცირების კუთხით (2020 წლისათვის არსებული ნაშთის გამოყენება) იგეგმება 28 000,0 ათასი ლარის გამოყენება.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

გ) გადასახდელები:

2020 წლისათვის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 350 094,3 ათასი ლარის ოდენობით.

2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო - 5 216,8 ათასი ლარი;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 3 111,0 ათასი ლარი;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი - 3 250,2 ათასი ლარი;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო - 112 762,3 ათასი ლარი;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო - 56 390,1 ათასი ლარი;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - 21 000,0 ათასი ლარი;
- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 15 178,2 ათასი ლარი;
- საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები- 133 185,7 ათასი ლარი;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

(ათასი ლარი)

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
შემოსავლები	261 027.1	270 996.0	301 250.0	314 500.0	329 500.0	345 000.0
გადასახადები	245 804.2	261 000.0	290 000.0	304 500.0	319 500.0	335 000.0
სხვა შემოსავლები	15 222.9	9 996.0	11 250.0	10 000.0	10 000.0	10 000.0
ხარჯები	180 766.4	249 623.9	247 749.6	243 918.1	262 764.9	273 481.3
შრომის ანაზღაურება	36 042.9	37 056.4	39 269.7	37 770.9	37 770.9	37 770.9
საქონელი და მომსახურება	38 454.0	37 139.7	44 758.7	43 180.2	43 862.2	44 679.2
პროცენტი	327.2	1 912.3	1 144.7	1 049.9	1 326.0	1 675.3
სუბსიდიები	4 558.5	4 762.4	7 575.8	5 187.3	5 157.3	5 057.3
გრანტები (გაცემული)	80 243.0	66 060.2	66 757.3	76 246.4	103 774.9	111 387.2
სოციალური უზრუნველყოფა	10 957.8	14 438.3	15 001.4	16 125.0	17 373.2	18 807.2
სხვა ხარჯები	10 183.0	88 254.6	73 242.1	64 358.3	53 500.4	54 104.1
საოპერაციო სალდო	80 260.8	21 372.1	53 500.4	70 581.9	66 735.1	71 518.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	62 135.1	71 590.4	79 038.6	88 120.1	79 273.3	84 056.9
ზრდა (შემცნა)	89 949.4	90 440.4	99 882.9	106 120.1	89 273.3	89 056.9
კლება (გაყიდვა)	27 814.3	18 850.0	20 844.3	18 000.0	10 000.0	5 000.0
მთლიანი სალდო	18 125.7	-50 218.3	-25 538.2	-17 538.2	-12 538.2	-12 538.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	16 810.1	-52 357.4	-28 000.0	-20 000.0	-15 000.0	-15 000.0
ზრდა	72 367.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი	72 367.6					
კლება	55 557.5	52 357.4	28 000.0	20 000.0	15 000.0	15 000.0
ვალუტა, დეპოზიტები	55 557.5	52 357.4	28 000.0	20 000.0	15 000.0	15 000.0
აქციები და სხვა კაპიტალი						
ვალდებულებების ცვლილება	-1 315.6	-2 139.1	-2 461.8	-2 461.8	-2 461.8	-2 461.8
კლება	1 315.6	2 139.1	2 461.8	2 461.8	2 461.8	2 461.8
სესხები	1 315.6	2 139.1	2 461.8	2 461.8	2 461.8	2 461.8
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები,
გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

(ათასი ლარი)

დასახელება	2018 წლის ფაქტი	2019 წლის გეგმა	2020 წლის გეგმა	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა	2023 წლის გეგმა
შემოსულობები	288 841.5	289 846.0	322 094.3	332 500.0	339 500.0	350 000.0
შემოსავლები	261 027.1	270 996.0	301 250.0	314 500.0	329 500.0	345 000.0
არაფინანსური აქტივების კლება	27 814.3	18 850.0	20 844.3	18 000.0	10 000.0	5 000.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გადასახდელები	344 398.9	342 203.4	350 094.3	352 500.0	354 500.0	365 000.0
ხარჯები	180 766.4	249 623.9	247 749.6	243 918.1	262 764.9	273 481.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	89 949.4	90 440.4	99 882.9	106 120.1	89 273.3	89 056.9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	72 367.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	1 315.6	2 139.1	2 461.8	2 461.8	2 461.8	2 461.8
ნაშთის ცვლილება	-55 557.5	-52 357.4	-28 000.0	-20 000.0	-15 000.0	-15 000.0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის თითოეული მხარჯავი
დაწესებულებისათვის 2020-2023 წლებში გასათვალისწინებელი ასიგნებების
საორიენტაციო ზღვრული მოცულობა

(ათასი ლარი)

#	დასახელება	დასაქმებული საორიენტაციო ზღვრული მოცულობა 2020 წლისათვის	2020 წლისათვის ზღვრული მოცულობა	2021 წლისათვის ზღვრული მოცულობა	2022 წლისათვის ზღვრული მოცულობა	2023 წლისათვის ზღვრული მოცულობა
1	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო	117	5,216.8	5,220.0	5,220.0	5,220.0
2	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია	21	3,111.0	711.0	711.0	711.0
3	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა	68	3,250.2	3,250.2	3,250.2	3,250.2
4	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	269	112,762.3	122,190.6	106,067.6	106,617.6
5	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო	2,416	56,390.1	54,697.1	54,803.9	54,902.4
6	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	127	21,000.0	22,626.1	23,874.3	25,308.3
7	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	316	15,178.2	15,674.3	15,674.3	15,674.3