

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
კანონი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ
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:

(ათასი ლარი)

| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| შემოსავლები | 294 701.5 | 268 907.5 | 299 474.0 |
| გადასახადები | 274 871.5 | 255 000.0 | 290 000.0 |
| სხვა შემოსავლები | 19 830.0 | 13 907.5 | 9 474.0 |
| ხარჯები | 242 270.0 | 247 238.1 | 226 603.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 35 929.5 | 38 781.5 | 38 528.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 35 431.1 | 54 297.7 | 42 663.4 |
| პროცენტი | 1 877.8 | 1 072.0 | 1 020.2 |
| სუბსიდიები | 6 259.3 | 6 884.1 | 9 708.9 |
| გრანტები (გაცემული) | 75 165.5 | 76 684.9 | 82 927.9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16 221.6 | 15 483.1 | 17 449.6 |
| სხვა ხარჯები | 71 385.1 | 54 034.7 | 34 304.3 |
| საოპერაციო სალდო | 52 431.5 | 21 669.4 | 72 871.0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 68 402.0 | 71 196.3 | 71 341.4 |
| ზრდა (შემენა) | 81 531.0 | 88 540.6 | 98 341.4 |
| კლება (გაყიდვა) | 13 129.0 | 17 344.3 | 27 000.0 |
| მთლიანი სალდო | -15 970.5 | -49 526.9 | 1 529.6 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -18 136.8 | -52 222.8 | -2 000.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | | | |
| კლება | 18 136.8 | 52 222.8 | 2 000.0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 18 136.8 | 31 500.0 | 2 000.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 20 722.8 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -2 166.2 | -2 695.9 | -3 529.6 |
| კლება | 2 166.2 | 2 695.9 | 3 529.6 |
| სესხები | 2 166.2 | 2 695.9 | 3 529.6 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

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

| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| შემოსულობები | 307 830.5 | 306 974.6 | 326 474.0 |
| შემოსავლები | 294 701.5 | 268 907.5 | 299 474.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 13 129.0 | 17 344.3 | 27 000.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 20 722.8 | 0.0 |
| გადასახდელები | 325 967.3 | 338 474.6 | 328 474.0 |
| ხარჯები | 242 270.0 | 247 238.1 | 226 603.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81 531.0 | 88 540.6 | 98 341.4 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 2 166.2 | 2 695.9 | 3 529.6 |
| ნაშთის ცვლილება | -18 136.8 | -31 500.0 | -2 000.0 |

თავი II

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 299474.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| შემოსავლები | 294 701.5 | 268 907.5 | 299 474.0 |
| გადასახადები | 274 871.5 | 255 000.0 | 290 000.0 |
| სხვა შემოსავლები | 19 830.0 | 13 907.5 | 9 474.0 |

მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები 290000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11 | გადასახადები | 274 871.5 | 255 000.0 | 290 000.0 |
| 111 | გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე | 274 871.5 | 255 000.0 | 290 000.0 |
| 1111 | ფიზიკური პირებიდან | 274 871.5 | 255 000.0 | 290 000.0 |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი | 274 871.5 | 255 000.0 | 290 000.0 |

მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები

(ათასი ლარი)

| კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 13 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 9474.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|-----------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 19 830.0 | 13 907.5 | 9 474.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 15 827.1 | 11 287.6 | 8 200.0 |
| 1411 | პროცენტები | 6 556.0 | 7 000.0 | 3 300.0 |

| კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14115 | დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 6 556.0 | 7 000.0 | 3 300.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 2 547.4 | 2 500.0 | 3 000.0 |
| 14121 | სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები | 2 547.4 | 2 500.0 | 3 000.0 |
| 1415 | რენტა | 6 723.6 | 1 787.6 | 1 900.0 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 0.1 | | |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 828.9 | 387.6 | 900.0 |
| 14155 | სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები | 5 894.6 | 1 400.0 | 1 000.0 |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 571.5 | 304.9 | 300.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14222 | სალიცენზიო მოსაკრებლები | 12.6 | | |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებლები | 3.9 | | |
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.2 | | |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 554.8 | 304.9 | 300.0 |
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 554.8 | 304.9 | 300.0 |
| 143 | სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 135.6 | 40.0 | 100.0 |
| 144 | ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3 295.9 | 2 275.0 | 874.0 |
| | | | | |

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 226603.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ხარჯები | 242 270.0 | 247 238.1 | 226 603.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 35 929.5 | 38 781.5 | 38 528.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 35 431.1 | 54 297.7 | 42 663.4 |
| პროცენტი | 1 877.8 | 1 072.0 | 1 020.2 |
| სუბსიდიები | 6 259.3 | 6 884.1 | 9 708.9 |
| გრანტები (გაცემული) | 75 165.5 | 76 684.9 | 82 927.9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 16 221.6 | 15 483.1 | 17 449.6 |
| სხვა ხარჯები | 71 385.1 | 54 034.7 | 34 304.3 |

მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 71341.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 98341.4 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 101 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 170.7 | 40.0 | 53.0 |
| 102 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 103 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | 25.8 | 20.0 | 20.0 |
| 104 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 65 571.0 | 71 450.3 | 81 065.4 |
| 105 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 11 802.3 | 12 026.8 | 15 033.9 |
| 106 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 56.7 | 2 017.5 | 11.3 |
| 107 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 3 904.6 | 2 981.0 | 2 157.8 |
| 109 | საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სულ | 81 531.0 | 88 540.6 | 98 341.4 |

ბ) განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 27000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31 | არაფინანსური აქტივები | 13 129.0 | 17 344.3 | 27 000.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 3 655.5 | 4 500.0 | 8 000.0 |
| 312 | მატერიალური მარაგები | 289.5 | | |
| 314 | არამწარმოებლური აქტივები | 9 183.9 | 12 844.3 | 19 000.0 |

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 324944.4 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 151 829.7 | 137 503.9 | 126 582.5 |
| 7011 | ადმსარულელებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 75 768.6 | 57 429.8 | 42 922.6 |
| 70111 | ადმსარულელებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 8 288.3 | 8 217.0 | 8 234.7 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 67 466.3 | 49 186.8 | 34 661.9 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 13.9 | 26.0 | 26.0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 2 195.1 | 2 033.2 | 2 059.1 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 1 877.8 | 1 071.9 | 1 020.2 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 71 339.1 | 73 900.0 | 79 831.6 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 649.0 | 3 069.0 | 749.0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 92 574.0 | 84 179.8 | 76 668.3 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 11 999.2 | 13 575.7 | 12 278.3 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება | 8 499.7 | 9 938.9 | 8 109.4 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 3 499.5 | 3 636.8 | 4 168.9 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 68 526.3 | 62 822.3 | 54 300.0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი | 55 999.8 | 57 872.3 | 52 300.0 |
| 70455 | მილსადენი და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 12 526.5 | 4 950.0 | 2 000.0 |
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 8 586.9 | 3 109.1 | 5 800.0 |
| 70473 | ტურიზმი | 8 586.9 | 3 109.1 | 5 800.0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში | 3 461.6 | 4 672.6 | 4 290.0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 1 202.4 | 1 216.8 | 1 322.6 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 54.6 | 54.6 | 65.4 |
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში | 1 147.8 | 1 162.2 | 1 257.2 |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 0.0 | 16 000.0 | 30 000.0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0.0 | 16 000.0 | 30 000.0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 15 449.8 | 21 704.1 | 20 466.4 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 2 871.9 | 3 426.9 | 3 464.7 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 8 753.6 | 8 604.0 | 8 800.0 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 1 182.7 | 1 188.7 | 2 195.9 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 2 641.6 | 8 484.5 | 6 005.8 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 30 974.2 | 24 576.6 | 26 763.1 |

| კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 12 010.8 | 9 581.4 | 11 955.3 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 15 364.3 | 11 538.9 | 11 239.2 |
| 7083 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 240.3 | 245.4 | 245.4 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 3 358.9 | 3 210.9 | 3 323.2 |
| 709 | განათლება | 25 216.6 | 28 163.9 | 32 407.8 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 927.1 | 3 531.4 | 3 685.9 |
| 7094 | უმადლესი განათლება | 4 468.9 | 4 984.9 | 5 059.3 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 19 820.6 | 19 647.6 | 23 662.6 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 6 553.2 | 22 433.6 | 10 733.7 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 827.9 | 814.5 | 769.5 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 36.0 | 66.0 | 76.0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 3 610.0 | 3 508.6 | 3 906.0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 2 079.2 | 18 044.5 | 5 982.2 |
| | სულ | 323 799.8 | 335 778.7 | 324 944.4 |

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 1529.6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (-2000.0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 18 136.8 | 52 222.8 | 2 000.0 |
| კლება | 18 136.8 | 52 222.8 | 2 000.0 |
| ვალუტა, დეპოზიტები | 18 136.8 | 31 500.0 | 2 000.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 20 722.8 | 0.0 |

მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-3529.6) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 3529.6 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

| დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ვალდებულებების ცვლილება | -2 166.2 | -2 695.9 | -3 529.6 |
| კლება | 2 166.2 | 2 695.9 | 3 529.6 |
| სესხები | | | |

თავი VI

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საბიუჯეტო ასიგნებები და პროგრამების დაფინანსება

მუხლი 13. საბიუჯეტო ასიგნებები და პროგრამების დაფინანსება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის საბიუჯეტო ასიგნებები და პროგრამების დაფინანსება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 328 474.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2019 წლის ფაქტი | 2020 წლის გეგმა | 2021 წლის გეგმა |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | სულ ჯამი | 325,967.3 | 338,474.6 | 328,474.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3,330.0 | 3,334.0 | 3,334.0 |
| | ხარჯები | 242,270.0 | 247,238.1 | 226,603.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 35,929.5 | 38,781.5 | 38,528.7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 35,431.1 | 54,297.7 | 42,663.4 |
| | პროცენტი | 1,877.8 | 1,072.0 | 1,020.2 |
| | სუბსიდიები | 6,259.3 | 6,884.1 | 9,708.9 |
| | გრანტები | 75,165.5 | 76,684.9 | 82,927.9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 16,221.6 | 15,483.1 | 17,449.6 |
| | სხვა ხარჯები | 71,385.1 | 54,034.7 | 34,304.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81,531.0 | 88,540.6 | 98,341.4 |
| | ვალდებულებების კლება | 2,166.2 | 2,695.9 | 3,529.6 |
| 01 00 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო | 5,165.0 | 5,116.8 | 5,216.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 117.0 | 117.0 | 117.0 |
| | ხარჯები | 4,994.3 | 5,076.8 | 5,163.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 3,382.3 | 3,433.2 | 3,433.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,523.2 | 1,553.6 | 1,641.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 76.8 | 80.0 | 75.0 |
| | სხვა ხარჯები | 12.0 | 10.0 | 14.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 170.7 | 40.0 | 53.0 |
| 01 01 | საკანონმდებლო საქმიანობა | 5,165.0 | 5,116.8 | 5,216.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 117.0 | 117.0 | 117.0 |
| | ხარჯები | 4,994.3 | 5,076.8 | 5,163.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 3,382.3 | 3,433.2 | 3,433.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,523.2 | 1,553.6 | 1,641.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 76.8 | 80.0 | 75.0 |
| | სხვა ხარჯები | 12.0 | 10.0 | 14.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 170.7 | 40.0 | 53.0 |
| 02 00 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია | 649.0 | 3,021.0 | 701.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| | ხარჯები | 649.0 | 3,016.0 | 701.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 581.7 | 2,130.0 | 634.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 59.5 | 860.2 | 65.2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.4 | 25.8 | 1.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 02 01 | საარჩევო სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება | 649.0 | 701.0 | 701.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| | ხარჯები | 649.0 | 701.0 | 701.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 581.7 | 631.2 | 634.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 59.5 | 69.0 | 65.2 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------------|------------------|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.4 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 02 02 | არჩევნების ჩატარების უზრუნველყოფა | 0.0 | 2,320.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 2,315.0 | 0.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 1,498.8 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 791.2 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 03 00 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | 3,123.3 | 3,000.2 | 3,017.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | ხარჯები | 3,097.5 | 2,980.2 | 2,997.9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,801.0 | 1,778.2 | 1,845.9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,253.7 | 1,181.0 | 1,131.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 29.7 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 13.1 | 21.0 | 20.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.8 | 20.0 | 20.0 |
| 03 01 | მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელების ხელშეწყობა | 3,123.3 | 3,000.2 | 3,017.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| | ხარჯები | 3,097.5 | 2,980.2 | 2,997.9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,801.0 | 1,778.2 | 1,845.9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,253.7 | 1,181.0 | 1,131.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 29.7 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 13.1 | 21.0 | 20.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 25.8 | 20.0 | 20.0 |
| 04 00 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 90,790.4 | 109,361.2 | 108,479.2 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 269.0 | 269.0 | 269.0 |
| | ხარჯები | 25,219.4 | 37,910.9 | 27,413.9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 5,238.8 | 5,419.8 | 5,450.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 19,077.4 | 31,982.0 | 21,377.7 |
| | სუბსიდიები | 377.1 | 458.1 | 498.9 |
| | გრანტები | 1.9 | 0.0 | 11.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 114.6 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 409.7 | 51.0 | 75.8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 65,571.0 | 71,450.3 | 81,065.4 |
| 04 01 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 19,076.4 | 25,130.7 | 39,226.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| | ხარჯები | 3,464.4 | 3,340.5 | 3,541.5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2,028.2 | 2,101.8 | 2,120.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,315.0 | 1,195.4 | 1,363.3 |
| | სუბსიდიები | 48.1 | 30.0 | 40.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 55.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 17.6 | 13.3 | 18.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,611.9 | 21,790.2 | 35,684.5 |
| 04 01 01 | ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 3,408.5 | 2,924.2 | 3,064.5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 86.0 | 86.0 | 86.0 |
| | ხარჯები | 2,896.3 | 2,814.3 | 2,864.5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2,028.2 | 2,101.8 | 2,120.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 795.2 | 699.2 | 726.3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 55.2 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 17.6 | 13.3 | 18.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 512.3 | 109.9 | 200.0 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 01 02 | რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა | 343.1 | 264.2 | 434.0 |
| | ხარჯები | 343.1 | 264.2 | 279.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 343.1 | 264.2 | 279.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 154.5 |
| 04 01 02 01 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო ქონების მართვა | 128.0 | 257.1 | 225.0 |
| | ხარჯები | 128.0 | 257.1 | 225.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 128.0 | 257.1 | 225.0 |
| 04 01 02 02 | რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის პრომოუშენი | 215.1 | 7.1 | 209.0 |
| | ხარჯები | 215.1 | 7.1 | 54.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 215.1 | 7.1 | 54.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 154.5 |
| 04 01 03 | ქალაქმშენებლობითი და სივრცითი მოწყობის პროგრამა | 2,694.8 | 902.3 | 3,620.0 |
| | ხარჯები | 121.6 | 172.0 | 290.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 121.6 | 172.0 | 290.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,573.2 | 730.3 | 3,330.0 |
| 04 01 03 02 | სივრცითი მოწყობის, დასახლებათა დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა | 136.0 | 172.0 | 350.0 |
| | ხარჯები | 121.6 | 172.0 | 290.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 121.6 | 172.0 | 290.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.4 | 0.0 | 60.0 |
| 04 01 03 03 | აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარება | 283.2 | 0.0 | 670.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 283.2 | 0.0 | 670.0 |
| 04 01 03 04 | ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა | 2,275.6 | 730.3 | 2,600.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,275.6 | 730.3 | 2,600.0 |
| 04 01 04 | სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა | 0.0 | 16,000.0 | 30,000.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 16,000.0 | 30,000.0 |
| 04 01 05 | მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა | 48.1 | 30.0 | 40.0 |
| | ხარჯები | 48.1 | 30.0 | 40.0 |
| | სუბსიდიები | 48.1 | 30.0 | 40.0 |
| 04 01 06 | საინჟინრო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა | 12,526.5 | 4,950.0 | 2,000.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,526.5 | 4,950.0 | 2,000.0 |
| 04 01 06 01 | აჭარის მაღალმთიანი რეგიონის გაზიფიცირება | 12,526.5 | 4,950.0 | 2,000.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,526.5 | 4,950.0 | 2,000.0 |
| 04 01 07 | ეკონომიკური ობსერვატორია | 55.3 | 60.0 | 67.5 |
| | ხარჯები | 55.3 | 60.0 | 67.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 55.0 | 60.0 | 67.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04 02 | სახაზინო მომსახურება | 210.4 | 207.8 | 214.3 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | ხარჯები | 210.4 | 207.8 | 209.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 188.9 | 190.8 | 190.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 21.4 | 17.0 | 19.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 04 03 | რეკრეაციული ადგილების მოვლა-შენახვა | 6,602.2 | 5,548.0 | 6,910.1 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37.0 | 37.0 | 37.0 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | ხარჯები | 4,665.1 | 4,509.5 | 5,587.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 667.0 | 684.0 | 684.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 3,989.6 | 3,819.5 | 4,897.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,937.1 | 1,038.5 | 1,322.5 |
| 04 03 01 | ბათუმის ბულვარის მართვა | 777.2 | 797.0 | 841.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
| | ხარჯები | 774.8 | 797.0 | 841.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 667.0 | 684.0 | 684.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 99.9 | 109.0 | 153.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 04 03 02 | ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და განვითარების ხელშეწყობა | 5,824.9 | 4,751.0 | 6,068.4 |
| | ხარჯები | 3,890.2 | 3,712.5 | 4,745.9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 3,889.6 | 3,710.5 | 4,743.9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,934.7 | 1,038.5 | 1,322.5 |
| 04 04 | საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა | 240.3 | 245.4 | 245.4 |
| | ხარჯები | 240.3 | 245.4 | 245.4 |
| | სუბსიდიები | 240.3 | 245.4 | 245.4 |
| 04 05 | დამწყები და განვითარებადი ბიზნესის ხელშეწყობა | 70.3 | 69.8 | 75.5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | ხარჯები | 70.3 | 69.8 | 75.5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 61.2 | 61.2 | 61.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 9.1 | 8.6 | 12.8 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 04 06 | საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა | 271.5 | 262.9 | 274.5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| | ხარჯები | 271.5 | 262.9 | 274.5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 239.2 | 240.0 | 240.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 30.5 | 21.0 | 32.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 04 08 | საწარმოთა მართვა | 88.7 | 182.7 | 213.5 |
| | ხარჯები | 88.7 | 182.7 | 213.5 |
| | სუბსიდიები | 88.7 | 182.7 | 213.5 |
| 04 11 | ბიზნეს ინტერესების დაცვა და ექსპორტის ხელშეწყობა | 319.3 | 344.7 | 320.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | ხარჯები | 319.3 | 317.7 | 310.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 3.0 | 17.7 | 10.0 |
| | სხვა ხარჯები | 16.3 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 27.0 | 10.0 |
| 04 13 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი | 8,586.9 | 20,409.1 | 10,000.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| | ხარჯები | 8,224.5 | 20,083.6 | 8,667.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 858.7 | 895.2 | 900.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 7,329.9 | 19,183.3 | 7,749.8 |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | გრანტები | 1.9 | 0.0 | 11.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 29.2 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 4.9 | 5.1 | 6.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 362.4 | 325.5 | 1,332.4 |
| 04 13 01 | ტურიზმისა და კურორტების სფეროს მართვა და დარგის ეფექტიანი განვითარების ხელშეწყობა | 1,155.1 | 993.1 | 1,076.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| | ხარჯები | 1,050.3 | 936.1 | 1,057.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 646.8 | 667.2 | 672.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 387.3 | 266.1 | 372.1 |
| | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 3.1 | 2.8 | 4.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.8 | 57.0 | 18.4 |
| 04 13 01 01 | ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მართვა | 969.5 | 960.1 | 1,021.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| | ხარჯები | 964.7 | 903.1 | 1,002.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 646.8 | 667.2 | 672.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 301.8 | 233.1 | 317.1 |
| | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 3.1 | 2.8 | 4.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 57.0 | 18.4 |
| 04 13 01 02 | დარგის საჭიროებებისა და განვითარების პოტენციალის კვლევა და სტატისტიკის წარმოება | 82.9 | 33.0 | 55.0 |
| | ხარჯები | 82.9 | 33.0 | 55.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 82.9 | 33.0 | 55.0 |
| 04 13 01 04 | დეპარტამენტის ორგანიზაციული განვითარება | 102.7 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 13 02 | აჭარის ტურისტული მარკეტინგი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე | 5,333.9 | 769.8 | 1,570.0 |
| | ხარჯები | 5,333.9 | 769.8 | 1,515.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5,333.9 | 769.8 | 1,515.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| 04 13 02 01 | რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე | 4,810.1 | 406.3 | 700.0 |
| | ხარჯები | 4,810.1 | 406.3 | 700.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4,810.1 | 406.3 | 700.0 |
| 04 13 02 02 | რეგიონის ტურისტული პოტენციალის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით | 523.8 | 360.6 | 633.0 |
| | ხარჯები | 523.8 | 360.6 | 633.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 523.8 | 360.6 | 633.0 |
| 04 13 02 03 | რეგიონის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის საჭირო მასალების დამზადება | 0.0 | 3.0 | 237.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 3.0 | 182.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3.0 | 182.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 55.0 |
| 04 13 03 | ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისების განვითარება | 2,097.9 | 1,346.2 | 3,154.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| | ხარჯები | 1,840.3 | 1,077.7 | 1,895.0 |

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | შრომის ანაზღაურება | 211.9 | 228.0 | 228.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,608.6 | 847.4 | 1,662.7 |
| | გრანტები | 1.9 | 0.0 | 2.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 16.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 257.6 | 268.5 | 1,259.0 |
| 04 13 03 01 | სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა | 750.1 | 720.5 | 753.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| | ხარჯები | 739.4 | 708.8 | 749.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 211.9 | 228.0 | 228.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 507.8 | 478.5 | 516.7 |
| | გრანტები | 1.9 | 0.0 | 2.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 16.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10.7 | 11.7 | 4.0 |
| 04 13 03 02 | ადამიანური რესურსების განვითარება და ტურიზმის შესახებ ცნობიერების ამაღლება | 190.8 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 190.8 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 190.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04 13 03 03 | ტურიზმის დარგში მომსახურების საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა | 46.8 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 46.8 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 46.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04 13 03 04 | ტურისტული პროდუქტების განვითარება და დივერსიფიკაცია | 1,110.2 | 419.0 | 2,025.0 |
| | ხარჯები | 863.3 | 167.0 | 770.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 863.3 | 167.0 | 770.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 246.9 | 252.0 | 1,255.0 |
| 04 13 03 05 | ტურიზმის დარგში სერვისის განვითარების ხელშეწყობა | 0.0 | 206.7 | 376.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 201.9 | 376.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 201.9 | 376.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 4.8 | 0.0 |
| 04 13 04 | ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები | 0.0 | 17,300.0 | 4,200.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 17,300.0 | 4,200.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 17,300.0 | 4,200.0 |
| 04 14 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 55,324.5 | 56,960.0 | 51,000.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| | ხარჯები | 7,665.0 | 8,690.9 | 8,288.5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 895.5 | 946.8 | 953.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6,379.0 | 7,719.5 | 7,292.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 369.9 | 24.6 | 42.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47,659.5 | 48,269.1 | 42,711.5 |
| 04 14 01 | საავტომობილო გზების მართვა | 1,218.1 | 1,187.2 | 1,215.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| | ხარჯები | 1,210.1 | 1,184.0 | 1,205.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 895.5 | 946.8 | 953.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 292.3 | 236.9 | 246.2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1.7 | 0.3 | 5.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 3.1 | 10.0 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 14 02 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | 54,106.4 | 55,772.9 | 49,785.0 |
| | ხარჯები | 6,454.9 | 7,506.9 | 7,083.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6,086.7 | 7,482.6 | 7,046.5 |
| | სხვა ხარჯები | 368.2 | 24.3 | 37.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47,651.5 | 48,266.0 | 42,701.5 |
| 04 14 02 01 | გზების რეაბილიტაცია | 30,389.9 | 28,426.3 | 23,285.0 |
| | ხარჯები | 358.2 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 358.2 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,031.8 | 28,426.3 | 23,285.0 |
| 04 14 02 02 | ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 8,198.7 | 9,202.9 | 10,500.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,198.7 | 9,202.9 | 10,500.0 |
| 04 14 02 04 | საგზაო ტექნიკის შეძენა | 657.6 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 657.6 | 0.0 | 0.0 |
| 04 14 02 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა | 14,860.2 | 18,143.6 | 16,000.0 |
| | ხარჯები | 6,096.7 | 7,506.9 | 7,083.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6,086.7 | 7,482.6 | 7,046.5 |
| | სხვა ხარჯები | 10.0 | 24.3 | 37.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,763.5 | 10,636.8 | 8,916.5 |
| 05 00 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 51,544.7 | 48,980.3 | 54,074.5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2,417.0 | 2,416.0 | 2,416.0 |
| | ხარჯები | 39,742.4 | 36,953.5 | 39,040.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 17,860.5 | 18,618.1 | 19,575.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 9,344.8 | 9,244.3 | 8,937.5 |
| | სუბსიდიები | 4,512.5 | 3,003.6 | 3,618.8 |
| | გრანტები | 3,810.6 | 2,758.9 | 3,059.3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 294.9 | 188.8 | 180.8 |
| | სხვა ხარჯები | 3,919.0 | 3,139.8 | 3,668.6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,802.3 | 12,026.8 | 15,033.9 |
| 05 01 | განათლების მართვა, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 2,046.2 | 2,053.0 | 2,311.2 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| | ხარჯები | 1,861.2 | 2,042.6 | 2,269.2 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,217.7 | 1,484.2 | 1,672.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 528.0 | 552.4 | 585.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 71.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 44.5 | 6.0 | 12.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 184.9 | 10.4 | 42.0 |
| 05 02 | განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება | 1,010.4 | 1,019.9 | 1,020.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| | ხარჯები | 948.0 | 1,019.9 | 1,017.4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 660.9 | 676.8 | 677.6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 277.0 | 331.1 | 330.4 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 2.6 | 12.0 | 9.4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 62.3 | 0.0 | 3.5 |
| 05 02 01 | ბათუმის რესურსცენტრი | 150.3 | 161.7 | 162.5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | ხარჯები | 147.8 | 161.7 | 159.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 112.8 | 112.8 | 113.6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 35.0 | 46.9 | 44.4 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 1.0 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.4 | 0.0 | 3.5 |
| 05 02 02 | ქობულეთის რესურსცენტრი | 214.1 | 169.1 | 169.1 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | ხარჯები | 159.8 | 169.1 | 169.1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 112.8 | 112.8 | 112.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 46.7 | 54.3 | 54.9 |
| | სხვა ხარჯები | 0.3 | 2.0 | 1.4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 03 | ხელვაჩაურის რესურსცენტრი | 161.7 | 169.9 | 169.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | ხარჯები | 161.7 | 169.9 | 169.9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 112.8 | 112.8 | 112.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 48.9 | 55.1 | 55.1 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 05 02 04 | ქედის რესურსცენტრი | 160.3 | 170.7 | 170.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | ხარჯები | 158.9 | 170.7 | 170.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 112.8 | 112.8 | 112.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 44.9 | 55.9 | 55.9 |
| | სხვა ხარჯები | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 05 | შუახევის რესურსცენტრი | 165.3 | 173.5 | 173.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | ხარჯები | 161.0 | 173.5 | 173.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 105.3 | 112.8 | 112.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 47.7 | 58.7 | 59.9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 7.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 06 | ხულოს რესურსცენტრი | 158.7 | 175.0 | 175.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| | ხარჯები | 158.7 | 175.0 | 175.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 104.4 | 112.8 | 112.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 53.7 | 60.2 | 60.2 |
| | სხვა ხარჯები | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
| 05 03 | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ინვენტარით აღჭურვა და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 8,036.0 | 11,981.9 | 14,967.2 |
| | ხარჯები | 303.7 | 2,294.7 | 2,129.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 303.7 | 2,294.7 | 2,129.8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,732.3 | 9,687.2 | 12,837.4 |
| 05 03 01 | საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 7,543.0 | 9,435.9 | 12,628.2 |
| | ხარჯები | 31.4 | 37.3 | 59.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 31.4 | 37.3 | 59.8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,511.6 | 9,398.6 | 12,568.4 |
| 05 03 03 | საჯარო სკოლების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესება | 492.9 | 446.0 | 589.0 |
| | ხარჯები | 272.3 | 157.4 | 320.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 272.3 | 157.4 | 320.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 220.7 | 288.6 | 269.0 |
| 05 03 07 | საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 0.0 | 2,100.0 | 1,750.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 2,100.0 | 1,750.0 |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 2,100.0 | 1,750.0 |
| 05 04 | განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | 2,151.7 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 2,151.7 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| | სუბსიდიები | 56.6 | 0.0 | 0.0 |
| | გრანტები | 101.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1,987.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 01 | ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისთვის | 319.0 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 319.0 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| | სუბსიდიები | 37.9 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 278.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 03 | სტუდენტთა დახმარება | 950.4 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 950.4 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 947.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 04 | უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 208.7 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 208.7 | 0.0 | 0.0 |
| | სუბსიდიები | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| | გრანტები | 101.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 88.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 06 | სწავლა საზღვარგარეთ | 673.6 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 673.6 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 673.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 | განათლების ხარისხის გაუმჯობესება | 392.3 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 392.3 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 47.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სუბსიდიები | 44.9 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 300.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 05 02 | კონკურსები და ოლიმპიადები | 392.3 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 392.3 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 47.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სუბსიდიები | 44.9 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 300.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 06 | აჭარაში მოქმედი სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 3,795.3 | 2,958.9 | 3,179.3 |
| | ხარჯები | 3,795.3 | 2,958.9 | 3,179.3 |
| | სუბსიდიები | 49.8 | 120.0 | 100.0 |
| | გრანტები | 3,709.1 | 2,738.9 | 2,959.3 |
| | სხვა ხარჯები | 36.4 | 100.0 | 120.0 |
| 05 06 01 | სსიპ -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | 1,964.7 | 1,089.3 | 1,119.3 |
| | ხარჯები | 1,964.7 | 1,089.3 | 1,119.3 |
| | გრანტები | 1,964.7 | 1,089.3 | 1,119.3 |
| 05 06 02 | სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია | 899.6 | 800.0 | 800.0 |
| | ხარჯები | 899.6 | 800.0 | 800.0 |
| | გრანტები | 899.6 | 800.0 | 800.0 |
| 05 06 03 | სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი | 844.9 | 849.6 | 1,040.0 |
| | ხარჯები | 844.9 | 849.6 | 1,040.0 |
| | გრანტები | 844.9 | 849.6 | 1,040.0 |

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|----------------|----------------|
| 05 06 04 | ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი | 86.2 | 220.0 | 220.0 |
| | ხარჯები | 86.2 | 220.0 | 220.0 |
| | სუბსიდიები | 49.8 | 120.0 | 100.0 |
| | სხვა ხარჯები | 36.4 | 100.0 | 120.0 |
| 05 07 | საჯარო სკოლების საპანსიონო მომსახურება და ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა | 927.1 | 908.4 | 915.9 |
| | ხარჯები | 927.1 | 908.4 | 915.9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 13.7 | 13.5 |
| | სუბსიდიები | 899.6 | 887.7 | 902.4 |
| | სხვა ხარჯები | 14.3 | 7.0 | 0.0 |
| 05 07 01 | საპანსიონო მომსახურების მქონე საჯარო სკოლების ხელშეწყობა | 666.8 | 646.2 | 666.7 |
| | ხარჯები | 666.8 | 646.2 | 666.7 |
| | სუბსიდიები | 654.5 | 646.2 | 666.7 |
| | სხვა ხარჯები | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 07 02 | ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობა | 260.3 | 262.2 | 249.2 |
| | ხარჯები | 260.3 | 262.2 | 249.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 13.2 | 13.7 | 13.5 |
| | სუბსიდიები | 245.1 | 241.5 | 235.7 |
| | სხვა ხარჯები | 2.0 | 7.0 | 0.0 |
| 05 08 | ზოგადი და პროფესიული განათლება | 0.0 | 523.0 | 1,020.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 523.0 | 1,020.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 71.1 | 95.0 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 441.9 | 915.0 |
| 05 08 01 | ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის | 0.0 | 288.0 | 850.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 288.0 | 850.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 288.0 | 850.0 |
| 05 08 02 | კონკურსები და ოლიმპიადები | 0.0 | 235.0 | 155.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 235.0 | 155.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 71.1 | 95.0 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 153.9 | 50.0 |
| 05 08 03 | პროფესიული განათლების ხელშეწყობა | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
| 05 09 | უწყვეტი განათლება | 748.8 | 600.7 | 500.1 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 143.0 | 143.0 | 138.0 |
| | ხარჯები | 728.5 | 600.7 | 500.1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 499.2 | 407.5 | 405.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 171.0 | 158.4 | 70.1 |
| | სხვა ხარჯები | 58.2 | 34.8 | 25.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05 10 | უმაღლესი განათლება | 0.0 | 2,026.0 | 1,880.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 2,026.0 | 1,880.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 153.2 | 27.0 |
| | გრანტები | 0.0 | 20.0 | 100.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 1,852.8 | 1,753.0 |
| 05 10 01 | სტუდენტთა დახმარება | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 10.0 | 5.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 990.0 | 995.0 |
| 05 10 02 | უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 0.0 | 150.0 | 100.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 150.0 | 100.0 |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 130.0 | 0.0 |
| | გრანტები | 0.0 | 20.0 | 100.0 |
| 05 10 03 | ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ხელშეწყობა | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 6.0 | 10.0 |
| 05 10 04 | სწავლა საზღვარგარეთ | 0.0 | 870.0 | 770.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 870.0 | 770.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 13.2 | 22.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 856.8 | 748.0 |
| 05 11 | სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა | 4,701.7 | 4,735.0 | 5,179.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 852.0 | 854.0 | 854.0 |
| | ხარჯები | 4,576.9 | 4,630.1 | 5,179.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 4,031.3 | 4,197.7 | 4,661.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 534.0 | 429.0 | 515.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 9.7 | 3.4 | 3.4 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 124.8 | 104.9 | 0.0 |
| 05 11 01 | ა(ა)იპ "მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა" | 1,299.1 | 1,322.1 | 1,478.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 251.0 | 252.0 | 252.0 |
| | ხარჯები | 1,264.9 | 1,322.1 | 1,478.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,197.2 | 1,248.2 | 1,401.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 66.7 | 72.9 | 76.5 |
| | სხვა ხარჯები | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 02 | ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა" | 1,311.1 | 1,250.9 | 1,448.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 227.0 | 228.0 | 228.0 |
| | ხარჯები | 1,253.7 | 1,250.9 | 1,448.9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,080.6 | 1,131.9 | 1,262.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 165.2 | 118.1 | 185.1 |
| | სხვა ხარჯები | 7.9 | 0.9 | 0.9 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 57.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 03 | ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა" | 807.4 | 812.3 | 907.2 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 153.0 | 153.0 | 153.0 |
| | ხარჯები | 799.9 | 812.3 | 907.2 |
| | შრომის ანაზღაურება | 732.6 | 763.0 | 853.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 66.6 | 48.1 | 53.1 |
| | სხვა ხარჯები | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05 11 04 | ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა" | 293.5 | 304.2 | 325.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| | ხარჯები | 293.5 | 304.2 | 325.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 251.6 | 262.1 | 287.7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 41.8 | 41.8 | 37.8 |
| | სხვა ხარჯები | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 05 11 05 | ა(ა)იპ "აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა" | 361.5 | 355.7 | 379.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| | ხარჯები | 349.2 | 345.7 | 379.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 288.1 | 298.5 | 325.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 59.3 | 47.2 | 54.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.9 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12.3 | 10.0 | 0.0 |
| 05 11 06 | ა(ა)იპ "ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა" | 322.0 | 420.5 | 350.3 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
| | ხარჯები | 322.0 | 325.7 | 350.3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 278.4 | 285.6 | 307.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 43.6 | 40.1 | 43.1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 94.9 | 0.0 |
| 05 11 07 | ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე" | 307.0 | 269.2 | 289.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 53.0 | 53.0 | 53.0 |
| | ხარჯები | 293.7 | 269.2 | 289.4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 202.9 | 208.3 | 224.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 90.7 | 60.9 | 64.9 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 | სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,407.3 | 1,357.2 | 1,433.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 206.0 | 206.0 | 206.0 |
| | ხარჯები | 1,357.6 | 1,357.2 | 1,433.4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,060.4 | 1,087.6 | 1,168.9 |
| | საქონელი და მომსახურება | 295.4 | 266.1 | 261.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1.8 | 3.5 | 3.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 12 01 | ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა" | 1,132.2 | 1,138.5 | 1,207.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 184.0 | 184.0 | 184.0 |
| | ხარჯები | 1,132.2 | 1,138.5 | 1,207.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 894.1 | 918.9 | 993.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 236.5 | 217.1 | 212.1 |
| | სხვა ხარჯები | 1.7 | 2.5 | 2.5 |
| 05 12 02 | ა(ა)იპ "ქ. ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსი" | 275.1 | 218.7 | 225.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| | ხარჯები | 225.4 | 218.7 | 225.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 166.3 | 168.7 | 175.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 58.9 | 49.0 | 49.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.1 | 1.0 | 1.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 | კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია | 18,723.1 | 14,749.8 | 14,562.5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 987.0 | 984.0 | 989.0 |
| | ხარჯები | 15,607.4 | 12,731.8 | 12,658.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 8,609.5 | 8,660.8 | 8,709.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6,091.3 | 3,632.7 | 3,423.2 |
| | სუბსიდიები | 636.7 | 373.8 | 424.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 268.4 | 64.6 | 101.1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,115.8 | 2,018.0 | 1,904.5 |
| 05 14 01 | კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა | 628.4 | 708.4 | 655.0 |
| | ხარჯები | 628.4 | 708.4 | 655.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 335.2 | 366.2 | 265.3 |
| | სუბსიდიები | 226.7 | 312.2 | 359.7 |
| | სხვა ხარჯები | 66.4 | 30.0 | 30.0 |
| 05 14 01 01 | კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება | 309.4 | 638.4 | 555.0 |
| | ხარჯები | 309.4 | 638.4 | 555.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 263.3 | 341.2 | 225.3 |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | სუბსიდიები | 0.0 | 267.2 | 299.7 |
| | სხვა ხარჯები | 46.1 | 30.0 | 30.0 |
| 05 14 01 02 | კულტურის თანამედროვე მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა | 158.3 | 70.0 | 100.0 |
| | ხარჯები | 158.3 | 70.0 | 100.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 42.1 | 25.0 | 40.0 |
| | სუბსიდიები | 98.3 | 45.0 | 60.0 |
| | სხვა ხარჯები | 17.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 01 03 | აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა | 160.3 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 160.3 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 29.4 | 0.0 | 0.0 |
| | სუბსიდიები | 128.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 01 05 | შემოქმედებითი ინკუბატორის მხარდაჭერა | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 02 | კულტურის ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა | 325.9 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 325.9 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 277.2 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 02 02 | სამუზეუმო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 02 03 | თეატრალური ფესტივალის ორგანიზების მხარდაჭერა | 305.4 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 305.4 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 256.7 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 48.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 03 | არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია | 213.9 | 96.6 | 160.0 |
| | ხარჯები | 213.9 | 96.6 | 160.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 151.4 | 52.5 | 120.0 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 36.6 | 30.0 |
| | სხვა ხარჯები | 62.5 | 7.5 | 10.0 |
| 05 14 08 | კულტურის სფეროს წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | 145.3 | 92.0 | 140.0 |
| | ხარჯები | 145.3 | 92.0 | 140.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 49.5 | 52.0 | 55.0 |
| | სუბსიდიები | 9.9 | 25.0 | 35.0 |
| | სხვა ხარჯები | 85.9 | 15.0 | 50.0 |
| 05 14 09 | კულტურული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 420.6 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 420.6 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 18.2 | 0.0 | 0.0 |
| | სუბსიდიები | 400.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 10 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია | 2,573.8 | 2,598.6 | 2,448.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 52.0 | 52.0 | 57.0 |
| | ხარჯები | 1,003.8 | 915.6 | 1,054.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 700.8 | 739.8 | 779.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 302.7 | 172.8 | 272.4 |
| | სხვა ხარჯები | 0.3 | 3.0 | 3.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,570.1 | 1,683.0 | 1,393.8 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 05 14 10 01 | კულტურული მემკვიდრეობის მართვა | 811.1 | 860.6 | 909.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 52.0 | 52.0 | 57.0 |
| | ხარჯები | 811.1 | 860.6 | 909.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 700.8 | 739.8 | 779.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 110.0 | 117.8 | 127.4 |
| | სხვა ხარჯები | 0.3 | 3.0 | 3.0 |
| 05 14 10 02 | კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება | 1,762.7 | 1,738.0 | 1,538.8 |
| | ხარჯები | 192.7 | 55.0 | 145.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 192.7 | 55.0 | 145.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,570.1 | 1,683.0 | 1,393.8 |
| 05 14 11 | მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება | 1,776.4 | 1,709.8 | 1,740.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 140.0 | 141.0 | 141.0 |
| | ხარჯები | 1,697.5 | 1,709.8 | 1,716.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,149.2 | 1,157.0 | 1,157.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 546.4 | 551.0 | 558.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.4 | 1.8 | 1.8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.9 | 0.0 | 24.0 |
| 05 14 11 04 | ა(ა)იპ "თანამედროვე ხელოვნების სივრცე" | 119.5 | 117.8 | 112.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
| | ხარჯები | 119.5 | 117.8 | 112.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 58.2 | 64.3 | 64.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 61.3 | 53.5 | 48.5 |
| 05 14 11 05 | სსიპ "აჭარის მუზეუმი" | 1,656.8 | 1,592.0 | 1,628.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 132.0 | 132.0 | 132.0 |
| | ხარჯები | 1,577.9 | 1,592.0 | 1,604.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,091.0 | 1,092.7 | 1,092.7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 485.1 | 497.5 | 509.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.4 | 1.8 | 1.8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.9 | 0.0 | 24.0 |
| 05 14 12 | სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა | 12,213.0 | 9,120.7 | 8,843.3 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 783.0 | 779.0 | 779.0 |
| | ხარჯები | 11,038.3 | 9,085.7 | 8,796.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 6,672.4 | 6,676.8 | 6,685.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4,364.0 | 2,401.6 | 2,105.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1.8 | 7.3 | 6.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,174.8 | 35.0 | 46.7 |
| 05 14 12 01 | სსიპ "ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაცურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი" | 722.4 | 630.9 | 640.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 70.0 | 68.0 | 68.0 |
| | ხარჯები | 716.6 | 630.9 | 640.4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 550.7 | 550.7 | 550.7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 165.9 | 80.2 | 89.7 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 12 02 | სსიპ "აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „არსიანი“" | 1,474.9 | 1,357.6 | 1,277.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
| | ხარჯები | 1,467.6 | 1,322.6 | 1,277.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,080.4 | 1,080.4 | 1,080.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 387.0 | 242.0 | 197.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.3 | 35.0 | 0.0 |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 05 14 12 03 | სსიპ "ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი" | 5,175.2 | 3,509.6 | 3,499.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 322.0 | 320.0 | 320.0 |
| | ხარჯები | 4,081.0 | 3,509.6 | 3,459.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2,575.4 | 2,579.8 | 2,588.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,503.9 | 926.8 | 869.2 |
| | სხვა ხარჯები | 1.6 | 3.0 | 2.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,094.2 | 0.0 | 40.0 |
| 05 14 12 04 | სსიპ "ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი" | 3,095.4 | 2,192.1 | 2,043.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
| | ხარჯები | 3,031.5 | 2,192.1 | 2,043.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,434.4 | 1,434.4 | 1,434.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,597.1 | 757.7 | 609.2 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 63.9 | 0.0 | 0.0 |
| 05 14 12 05 | სსიპ "აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი" | 933.5 | 734.4 | 712.1 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| | ხარჯები | 930.0 | 734.4 | 705.4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 467.5 | 467.5 | 467.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 462.4 | 262.8 | 233.8 |
| | სხვა ხარჯები | 0.1 | 4.1 | 4.1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.5 | 0.0 | 6.7 |
| 05 14 12 06 | სსიპ "აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი" | 811.7 | 696.1 | 670.1 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | ხარჯები | 811.7 | 696.1 | 670.1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 564.0 | 564.0 | 564.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 247.7 | 132.1 | 106.1 |
| 05 14 14 | ლიტერატურული ცხოვრების განვითარების ხელშეწყობა | 133.9 | 123.7 | 134.7 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| | ხარჯები | 133.9 | 123.7 | 134.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 87.1 | 87.2 | 87.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 46.7 | 36.5 | 47.5 |
| 05 14 15 | კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 292.0 | 300.0 | 440.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 292.0 | 300.0 | 440.0 |
| 05 15 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია | 4,061.7 | 2,309.2 | 2,960.2 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| | ხარჯები | 4,061.7 | 2,309.2 | 2,960.2 |
| | შრომის ანაზღაურება | 302.1 | 302.4 | 302.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 178.5 | 204.1 | 204.1 |
| | სუბსიდიები | 2,786.6 | 1,490.7 | 2,181.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 167.9 | 188.8 | 180.8 |
| | სხვა ხარჯები | 626.6 | 123.3 | 91.3 |
| 05 15 01 | სპორტის სფეროს მართვა | 415.0 | 424.2 | 424.2 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| | ხარჯები | 415.0 | 424.2 | 424.2 |
| | შრომის ანაზღაურება | 302.1 | 302.4 | 302.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 100.8 | 119.3 | 119.3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.3 | 2.5 | 2.5 |
| 05 15 02 | სპორტის ხელშეწყობა | 3,640.1 | 1,885.0 | 2,536.0 |
| | ხარჯები | 3,640.1 | 1,885.0 | 2,536.0 |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | საქონელი და მომსახურება | 77.6 | 84.8 | 84.8 |
| | სუბსიდიები | 2,786.6 | 1,490.7 | 2,181.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 156.1 | 188.8 | 180.8 |
| | სხვა ხარჯები | 619.7 | 120.8 | 88.8 |
| 05 15 02 01 | სპორტული ღონისძიებები | 2,057.4 | 769.0 | 1,460.0 |
| | ხარჯები | 2,057.4 | 769.0 | 1,460.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 18.5 | 20.0 | 20.0 |
| | სუბსიდიები | 2,039.0 | 749.0 | 1,440.0 |
| 05 15 02 02 | აჭარის ნაკრები გუნდების წევრთა, მთავარ და პირად მწვრთნელთა მიერ მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებების წასახალისებლად ერთჯერადი ფულადი ჯილდოები | 619.7 | 120.8 | 88.8 |
| | ხარჯები | 619.7 | 120.8 | 88.8 |
| | სხვა ხარჯები | 619.7 | 120.8 | 88.8 |
| 05 15 02 03 | სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა | 806.8 | 806.5 | 806.5 |
| | ხარჯები | 806.8 | 806.5 | 806.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 59.2 | 64.8 | 64.8 |
| | სუბსიდიები | 747.6 | 741.7 | 741.7 |
| 05 15 02 06 | მწვრთნელთა, მსაჯთა და სპორტსმენთა სოციალური მხარდაჭერა და წახალისება | 156.1 | 188.8 | 180.8 |
| | ხარჯები | 156.1 | 188.8 | 180.8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 156.1 | 188.8 | 180.8 |
| 05 15 03 | ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05 17 | საარქივო ფონდის დაცვა, შენახვა, გაუმჯობესება | 2,195.1 | 2,033.2 | 2,059.1 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | ხარჯები | 1,941.3 | 1,972.9 | 1,979.1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,395.8 | 1,435.8 | 1,448.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 499.0 | 533.8 | 528.3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 45.2 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1.3 | 3.2 | 2.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 253.8 | 60.3 | 80.0 |
| 05 17 01 | საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება | 1,796.8 | 1,799.8 | 1,825.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
| | ხარჯები | 1,710.7 | 1,739.5 | 1,745.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,395.8 | 1,435.8 | 1,448.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 273.2 | 300.5 | 295.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 40.4 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1.3 | 3.2 | 2.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 86.0 | 60.3 | 80.0 |
| 05 17 02 | საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა | 250.0 | 233.3 | 233.3 |
| | ხარჯები | 230.6 | 233.3 | 233.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 225.8 | 233.3 | 233.3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 17 03 | საარქივო საცავების რეაბილიტაცია | 148.4 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 148.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05 18 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | 1,348.1 | 1,724.3 | 2,085.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| | ხარჯები | 1,089.8 | 1,578.3 | 1,918.5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 83.4 | 365.4 | 530.4 |

| | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| | საქონელი და მომსახურება | 401.0 | 604.0 | 755.1 |
| | სუბსიდიები | 38.5 | 121.5 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 566.9 | 487.4 | 633.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 258.3 | 146.0 | 166.5 |
| 05 18 01 | სსიპ - ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრი | 415.3 | 903.5 | 1,017.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| | ხარჯები | 288.0 | 757.5 | 930.5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 83.4 | 365.4 | 530.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 204.5 | 388.1 | 396.1 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 127.3 | 146.0 | 86.5 |
| 05 18 02 | არაფორმალური განათლებისა და თავისუფალი დროის სწორად მართვის ხელშეწყობა | 445.0 | 330.9 | 454.7 |
| | ხარჯები | 346.0 | 330.9 | 374.7 |
| | საქონელი და მომსახურება | 38.0 | 54.6 | 100.7 |
| | სუბსიდიები | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 302.4 | 276.3 | 274.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.0 | 0.0 | 80.0 |
| 05 18 02 01 | ლაშქრობა და ბანაკები | 123.1 | 144.3 | 216.5 |
| | ხარჯები | 123.1 | 144.3 | 216.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 35.6 | 43.0 | 87.5 |
| | სუბსიდიები | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 81.9 | 101.3 | 129.0 |
| 05 18 02 02 | გართობა და შემეცნება | 321.8 | 186.6 | 238.2 |
| | ხარჯები | 222.8 | 186.6 | 158.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2.4 | 11.6 | 13.2 |
| | სხვა ხარჯები | 220.4 | 175.0 | 145.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99.0 | 0.0 | 80.0 |
| 05 18 03 | ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება და მოხალისეობრივი საქმიანობის ხელშეწყობა | 112.2 | 210.3 | 179.3 |
| | ხარჯები | 112.2 | 210.3 | 179.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 91.0 | 78.8 | 149.3 |
| | სუბსიდიები | 9.8 | 121.5 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 11.5 | 10.0 | 30.0 |
| 05 18 03 01 | კონფერენციები და ფორუმები | 95.3 | 49.6 | 131.3 |
| | ხარჯები | 95.3 | 49.6 | 131.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 83.8 | 39.6 | 101.3 |
| | სხვა ხარჯები | 11.5 | 10.0 | 30.0 |
| 05 18 03 02 | მოხალისეობა | 17.0 | 160.7 | 48.0 |
| | ხარჯები | 17.0 | 160.7 | 48.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 39.2 | 48.0 |
| | სუბსიდიები | 9.8 | 121.5 | 0.0 |
| 05 18 04 | კარიერული განვითარებისა და ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | 145.5 | 116.5 | 214.0 |
| | ხარჯები | 145.5 | 116.5 | 214.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 28.4 | 55.2 | 34.0 |
| | სუბსიდიები | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 94.0 | 61.3 | 180.0 |
| 05 18 04 01 | კარიერული განვითარების ხელშეწყობა | 121.3 | 59.5 | 127.0 |
| | ხარჯები | 121.3 | 59.5 | 127.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 27.3 | 38.2 | 22.0 |
| | სხვა ხარჯები | 94.0 | 21.3 | 105.0 |
| 05 18 04 02 | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა | 24.2 | 57.0 | 87.0 |
| | ხარჯები | 24.2 | 57.0 | 87.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1.1 | 17.0 | 12.0 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | სუბსიდიები | 23.1 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 40.0 | 75.0 |
| 05 18 05 | ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ-კულტურული განვითარების მხარდაჭერა | 177.6 | 163.1 | 220.0 |
| | ხარჯები | 177.6 | 163.1 | 220.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 18.6 | 27.3 | 75.0 |
| | სხვა ხარჯები | 159.0 | 135.8 | 145.0 |
| 05 18 05 01 | ინტელექტუალური თამაშები | 161.0 | 144.2 | 153.4 |
| | ხარჯები | 161.0 | 144.2 | 153.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2.0 | 8.4 | 8.4 |
| | სხვა ხარჯები | 159.0 | 135.8 | 145.0 |
| 05 18 05 02 | კულტურა და ხელოვნება | 16.7 | 18.9 | 66.6 |
| | ხარჯები | 16.7 | 18.9 | 66.6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 16.7 | 18.9 | 66.6 |
| 05 18 06 | სტრატეგიული დაგეგმარებისა და ეფექტური კომუნიკაციის ხელშეწყობა | 52.5 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 18 06 01 | YRC-ახალგაზრდობის რეგიონალური ცენტრი | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 18 06 02 | ახალგაზრდობის საჭიროებების კვლევა | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 22,003.0 | 26,837.7 | 27,000.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 125.0 | 127.0 | 127.0 |
| | ხარჯები | 21,946.3 | 24,820.2 | 26,988.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2,314.9 | 2,393.9 | 2,559.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 763.0 | 4,815.4 | 4,853.2 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 86.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,643.5 | 15,211.4 | 17,190.9 |
| | სხვა ხარჯები | 3,224.9 | 2,313.5 | 2,385.6 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56.7 | 2,017.5 | 11.3 |
| 06 01 | ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 1,992.5 | 1,942.5 | 2,024.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| | ხარჯები | 1,939.5 | 1,935.7 | 2,014.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,443.3 | 1,465.8 | 1,478.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 444.2 | 463.9 | 529.8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 27.8 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 24.2 | 6.0 | 6.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 53.0 | 6.8 | 10.0 |
| 06 02 | სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება | 9,633.1 | 9,304.0 | 9,500.0 |
| | ხარჯები | 9,633.1 | 9,304.0 | 9,500.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 9,633.1 | 9,304.0 | 9,500.0 |
| 06 02 01 | მოსახლეობის ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | 2,803.6 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| | ხარჯები | 2,803.6 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,803.6 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| 06 02 03 | სახსრების ენდოპროთეზირება | 447.4 | 450.0 | 450.0 |
| | ხარჯები | 447.4 | 450.0 | 450.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 447.4 | 450.0 | 450.0 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 06 02 04 | ამბულატორიული მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური კვლევა | 879.5 | 700.0 | 700.0 |
| | ხარჯები | 879.5 | 700.0 | 700.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 879.5 | 700.0 | 700.0 |
| 06 02 05 | მოსახლეობის საზღვაგარეთ მკურნალობის თანადაფინანსება | 348.8 | 500.0 | 600.0 |
| | ხარჯები | 348.8 | 500.0 | 600.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 348.8 | 500.0 | 600.0 |
| 06 02 06 | ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულ პაციენტთა დამატებითი სამედიცინო მომსახურება | 2,640.0 | 2,462.0 | 2,400.0 |
| | ხარჯები | 2,640.0 | 2,462.0 | 2,400.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,640.0 | 2,462.0 | 2,400.0 |
| 06 02 07 | გულის ქირურგიის დამატებითი სამედიცინო მომსახურება | 1,330.0 | 1,192.0 | 1,300.0 |
| | ხარჯები | 1,330.0 | 1,192.0 | 1,300.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,330.0 | 1,192.0 | 1,300.0 |
| 06 02 09 | ზოგიერთი სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება | 385.0 | 400.0 | 450.0 |
| | ხარჯები | 385.0 | 400.0 | 450.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 385.0 | 400.0 | 450.0 |
| 06 02 10 | მოზრდილი მოსახლეობის სამედიცინო რეაბილიტაცია | 793.0 | 600.0 | 600.0 |
| | ხარჯები | 793.0 | 600.0 | 600.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 793.0 | 600.0 | 600.0 |
| 06 02 12 | ბავშვებში ტყვიის ტოქსიური ზემოქმედების მართვის ხელშეწყობა | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06 03 | პირველადი ჯანდაცვის ხელშეწყობა | 426.5 | 429.6 | 429.6 |
| | ხარჯები | 426.5 | 429.6 | 429.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 426.5 | 429.6 | 429.6 |
| 06 03 06 | სოფლის სამედიცინო პერსონალის სოციალური უზრუნველყოფა | 426.5 | 429.6 | 429.6 |
| | ხარჯები | 426.5 | 429.6 | 429.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 426.5 | 429.6 | 429.6 |
| 06 04 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 1,182.7 | 1,188.7 | 2,195.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43.0 | 45.0 | 45.0 |
| | ხარჯები | 1,181.5 | 1,187.6 | 2,194.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 572.0 | 621.5 | 758.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 170.6 | 212.6 | 934.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 429.7 | 346.9 | 492.8 |
| | სხვა ხარჯები | 9.1 | 6.6 | 9.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| 06 04 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და მომსახურების მიწოდება | 752.9 | 841.8 | 1,703.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 43.0 | 45.0 | 45.0 |
| | ხარჯები | 751.7 | 840.7 | 1,701.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 572.0 | 621.5 | 758.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 170.6 | 212.6 | 934.7 |
| | სხვა ხარჯები | 9.1 | 6.6 | 9.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| 06 04 02 | დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა | 429.7 | 346.9 | 492.8 |
| | ხარჯები | 429.7 | 346.9 | 492.8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 429.7 | 346.9 | 492.8 |
| 06 05 | სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია | 1,992.4 | 2,726.9 | 2,764.7 |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | ხარჯები | 1,992.4 | 2,726.9 | 2,764.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,992.4 | 2,726.9 | 2,764.7 |
| 06 05 01 | ძვალ-სახსროვანი სისტემის დეფორმაციის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 0.0 | 106.8 | 124.6 |
| | ხარჯები | 0.0 | 106.8 | 124.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 106.8 | 124.6 |
| 06 05 02 | სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია | 132.3 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 132.3 | 0.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 132.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06 05 03 | შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია | 20.3 | 13.5 | 27.0 |
| | ხარჯები | 20.3 | 13.5 | 27.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 20.3 | 13.5 | 27.0 |
| 06 05 04 | ბავშვთა ადრეული განვითარება | 480.4 | 522.9 | 547.2 |
| | ხარჯები | 480.4 | 522.9 | 547.2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 480.4 | 522.9 | 547.2 |
| 06 05 05 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 131.6 | 180.0 | 180.0 |
| | ხარჯები | 131.6 | 180.0 | 180.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 131.6 | 180.0 | 180.0 |
| 06 05 06 | ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაცია /რეაბილიტაცია | 1,219.9 | 1,897.5 | 1,879.7 |
| | ხარჯები | 1,219.9 | 1,897.5 | 1,879.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,219.9 | 1,897.5 | 1,879.7 |
| 06 05 07 | მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06 05 08 | სმენაპროთეზირებულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაცია | 3.1 | 6.2 | 6.2 |
| | ხარჯები | 3.1 | 6.2 | 6.2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.1 | 6.2 | 6.2 |
| 06 06 | მოსახლეობის გარკვეული სოციალური კატეგორიების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 1,688.7 | 380.9 | 428.6 |
| | ხარჯები | 1,688.7 | 380.9 | 428.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,688.7 | 380.9 | 428.6 |
| 06 06 01 | 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება | 36.0 | 66.0 | 76.0 |
| | ხარჯები | 36.0 | 66.0 | 76.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 36.0 | 66.0 | 76.0 |
| 06 06 02 | ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 167.0 | 150.0 | 150.0 |
| | ხარჯები | 167.0 | 150.0 | 150.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 167.0 | 150.0 | 150.0 |
| 06 06 03 | 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 06 04 | ერთჯერადი სოციალური დახმარება | 1,387.7 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 1,387.7 | 0.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,387.7 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 06 06 05 | 2008 წლის რუსული აგრესიის დროს დაღუპულ, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ მეომართა ოჯახების დახმარება | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06 06 06 | 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა, დაზიანების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მეომართა და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა ოჯახების დახმარება | 0.0 | 110.0 | 115.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 110.0 | 115.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 110.0 | 115.0 |
| 06 06 07 | მზრუნველობამოკლებულ პირთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა | 0.0 | 54.9 | 87.6 |
| | ხარჯები | 0.0 | 54.9 | 87.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 54.9 | 87.6 |
| 06 07 | შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა და ხანდაზმულთა უზრუნველყოფა დამხმარე საშუალებებით | 827.9 | 814.5 | 769.5 |
| | ხარჯები | 827.9 | 814.5 | 769.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 827.9 | 814.5 | 769.5 |
| 06 07 01 | სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფა | 166.1 | 154.8 | 157.9 |
| | ხარჯები | 166.1 | 154.8 | 157.9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 166.1 | 154.8 | 157.9 |
| 06 07 02 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა | 197.7 | 156.6 | 188.6 |
| | ხარჯები | 197.7 | 156.6 | 188.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 197.7 | 156.6 | 188.6 |
| 06 07 04 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა სხვა დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა | 464.1 | 503.1 | 423.0 |
| | ხარჯები | 464.1 | 503.1 | 423.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 464.1 | 503.1 | 423.0 |
| 06 08 | სოციალურად მოწყვლადი მოსახლეობის "სასურსათო კალათით" უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| 06 09 | ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 2,993.1 | 2,300.0 | 2,100.3 |
| | ხარჯები | 2,993.1 | 2,300.0 | 2,100.3 |
| | სხვა ხარჯები | 2,993.1 | 2,300.0 | 2,100.3 |
| 06 10 | დასაქმების ხელშეწყობის უზრუნველყოფა | 649.1 | 459.5 | 781.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| | ხარჯები | 646.6 | 458.1 | 781.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 299.6 | 306.6 | 322.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 148.2 | 150.6 | 188.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 198.4 | 0.9 | 270.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 1.4 | 0.0 |
| 06 10 01 | დასაქმების ხელშეწყობის მართვა | 394.3 | 414.1 | 445.0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| | ხარჯები | 391.9 | 412.7 | 445.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 299.6 | 306.6 | 322.8 |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | საქონელი და მომსახურება | 91.5 | 105.2 | 121.3 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.5 | 1.4 | 0.0 |
| 06 10 02 | საზღვაო სფეროში დასაქმების ხელშეწყობა | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 06 10 04 | სააგენტოს საქმიანობის პოპულარიზაცია | 56.7 | 45.4 | 67.5 |
| | ხარჯები | 56.7 | 45.4 | 67.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 56.7 | 45.4 | 67.5 |
| 06 10 05 | კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით | 34.4 | 0.0 | 35.0 |
| | ხარჯები | 34.4 | 0.0 | 35.0 |
| | სხვა ხარჯები | 34.4 | 0.0 | 35.0 |
| 06 10 06 | შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა | 18.0 | 0.0 | 20.8 |
| | ხარჯები | 18.0 | 0.0 | 20.8 |
| | სხვა ხარჯები | 18.0 | 0.0 | 20.8 |
| 06 10 07 | დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება/გადამზადების გზით | 117.6 | 0.0 | 132.5 |
| | ხარჯები | 117.6 | 0.0 | 132.5 |
| | სხვა ხარჯები | 117.6 | 0.0 | 132.5 |
| 06 10 08 | სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა | 28.1 | 0.0 | 31.0 |
| | ხარჯები | 28.1 | 0.0 | 31.0 |
| | სხვა ხარჯები | 28.1 | 0.0 | 31.0 |
| 06 11 | ქალაქ ბათუმის 170 საწოლზე გათვლილი მრავალპროფილური კლინიკური საავადმყოფოს აღჭურვა, ფუნქციონირება, რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და საკარანტინო სივრცის სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფა | 0.0 | 6,082.5 | 3,200.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 4,074.3 | 3,200.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 3,988.3 | 3,200.0 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 86.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 2,008.2 | 0.0 |
| 06 12 | მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიების თავშესაფრით უზრუნველყოფა | 616.9 | 1,208.6 | 1,805.7 |
| | ხარჯები | 616.9 | 1,208.6 | 1,805.7 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 616.9 | 1,208.6 | 1,805.7 |
| 06 12 02 | ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა | 452.1 | 457.5 | 638.8 |
| | ხარჯები | 452.1 | 457.5 | 638.8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 452.1 | 457.5 | 638.8 |
| 06 12 03 | დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა | 164.8 | 186.7 | 247.1 |
| | ხარჯები | 164.8 | 186.7 | 247.1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 164.8 | 186.7 | 247.1 |
| 06 12 04 | ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა | 0.0 | 564.5 | 919.8 |
| | ხარჯები | 0.0 | 564.5 | 919.8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 564.5 | 919.8 |
| 07 00 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 13,876.9 | 15,704.7 | 14,900.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 313.0 | 316.0 | 316.0 |
| | ხარჯები | 9,972.2 | 12,723.7 | 12,743.1 |
| | შრომის ანაზღაურება | 4,750.2 | 5,008.2 | 5,029.5 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | საქონელი და მომსახურება | 3,409.5 | 4,661.2 | 4,656.7 |
| | სუბსიდიები | 1,369.7 | 2,107.0 | 2,393.2 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 54.7 | 3.0 | 3.0 |
| | სხვა ხარჯები | 388.1 | 944.3 | 660.8 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,904.6 | 2,981.0 | 2,157.8 |
| 07 01 | აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა | 1,912.1 | 2,345.7 | 2,385.4 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| | ხარჯები | 1,895.6 | 2,340.2 | 2,368.4 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,489.8 | 1,836.6 | 1,851.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 383.6 | 493.6 | 508.6 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 4.5 | 10.0 | 8.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.5 | 5.5 | 17.0 |
| 07 05 | აგროსექტორის მდგრადი განვითარება | 189.3 | 227.0 | 257.8 |
| | ხარჯები | 189.3 | 227.0 | 257.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 189.3 | 227.0 | 257.8 |
| 07 05 04 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პრაქტიკის დანერგვა | 27.2 | 99.0 | 117.0 |
| | ხარჯები | 27.2 | 99.0 | 117.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 27.2 | 99.0 | 117.0 |
| 07 05 05 | ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაცია, საექსპორტო და საინვესტიციო პოტენციალის ზრდა | 85.3 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 85.3 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 85.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07 05 06 | აგრარული ექსტენციის მიწოდება | 76.8 | 128.0 | 140.8 |
| | ხარჯები | 76.8 | 128.0 | 140.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 76.8 | 128.0 | 140.8 |
| 07 06 | სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით | 3,083.1 | 1,926.6 | 982.3 |
| | ხარჯები | 705.5 | 692.6 | 982.3 |
| | შრომის ანაზღაურება | 166.5 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 191.2 | 73.8 | 75.0 |
| | სუბსიდიები | 2.3 | 0.0 | 907.3 |
| | სხვა ხარჯები | 345.5 | 618.8 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,377.6 | 1,234.0 | 0.0 |
| 07 06 01 | აგროპროექტების შემუშავება, მართვა და განხორციელება | 261.9 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 237.1 | 0.0 | 0.0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 166.5 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 64.3 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 02 | ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა | 82.8 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 03 | სასათბურე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა | 208.0 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 205.4 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 07 06 07 | სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | 625.9 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 625.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 11 | მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 12 | ადგილობრივად წარმოებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა | 322.7 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 51.7 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 51.7 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 271.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 13 | სასათბურე მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა | 342.6 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 28.1 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 28.1 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 314.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 14 | მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობა | 381.2 | 618.8 | 0.0 |
| | ხარჯები | 326.7 | 618.8 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| | სუბსიდიები | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 318.7 | 618.8 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 15 | სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | 695.6 | 1,165.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 689.8 | 1,165.0 | 0.0 |
| 07 06 16 | ვენახის ფართობებისათვის რკინა - ბეტონის საყრდენი ზოპებით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| | ხარჯები | 14.8 | 0.0 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 06 17 | მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა | 95.9 | 142.8 | 0.0 |
| | ხარჯები | 17.3 | 73.8 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5.8 | 73.8 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 78.6 | 69.0 | 0.0 |
| 07 06 18 | სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებებისა და საოჯახო მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა | 0.0 | 0.0 | 982.3 |
| | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 982.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 907.3 |
| 07 07 | აგროსერვისის განვითარება რეგიონში | 1,655.8 | 2,761.1 | 2,415.9 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 19.0 | 19.0 |
| | ხარჯები | 1,305.1 | 1,961.7 | 2,173.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 269.2 | 334.8 | 334.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 892.9 | 1,374.2 | 1,247.0 |
| | სუბსიდიები | 120.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 19.3 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 3.7 | 252.7 | 591.9 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 350.7 | 799.4 | 242.2 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 07 07 01 | ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და მართვა | 410.8 | 462.7 | 461.2 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 19.0 | 19.0 |
| | ხარჯები | 405.1 | 461.2 | 461.2 |
| | შრომის ანაზღაურება | 269.2 | 334.8 | 334.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 120.9 | 124.1 | 124.1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.7 | 1.5 | 0.0 |
| 07 07 07 | ჩაქვისა და გვარა ხუცუბნის სანერგე მეურნეობების განვითარება | 672.9 | 832.0 | 775.6 |
| | ხარჯები | 591.4 | 656.6 | 665.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 584.5 | 654.6 | 659.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 2.2 | 2.0 | 5.5 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 81.5 | 175.4 | 110.6 |
| 07 07 08 | მაღალმთიან აჭარაში სანერგე, საჩითილე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა | 378.2 | 563.1 | 404.2 |
| | ხარჯები | 114.7 | 258.7 | 272.5 |
| | საქონელი და მომსახურება | 114.6 | 258.5 | 272.4 |
| | სხვა ხარჯები | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 263.5 | 304.4 | 131.7 |
| 07 07 11 | მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა | 193.9 | 23.9 | 0.0 |
| | ხარჯები | 193.9 | 23.9 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 72.9 | 23.9 | 0.0 |
| | სუბსიდიები | 120.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 07 07 12 | ბოსტნეული კულტურების წარმოება | 0.0 | 341.7 | 0.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 152.1 | 0.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 152.1 | 0.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 189.7 | 0.0 |
| 07 07 13 | აგრო-მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა | 0.0 | 537.7 | 775.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 409.3 | 775.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 161.0 | 191.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 248.3 | 584.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 128.4 | 0.0 |
| 07 08 | ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება | 369.8 | 328.7 | 321.6 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| | ხარჯები | 173.6 | 308.7 | 301.6 |
| | შრომის ანაზღაურება | 153.6 | 153.6 | 153.6 |
| | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 146.1 | 142.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 9.0 | 6.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 196.2 | 20.0 | 20.0 |
| 07 09 | მეცენტრის განვითარების ხელშეწყობა | 1,149.4 | 900.0 | 400.0 |
| | ხარჯები | 1,149.4 | 900.0 | 400.0 |
| | სუბსიდიები | 1,149.4 | 900.0 | 400.0 |
| 07 09 01 | ციტრუსის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა | 1,149.4 | 900.0 | 400.0 |
| | ხარჯები | 1,149.4 | 900.0 | 400.0 |
| | სუბსიდიები | 1,149.4 | 900.0 | 400.0 |
| 07 11 | მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯიშგანახლების ხელშეწყობა | 140.2 | 151.2 | 179.2 |
| | ხარჯები | 140.2 | 151.2 | 179.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 39.5 | 52.9 | 57.2 |
| | სუბსიდიები | 98.0 | 98.0 | 121.6 |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 07 12 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო | 4,701.9 | 4,853.5 | 5,491.5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 212.0 | 212.0 | 212.0 |
| | ხარჯები | 4,413.6 | 4,853.5 | 4,912.9 |
| | შრომის ანაზღაურება | 2,671.1 | 2,683.2 | 2,689.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1,693.0 | 2,114.3 | 2,167.1 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 15.3 | 3.0 | 3.0 |
| | სხვა ხარჯები | 34.1 | 53.0 | 53.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 288.3 | 0.0 | 578.6 |
| 07 12 01 | გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ორგანიზაციული მართვა | 1,147.8 | 1,162.1 | 1,257.2 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
| | ხარჯები | 1,143.1 | 1,162.1 | 1,188.7 |
| | შრომის ანაზღაურება | 864.1 | 871.2 | 877.8 |
| | საქონელი და მომსახურება | 260.8 | 287.9 | 307.9 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 4.2 | 3.0 | 3.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.8 | 0.0 | 68.5 |
| 07 12 02 | გარემოსდაცვითი პროგრამა | 54.6 | 54.6 | 65.4 |
| | ხარჯები | 54.6 | 54.6 | 65.4 |
| | საქონელი და მომსახურება | 54.6 | 54.6 | 65.4 |
| 07 12 02 01 | ატმოსფერული ჰაერის, ჩამდინარე და ზედაპირული წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი | 20.2 | 20.2 | 24.1 |
| | ხარჯები | 20.2 | 20.2 | 24.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 20.2 | 20.2 | 24.1 |
| 07 12 02 02 | აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი | 34.4 | 34.4 | 41.3 |
| | ხარჯები | 34.4 | 34.4 | 41.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 34.4 | 34.4 | 41.3 |
| 07 12 03 | ტყის დაცვა და მოვლა | 215.8 | 465.1 | 638.1 |
| | ხარჯები | 215.8 | 465.1 | 463.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 215.8 | 465.1 | 463.1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 175.1 |
| 07 12 03 01 | დეგრადირებული ტყეების აღდგენა-განახლება და ტყის მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლა | 215.8 | 105.1 | 278.1 |
| | ხარჯები | 215.8 | 105.1 | 103.1 |
| | საქონელი და მომსახურება | 215.8 | 105.1 | 103.1 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 175.1 |
| 07 12 03 02 | სანიტარული ჭრა | 0.0 | 360.0 | 360.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 360.0 | 360.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 360.0 | 360.0 |
| 07 12 04 | საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| | ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 07 12 04 01 | სატყეო სექტორში ცნობიერების ამაღლება | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| | ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 07 12 05 | ორგანიზაციული მართვა და ინფრასტრუქტურული პროექტები | 3,279.6 | 3,171.7 | 3,526.8 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 168.0 | 168.0 | 168.0 |
| | ხარჯები | 2,996.1 | 3,171.7 | 3,191.8 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,807.0 | 1,812.0 | 1,812.0 |

| | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | საქონელი და მომსახურება | 1,157.8 | 1,306.7 | 1,326.8 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.3 | 3.0 | 3.0 |
| | სხვა ხარჯები | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 283.6 | 0.0 | 335.0 |
| 07 12 05 01 | ორგანიზაციული მართვა | 2,599.7 | 2,465.5 | 2,785.5 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 168.0 | 168.0 | 168.0 |
| | ხარჯები | 2,349.7 | 2,465.5 | 2,485.5 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1,807.0 | 1,812.0 | 1,812.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 511.4 | 600.5 | 620.5 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1.3 | 3.0 | 3.0 |
| | სხვა ხარჯები | 30.0 | 50.0 | 50.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 250.0 | 0.0 | 300.0 |
| 07 12 05 02 | სატყეო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართვა | 679.9 | 706.3 | 741.3 |
| | ხარჯები | 646.4 | 706.3 | 706.3 |
| | საქონელი და მომსახურება | 646.4 | 706.3 | 706.3 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33.6 | 0.0 | 35.0 |
| 07 13 | სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია | 675.3 | 912.3 | 1,300.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 675.3 | 912.3 | 1,300.0 |
| 07 14 | სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა | 0.0 | 1,198.6 | 1,067.2 |
| | ხარჯები | 0.0 | 1,188.8 | 1,067.2 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 168.3 | 191.0 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 1,020.0 | 875.2 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 9.8 | 0.0 |
| 07 15 | ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 11.0 | 11.0 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 89.0 | 89.0 |
| 09 00 | საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები | 138,815.0 | 126,452.7 | 115,083.5 |
| | ხარჯები | 136,648.8 | 123,756.8 | 111,553.9 |
| | პროცენტი | 1,877.8 | 1,072.0 | 1,020.2 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 1,229.4 | 3,198.0 |
| | გრანტები | 71,353.0 | 73,926.0 | 79,857.6 |
| | სხვა ხარჯები | 63,417.9 | 47,529.3 | 27,478.1 |
| | ვალდებულებების კლება | 2,166.2 | 2,695.9 | 3,529.6 |
| 09 01 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება | 57,823.7 | 62,700.0 | 75,331.6 |
| | ხარჯები | 57,823.7 | 62,700.0 | 75,331.6 |
| | გრანტები | 57,823.7 | 62,700.0 | 75,331.6 |
| 09 01 01 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი | 29,329.9 | 36,300.0 | 45,000.0 |
| | ხარჯები | 29,329.9 | 36,300.0 | 45,000.0 |
| | გრანტები | 29,329.9 | 36,300.0 | 45,000.0 |
| 09 01 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 14,929.1 | 13,650.0 | 14,508.0 |
| | ხარჯები | 14,929.1 | 13,650.0 | 14,508.0 |
| | გრანტები | 14,929.1 | 13,650.0 | 14,508.0 |
| 09 01 03 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 2,268.4 | 2,050.0 | 4,123.6 |
| | ხარჯები | 2,268.4 | 2,050.0 | 4,123.6 |
| | გრანტები | 2,268.4 | 2,050.0 | 4,123.6 |
| 09 01 04 | ქედის მუნიციპალიტეტი | 3,773.7 | 3,600.0 | 3,600.0 |
| | ხარჯები | 3,773.7 | 3,600.0 | 3,600.0 |
| | გრანტები | 3,773.7 | 3,600.0 | 3,600.0 |
| 09 01 05 | შუახევის მუნიციპალიტეტი | 4,784.1 | 4,100.0 | 4,100.0 |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ხარჯები | 4,784.1 | 4,100.0 | 4,100.0 |
| | გრანტები | 4,784.1 | 4,100.0 | 4,100.0 |
| 09 01 06 | ხულოს მუნიციპალიტეტი | 2,738.4 | 3,000.0 | 4,000.0 |
| | ხარჯები | 2,738.4 | 3,000.0 | 4,000.0 |
| | გრანტები | 2,738.4 | 3,000.0 | 4,000.0 |
| 09 02 | ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება | 13,515.5 | 11,200.0 | 4,500.0 |
| | ხარჯები | 13,515.5 | 11,200.0 | 4,500.0 |
| | გრანტები | 13,515.5 | 11,200.0 | 4,500.0 |
| 09 02 01 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი | 5,201.5 | 8,000.0 | 900.0 |
| | ხარჯები | 5,201.5 | 8,000.0 | 900.0 |
| | გრანტები | 5,201.5 | 8,000.0 | 900.0 |
| 09 02 02 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 3,598.1 | 3,200.0 | 2,140.0 |
| | ხარჯები | 3,598.1 | 3,200.0 | 2,140.0 |
| | გრანტები | 3,598.1 | 3,200.0 | 2,140.0 |
| 09 02 03 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 994.1 | 0.0 | 520.0 |
| | ხარჯები | 994.1 | 0.0 | 520.0 |
| | გრანტები | 994.1 | 0.0 | 520.0 |
| 09 02 04 | ქედის მუნიციპალიტეტი | 872.6 | 0.0 | 300.0 |
| | ხარჯები | 872.6 | 0.0 | 300.0 |
| | გრანტები | 872.6 | 0.0 | 300.0 |
| 09 02 05 | შუახვევის მუნიციპალიტეტი | 1,488.7 | 0.0 | 300.0 |
| | ხარჯები | 1,488.7 | 0.0 | 300.0 |
| | გრანტები | 1,488.7 | 0.0 | 300.0 |
| 09 02 06 | ხულოს მუნიციპალიტეტი | 1,360.5 | 0.0 | 340.0 |
| | ხარჯები | 1,360.5 | 0.0 | 340.0 |
| | გრანტები | 1,360.5 | 0.0 | 340.0 |
| 09 03 | სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების დაფინანსება | 63,312.2 | 32,480.2 | 20,849.7 |
| | ხარჯები | 63,312.2 | 32,480.2 | 20,849.7 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 1,229.4 | 3,198.0 |
| | სხვა ხარჯები | 63,312.2 | 31,250.8 | 17,651.7 |
| 09 03 01 | შპს აჭარის პროექტების მართვის კომპანია | 62,481.2 | 27,199.9 | 13,738.7 |
| | ხარჯები | 62,481.2 | 27,199.9 | 13,738.7 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| | სხვა ხარჯები | 62,481.2 | 27,199.9 | 12,738.7 |
| 09 03 02 | შ.პ.ს. „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია“ | 493.3 | 2,770.6 | 2,570.0 |
| | ხარჯები | 493.3 | 2,770.6 | 2,570.0 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 723.0 | 1,300.0 |
| | სხვა ხარჯები | 493.3 | 2,047.6 | 1,270.0 |
| 09 03 03 | შ.პ.ს. "გოდერძი რესორტს" | 0.0 | 0.0 | 475.6 |
| | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 475.6 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 250.6 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 225.0 |
| 09 03 04 | სს"აჭარის წყლის ალიანსი" | 337.6 | 2,509.7 | 4,065.4 |
| | ხარჯები | 337.6 | 2,509.7 | 4,065.4 |
| | სუბსიდიები | 0.0 | 506.4 | 647.4 |
| | სხვა ხარჯები | 337.6 | 2,003.3 | 3,418.0 |
| 09 04 | საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში | 13.9 | 26.0 | 26.0 |
| | ხარჯები | 13.9 | 26.0 | 26.0 |
| | გრანტები | 13.9 | 26.0 | 26.0 |
| 09 05 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 6,300.0 | 5,200.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 6,300.0 | 5,200.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 6,300.0 | 5,200.0 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 09 06 | სესხების მომსახურების ხარჯები | 1,877.8 | 1,072.0 | 1,020.2 |
| | ხარჯები | 1,877.8 | 1,072.0 | 1,020.2 |
| | პროცენტი | 1,877.8 | 1,072.0 | 1,020.2 |
| 09 06 01 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები | 1,828.7 | 1,021.2 | 962.3 |
| | ხარჯები | 1,828.7 | 1,021.2 | 962.3 |
| | პროცენტი | 1,828.7 | 1,021.2 | 962.3 |
| 09 06 02 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები | 49.1 | 50.8 | 57.8 |
| | ხარჯები | 49.1 | 50.8 | 57.8 |
| | პროცენტი | 49.1 | 50.8 | 57.8 |
| 09 07 | უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები | 0.0 | 557.4 | 79.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 557.4 | 79.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 557.4 | 79.0 |
| 09 07 04 | მდგრადი სოფლის მეურნეობა აჭარაში | 0.0 | 557.4 | 79.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 557.4 | 79.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 557.4 | 79.0 |
| 09 08 | უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება | 2,166.2 | 2,695.9 | 3,529.6 |
| | ვალდებულებების კლება | 2,166.2 | 2,695.9 | 3,529.6 |
| 09 08 01 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის (KfW) მიღებული სესხის დაბრუნება | 1,432.4 | 1,522.4 | 1,697.1 |
| | ვალდებულებების კლება | 1,432.4 | 1,522.4 | 1,697.1 |
| 09 08 02 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის დაბრუნება | 733.8 | 1,173.5 | 1,832.6 |
| | ვალდებულებების კლება | 733.8 | 1,173.5 | 1,832.6 |
| 09 09 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების ფინანსური უზრუნველყოფა | 0.0 | 48.0 | 48.0 |
| | ხარჯები | 0.0 | 48.0 | 48.0 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 48.0 | 48.0 |
| 09 11 | ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი | 0.0 | 6,280.3 | 4,499.4 |
| | ხარჯები | 0.0 | 6,280.3 | 4,499.4 |
| | სხვა ხარჯები | 0.0 | 6,280.3 | 4,499.4 |
| 09 12 | ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებისათვის საჭირო ქონების გამოსყიდვის სანაცვლოდ კომპენსაციების გაცემა | 105.7 | 3,092.9 | 0.0 |
| | ხარჯები | 105.7 | 3,092.9 | 0.0 |
| | სხვა ხარჯები | 105.7 | 3,092.9 | 0.0 |

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 14. საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში

განისაზღვროს საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროები 26.0 ათასი ლარის ოდენობით, საწევროების გადახდა ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის მეშვეობით.

მუხლი 15. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფონდები

1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი 5200.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 4499.4 ათასი ლარის ოდენობით, მისი განკარგვა განხორციელდეს საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 16. სესხების მომსახურება და უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სესხების მომსახურების და უცხოეთიდან მიღებული სესხების დაბრუნების საბიუჯეტო ასიგნება 4549.8 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

მუხლი 17. უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსება

განისაზღვროს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები 79.0 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

მუხლი 18. გრანტები

1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გადასაცემი ფინანსური დახმარება 79831.6 ათასი ლარის ოდენობით. თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებთან ანგარიშსწორებას, მათზე გადასაცემი გრანტის ფარგლებში ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

2. თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებზე გამოყოფილი კაპიტალური ფინანსური დახმარების ფარგლებში კაპიტალური პროექტების ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

მუხლი 19. სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება

განისაზღვროს სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა საბიუჯეტო ასიგნება 3179.3 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული დაწესებულებების დაფინანსება ხორციელდება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წერილობითი მოთხოვნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შესაბამის სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შორის გაფორმებული თანადაფინანსების ხელშეკრულების საფუძველზე.

მუხლი 20. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების ფინანსური უზრუნველყოფა

1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლები 48.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯილდოებისა და საპატიო წოდებებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი გასაცემლების გაცემის წესი განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სამართლებრივი აქტით.

მუხლი 21. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის უწყვეტი სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის პროგრამის „სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება“ (პროგრამული კოდი - 0602) შესაბამისი ქვეპროგრამების ფარგლებში 2020 წელს გაცემული ვაუჩერები, რომლებიც ვერ დაფინანსდა 2020 წელს, დაფინანსდეს ამ კანონით სამინისტროს პროგრამის - „სხვადასხვა სოციალური კატეგორიის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება“ (პროგრამული კოდი - 0602) შესაბამისი ქვეპროგრამების ასიგნებებიდან.

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების (ეკომიგრანტების) უსაფრთხო გარემოში შეუფერხებელი გადაყვანის მიზნით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2020 წლის პროგრამის „ეკომიგრანტი ოჯახების უსაფრთხო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის“ (პროგრამული კოდი - 0609) ფარგლებში, 2020 წელს საექსპერტო დასკვნებით მოწოდებული საცხოვრებელ ფართების შესყიდვა განხორციელდეს, ამ კანონით სამინისტროს - „ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის“ (პროგრამული კოდი - 0609) - პროგრამის 2021 წლის ასიგნებებიდან, 2021 წლის დასაწყისიდან არა უმეტეს 45 სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 22. ფულადი ჯილდოები, დანამატები და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დახმარებები

2021 წლის განმავლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე ფულადი ჯილდოს, დანამატისა და სხვა ანაზღაურების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. დავალიანებების დაფარვა

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2021 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. ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამები და ქვეპროგრამები

1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები თანახმად დანართისა.

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროგრამებსა და ქვეპროგრამებში ცვლილებები, ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 25. ასიგნებების გადანაწილება

ნება დაერთოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 92-ე მუხლის და „საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის 33¹ მუხლის შესაბამისად და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2015 წლის 9 ივნისის #10 დადგენილების საფუძველზე განხორციელოს ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების, ქვეპროგრამების და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

თავი VIII

დასკვნითი დებულებანი

მუხლი 26. კანონის ამოქმედება

1. ეს კანონი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან

2. ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“. (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge 190040000.30.056.016081, 17/12/2019)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის თავმჯდომარე

თორნიკე რიჟვაძე

ბათუმი,
2020 წლის დეკემბერი