საქართველო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და
ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი

ტელ: +995 (0) 32 228 54 48, ელ.ფოსტა contact@sca.ge, ბათუმი, ლუკა ასათიანის 37

24/06/2022
N 1065

1065-09-02-11-3-202206241336

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საბჭოს ბიუროს

დ ა ს კ ვ ნ ა

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ'' აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტზე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის 2022 წლის 24 ივნისის სხდომაზე განხილული იქნა საკითხი _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე".

I მიმოხილვა

წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით რესპუბლიკური **ბიუჯეტის შემოსულობების გეგმა - (412 000.0 ათასი ლარი) იზრდება 69 509.7 ათასი ლარით და განისაზღვრა 481 509.7 ათასი ლარით.**

მათ შორის იზრდება:

გადასახადები - 15 000.0 ათასი ლარით,

დაემატა გრანტების მუხლი - 309,7 ათასი ლარი,

არაფინანსური აქტივების (კლება)- 34 200.0 ათასი ლარით,

დაემატა მუხლი „ვალდებულებების ზრდა" - 20 000.0 ათასი ლარი.

1. **შემოსულობების პარამეტრები:**

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022წ. გეგმა ცვლილებით	სხვაობა
შემოსულობები	**412 000.0**	**481 509.7**	**69 509.7**
შემოსავლები	**347 500.0**	**362 809.7**	**15 309.7**
გადასახადები	335 000.0	350 000.0	15 000.0
გრანტები		309.7	309.7
სხვა შემოსავლები	12 500.0	12 500.0	0.0
არაფინანსური აქტივების კლება	64 500.0	98 700.0	34 200.0
ვალდებულებების ზრდა		20 000.0	20 000.0

2. **წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმა -(454 000,0 ათასი ლარი) იზრდება 28 305.8 ათასი ლარით და განისაზღვრა 482 305.8 ათასი ლარით.**

მათ შორის:

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022წ. გეგმა ცვლილებით	სხვაობა
გადასახდელები	**454 000.0**	**482 305.8**	**28 305.8**
ხარჯები	331 492.5	362 889.2	31 396.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	118 413.1	116 067.2	-2 345.9
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	4 094.4	3 349.4	-745.0

ხარჯების მუხლის მაჩვენებლები:

ხარჯები	**331 492.5**	**362 889.2**	**31 396.7**
შრომის ანაზღაურება	43 209.1	43 580.7	371.6
საქონელი და მომსახურება	50 715.4	54 512.5	3 797.1
პროცენტი	919.8	664.8	-255.0
სუბსიდიები	12 043.8	11 209.0	-834.8
გრანტები (გაცემული)	162 018.5	168 668.5	6 650.0
სოციალური უზრუნველყოფა	20 188.8	21 173.7	984.9
სხვა ხარჯები	42 397.100	63080.1	20 683.000

3. რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების მნიშვნელოვანი მატება-კლება საბიუჯეტო ორგანიზაციების, უწყებების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით:

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

დასახელება	თანხა	
	მცირდება	იზრდება
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო	12 728 816	8 255 275
აჭარის ტერიტორიაზე არსებული მთის კურორტებისა და სარეკრეაციო ადგილების განვითარება	3 018 795	0
ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა	1 187 586	0
სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფის პროგრამა	0	4 356 000
საფრთხის შემცველი ობიექტებისათვის მომსახურების მიწოდება და მართვა	0	724 970

- აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი

აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი	1 645 740	1 745 740
რეგიონის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგი საერთაშორისო ბაზრებზე	600 000	0
სრულყოფილი ინფორმაციითა და ხარისხიანი მომსახურებით ტურისტების უზრუნველყოფა	0	100 000
ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები	1 036 500	0
უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებები	0	1 636 500

- საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	6 764 989	1 258 139
საავტომობილო გზების მართვა	0	135 499
გზების რეაბილიტაცია	4 711 300	0
ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1 766 080	0
საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	287 609	1 122 640

- განათლების კულტურის და სპორტის სამინისტრო

განათლების კულტურის და სპორტის სამინისტრო	1 127 370	9 627 185
საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	0	2 000 000
საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	0	1 000 000
სსიპ - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი	0	100 000
სსიპ -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი	0	500 000
სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია	0	200 000
ინკლუზიური განათლების დანერგვის ხელშეწყობა აჭარის საჯარო სკოლებში	0	309 650
სწავლა საზღვარგარეთ	0	100 000
ა(ა)იპ მუხრან ვახტანგაძის სახელობის ბათუმის სპორტის სასახლე	0	1 680 000
პროექტების მხარდაჭერა, ფესტივალების და ღონისძიებები ორგანიზება	50 000	200 000
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება	0	624 400
სსიპ აჭარის მუზეუმი	0	371 970
სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“	0	139 540
სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „არსიანი“	0	107 600
სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“	0	204 180
სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი“	0	311 000
სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“	0	130 000
კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება	530 000	0
სათამაშო და ინდივიდუალურ სახეობათა განვითარების ხელშეწყობა	0	160 000

- ჯანმთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო:

დაემატა ახალი პროგრამა „უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“

ჯანმთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	557 300	1 032 995
უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა	0	500 000
საკარანტინე სივრცის სამედიცინო პერსონალით და COVID-19 მართვაში ჩართული რისკ ჯგუფების ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა	126 700	0
ფსიქიკური პრობლემების მქონე გერიატრიული პაციენტების თავშესაფრით უზრუნველყოფა	0	92 000
ფსიქიკური აშლილობის მქონე შშმ პირთა საცხოვრისით უზრუნველყოფა	0	132 480
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მართვა და მომსახურების მიწოდება	430 600	0

- აჭარის არ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

აჭარის არ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო	67 010	896 918
ლაბორატორიული კვლევითი მომსახურება	0	170 000

- გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო	13 200	693 108
პლაჟის ხელოვნური კვების სამუშაოები	0	676 308

4. საერთო რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელების კუთხით ცვლილება:

დასახელება	თანხა	
	მცირდება	იზრდება
საერთო რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები	6 634 372	29 194 300
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი კაპიტალური ფინანსური დახმარება	124 300	800 000
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	124 300	0
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	0	300 000

შუახევის მუნიციპალიტეტი	0	500 000

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარება	0	4 894 300
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი	0	4 000 000
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	0	524 300
ხულოს მუნიციპალიტეტი	0	370 000

5. სხვადასხვა პროექტების და სესხების მოსახურების კუთხით ცვლილებები:

დასახელება	თანხა	
	მცირდება	იზრდება
შპს პროექტების მართვის კომპანია	2 702 072	20 000 000
სს"აჭარის წყლის ალიანსი"	1 500 000	0
შპს „აჭარის ნარჩენების მართვის კომპანია“	500 000	0
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის დაბრუნება	500 000	0
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები	255 000	0
კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისათვის (KFW) მიღებული სესხის დაბრუნება	245 000	0
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	808 000	0

6. სარეზერვო ფონდი

სარეზერვო ფონდი	0	3 500 000

II დასკვნის გადაწყვეტილების ნაწილი

1.კომიტეტის მიერ დადებითად შეფასდა რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობებში, კერძოდ, საგადასახადო შემოსავლების მუხლის ზრდა. აღნიშნული მუხლის ზრდა მიუთითებს რეგიონში

კოვიდპანდემიის შემდეგ ეკონომიკური პროცესების დასტაბილურებასა და ოპტიმისტური პროგნოზების მოლოდინებზე.

2. კომიტეტის მოსაზრებით არაფინანსური აქტივების მუხლის ზრდა, გასული და მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის შედეგების გათვალისწინებით საჭიროებს საფუძვლიან ანალიზს.

3. კომიტეტის მოსაზრებით მნიშვნელოვანი სიახლეა და დადებითად ფასდება ჯანდაცვის სამინისტროს ახალი პროგრამის „უშვილობის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“ დანერგვა.

კომიტეტის სხდომაზე მიღებულ იქნა შემდეგი გადაწყვეტილება:

კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტს და თვლის, რომ იგი შეიძლება განხილულ იქნეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სხდომაზე.

დასკვნას თან ერთვის კომიტეტების, იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დასკვნები და შენიშვნის (კრებსითი) ფურცელი;

იხ დანართი: 10 ფურცელი.

მარინე გვიანიძე

კომიტეტის თავმჯდომარე

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო