

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტზე

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 103-ე მუხლისა და „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის 31-ე მუხლის მოთხოვნების შესრულება;

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების დაზუსტება;

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი

საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების ცვლილება.

ბ) კანონის პროექტის ფინანსური დასაბუთება:

ბ.ა) კანონის პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო

წარმოდგენილი კანონპროექტით გათვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები;

ბ.ბ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილზე

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 165 854,9 ათასი ლარით.

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 2014 წლის დამტკიცებულ საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით იზრდება 14 693,4 ათასი ლარით შემოსავლების ზრდა შემდეგნაირად გადანაწილდა

გრანტები იზრდება 2 500,0 ათასი ლარის ოდენობით. ზრდის საფუძველია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის #272 განკარგულება, რის საფუძველზეც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2013 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად გამოეყო 2 500,0 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლები იზრდება 1 447,0 ათასი ლარის ოდენობით. დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 1 000,0 ათასი ლარი; სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 447,0 ათასი ლარი; ზრდის საფუძველია აღნიშნულ სახეებში ფაქტიური და მოსალოდნელი შესრულება.

ფინანსური აქტივების ცვლილება (თავისუფალი ნაშთი) განისაზღვრა 10 746,4 ათასი ლარით.

ფინანსური აქტივების კლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 10 746,4 ათასი ლარით, რაც 2014 წლის 1 იანვრისთვის საბიუჯეტო ანგარიშზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ნაწილს წარმოადგენს.

ბ.გ) კანონის პროექტის გავლენა ბიუჯეტის ასიგნებებზე

წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები მცირდება 2 248,2 ათასი ლარით, რაც გამოწვეულია სატენდერო წინადადებებით მიღებული ეკონომიით, ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებში გადანაცვლებით, სსიპ - „ბათუმის ბულვარის“ საკუთარი შემოსავლების ზრდისა და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით, თუმცა დამტკიცებულ მაჩვენებელთან შედარებით რესპუბლიკური ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებელი იზრდება 16 941,6 ათასი ლარით (სხვაობა 14 693,4 ათასი ლარი) და შეადგენს 165 854,9 ათას ლარს.

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტს საგზაო სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციისა და მოვლა შენახვისათვის დამატებით გამოეყო 3 083,4 ათასი ლარი;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ა(ა)იპ ბათუმის ტურისტული სააგენტოს საინფორმაციო ცენტრებისა და ადმინისტრაციული სამსახურის გამართული ფუნქციონირებისათვის დამატებით გამოეყო 47,5 ათასი ლარი;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ბათუმის გმირთა ხეივანის მიმდებარე ტერიტორიების ურბანული განვითარების პროექტის შესყიდვისათვის გამოეყო 100,0 ათასი ლარი;

სახაზინო სამსახურს ელექტრონული ხაზინის დანერგვისათვის საჭირო მოწყობილობების (დიჯიპასი) შესაძენად დამატებით გამოეყო 7,1 ათასი ლარი;

მცირე და საშუალო ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამის უზრუნველყოფის მიზნით დამატებით გამოიყო 720,0 ათასი ლარი;

აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესებისა და გაფართოების პროგრამის ფარგლებში საკურსო სხვაობის ანაზღაურების მიზნით დამატებით გამოიყო 128,9 ათასი ლარი;

რეგიონის აგრარული სექტორის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში საკურსო სხვაობის ანაზღაურების მიზნით დამატებით გამოიყო 20,0 ათასი ლარი;

სსიპ „აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს“ სეზონზე სანაპირო ზოლის სრულად დაფარვის მიზნით მაშველთა შრომის ანაზღაურების, სხვა ხარჯებისა და სამეურნეო საქონლისათვის დამატებით გამოიყო 134,6 ათასი ლარი;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ერთი საშტატო ერთეულის ზრდისათვის დამატებით გამოიყო 10,1 ათასი ლარი;

ქალაქ ბათუმის №6 საჯარო სკოლის გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური სწავლების ქვეპროგრამის ფარგლებში მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკისა და კომპიუტერული ტექნიკის შეძენის მიზნით დამატებით გამოიყო 10,0 ათასი ლარი;

სსიპ „სოფელ სალიბაურის # 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდიისათვის დამატებით გამოიყო 0,8 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ „რევაზ ლალიძის სახელობის სამუსიკო სკოლას“ შენობის გაზიფიკაციის დასრულებისა და მუსიკალური ინსტრუმენტების შესაძენად დამატებით გამოიყო 5,5 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლას“ საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯებისათვის, (მასწავლებლისა და მოსწავლის მაგიდები, სკამები, კარადები, საოფისე სავარძლები, ტანსაცმლის საკიდი კარადები, დარბაზის სავარძლების და სხვა ინვენტარის) დამატებით გამოიყო 250,0 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლას“ შენობის სახურავის შეკეთებისა და მიმდინარე რემონტისათვის დამატებით გამოიყო 66,6 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ „თანამედროვე ხელოვნების სივრცის“ ფუნქციონირებისათვის დამატებით გამოიყო 149,3 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ „ქ.ბათუმის სასპორტო სკოლას“ მწვრთნელ-პედაგოგთა სახელფასო განაკვეთის ზრდის მიზნით დამატებით გამოიყო 68,9 ათასი ლარი;

ა(ა)იპ „ქ.ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსს“ მიმდინარე ხარჯებისთვის დამატებით გამოიყო 3,0 ათასი ლარი;

აჭარის დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსერვაციის ღონისძიების ფარგლებში გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიურ არქიტექტურული მუზეუმის არქეოლოგიური უბნების საკონსერვაციო სამუშაოებისათვის დამატებით გამოიყო 143,0 ათასი ლარი;

სსიპ - „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმს“ თანამდებობრივი განაკვეთების ზრდის მიზნით დამატებით გამოეყო 86,1 ათასი ლარი;

სსიპ - „ბათუმის არქეოლოგიურ მუზეუმს“ თანამდებობრივი განაკვეთების ზრდის, შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების, სხვადასხვა სამუშაოებისა და საგრანტო ნაწილის თანადაფინანსების მიზნით დამატებით გამოეყო 90,6 ათასი ლარი;

სსიპ - „აჭარის ხელოვნების მუზეუმს“ თანამდებობრივი განაკვეთების ზრდისათვის დამატებით გამოეყო 24,8 ათასი ლარი;

სსიპ - „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდმაცურებელთა პროფესიულ სახელმწიფო თეატრს“ სსიპ „კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს“ მიერ დაკისრებული ჯარიმის, შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების, სცენის მოწყობის სამუშაოებისა და განათება-გახმოვანების აპარატურის მონტაჟისათვის დამატებით გამოეყო 557,6 ათასი ლარი;

სსიპ - „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრს“ მცირე ექსპერიმენტალური სცენის მოწყობისათვის, ვებგვერდის შექმნისა და მომსახურების ხარჯების ანაზღაურების მიზნით დამატებით გამოეყო 297,8 ათასი ლარი;

სსიპ - „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრს“ გუნდის 10 მსახიობის ხელფასის და 1 საშტატო ერთეულის ზრდისათვის დამატებით გამოეყო 27,0 ათასი ლარი;

სსიპ - „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლს“ მიმდინარე ხარჯების, ერთი საშტატო ერთეულის ზრდისა და განათება-გახმოვანების აპარატურის შესაძენად დამატებით გამოეყო 238,9 ათასი ლარი;

სსიპ - „აჭარის სახელმწიფო ვოკალურ ანსამბლ ბათუმს“ ვებგვერდის შექმნისა და მომსახურებისათვის დამატებით გამოეყო 3,3 ათასი ლარი;

სსიპ - „აჭარის ხალხური ცეკვის ანსამბლ ხორუმს“ ვებგვერდის შექმნისა და მომსახურებისათვის დამატებით გამოეყო 3,3 ათასი ლარი;

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტს მიმდინარე ხარჯებისათვის დამატებით გამოეყო 18,2 ათასი ლარი;

სათამაშო სახეობათა განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა იზრდება 51,4 ათასი ლარით;

ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის ქვეპროგრამა მსოფლიო ზნატოკიადამი მონაწილეობისა და „მან-სან-კანის შავი ზღვის ლიგის“ ხარჯების ანაზღაურების მიზნით იზრდება 29,0 ათასი ლარით;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპიუტერული ტექნიკისა და სხვა მოწყობილობების შესაძენად დამატებით გამოეყო 16,6 ათასი ლარი;

სსიპ - „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს“ ვებგვერდის შექმნისათვის დამატებით გამოეყო 1,7 ათასი ლარი;

სსიპ - „დასაქმების სააგენტოს“ ვებგვერდის განახლებისა და ფოტოაპარატის შექმნისათვის დამატებით გამოეყო 5,6 ათასი ლარი;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეპროგრამების მოსახლეობაზე გაცნობის მიზნით საცნობარო ბროშურების დამზადების და სამინისტროს ისტორიის შესახებ ბეჭდვითი მომსახურების ხარჯების, ასევე კომპიუტერის, ასლგადამღების და პრინტერის შეძენის მიზნით დამატებით გამოეყო 10,0 ათასი ლარი;

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემდგომი განვითარების ხელმწილობი ღონისძიებების განხორციელების ქვეპროგრამა იზრდება 35,0 ათასი ლარით;

ა(ა)იპ „აგრესერვისცენტრს“ სანერგე მეურნეობის მომვლელების 4 საშტატო ერთეულის ზრდის, ჩაქვის ციტრუსოვანთა სანერგე მეურნეობის საკონსულტაციო ოფისში სარემონტო სამუშაოების, გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობის გაზიფიცირებისათვის გვარა-ხუცუბნის სანერგე მეურნეობაში მარანის მშენებლობის, ციტრუსისა და ხილის დამხარისხებელი დანადგარებისა და სამაცივრე საკანისათვის ანგარის მოწყობისათვის დამატებით გამოეყო 567,6 ათასი ლარი;

სსიპ „ლაბორატორიულ კვლევით ცენტრს“ ერთი საშტატო ერთეულის ზრდის, ქიმიური რეაქტივების და მაღალი ხარისხის ლაბორატორიული მოწყობილობის შესაძენად დამატებით გამოეყო 43,0 ათასი ლარი;

სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს“ მიმდინარე რემონტის, მცირეფასიანი ავეჯისა და ინვენტარის შესაძენად დამატებით გამოეყო 100,0 ათასი ლარი;

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების ზრდის მაჩვენებელი განისაზღვრა 9 785,9 ათასი ლარი, რაც ძირითადად მოხმარდება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, მათ შორის:

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი 6 224,9 ათასი ლარი;

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 531,7 ათასი ლარი;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი 1 732,3 ათასი ლარი;

ხულოს მუნიციპალიტეტი 1 297,0 ათასი ლარი;

ბ.ე) კანონის პროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირობების, რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება

ბ.ვ) კანონის პროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი)

კანონის პროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებელის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრას და შესაბამისად არ ადგენს მათი განსაზღვრის წესს;

გ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან

კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებს;

გ.ა) კანონის პროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან

კანონის პროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს;

გ.ბ) კანონის პროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან

კანონის პროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს;

გ.გ) კანონის პროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან

კანონის პროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებული ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს;

დ) კანონის პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:

დ.ა) არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონის პროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში

დ.ბ) კანონის პროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ

წარმოდგენილი კანონპროექტი მოწონებული იქნა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ;

დ.გ) კანონის პროექტის ავტორი

კანონის პროექტის ავტორია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო;

დ.დ) კანონის პროექტის ინიციატორი

კანონის პროექტის ინიციატორია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.