

**სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 2014წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი**

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება                                                                                                                                                             | 2014 წლის<br>ბიუჯეტი | მ.შ საბიუჯეტო<br>სახსრები | მ.შ დონორების<br>დაფინანსება |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>38 03</b>       | <b>დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა</b>                                                                                                             | <b>9,790.00</b>      | <b>5,590.00</b>           | <b>4,200.00</b>              |
|                    | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                                                                                                                  | 492.00               | 492.00                    | 0.00                         |
|                    | ხარჯები                                                                                                                                                                | 4,670.00             | 3,980.00                  | 690.00                       |
|                    | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                     | 3,360.00             | 2,970.00                  | 390.00                       |
|                    | საქონელი და მომსახურება                                                                                                                                                | 1,186.00             | 986.00                    | 200.00                       |
|                    | სუბსიდიები                                                                                                                                                             | 118.00               | 18.00                     | 100.00                       |
|                    | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                                                                                 | 3.00                 | 3.00                      | 0.00                         |
|                    | სხვა ხარჯები                                                                                                                                                           | 3.00                 | 3.00                      | 0.00                         |
|                    | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                            | 5,120.00             | 1,610.00                  | 3,510.00                     |
|                    | ვალდებულებების კლება                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                         |
| <b>38 03 01</b>    | <b>სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო</b>                                                                                                                             | <b>3,730.00</b>      | <b>3,730.00</b>           | <b>0.00</b>                  |
|                    | მომუშავეთა რიცხოვნობა                                                                                                                                                  | 492.00               | 492.00                    | 0.00                         |
|                    | ხარჯები                                                                                                                                                                | 3,715.00             | 3,715.00                  | 0.00                         |
|                    | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                     | 2,970.00             | 2,970.00                  | 0.00                         |
|                    | საქონელი და მომსახურება                                                                                                                                                | 739.00               | 739.00                    | 0.00                         |
|                    | სოციალური უზრუნველყოფა                                                                                                                                                 | 3.00                 | 3.00                      | 0.00                         |
|                    | სხვა ხარჯები                                                                                                                                                           | 3.00                 | 3.00                      | 0.00                         |
|                    | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                            | 15.00                | 15.00                     | 0.00                         |
|                    | ვალდებულებების კლება                                                                                                                                                   | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                         |
| <b>38 03 02</b>    | <b>პროგრამა „დაცული ტერიტორიების ხანძარსაწინააღმდეგო და<br/>მაგნებლებისაგან დაცვის ღონისძიებები“</b>                                                                   | <b>100.00</b>        | <b>100.00</b>             | <b>0.00</b>                  |
|                    | ხარჯები                                                                                                                                                                | 60.00                | 60.00                     | 0.00                         |
|                    | საქონელი და მომსახურება                                                                                                                                                | 60.00                | 60.00                     | 0.00                         |
|                    | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                            | 40.00                | 40.00                     | 0.00                         |
| <b>38 03 03</b>    | <b>ეკოტურიზმის განვითარება</b>                                                                                                                                         | <b>150.00</b>        | <b>150.00</b>             | <b>0.00</b>                  |
|                    | ხარჯები                                                                                                                                                                | 150.00               | 150.00                    | 0.00                         |
|                    | საქონელი და მომსახურება                                                                                                                                                | 150.00               | 150.00                    | 0.00                         |
| <b>38 03 04</b>    | <b>ოკაცეს კანიონის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>                                                                                                           | <b>1,000.00</b>      | <b>1,000.00</b>           | <b>0.00</b>                  |
|                    | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                            | 1,000.00             | 1,000.00                  | 0.00                         |
| <b>38 03 05</b>    | <b>ბუნების დაცვის პროგრამა „სამხრეთი<br/>კავკასია–საქართველო–ჯავახეთის ეროვნული პარკის შექმნა<br/>საქართველოში“ (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი)</b>         | <b>3,040.00</b>      | <b>440.00</b>             | <b>2,600.00</b>              |
|                    | ხარჯები                                                                                                                                                                | 118.00               | 18.00                     | 100.00                       |
|                    | სუბსიდიები                                                                                                                                                             | 118.00               | 18.00                     | 100.00                       |
|                    | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                            | 2,922.00             | 422.00                    | 2,500.00                     |
| <b>38 03 06</b>    | <b>დაცული ტერიტორიების განვითარება (კავკასიის ბუნების ფონდი)</b>                                                                                                       | <b>1,170.00</b>      | <b>120.00</b>             | <b>1,050.00</b>              |
|                    | ხარჯები                                                                                                                                                                | 627.00               | 37.00                     | 590.00                       |
|                    | შრომის ანაზღაურება                                                                                                                                                     | 390.00               | 0.00                      | 390.00                       |
|                    | საქონელი და მომსახურება                                                                                                                                                | 237.00               | 37.00                     | 200.00                       |
|                    | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                            | 543.00               | 83.00                     | 460.00                       |
| <b>38 03 07</b>    | <b>დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-<br/>საქართველო (ევორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III)<br/>(გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი)</b> | <b>600.00</b>        | <b>50.00</b>              | <b>550.00</b>                |
|                    | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                                                                            | 600.00               | 50.00                     | 550.00                       |