



აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №

2021 წლის დეკემბერი
ქ. თბილისი

აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტის, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. დამტკიცდეს აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დანართი №1 შესაბამისად.

მუხლი 2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 4 დეკემბერის №9 დადგენილება „აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 01 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე

სპარტაკ გურჩიანი

თავი I

აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა			2022წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1111.10	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
გადასახადები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
გრანტები	1110.00	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
სხვა შემოსავლები	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ხარჯები	1081.30	1170.00	30.00	1140.00	1241.90	35.00	1206.90
შრომის ანაზღაურება	498.80	538.20	30.00	508.20	608.80	34.00	574.80
საქონელი და მომსახურება	93.90	124.30	0.00	124.30	134.10	0.00	134.10
სუბსიდიები	82.90	91.00	0.00	91.00	101.50	0.00	101.50
სოციალური უზრუნველყოფა	260.10	272.10	0.00	272.10	269.00	1.00	268.00
სხვა ხარჯები	145.60	144.40	0.00	144.40	128.50	0.00	128.50
საოპერაციო სალდო	29.80	-60.00	0.00	-60.00	-18.90	0.00	-18.90
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4.70	0.00	0.00	0.00	-16.40	0.00	-16.40
ზრდა	4.70	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
მთლიანი სალდო	25.10	-60.00	0.00	-60.00	-2.50	0.00	-2.50

ფინანსური აქტივების ცვლილება	19.10	-60.00	0.00	-60.00	-2.50	0.00	-2.50
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	31.40	60.00	0.00	60.00	2.50	0.00	2.50
აქციები და სხვა კაპიტალი	31.40	60.00	0.00	60.00	2.50	0.00	2.50
ვალდებულებების ცვლილება	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
საშინაო	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა			2022წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	1111.10	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
შემოსავლები	1110.00	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
არაფინანსური აქტივების კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
გადასახდელები	1092.00	1170.00	30.00	1140.00	1245.5	35.00	1210.50
ხარჯები	1081.30	1170.00	30.00	1140.00	1241.90	35.00	1206.90
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.70	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
ვალდებულებების კლება	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ნაშთის ცვლილება	19.10	-60.00	0.00	-60.00	-2.50	0.00	-2.50

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 2022 წელს-1243.0ათასი ლარის ოდენობით

ათ.ლარი

დასახელება	კოდი	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა			2022წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		1142.50	1170.00	30.00	1140.00	1245.50	35.00	1210.50
შემოსავლები		1111.10	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
არაფინანსური აქტივების კლება		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
ფინანსური აქტივების კლება	32	31.40	60.00	0.00	60.00	2.50	0.00	2.50
შემოსავლები	1	1111.10	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
გრანტები	13	1110.00	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1110.00	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1110.00	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		30.00	30.00	30.00	0.00	35.00	35.00	0.00
სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1080.00	1080.00	0.00	1080.00	1188.00	0.00	1188.00
სხვა შემოსავლები	14	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.30	0.00		0.00	0.00		0.00
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.80	0.00		0.00	0.00		0.00
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
ძირითადი აქტივები	311	0.00	0.00		0.00	20.00	0.00	20.00
ფინანსური აქტივების კლება	32	31.40	60.00	0.00	60.00	2.50	0.00	2.50

საშინაო	321	31.40	60.00	0.00	60.00	2.50	0.00	2.50
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215	31.40	60.00		60.00	2.50		2.50

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

2022 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გადასახადების სახით შემოსავლები გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1223.0 ათასი ლარით:

ათ. ლარი

დასახელება	კოდი	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა			2022წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლებ ი		სახელმწი ფო ბიუჯეტი ს ფონდები დან გამოყოფი ლი ტრანსფერ ები	საკუთარი შემოსავლებ ი
გრანტები	13	1110.00	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1110.00	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
ბიუჯეტით გათვალისწინებუ ლი ტრანსფერები	1311	1110.00	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილები ს განსახორციელებლ ად		30.00	30.00	30.00	0.00	35.00	35.00	0.00
სპეციალური ტრანსფერი მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1080.00	1080.00	0.00	1080.00	1188.00	0.00	1188.00

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2022წელს გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1241.9 ათასი ლარით:

ათ.ლარი

დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა			2022წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	1081.30	1170.00	30.00	1140.00	1241.90	35.00	1206.90
შრომის ანაზღაურება	498.80	538.20	30.00	508.20	608.80	34.00	574.80
საქონელი და მომსახურება	93.90	124.30	0.00	124.30	134.10	0.00	134.10
სუბსიდიები	82.90	91.00	0.00	91.00	101.50	0.00	101.50
სოციალური უზრუნველყოფა	260.10	272.10	0.00	272.10	269.00	1.00	268.00
სხვა ხარჯები	145.60	144.40	0.00	144.40	128.50	0.00	128.50

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2022წლისათვის განისაზღვროს შემდეგნაირად:

დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა			2022წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4.70	0.00	0.00	0.00	-16.40	0.00	-16.40
ზრდა	4.70	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2022წლის გეგმა

			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	567.40	635.80	0.00	635.80	702.00	0.00	702.00
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	567.40	635.80	0.00	635.80	702.00	0.00	702.00
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.00	20.20	0.00	20.20	3.20	0.00	3.20
702	თავდაცვა	28.80	31.20	30.00	1.20	34.00	34.00	0.00
708	დასვენება, კულტურა და სპორტი	55.40	74.0	0.00	74.00	75.60	0.00	75.60
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	27.00	36.60	0.00	36.60	36.60	0.00	36.6
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	28.40	37.40	0.00	37.40	39.00	0.00	39.00
709	განათლება	31.10	37.00	0.00	37.00	43.90	0.00	43.90
7091	სკოლამდელი აღზრდა	31.10	37.00	0.00	37.00	43.90	0.00	43.90
710	სოციალური დაცვა	402.10	386.00	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	84.10	95.00	0.00	95.00	92.50	0.00	92.50
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	42.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50

7103	ომში დადუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა	15.00	14.50	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	50.40	51.00	0.00	51.00	51.00		51.00
7107	სოციალური დახმარებები - სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	195.60	170.00	0.00	170.00	167.50	0.00	167.50
7109	დევენილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	14.50	15.00	0.00	15.00	20.00	1.00	19.00
	სულ	1086.00	1170.00	30.00	1140.00	1245.50	35.00	1210.50

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -2,5 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -18,9 ათასი ლარით:

ათ. ლარი

დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა			2022წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	29.80	-60.00	0.00	-60.00	-18.90	0.00	-18.90
მთლიანი სალდო	25.10	-60.00	0.00	-60.00	-2.50	0.00	-2.50

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება(კლება) განისაზღვროს -2.5 ათასი ლარით:

ათ.ლარი

დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა		2022წლის გეგმა	
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	19.10	-60.00	0.00	-60.00	-2.50	0.00	-2.50
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	31.40	60.00	0.00	60.00	2.50	0.00	2.50
ნაშთის გამოყენება	31.40	60.00	0.00	60.00	2.50	0.00	2.50

ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოყენება)- 2,5ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე გასული წლების გამოყენებულ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2022 წლის განმავლობაში.

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

2022 წელს მუნიციპალიტეტს გადაუხდელი ვალდებულებები(დავალიანებები) არა აქვს.

თავი II

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები საშუალოვადიან პერიოდში, პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები

თვითმმართველი ერთეული აჟარის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

2021-22 წლებში მსოფლიოში ახალი კორონავირუსის (COVID 19) პანდემიამ შეცვალა მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების ტენდენცია.

კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად აჟარის(ზემო აფხაზეთის) დევნილ მუნიციპალიტეტზე.

ზემოაღნიშნულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა ეკონომიკურმა რეცესიამ გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზებზე და ბიუჯეტის, როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვით ნაწილებზე. პანდემიის გამო უსახსროდ დარჩენილი მოსახლეობისთვის საჭირო დახმარების ხარჯებთან ერთად აუცილებელი გახდა მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და ხელშეწყობის მიზნით. 2022წლის ბიუჯეტშიც გადახედილია რიგი ისეთი ღონისძიებებისა, რომლებიც მოზარდების მასიურად ცართულობასთან არის დაკავშირებული.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით შეეცდებიან ხელი შეუწყონ უსახსროდ დარჩენილ მოსახლეობას შედარებით შეუმსუბუქონ მათ პანდემიით გამოწვეული უხერხულობა.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო პროგრამების დაგეგმვა , რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სწრაფად გამოსვლას კრიზისიდან და ჩართვას ეკონომიკურ საქმიანობაში.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება და შეიქმნება ისეთი ახალი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, ბიუჯეტის დაგეგმვასთან დაკავშირებით.

შემუშავდა 2022 – 2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ❖ მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება;
- ❖ ინფრასტრუქტურა;
- ❖ განათლება;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

ათ.ლარებში

ორგ.კოდი	დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა	2023წლის პროგნოზი	2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი
	აჭარის მუნიციპალიტეტი სულ	1092.00	1170.00	1245.50	1304.20	1347.50	1381.00
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	596.20	667.00	736.00	754.20	787.50	804.00
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1.20	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00
03 00	განათლება	31.10	37.00	43.90	45.00	45.00	50.00
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	55.40	74.00	75.60	82.00	82.00	84.00
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	408.10	386.00	386.00	417.00	427.00	437.00

მუხლი 14. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 02 00)

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად დაზარალებული, ზემო აფხაზეთიდან დევნილი და საქართველოს საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული დევნილი მოსახლეობისათვის ინფრასტრუქტურული, საბინაო-კომუნალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ათ.ლარი

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლი ს გეგმა	2022 წლის გეგმა	2023წლის პროგნოზი	2024წლის პროგნოზი	2025წლი ს პროგნო ზი
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1.20	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00
	ხარჯები	1.20	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00
	სხვა ხარჯები	1.20	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00

02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში)	1.20	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00
	ხარჯები	1.20	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00
	სხვა ხარჯები	1.20	6.00	4.00	6.00	6.00	6.00

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის დაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში) (კოდი 02 01)

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ღონისძიებების თანადაფინანსება დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში				
	02 01		4,0				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით არასამთავრობო და საბიუჯეტო ორგანიზაცია მუშაობს, რომელთა საქმიანობა მიმართულია ინფრასტრუქტურული, საყოფაცხოვრებო და სხვა სახის პროექტების განხორციელებით. მათი მიზანია ხელი შეუწყონ მუნიციპალიტეტში არსებული ძირითადი პრობლემების გადაჭრას, როგორცაა დევნილთა ჩასახლებებში მათი საცხოვრისის გარე და შიდა რემონტების და შემოგარენის მოწყობის დაფინანსებას, სპორტთან, კულტურასთან, განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას და შექმნან მექანიზმები შემდგომში ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკუთარი საქმიანობის დაგეგმვა და განხორციელება ძირითადად დაკავშირებულია საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ კონკურსებთან, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელებასთან და მათი დაფინანსების ძირითადი წყარო ამ კონკურსში გამარჯვების შედეგად და მუნიციპალიტეტების მიერ თანადაფინანსებით მოპოვებული თანხებია. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი დადებითად აფასებს ამ ორგანიზაციების მიერ გამოჩენილ აქტიურობას და მათ საქმიანობას და ხელშეწყობის მიზნით აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო საბავშვო ბაგა-ბაღები, ბიბლიოთეკები, სკოლები, და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული), მუნიციპალიტეტების გამგეობები და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილების საცხოვრებელი პირობების, მოზარდთა განათლების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისათვის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.						
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მოსახლეობის მოტივაციის გაზრდა მსგავსი პროექტების შექმნისა და დაფინანსების მოპოვების მიზნით; • დევნილი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; 						
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)		
	1	იმ დევნილი ოჯახების, პირების რაოდენობა, რომლებიც მიიღებენ აღნიშნულ თანადაფინანსებას	2021წელს პანდემიის გამო ამ მუხლით ხარჯი არ გაწეულა	2022წელს შენარჩუნებული იქნება ეს პროგრამა და ყველა შემოსული განცხადება იქნება განხილული და კანონის შესაბამისად დაკმაყოფილებული	50%-პროექტების არქონა		

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, ვინაიდან თეთრი წყაროს რაიონის სოფ. წინწყაროში კომპაქტურად ჩასახლებულია აჟარის მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობა, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტსა და აჟარის მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც გათვალისწინებულია ა(ა)იპ სოფ. აჟარის საბავშვო ბაღის მომსახურე პერსონალის ხელფასებით უზრუნველყოფა. ეს ბაღი მდებარეობს თეთრი წყაროს რაიონის სოფ. წინწყაროში, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაღში დასაქმებულია ნთანამშრომელი, აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.

ათ.ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა	2023წლის პროგნოზი	2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი
03 00	განათლება	31.1	37	43.9	45	45	50
	ხარჯები	31.1	37	43.9	45	45	50
	სუბსიდიები	31.1	37	43.9	45	45	50
03 01	სკოლამდელი განათლება	31.1	37	43.9	45	45	50
	ხარჯები	31.1	37	43.9	45	45	50
	სუბსიდიები	31.1	37	43.9	45	45	50

სკოლამდელი განათლება (კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2022წლის განმავლობაში სუბსიდიების წესით დაფინანსებას მიიღებს აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი პ - ,, აჟარის საბავშვო ბაღი“რომელიც ურთიერთშეთანხმების-მემორანდუმის საფუძველზე ფუნქციონირებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის , სოფ.წინწყაროს საბავშვო ბაღში.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო ბაღის დაფინანსება	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		37.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ -სოფ. აჟარის საბავშვო ბაღი		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ბაღში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;</p> <p>ბაღში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;</p> <p>ბაღში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.</p>		
<p>საბავშვო ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;</p> <p>საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაციის გაზრდა;</p> <p>სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში დასაქმებულია სააღმზრდელო და ადმინისტრაციული პერსონალი.</p>			

მოსალოდნელი შედეგი	საბავშვო ბაღში გაუმჯობესებული საადმინისტრაციო პროცესი; საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაციის გაზრდა; საადმინისტრაციო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში დასაქმებულია ნაღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.
--------------------	---

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო	202 2	202 3	202 4	202 5	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების რაოდენობა	50	50	50	50	50		რაოდენობრივი
სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების ხვედრითი წილი (%)	100	100	100	100	100	სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა	ხარისხობრივი
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%)	100	100	100	100	100	სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა	ხარისხობრივი
მშობლების კმაყოფილების დონე (%)	95	100	100	100	100		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		202 2	202 3	202 4	202 5	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-6 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)	80	85	85	95	100	100	ხარისხობრივი
საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასაბავშვო გარემო	1	1	1	1	1	1	რაოდენობრივი
ჯგუფების რაოდენობა	4	4	4	4	4	95	რაოდენობრივი

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	43,9
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	36,0

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (04 00)

მუნიციპალიტეტი სხვადასხვა პროექტების დანერგვით და შესრულებით ცდილობს ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამ მიზნით ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდობში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ათ.ლარი

ორგ.კ ოდი	დასახელება	2020წ ლის ფაქტი	2021წ ლის გეგმა	2022 წლის გეგმა	2023წ ლის პროგნოზი	2024წ ლის პროგნოზი	2025წ ლის პროგნოზი
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	55.4	74	75.6	82	82	84
	ხარჯები	55.4	74	75.6	82	82	84
	საქონელი და მომსახურება	3.1	16	13.8	18	22	22
	სუბსიდიები	51.8	54	57.6	60	56	58
	სხვა ხარჯები	0.5	4	4.2	4	4	4
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	27	36.6	36.6	40	43	45
	ხარჯები	27	36.6	36.6	40	43	45
	საქონელი და მომსახურება	0	7.6	7.4	9	12	12
	სუბსიდიები	27	28	28	30	30	32
	სხვა ხარჯები	0	1	1.2	1	1	1
04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0	8.6	8.6	10	13	13
	ხარჯები	0	8.6	8.6	10	13	13
	საქონელი და მომსახურება	0	7.6	7.4	9	12	12
	სხვა ხარჯები	0	1	1.2	1	1	1
04 01 02	სპორტული სკოლები	27	28	28	30	30	32
	ხარჯები	27	28	28	30	30	32
	სუბსიდიები	27	28	28	30	30	32
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	28.4	37.4	39	42	39	39
	ხარჯები	28.4	37.4	39	42	39	39
	საქონელი და მომსახურება	3.1	8.4	6.4	9	10	10
	სუბსიდიები	24.8	26	29.6	30	26	26
	სხვა ხარჯები	0.5	3	3	3	3	3
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3.6	11.4	9.4	12	13	13
	ხარჯები	3.6	11.4	9.4	12	13	13
	საქონელი და მომსახურება	3.1	8.4	6.4	9	10	10
	სხვა ხარჯები	0.5	3	3	3	3	3
04 02 02	კულტურის ცენტრი	24.8	26	29.6	30	30	30
	ხარჯები	24.8	26	29.6	30	30	30
	სუბსიდიები	24.8	26	29.6	30	30	30

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 01 01)

2022წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარებში
	04 01 01		8.6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ა) „მიუდოსა და თავისუფალ ჭიდაობაში ვარჯიში და სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობა“ - ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები. შეიქმნება მათთვის ვარჯიშისათვის და ტურნირებში მონაწილეობისათვის საჭირო პირობები;</p> <p>ბ) „ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში, რომელშიც მონაწილეობს მიიღებენ ა(ა)იპ. აჭარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები და აჭარის (ზემოაფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული სკოლის მოსწავლე ბავშვები, მოხდება გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება;</p> <p>გ) „ზემო აფხაზეთის გარდამავალი თასი და სხვადასხვა ტურნირი ფეხბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მოსწავლე ახალგაზრდების საფეხბურთო წვრთნა, რისთვისაც შექმნილი იქნება სათანადო პირობები. გაიმართება საფეხბურთო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები, მოხდება საპრიზო ადგილის მფლობელთა გამოვლენა და დაჯილდოება. ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ტურნირებში.</p> <p>დ) „ლაშქრობა“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ აღმოსავლეთ საქართველოში ლაშქრობა სამშვილდეში. აჭარის სპორტსკოლის და სხვა მოსწავლეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან სპორტის სხვადასხვა სეხეობებში, ღამით მოთავსდებიან აჭარის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ კარვებში.</p> <p>.5) მიუდოს, თავისუფალი ჭიდაობის და ფეხბურთის აღსაზრდელები ზაფხულში (არაუმეტეს 10 დღისა) სპორტულ გამაჯანსაღებელ შეკრებას გაივლიან გონიომში. ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან ტრანსპორტით, სასტუმროთი და სამკერადი კვებით.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	<p>კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებად ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების აქტიურად ჩართვა სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში. სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე</p>

ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლის დაფინანსება (კოდი 04 01 02)

ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლა.

ამ სკოლაში დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ვარჯიშებს, სპეციალურ წვრთნას და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას გაივლიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლის დაფინანსება	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 01 02		28.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ აჭარის სპორტ სკოლა		

<p>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>სპორტული სკოლა აერთიანებს 4 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (22 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (8 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ძიუდო(ნბავშვი) . სულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 60 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 5ადმინანი, მათ შორის, 2 ტექნიკური და ადმინისტრაციული პერსონალი და 3 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, რამდენიმე წელია მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით აჭარაში , გონიოში უტარდებათ 10დღიანი შეკრება ფეხბურთის და ჭიდაობის სექციის ბავშვებს. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით . ვინაიდან მუნიციპალიტეტს არა აქვს საკუთარი სპორტული ნაგებობანი , მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათ მეცადინეობას სხვადასხვა დარბაზებში. ქვეპროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; ამ რეგიონში მცხოვრები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;</p>

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 02 01)

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი კულტურული ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	04 02 01		9.4
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური</p> <p>ა) „დედაენის დღე“ - დედაენის დღესთან დაკავშირებით ზემო აფხაზეთის რესურს ცენტრის ხელშეწყობით გაიმართება ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ახალგაზრდები;</p> <p>ბ) „ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა“ - ღონისძიების ფარგლებში, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების წაყვანა მთაწმინდის პარკში, მათთვის სხვადასხვა სახის ატრაქციონებზე გასართობად ბარათების შექმნა და ნაყინით გამასპინძლება;</p> <p>გ) „1991-2008 წლის მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები“- ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია 1991-2008 წლებში მომხდარი საომარი მოქმედებების დროს და საქართველოს მთლიანობისთვის შეწირული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი მშვიდობიანი აქციის მოწყობა და გმირთა მემორიალის ყვავილებით შემკობა;</p> <p>დ) „სიმღერის და ცეკვის სწავლება“ - ღონისძიების ფარგლებში ა(ა)იპ აჟარის კულტურის ცენტრთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის წრეებისათვის მოწვეულები იქნებიან ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის პედაგოგები. შექმნილი ექნებათ ყველა პირობა, სადაც ბავშვები შეისწავლიან ცეკვა -სიმღერას და ხალხურ საკრავებზე დაკვრას, ხალხურ სიმღერებს;</p> <p>ე) „ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტი „ერუდიტი“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი სკოლის მოსწავლე 100-150 ბავშვის მონაწილეობა ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტ „ერუდიტი“ მონაწილეობა, მოხდება დებულების შემუშავება, თამამის ორგანიზება, გამარჯვებულთა გამოვლენა და დაჯილდოვება;</p> <p>ვ) საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი „ეტალონი 2022“- 2022 წლის გაზაფხულზე ქ.თბილისში ჩატარდება „კოდორის ხეობის ეტალონი მოსწავლის“გამოსავლენი ინტელექტუალური კონკურსი, კონკურსში გამარჯვებული დაჯილდოვდება და მონაწილეობას</p>	

	მიიღებს 2022 წლის მაისში სპორტის სასახლეში „საქართველოს 2022წლის ეტალონი მოსწავლეს“ გამოსავლენ კონკურსში.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალი ინტელექტუალური პიროვნებად ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში

ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში სპეციალურ მომზადებას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. ამისთვის მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში
	04 02 02		29,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. ა</p> <p>კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრე, ფოლკლორული ანსამბლი. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 40 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 40-მდე მონაწილე. დაფინანსება 29,6 ათასი ლარი.</p> <p>მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ქართული ქორეოგრაფიისადმი და, ფოლკლორისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)</p>		
მოსალოდნელი შედეგი	<p>კულტურული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალი ინტელექტუალური პიროვნებად ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში, სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება, ახალგაზრდების და მოზარდების აქტიურად ჩართვა სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში. სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე</p>		

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	200	200	200	200	200	მოსახლეობის უფრო ფართო მასების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში	რაოდენობრივი
კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	150	150	150	150	150	მოსახლეობის უფრო ფართო მასების ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში	რაოდენობრივი
საერთაშორისო და რესპუბლიკურ პირველობებზე დაკავებული საპრიზო ადგილები და სხვა მიღწევები	1	1	2	2	4	მუნიციპალიტეტის სახელის უფრო ხშირად და ფართო ასპარეზზე წარმოჩენა	რაოდენობრივი
სპორტულ სკოლაში და კულტურულ ცენტრში ბავშვთა მიღებებზე მოთხოვნათა რაოდენობა	350	350	400	400	400	მეტი ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	20	20	20	22	24	გაიზარდოს გაერთიანების მიერ ორგანიზებული სპორტული და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	ხარისხობრივი
წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში (გუნდის შემთხვევაში)	2	2	3	3	3	განვავითაროთ გუნდური თამაშები და ვიასპარეზოთ უფრო მეტი წარმატებით სხავდასხვა ჩემპიონატებში	ხარისხობრივი
მოგებული თამაშების რაოდენობა (საერთო თამაშებიდან %) (გუნდის შემთხვევაში)	5	6	6	6	6	მაქსიმუმის მიღწევა	ხარისხობრივი
სპორტული მოედნების რაოდენობა	1	1	1	1	1	შევემნათ მეტი სივრცე, სადაც შეძლებს მოსწავლე-ახალგაზრდობა, დაკავდეს სპორტით	რაოდენობრივი

კულტურისა და სპორტის განვითარების პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	57,6
მ.შ.შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	24,0
ჰიგიენური და სადენზიფიკაციო საშუალებების ხარჯი	0,2
ტრანსპორტის ხარჯი	4,7
სპორტული ღონისძიებების ხარჯი	5,5
კულტურული ღონისძიებების ხარჯი	5,4

**მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (05 00)
სოციალური პროგრამები (05 01)**

აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების და მოქალაქეების მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ

პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს დევნილი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას.

სოციალური დახმარების მიმდებ (ბენეფიციარი) პირს შეუძლია ერთჯერადად ისარგებლოს სოციალური დახმარების რამდენიმე მუხლით.

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარებას, მარტოხელა პენსიონერების დახმარებას, მარჩენალდაკარგული პირების დახმარებას, ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების, ახალშობილთა ბავშვების დაბადებისათვის ოჯახის დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ათ.ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა	2023წლის პროგნოზი	2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	408.10	386.00	386.00	417.00	427.00	437.00
	ხარჯები	402.10	386.00	386.00	417.00	427.00	437.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	258.30	272.10	269.00	281.00	281.00	281.00
	სხვა ხარჯები	143.80	113.90	117.00	136.00	146.00	156.00
	ვალდებულებების კლება	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 01	სოციალური პროგრამები	408.10	386.00	386.00	417.00	427.00	437.00
	ხარჯები	402.10	386.00	386.00	417.00	427.00	437.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	258.30	272.10	269.00	281.00	281.00	281.00
	სხვა ხარჯები	143.80	113.90	117.00	136.00	146.00	156.00
	ვალდებულებების კლება	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	84.10	95.00	92.50	95.00	95.00	95.00
	ხარჯები	84.10	95.00	92.50	95.00	95.00	95.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	83.30	93.50	91.00	93.50	93.50	93.50
	სხვა ხარჯები	0.80	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	42.50	40.50	40.50	41.00	41.00	41.00
	ხარჯები	42.50	40.50	40.50	41.00	41.00	41.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	42.50	40.50	40.50	41.00	41.00	41.00
05 01 03	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50.40	51.00	51.00	54.50	54.50	54.50
	ხარჯები	50.40	51.00	51.00	54.50	54.50	54.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.50	46.60	47.00	50.00	50.00	50.00
	სხვა ხარჯები	3.90	4.40	4.00	4.50	4.50	4.50
05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	15.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50

	ხარჯები	15.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.00	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50
05 01 05	სოციალური დახმარებები	201.60	170.00	167.50	192.00	202.00	212.00
	ხარჯები	195.60	170.00	167.50	192.00	202.00	212.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	56.50	62.00	56.00	62.00	62.00	62.00
	სხვა ხარჯები	139.10	108.00	111.50	130.00	140.00	150.00
	ვალდებულებების კლება	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 01 06	დეცნნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	14.50	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	ხარჯები	14.50	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.50	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00

ავადმყოფთა და შ შმ პირთა სოციალური დახმარებები (კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში აქარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის დაფინანსდება:

პროგრამის დასახელება	კოდი	ავადმყოფთა და შ შმ პირთა სოციალური დახმარებების პროგრამა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 01		92.5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აქარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ა) ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომლებიც დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდებიან, მოხდება სპეციალური სავარძლის შექმნა, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს;</p> <p>ბ) ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ონკოლოგიურად დაავადებული პირების ოპერაციის, მკურნალობის, დიაგნოსტიკისა და დაავადებასთან დაკავშირებული გამოკვლევებისა და მედიკამენტების ხარჯები. დახმარების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს.</p> <p>გ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აქარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად და ბავშვობიდან ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იძულებით გადაადგილებული პირები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების ერთჯერად დაფინანსება (თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით).</p> <p>დ) ქვეპროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირთათვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად საწოლიდან ადგომა აქარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან შექმნილი იქნება სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობა (ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 250 ლარს).</p> <p>ე) აქარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების ოპერაციები(გარდა საკეისრო კვეთისა) და მასთან დაკავშირებული ხარჯები და ასევე ოპერაციასთან დაკავშირებული მედიკამენტოზური მკურნალობის ხარჯები, თუ ოპერაციული ჩარევიდან, მუნიციპალიტეტშიმომართვის თარიღამდე გასული პერიოდი არ აღემატება სამ თვეს.. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ, რაც ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს, ხოლო ცალკე მედიკამენტოზური მკურნალობის ნაწილში - 250 ლარს.</p> <p>ვ) აქარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე, დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, სხეულის ერთი ან</p>		

<p>რამდენიმე ორგანოს მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევა. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2022წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500ლარისა.</p> <p>ზ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების კორონაროგრაფიული კვლევის ხარჯები, მათ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2022წლის განმავლობაში და ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 900 ლარს.</p> <p>თ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით ანაზღაურდეს, იძულებით გადაადგილებული მცირეწლოვანი ბავშვების (0-10წლამდე), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, სამედიცინო მომსახურების (მათ შორის სარეაბილიტაციო პროცედურები, მედიკამენტების შექმნა, დაავადებათა შემდგომი პრევენცია) ხარჯები, მათთვის განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში, ჯანმრთელობის მოშლის ისეთი ფორმის არსებობისას, როდესაც მათი სიცოცხლე საფრთხეშია და დაუყოვნებელი მკურნალობის გარეშე სიკვდილი გარდაუვალია, ან/და როდესაც სახეზეა დაინვალიდების ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზული გაუარესების აშკარა და გარდაუვალი საფრთხე და რასაც უპირობოდ უკავშირდება დაავადებების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების აუცილებელი განხორციელება.</p> <p>ი) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, 1992 წლიდან-2004 წლამდე საომარი მოქმედებისა და სამხედრო დავალების შესრულების დროს მიღებული მძიმე ტრავმის(კიდურების: ხელის,ფეხის ამპუტაცია) დაინვალიდებულ პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით).</p> <p>კ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად ფულად დახმარება გაეწევათ ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის იძულებით გადაადგილებული შემდეგი კატეგორიის ბავშვებს;</p> <p>ლ) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობა დაქვეითებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, იშვიათი დაავადებებით დაავადებულ და დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვებს გაეწევათ სოციალური ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.</p> <p>მ) ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, იშვიათი დაავადებებით დაავადებულ და დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვების სამედიცინო და სოციალური დახმარების ფარგლებში, მოხდება: ოპერაციული მკურნალობის, სტაციონარული, ამბულატორიული მომსახურების, მათ შორის, კვლევების, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის სპეციალიზებულ დაწესებულებებში მომსახურების ანაზღაურება ერთჯერადად არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით</p>	
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება</p>

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 02)

პროგრამის დასახელება	კოდი	ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	05 01 02		40,5
პროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>აჭარის მუნიციპალიტეტში ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული:</p> <p>ა) ერთჯერად (200 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები 80- დან 100 წლამდე, ხოლო ერთჯერად (500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები რომელთაც შეუსრულდათ 100 და მეტი</p>	

	წელი. ბ) ერთჯერად ფულად დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა პენსიონერები (თითოეული 200 ლარის ოდენობით).
მოსალოდნელი შედეგი	ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 03)

პროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 03		51.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის კუთხით ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის</p> <p>ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ მარტოხელა მშობელს (დედებს/მამებს) - ერთჯერადი ფულადი დახმარება, თითოეულს 200 ლარის ოდენობით;</p> <p>ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებული მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი 0-დან 18 წლამდე), ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს სამ შვილზე 200 ლარი და ყოველ მომდევნო შვილზე 50ლარით მეტი;</p> <p>გ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს დახმარება- მე-3 და მეტი შვილის შემთხვევაში. (დახმარება განისაზღვრება მე-3 ბავშვის დაბადებისათვის 200 ლარის ოდენობით, მე-4 ბავშვის დაბადებისათვის 400 ლარის ოდენობით და ა.შ. ყოველშემდგომ ბავშვზე 200 ლარით მეტი);</p> <p>დ) პროგრამის ფარგლებში, აგრეთვე, ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ პირველკლასელი ბავშვები (დახმარება გაეწევათ თითოეულს არაუმეტეს 40 ლარის ღირებულების სასკოლო ჩანთით);</p> <p>ე) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად, 200 ლარის ოდენობით, დახმარება გაეწევათ იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს 0-დან 18 წლამდე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და არიან მარჩენალდაკარგული პირები.</p> <p>ვ) ერთჯერად (1500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი (0-დან 18 წლამდე) იძულებით გადაადგილებულ ბავშვები.</p>		
მოსალოდნელი შედეგი	მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 250 მდე მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვზე გაწეულიქნება სხვადასხვა სახისფინანსური დახმარება		

ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 04)

პროგრამის დასახელება	კოდი	ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 04		14,50
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური		

პროგრამის აღწერა და მიზანი	ერთჯერადი (500 ლარის ოდენობით) ფინანსური დახმარება გაეწევათ ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში.
მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 29 ოჯახის დახმარება.

სოციალური დახმარებები(კოდი 05 01 05)

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დახმარებები(სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას (კოდი 05 01 05)	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 05		167,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ:</p> <p>ა) ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და აქვთ ბუნებრივი აირი. დახმარებას მიიღებენ გაზის გამათბობლის სახით (ოჯახზე ერთი), თითოეულის საცხოვრებელი ბინის ფართობის გათვალისწინებით.</p> <p>ბ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ოჯახების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება, ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების განმახორციელებელი ორგანიზაციის ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს (ერთი ოჯახისათვის) 400 ლარს.</p> <p>გ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების დახმარება - ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწევათ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის საფასურის დაფინანსების არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით, საკრებულოს მიერ დადგენილი 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად.</p> <p>დ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2016-2022 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გაეწევათ მატერიალური დახმარება 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით და ასევე მათ უშუალო მწვრთნელებს 1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით; სპორტსმენებს, რომლებიც 2016-2022 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გაეწევათ მატერიალური დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით და ასევე მათ უშუალო მწვრთნელებს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; სპორტსმენებს, რომლებიც 2016-2022 წლებში გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გაეწევათ მატერიალური დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, პრიზიორებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით, ხოლო მათ უშუალო მწვრთნელებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით;“</p> <p>ე) ავტორიზებული სასწავლებლებისა და აკრედიტებული დაწესებულებების მაგისტრატურის, რეზიდენტურის ან რეზიდენტურის ალტერნატიული დიპლომის შემდგომი განათლების (პროფესიული მზადება) პროგრამაში რიცხულ პირებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, გაეწევათ დახმარება სწავლის საფასურის თანადაფინანსების სახით, წელიწადში არაუმეტეს 1125 ლარის ოდენობით.</p> <p>ვ) ერთჯერადად (ორასი) ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებენ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი დევნილი მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში ოჯახის უფლებამოსილ წარმომადგენლებად და რომელთა</p>		

	<p>სარეიტინგო ქულა 57001-ზე ნაკლებია.</p> <p>ზ)ერთჯერად დახმარებას (საკვები პროდუქტების სასაქონლო პაკეტით) მიიღებენ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარები: 2005-2022 წლებში დაბადებული დევნილი ბავშვები, ომში დაღუპული პირის ოჯახი, ხანდაზმული პირი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი (შშმპ), მარტოხელა პენსიონერი. ამ მუხლით გათვალისწინებული დახმარება, შესაბამისი კატეგორიებით გათვალისწინებულ ოჯახებს/პირებს, გაეწევთ საახალწლოდ, სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოძიებული მონაცემების და საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად . თითოეული პაკეტის ღირებულება განისაზღვრება არაუმეტეს 110 ლარისა.</p> <p>თ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფულადი დახმარება (500 ლარის ოდენობით) გაეწევთ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სასულიერო პირებს, მათ რელიგიურ საქმიანობაში ხელშეწყობის მიზნით,საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად.</p>
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.</p> <p>მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, დევნილი სტუდენტების, დევნილი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;</p> <p>მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.</p>

დაკრძალვის მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება(კოდი 05 01 06)

<p>პროგრამის დასახელება</p>	<p>კოდი</p> <p>05 01 06</p>	<p>დევნილ ოჯახებისთვის სარიტუალო მომსახურების ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა</p>	<p>2022წლის დაფინანსება ათას ლარში</p> <p>20,0</p>
<p>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</p>	<p>აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური</p>		
<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული გარდაცვლილი პირების, სარიტუალო მომსახურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით).</p>		
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>დევნილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაში დახმარება</p>		

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზის ო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიუ ლი მიზანი	შეფასების მაჩვენებელ ი
ბიუჯეტში გაწერილი და დაფინანსებული ქვეპროგრამების რაოდენობა	25	25	25	25	25	30	რაოდენობ რივი
სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	4600	4600	4600	4600	4600	5000	ხარისხობრ ივი

სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის კმაყოფილების ინდექსი (%)	95	95	95	95 95	95	100	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2021საბაზისო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ოპერაციების თანადაფინანსება	19000	20000	20000	20000	20000		რაოდენობრივი
ონკოლოგიურად დაავადებულ პირთა ფულადი დახმარება	6200	8000	8000	8000	8000		რაოდენობრივი
განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარების	1500	1500	4000	4000	4000		რაოდენობრივი
ზემო აფხაზეთიდან დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფულადი დახმარება	30400	30000	30000	30000	30000		რაოდენობრივი
ზემო აფხაზეთიდან დევნილ, შეზღუდულ პირთათვის „ინვალიდის სავარძლით და ლეიბებით“ დახმარება	1300	1500	1500	1500	1500		რაოდენობრივი
ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, 1992-2004 წლებში საბრძოლო ოპერაციებში დაინვალიდებულ (ხელის, ფეხის ამპუტაცია) მემორების დახმარება	3000	3000	3000	3000	3000		რაოდენობრივი
კორონაროგრაფიის დაფინანსება	2400	4000	4000	4000	4000		რაოდენობრივი
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობის დაქვეითება, ცერებრალური	6200	6500	6500	6500	6500		რაოდენობრივი
მაგნიტო-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია	14500	18000	18000	18000	18000		რაოდენობრივი
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	18800	24000	24000	24000	24000		რაოდენობრივი
მარტოხელა მენსიონერების სოციალური დაცვა	21600	16500	17000	17000	17000		რაოდენობრივი
მარჩენალდაკარგულ პირთა (0-დან 18 წლამდე) ფულადი დახმარება	3800	5100	5000	5000	5000		რაოდენობრივი
ახალშობილთა ბავშვების დაბად. ოჯახების ფულადი დახმარება	4600	6000	6000	6000	6000		რაოდენობრივი
მრავალშვილიანი ოჯახების ფულადი დახმარება	28500	30000	30000	32000	32000		რაოდენობრივი
მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარება	1800	1400	2000	2000	2000		რაოდენობრივი
პირველკლასელი ბავშვების სასკოლო ჩანთებით დახმარება	3600	4000	4500	4500	4500		რაოდენობრივი
დედმამით ობოლი ბავშვების	4500	4500	4500	4500	4500		რაოდენობრივი

ფულადი დახმარება						
ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ომში დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება	14500	14500	14500	14500	14500	რაოდენობრივი
დევნილი ოჯახებისათვის გაზის გამათბობლით დასახმარებლად	12000	1500	2000	2000	2000	რაოდენობრივი
დევნილი ოჯახებისათვის გაზიფიცირებაში დახმარება	800	2000	2000	2000	2000	რაოდენობრივი
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების დახმარება (სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად)	4000	3000	3000	3000	3000	რაოდენობრივი
მაგისტრატურის და მასთან გათანაბრებული საუნვერსიტეტო სწავლების მე-2 საფეხურის სტუდენტების დახმარება	9000	10000	10000	10000	10000	
წარმატებული სპორტსმენების მატერიალური (ფულადი ჯილდო) დახმარება	1000	1000	1000	1000	1000	რაოდენობრივი
2005-2022 წლებში დაბადებული დევნილი ბავშვების, ხანდაზმულების, შშმპ, მართოხელა პენსიონერები, ომში დაღუპილი ოჯახების დახმარება	94000	94000	126000	1136000	146000	რაოდენობრივი
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი დევნილების დახმარება	58000	55000	55000	55000	55000	რაოდენობრივი
დევნილი, დაბალშემოსავლიანი რელიგიის მსახურთათვის სოციალური დახმარება	1000	1000	1000	1000	1000	რაოდენობრივი
დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსებაში ფულადი დახმარება	20000	20000	20000	20000	20000	რაოდენობრივი

სოციალური უზრუნველყოფასა და ჯანდაცვის პროგრამის 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ჯანდაცვის დახმარების პროგრამები	58,0
სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები	212,5
სოციალური დახმარებები განათლების სფეროში	18,0
სოციალური დახმარებები სხვადასხვა	97,5

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობითი სფეროს გამართული ფუნქციონირება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, სადაც მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნას და უზრუნველყოფას, საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესებას, მიმდინარე პროცესების მართვას და სხვა ფაქტორებს.

ორგ.კოდი	დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა	2023წლის პროგნოზი	2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	596.2	646.8	732.8	748.2	781.5	798
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	33	33	33	33
01 01 01	აჭარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	238.5	249	277.1	278.4	292.1	298.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	11	11	11	11
01 01 02	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	328.9	366.6	421.7	433.4	451.4	460.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	20	20	20	20
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	28.8	31.2	34	36.4	38	39
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2	2	2	2
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯი	0	20.2	3.2	6	6	6
	ხარჯები	0	20.2	3.2	6	6	6
	სხვა ხარჯები	0	20.2	3.2	6	6	6
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0	20.0	3.0	6	6	6
	ხარჯები	0	20.0	3.0	6	6	6
	სხვა ხარჯები	0	20.0	3.0	6	6	6
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდი	0	0.2	0.0	6	6	6
	ხარჯები	0	0.2	0.2	6	6	6
	სხვა ხარჯები	0	0.2	0.2	6	6	6

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება.

პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსებას. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსება მთლიანად მოხდება მიზნობრივი ტრანსფერიდან.

ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. შემცირებულია სარეზერვო ფონდის მოცულობა, ვინაიდან 2022წელს ფონდიდან ხარჯვა უმნიშვნელო იყო.

ათ.ლარი

მუნიციპალიტეტის მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება(2022-2025წლებში)

კოდი	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში
01 01		732,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.	
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გამგეობის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება.	

მუნიციპალიტეტის მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება ხარჯების მიხედვით(2022-2025წლებში)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ხელფასი	608.80
საქონელი და მომსახურება	120,3
სხვა ხარჯები	3,3

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზი სო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მერიაში შემოსულ წერილებზე პასუხის გაცემის საშუალო დრო (დღე)	3	2	1	1	1	1	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2021	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გადამზადებისათვის დახარჯული სახსრების რაოდენობა	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	კვალიფიციური კადრები	რაოდენობრივი
შემოსული წერილების რაოდენობა	1520	1500	1500	1500	1500		რაოდენობრივი
გაცემული პასუხების რაოდენობა	592	600	600	600	600	არ დარჩეს არცერთი განცხადება პასუხგაუცემელი	რაოდენობრივი
სარეზერვო ფონდიდან დახმარების გამოყოფაზე გამოცემული ბრძანებების რაოდენობა	2	3	3	3	3		რაოდენობრივი

თავი III

მუხლი 19. 2022წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგ.კოდი	დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა			2022წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	აჟარის მუნიციპალიტეტი	1092.00	1170.00	30.00	1140.00	1245.50	35.00	1210.50
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.00	33.00	2.00	31.00	33.00	2.00	31.00
	ხარჯები	1081.30	1170.00	30.00	1140.00	1241.90	35.00	1206.90
	შრომის ანაზღაურება	498.80	538.20	30.00	508.20	608.80	34.00	574.80
	საქონელი და მომსახურება	93.90	124.30	0.00	124.30	134.10	0.00	134.10
	სუბსიდიები	82.90	91.00	0.00	91.00	101.50	0.00	101.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	260.10	272.10	0.00	272.10	269.00	1.00	268.00
	სხვა ხარჯები	145.60	144.40	0.00	144.40	128.50	0.00	128.50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.70	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
	ძირითადი აქტივები	4.70	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
	ვალდებულებების კლება	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00	მმართველობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	596.20	667.00	30.00	637.00	736.00	34.00	702.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	0	33	33	0	33
	ხარჯები	591.50	667.00	30.00	637.00	732.40	34.00	698.40
	შრომის ანაზღაურება	498.80	538.20	30.00	508.20	608.80	34.00	574.80
	საქონელი და მომსახურება	90.80	108.50	0.00	108.50	120.30	0.00	120.30
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.10	20.30	0.00	20.30	3.30	0.00	3.30
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.70	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
	ძირითადი აქტივები	4.70	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60

01 01 01	აჭარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	238.50	249.00	0.00	249.00	277.10	0.00	277.10
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	ხარჯები	238.50	249.00	0.00	249.00	275.60	0.00	275.60
	შრომის ანაზღაურება	201.80	206.20	0.00	206.20	226.00	0.00	226.00
	საქონელი და მომსახურება	36.70	42.80	0.00	42.80	49.60	0.00	49.60
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
	ძირითადი აქტივები	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
01 01 02	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	328.90	366.60	0.00	366.60	421.70	0.00	421.70
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	0	20	20	0	20
	ხარჯები	324.20	366.60	0.00	366.60	419.60	0.00	419.60
	შრომის ანაზღაურება	268.20	300.80	0.00	300.80	348.80	0.00	348.80
	საქონელი და მომსახურება	54.10	65.70	0.00	65.70	70.70	0.00	70.70
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.70	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10
	ძირითადი აქტივები	4.70	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	28.80	31.20	30.00	1.20	34.00	34.00	0.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2	0	2	2	0
	ხარჯები	28.80	31.20	30.00	1.20	34.00	34.00	0.00
	შრომის ანაზღაურება	28.80	31.20	30.00	1.20	34.00	34.00	0.00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0.00	20.20	0.00	20.20	3.20	0.00	3.20
	ხარჯები	0.00	20.20	0.00	20.20	3.20	0.00	3.20
	სხვა ხარჯები	0.00	20.20	0.00	20.20	3.20	0.00	3.20
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	0.00	3.00
	ხარჯები	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	0.00	3.00
	სხვა ხარჯები	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	0.00	3.00

01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდი	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20
	ხარჯები	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20
	სხვა ხარჯები	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1.20	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00
	ხარჯები	1.20	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00
	სხვა ხარჯები	1.20	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00
02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში)	1.20	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00
	ხარჯები	1.20	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00
	სხვა ხარჯები	1.20	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	4.00
03 00	განათლება	31.10	37.00	0.00	37.00	43.90	0.00	43.90
	ხარჯები	31.10	37.00	0.00	37.00	43.90	0.00	43.90
	სუბსიდიები	31.10	37.00	0.00	37.00	43.90	0.00	43.90
03 01	სკოლამდელი განათლება	31.10	37.00	0.00	37.00	43.90	0.00	43.90
	ხარჯები	31.10	37.00	0.00	37.00	43.90	0.00	43.90
	სუბსიდიები	31.10	37.00	0.00	37.00	43.90	0.00	43.90
04 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	55.40	74.00	0.00	74.00	75.60	0.00	75.60
	ხარჯები	55.40	74.00	0.00	74.00	75.60	0.00	75.60
	საქონელი და მომსახურება	3.10	15.80	0.00	15.80	13.80	0.00	13.80
	სუბსიდიები	51.80	54.00	0.00	54.00	57.60	0.00	57.60
	სხვა ხარჯები	0.50	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	27.00	36.60	0.00	36.60	36.60	0.00	36.60
	ხარჯები	27.00	36.60	0.00	36.60	36.60	0.00	36.60
	საქონელი და მომსახურება	0.00	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40
	სუბსიდიები	27.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00
	სხვა ხარჯები	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20

04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60
	ხარჯები	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60
	საქონელი და მომსახურება	0.00	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40
	სხვა ხარჯები	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20
04 01 02	სპორტული სკოლები	27.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00
	ხარჯები	27.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00
	სუბსიდიები	27.00	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	28.40	37.40	0.00	37.40	39.00	0.00	39.00
	ხარჯები	28.40	37.40	0.00	37.40	39.00	0.00	39.00
	საქონელი და მომსახურება	3.10	8.40	0.00	8.40	6.40	0.00	6.40
	სუბსიდიები	24.80	26.00	0.00	26.00	29.60	0.00	29.60
	სხვა ხარჯები	0.50	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3.60	11.40	0.00	11.40	9.40	0.00	9.40
	ხარჯები	3.60	11.40	0.00	11.40	9.40	0.00	9.40
	საქონელი და მომსახურება	3.10	8.40	0.00	8.40	6.40	0.00	6.40
	სხვა ხარჯები	0.50	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
04 02 02	კულტურის ცენტრი	24.80	26.00	0.00	26.00	29.60	0.00	29.60
	ხარჯები	24.80	26.00	0.00	26.00	29.60	0.00	29.60
	სუბსიდიები	24.80	26.00	0.00	26.00	29.60	0.00	29.60
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	408.10	386.00	0.00	386.00	386.00	1.00	385.00
	ხარჯები	402.10	386.00	0.00	386.00	386.00	1.00	385.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	258.30	272.10	0.00	272.10	269.00	1.00	268.00
	სხვა ხარჯები	143.80	113.90	0.00	113.90	117.00	0.00	117.00
	ვალდებულებების კლება	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 01	სოციალური პროგრამები	408.10	386.00	0.00	386.00	386.00	1.00	385.00
	ხარჯები	402.10	386.00	0.00	386.00	386.00	1.00	385.00

	სოციალური უზრუნველყოფა	258.30	272.10	0.00	272.10	269.00	1.00	268.00
	სხვა ხარჯები	143.80	113.90	0.00	113.90	117.00	0.00	117.00
	ვალდებულებების კლება	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	84.10	95.00	0.00	95.00	92.50	0.00	92.50
	ხარჯები	84.10	95.00	0.00	95.00	92.50	0.00	92.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	83.30	93.50	0.00	93.50	91.00	0.00	91.00
	სხვა ხარჯები	0.80	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	42.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50
	ხარჯები	42.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	42.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	40.50
05 01 03	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50.40	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00
	ხარჯები	50.40	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.50	46.60	0.00	46.60	47.00	0.00	47.00
	სხვა ხარჯები	3.90	4.40	0.00	4.40	4.00	0.00	4.00
05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	15.00	14.50	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50
	ხარჯები	15.00	14.50	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.00	14.50	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50
05 01 05	სოციალური დახმარებები	201.60	170.00	0.00	170.00	167.50	0.00	167.50
	ხარჯები	195.60	170.00	0.00	170.00	167.50	0.00	167.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	56.50	62.00	0.00	62.00	56.00	0.00	56.00
	სხვა ხარჯები	139.10	108.00	0.00	108.00	111.50	0.00	111.50
	ვალდებულებების კლება	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	საშინაო	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 01 06	დეენილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	14.50	15.00	0.00	15.00	20.00	1.00	19.00
	ხარჯები	14.50	15.00	0.00	15.00	20.00	1.00	19.00

	სოციალური უზრუნველყოფა	14.50	15.00	0.00	15.00	20.00	1.00	19.00
--	------------------------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

თავი IV

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2022 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი -0,0 ლარის ტოლია.

მუხლი 21. ჯილდოები, დანამატები და დახმარებები

2022 წლის განმავლობაში აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე ჯილდოს, დანამატების, დახმარების და სხვა ანაზღაურების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. ადგილობრივი შესყიდვები

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებით შესყიდვას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პროგრამები და ღონისძიებები ხორციელდება გაფორმებული "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის ხელშეკრულების საფუძველზე, მათზე კონტროლი (ინსპექტირება) დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომელს ან თანამშრომელთა ჯგუფს გამგეობის ბრძანებით.

მუხლი 23. ასიგნებების დაფინანსება

აჭარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 24. საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა

1. დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე.
2. სახსრების ის ნაწილი, რომელიც ფისკალური წლის განმავლობაში არ იქნა ათვისებული, შეიძლება გამოიყენებულიქნას მომდევნო წელს.
3. გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდიდან. თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგეობის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი.
4. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდიდან თანხების გაცემა განხორციელდეს გამგეობის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი.
5. აჭარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აჭარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 25. მიზნობრივი ტრანსფერის ხარჯვა

დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 35,0ათ.ლარის ოდენობის მიმართოს 1,„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელების ხარჯებისათვის-34,0ათ.ლარი, ხოლო 1,0ათ.ლარი დევენილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის.

მუხლი 26. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის (დახმარების) პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2022 წლისათვის დადგენილი წესის, გამგეობის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოპოვებული მონაცემების და ამ ბიუჯეტის შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებით.