



აქარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების
დოკუმენტი
2023-2026წ

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი (პირველადი ვარიანტი)

შესავალი

კორონავირუსით (COVID-19) გამოწვეულმა კრიზისმა, რუსეთის ფედერაციასა და უკრაინას შორის ომმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველო, დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად. პანდემიამ, ომმა გავლენა იქონია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე.

ამ გამოწვევებმა კიდევ უფრო მძიმე გახადა დევნილი მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება. შექმნა განვითარების შესაძლებლობებისა და პერსპექტივებისთვის უფრო არახელსაყრელი პირობები. სწორედ ამიტომ აქარის მუნიციპალიტეტის ძალისხმევა მაქსიმალურად იქნება მიმართული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური პოლიტიკის კიდევ უფრო გაძლიერებისთვის შემდგომი 4 წლის განმავლობაში.

გრძელვადიანი და მაღალი სოციალური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს მოსახლეობის შემოსავლების ზრდისა და მათი საცხოვრებელი ადგილებში ინტეგრაციისათვის. ასევე არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე დევნილი მოსახლეობის ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ეკონომიკური ზრდის ეფექტიანად განხორციელებას.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

აქარა (აფხ. Аҟара) — თემი საქართველოში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გულრიფშის რაიონის მუნიციპალიტეტში. თემში გაერთიანებულია სოფლები: ქვაფჩარა, ჩხალთა, ზმა, პტიში, ბუჩყური, აძგარა, ბრამბა, ზემო აქარა, ნაჰარი, ქვემო აქარა, ცენტრალური აქარა, ხეცკვარა, ტვიბრაშერი, გამოღმა გენწიში, გაღმა გენწიში, ხუტია, გვანდრა, საკენი, ომარიშარი .

აქარის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ კავკასიონის სამხრეთ კალთებზე მდინარე კოდორის ხეობის ზედა წელზე, სათავეებიდან 40 კილომეტრის მანძილზე.

დღემდე კარგადაა შემორჩენილი ძველად აშენებული და რუსეთის მეფე ნიკოლოზ II მიერ აღდგენილი საქარავნო გზა, მიმავალი ქლუხორის უღელტეხილზე. ხეობაზე გადის უმოკლესი გზა, ჩრდილოეთიდან შავ ზღვაში გასასვლელად, შესაბამისად ძალზედ დიდია ხეობის ადგილმდებარეობა სტრატეგიული თვალსაზრისით, ყველა მიმართულებით.

ჩრდილოეთიდან მას ესაზღვრება ყარაჩაი-ჩერქეზეთის ავტონომიური ოლქი. საზღვარი გადის კავკასიონის მთავარ წყალგამყოფ ქედზე, ჭუბერის უღელტეხილიდან მარუხის უღელტეხილამდე, დაახლოებით 80-90 კმ.

აღმოსავლეთიდან ოჩამჩირის რაიონის ტერიტორიები ესაზღვრება (საზღვარი კოდორის ქედს მიჰყვება თითქმის მის შუა წელამდე), სამხრეთიდან კი - გულრიფშის რაიონის ლათის ს/საბჭოს ტერიტორია, შემდეგ საზღვარი აფხაზეთის ქედის გასწვრივ გრძელდება სამხრეთ-დასავლეთ მიმართულებით და უერთდება ისევ კავკასიონის მთავარ ქედს.

აქარის მუნიციპალიტეტი მოიცავს მდინარე კოდორის ოთხი (აძგარის, ყულუჩის, გვანდრისა და საკენის) დიდი შენაკადების აუზებს. ფართობი შეადგენს დაახლოებით 650 ჰა, აქედან 350 ჰა საკარმიდამო და სახნავ-სათიბ მიწებს უკავია, დანარჩენი კი ტყის მასივები და ალპური სამოვრებია. ტერიტორიის ყველაზე დაბალი წერტილი ზღვის დონიდან მდებარეობს 600 მ-ზე (სოფ. ჩხალთა), ხოლო უმაღლესი ნაწილი - 1000-1500 მ-ის სიმაღლეზე. აქაურობა ხასიათდება ნესტიანი კლიმატით. ნალექების რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ 1800-2000მმ-ს აღწევს. თოვლის საფარველი ზამთარში 1,5-2 მეტრია. ზამთრის პერიოდი გრძელდება, ჩვეულებრივ, ხუთ თვეს - ნოემბრიდან მარტის ჩთვლით. საშუალო ტემპერატურა ამ

დროს მინუს 6-9 გრადუსის ტოლია. ზაფხული შედარებით რბილია. საშუალო ტემპერატურა ივლისში 15-20° - ს შეადგენს.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული - ზემო აფხაზეთი მდებარეობს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, გულრიფშის რაიონში .

ზემო აფხაზეთი — პოლიტიკური ტერმინი, რომელიც გამოიყენებოდა 2005-2008 წლებში, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის აღსანიშნავად. აფხაზეთის სხვა ტერიტორიისაგან გამოსარჩევად აჟარის თემი იწოდება, როგორც კოდორის ხეობა, თუმცა 2005 წლიდან ქართული მხარემ შემოიღო პოლიტიკური ტერმინი ზემო აფხაზეთი, რომელიც ასევე დამკვიდრდა ყოველდღიურ მეტყველებაში.

ტერმინი 2005 წლიდან ეტაპობრივად ჟღერდებოდა სხვადასხვა მასობრივ საშუალებებში კოდორის ხეობის ნაცვლად, 2006 წლის ოქტომბერში კი პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასცა ბრძანებულება კოდორის ხეობის ზემო აფხაზეთად წოდებისა, შესაბამისად ტერმინი ადმინისტრაციული ერთეულის ოფიციალური დასახელება გახდა.

აჟარის თემი წარმოადგენდა ერთადერთ ტერიტორიას აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, რომელიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომამდე არ იყო კონტროლირებადი სეპარატისტული რეჟიმის მიერ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილი ხელისუფლების ადმინისტრაცია მდებარეობდა სოფელ ჩხალთაში.

2008 წლის აგვისტოში ზემო აფხაზეთი დაკავებულ იქნა რუსეთის საოკუპაციო ნაწილების მიერ. მას შემდეგ ტერმინმა თავისი მნიშვნელობა დაკარგა და ფაქტობრივად აღარ გამოიყენება.

აჟარის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 1414 ოჯახი, 4282 ადამიანი. მუნიციპალიტეტში დასახლებული პუნქტია-22სოფელი.

მუნიციპალიტეტში დასახლებული 4282 ათასი მოსახლიდან 2364 ქალბატონია, ხოლო 1918 მამაკაცი. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2008წლის შემდეგ განსახლებულია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. მუნიციპალიტეტს მჭიდრო კავშირი აქვს ყველა თავის მოსახლესთან, მოსახლეობა ჩართულია ყველა პროგრამაში.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 527 პენსიონერი. მათ შორის, 77 მარტოხელა პენსიონერია , ხოლო 129 კი 80წელს გადაცილებული.1414 ოჯახიდან 273 სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონეა, რომელთა სარეიტინგო ქულა 57000ნაკლებია. საომარ მოქმედებებში დაღუპული და დაკარგული მეომარი - 30 , შშმ პირი 156, მარჩენალდაკარგული ბავშვი 32, მრავალშვილიანი(3 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი)-136.სულ არასრულწლოვანი-1225.

2006 წლის ნოემბერში ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად შეიქმნა აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი, რომელიც მდებარეობდა ადმინისტრაციულ ცენტრში- სოფ.აჟარაში. ოკუპაციის შემდეგ მუნიციპალიტეტი თავის საქმიანობას აგრძელებს ქ.თბილისში, დ.აღმაშენებლის გამზ.#89/24.

აჟარის მუნიციპალიტეტში, აღმასრულებელი ხელისუფლებას ახორციელებს გამგეობა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების (სამსახურები), მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არამომგებიანი, არაკომერციული იურიდიული პირების (ააიპ) მეშვეობით.

მუნიციპალიტეტი მოიცავს 5 ტერიტორიულ ერთეულს, თემები: აჟარის , გენწვიშის, ომარიშარის, საკენის და ჩხალთის.

აჟარის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს საგანმანათლებლო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებები:

- ა(ა)იპ სოფ.აჭარის საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-მდე ბავშვი;
- ა(ა)იპ სოფ.აჭარის კულტურის ცენტრი - ცეკვის, სიმღერისა და ფოლკლორული საკრავების შემსწავლელი წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 40-მდე აღსაზრდელი;
- ა(ა)იპ სოფ.აჭარის სპორტული სკოლა - სპორტის 3 სახეობას(ფეხბურთი, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო) ეუფლება 50-მდე ბავშვი;

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2019-2022 წლებისათვის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი ტრანსფერების ოდენობა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტი მთლიანად მოკლებულია საკუთარ შემოსავლებს. ვიმედოვნებთ გაიზრდება დევნილი მუნიციპალიტეტებისთვის გამოყოფილი ტრანსფერებიც. სწორედ მინიმალურად და აუცილებლობიდან გამომდინარე ხარჯების გაწევის დაფინანსების მიზნით, თვალსაზრისით დავაბალანსეთ შემოსავლებიც.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა			2023წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	1110.00	1223.00	35.00	1188.00	1364.00	38.00	1326.00
გრანტები	1110.00	1223.00	35.00	1188.00	1364.00	38.00	1326.00
ხარჯები	1138.40	1273.40	35.00	1238.40	1360.00	38.00	1322.00
შრომის ანაზღაურება	528.60	633.90	34.00	599.90	696.40	38.00	658.40
საქონელი და მომსახურება	109.30	134.30	0.00	134.30	140.60	0.00	140.60

სუბსიდიები	88.70	107.70	0.00	107.70	119.50	0.00	119.50
სოციალური უზრუნველყოფა	279.40	269.00	1.00	268.00	264.00	0.00	264.00
სხვა ხარჯები	132.40	128.50	0.00	128.50	139.50	0.00	139.50
ზრდა	0.00	3.60	0.00	3.60	4.00	0.00	4.00
კლება	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
კლება	28.40	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	28.40	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2 გასული 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება

2021 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი შემოსულობები

აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 1110.00ათასი ლარი ფაქტიურად 1110.0ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 100,0% -ია. შემოსავლები განისაზღვრა მხოლოდ გრანტებით.

ბიუჯეტის შემოსულობებს სახით (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) 2021წელს ადგილი არ ჰქონია.

დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა			ათასი ლარი 2021წლისფაქტი		
		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	1110.40	30.00	1080.40
გადასახადები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
გრანტები	1110.00	1110.00	30.00	1080.00	1110.00	30.00	1080.00
სხვა შემოსავლები	1.10	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
ხარჯები	1082.50	1170.00	30.00	1140.00	1138.40	30.00	1108.40
შრომის ანაზღაურება	498.80	534.30	30.00	504.30	528.60	30.00	498.60
საქონელი და მომსახურება	95.10	124.30	0.00	124.30	109.30	0.00	109.30

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
სუბსიდიები	82.90	91.00	0.00	91.00	88.70	0.00	88.70
სოციალური უზრუნველყოფა	260.10	280.90	0.00	280.90	279.40	0.00	279.40
სხვა ხარჯები	145.60	139.50	0.00	139.50	132.40	0.00	132.40
საოპერაციო სალდო	28.60	-60.00	0.00	-60.00	-28.00	0.00	-28.00
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ზრდა	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
მთლიანი სალდო	23.90	-60.00	0.00	-60.00	-28.00	0.00	-28.00
ფინანსური აქტივების ცვლილება	17.90	-60.00	0.00	-60.00	-28.00	0.00	-28.00
ზრდა	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	50.50	0.00	0.00		0.00	0.00	
კლება	32.60	60.00	0.00	60.00	28.00	0.00	28.00
ვალუტა და დეპოზიტები(ნაშთის გამოყენება)	32.60	60.00	0.00	60.00	28.00	0.00	28.00
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
საშინაო	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
ნაშთის ცვლილება	17.90	-60.00	0.00	-60.00	-28.00	0.00	-28.00

ანალიზი ცხადყოფს, რომ როგორც შემოსავლები, ასევე გადასახდელები 2020წლიდან თითქმის ერთნაირია, ვინაიდან არ მომხდარა შემოსავლების გაზრდა.

აჭარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება

შემოსულობები

სახეობების მიხედვით შემოსულობების შესრულება შემდეგნაირია:

I შემოსავლები

აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 1110.00ათასი ლარი ფაქტიურად 1110.0ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 100,0% -ია.

-გადასახადების სახით ბიუჯეტში 2021წელს აჭარის ბიუჯეტში თანხები არ შემოსულა.

-გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მიღებულიქნა 1110,0 ათასი ლარი, მათ შორის: სპეციალური ტრანსფერი _ 1080,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 30,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 100%-ით.

- სხვა შემოსავლები

2021წელს სხვა შემოსავლების სახით ბიუჯეტში თანხები არ შემოსულა. შემოსულია შეცდომით 420ლარი მოსაკრებელი გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე, რომელიც ვერ ჩაითვლება აჭარის მუნიციპალიტეტის შემოსავლად, წლის განმავლობაში ხაზინა გაასწორებს ჩარიცხვას.

ორგანიზაციის ანგარიშზე მობრუნებულია 2021წელს სოციალური ბენეფიციარების მიერ არასწორად მოწოდებულ ანგარიშის ნომერზე გადარიცხული თანხები1650ლარი, ანგარიშების ნომრის გასწორების შემდგომ თანხები ჩაერიცხათ ბენეფიციარებს.

II არაფინანსური აქტივები

მიმდინარე პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში ამ მუხლით თანხები არ შემოსულა.

III ფინანსური აქტივები

2021წლის 01იანვრისათვის ნაშთი შეადგენდა -66,488.32ლარს 01.01.2021წლისათვის საკუთრივ აჭარის მუნიციპალიტეტის ნაშთი შეადგენს- 38,077.37 ლარს.

IV ვალდებულებების ცვლილება

2021წლის განმავლობაში გამგეობას არ ჰქონია შეუსრულებელი ვალდებულებები.

გადასახდელები

აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის 2021 წლის გადასახდელების გეგმიური მაჩვენებელი განისაზღვრა 1170,0ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,138,4,0ათასი ლარი, გეგმასთან მიმართებაში შესრულებამ შეადგინა-97.54%.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება(ზრდა, კლება)2021წლის ბიუჯეტით არაფინანსური აქტივების ზრდა ან კლება გათვალისწინებული არ ყოფილა.

აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2021წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო პრიორიტეტების დაფინანსება შემდეგნაირად:

ორგ.კოდი	დასახელება	2021წლის გეგმა			2021წლის ხარჯი			საკასო შესრულების % დაზუსტ.გეგმასთან
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	647.60	30.00	617.60	631.70	30.00	601.70	97.54
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 00	განათლება	37.00	0.00	37.00	36.60	0.00	36.60	98.92
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	74.00	0.00	74.00	65.00	0.00	65.00	87.84
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	411.40	0.00	411.40	405.10	0.00	405.10	98.47

მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2021წელს დაფინანსდა 631.70ათასი ლარით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 647.60ათ.ლარი. შესრულება -97.54%

2021წელს აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01 01) ხარჯების გეგმა 249,0ათ.ლარით, შესრულებამ შეადგინა 246,8ათ.ლარი გეგმა შესრულდა 99,12%-ით

ხოლო გამგეობის (კოდი 01 01 02) ხარჯების გეგმა- 366.60ათ.ლარი შესრულებამ შეადგინა 353,7ათასი ლარი, შესრულება 96,48%-ს შეადგენს.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გეგმა - (კოდი 01 01 03)-31,2ათ.ლარი, შესრულება 31,2ათ.ლარი. მ.შ. დაფინანსდა მიზნობრივი ტრანსფერით -30,0ათ.ლარით. შესრულება -100%,

სარეზერვო ფონდი(კოდი 01 02 01) 2021წელს სარეზერვო ფონდი გათვალისწინებული იყო 20,0ათ.ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან 23 დეკემბერს ოჯახს, რომლებიც ცხოვრობენ თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ კოდაში , გაეწიათ დახმარება(გამგებლის ბრძანება #2-98 01/11/2021წ) საკანალიზაციო არხების გაწმენდაში, თანხობრივად ხარჯმა შეადგინა 400ლარი. 19,0ათ.ლარი ნოემბრის თვეში გადატანილიქნა სოციალური დახმარებების (პროგ.კოდი 05 01 05), დეკემბერის თვის საახალწლო პროდუქტების შეძენის მიზნით(ვინაიდან პროდუქტების გამძირების გამო ამ პროგრამაში თანხა დაგვაკლდა).

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების (კოდი 01 02 02) აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული 200ლარი ფონდიდან 2021წელს ხარჯი არ გაწეულა. მუნიციპალიტეტს გასული წლების დავალიანებები არ ჰქონია

თავდაცვა , სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გეგმა - (კოდი 01 01 03)-30,0ათ.ლარი, მ.შ. დაფინანსდა მიზნობრივი ტრანსფერით -28,8ათ.ლარით. შესრულება -96,0%,

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დეკემბერის ჩასახლებებში 02 01)გეგმა 6,0ათ.ლარი, ფაქტი 1,2ათ.ლარი, შესრულება 20%.

განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)

ეს პროგრამა დაფინანსდა 31,1 ათასი ლარით, ეს თანხა მიიღო მთლიანად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებმა -ა(ა)იპ აჭარის საბავშვო ბაღმა (პროგრამული კოდი 03 01) ხარჯებმა შეადგინა – 31,1 ათასი ლარი . გეგმა 37.0ათ.ლარი, შესრულება -84,05%.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 04 00)

სულ ამ პროგრამაზე დაგეგმილი იყო 74,0ათ.ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა -55,4ათ.ლარი, შესრულებამ შეადგინა 74,9%.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრ.კოდი 05 00) პროგრამით სოციალური დახმარება მიიღო 2445 ბენეფიციარმა, ხოლო გაცემული დახმარებების ჯამური თანხა შეადგენს 408,0ათ. ლარს გეგმით გათვალისწინებული იყო-415,5, შესრულებამ შეადგინა -კი 98,2%.

ბიუჯეტი

2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მაჩვენებლები

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 1277,0 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2022 წლის 6 თვის მონაცემებით მოზილზებულია 611,5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის(გრანტების 50%-ია.), 20ათ.ლარი გათვალისწინებულია არაფინანსურიდან შემოსავალი, 34ათ.ლარი ხარჯებში გაწერილია გასული წლის ნაშთის გამოყენება.

ათ.ლარი

აჭარის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი											
დასახელება	2021წლის ფაქტი			2022წლის გეგმა			2022 წლის ჰკვ.გეგმა	2022წლის ჰკვ.ფაქტი			ნთვის შესრულება გეგმა სთან მიმართებით%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები და	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	1110.40	30.00	1080.40	1223.00	35.00	1188.00	611.40	611.50	17.40	594.10	100.02
გადასახადები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
გრანტები	1110.00	30.00	1080.00	1223.00	35.00	1188.00	611.40	611.40	17.40	594.00	100.00
სხვა შემოსავლები	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.10	0.00
											0.00
ხარჯები	1138.40	30.00	1108.40	1273.40	35.00	1238.40	627.40	612.70	15.80	596.90	97.66
შრომის ანაზღაურება	528.60	30.00	498.60	627.70	34.00	593.70	302.90	299.80	15.80	284.00	98.98
საქონელი და	109.30	0.00	109.30	138.30	0.00	138.30	68.70	61.60	0.00	61.60	89.67

მომსახურება											
სუბსიდიები	88.70	0.00	88.70	107.70	0.00	107.70	56.80	56.30	0.00	56.30	99.12
სოციალური უზრუნველყოფა	279.40	0.00	279.40	278.20	1.00	277.20	181.20	179.00	0.00	179.00	98.79
სხვა ხარჯები	132.40	0.00	132.40	121.50	0.00	121.50	17.80	16.00	0.00	16.00	89.89
											0.00
საოპერაციო სალდო	-28.00	0.00	-28.00	-50.40	0.00	-50.40		-1.20	1.60	-2.80	0.00
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0.00	0.00	0.00	-16.40	0.00	-16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ზრდა	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60		0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00
მთლიანი სალდო	-28.00	0.00	-28.00	-34.00	0.00	-34.00	-16.00	-1.20	1.60	-2.80	0.00
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-28.00	0.00	-28.00	-34.00	0.00	-34.00	-16.00	-1.20	1.60	-2.80	0.00
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
კლება	28.00	0.00	28.00	34.00	0.00	34.00		2.80	0.00	2.80	0.00
ვალდებულებების ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		0									
კლება	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ბალანსი	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ნაშთის ცვლილებ ა	-28.00	0.0 0	- 28.0 0	-34.00	0.00	- 34.00	0.00	- 1.20	1.60	- 2.80	0.00

▪ 2022 წელს მუნიციპალიტეტის მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე, შშმპ პირებზე, მრავალშვილიანი ოჯახების, ომში დაღუპულთა ოჯახების, მარტოხელა პენსიონერების, ხანდამულებს და სხვა მოქალაქეებზე სოციალური დახმარებების და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 386,0 ათასი ლარი;

▪ კულტურის, სპორტის და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსებისა და სხვადასხვა კულტურული და სპორტული პროგრამების განსახორციელების მიზნით გამოყოფილია 81,8 ათასი ლარი;

▪ საბავშვო ბაღის თანამშრომლების სახელფასო სუბსიდირებისთვის 43,9ათ.ლარი;

▪ დევნილი ოჯახების საბინაო-კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგების მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 4,0ათ.ლარი

▪ 2022წელს მმართველობითი ხარჯებისთვის გათვალისწინებულია-757,8ათ.ლარი, ნთვე 366.4ათ.ლარი, შესრულება 350,4ათ.ლარი.

▪ სამხედრო აღრიცხვა ნთვის გეგმა 17.5ათ.ლარი, შესრულება 16,0ათ.ლარი.

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

თვითმმართველი ერთეული აჟარის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

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.

ათ.ლარი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა		2023წლის გეგმა	
	სულ	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებ ი	საკუთარი შემოსავლებ ი		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებ ი	საკუთარი შემოსავლებ ი
შემოსავლები	1110.0 0	1223.0 0	35.00	1188.00	1364.0 0	38.00	1326.00
გრანტები	1110.0 0	1223.0 0	35.00	1188.00	1364.0 0	38.00	1326.00
ხარჯები	1138.4 0	1273.4 0	35.00	1238.40	1360.0 0	38.00	1322.00
შრომის ანაზღაურება	528.60	633.90	34.00	599.90	696.40	38.00	658.40
საქონელი და მომსახურება	109.30	134.30	0.00	134.30	140.60	0.00	140.60
სუბსიდიები	88.70	107.70	0.00	107.70	119.50	0.00	119.50
სოციალური უზრუნველყოფ ა	279.40	269.00	1.00	268.00	264.00	0.00	264.00
სხვა ხარჯები	132.40	128.50	0.00	128.50	139.50	0.00	139.50
ზრდა	0.00	3.60	0.00	3.60	4.00	0.00	4.00
კლება	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
კლება	28.40	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	28.40	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
ბალანსი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2022 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის განხორციელდა მოსახლეობის გამოკითხვა, ჩატარდა სხვადასხვა კვლევები, სამოქალაქო საბჭოსთან და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაიმართა შეხვედრები. შემუშავდა 2023 – 2026 წლების სამუშაოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ❖ წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება;
- ❖ ინფრასტრუქტურა;
- ❖ განათლება;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

org · kod i	დასახელება	2021 წლის ფაქტ ი	2022წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა			2024წ ლის პროგ ნოზი	2025წ ლის პროგ ნოზი	2026წ ლის პროგ ნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტის ფონ დები დან გამოყ ოფი ლი ტრან სფერ ები	საკუთა რი შემოსა ვლები		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები	საკუთა რი შემოსა ვლები			
	აჭარის მუნიციპალიტეტ ი	1138. 40	1277. 00	35.00	1242.00	136 4.00	38.00	1326.00	1496. 00	1610. 00	1720. 00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.00	33.00	2.00	31.00	33.0 0	2.00	31.00	33.00	33.00	33.00
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	600.5 0	727.3 0	0.00	727.30	794. 70	0.00	794.70	874.4 0	953.9 0	1037. 50
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	2	31	33	2	31	33	33	33
	ხარჯები	600.5 0	723.7 0	0.00	723.70	790. 70	0.00	790.70	874.4 0	949.4 0	1037. 50
	შრომის ანაზღაურება	497.4 0	599.9 0	0.00	599.90	658. 40	0.00	658.40	724.0 0	794.0 0	872.0 0
	საქონელი და მომსახურება	99.10	120.5 0	0.00	120.50	126. 80	0.00	126.80	144.0 0	149.0 0	159.1 0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	სხვა ხარჯები	0.10	3.30	0.00	3.30	5.50	0.00	5.50	6.40	6.40	6.40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00	3.60	0.00	3.60	4.00	0.00	4.00	0.00	4.50	0.00
	ძირითადი აქტივები	0.00	3.60	0.00	3.60	4.00	0.00	4.00	0.00	4.50	0.00
01 01 01	აჭარის მუნიციპალიტეტ ის საკრებულო	246.8 0	286.0 0	0.00	286.00	313. 70	0.00	313.70	344.6 0	376.6 0	412.2 0

01 01 02	აჭარის მუნიციპალიტეტ ის გამგეობა	353.7 0	438.1 0	0.00	438.10	475. 80	0.00	475.80	523.8 0	571.3 0	619.3 0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯი	0.00	3.20	0.00	3.20	5.20	0.00	5.20	6.00	6.00	6.00
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარი ანობის ამაღლების ხელშეწყობა	31.20	34.00	34.00	0.00	38.0 0	38.00	0.00	42.00	46.00	51.00
02 00	ინფრასტრუქტურ ის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00
02 01	საბინაო- კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში)	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	ხარჯები	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	სხვა ხარჯები	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00
03 00	განათლება	36.60	43.90	0.00	43.90	48.5 0	0.00	48.50	53.50	59.00	65.00
03 01	სკოლამდელი განათლება	36.60	43.90	0.00	43.90	48.5 0	0.00	48.50	53.50	59.00	65.00
	ხარჯები	36.60	43.90	0.00	43.90	48.5 0	0.00	48.50	53.50	59.00	65.00
	სუბსიდიები	36.60	43.90	0.00	43.90	48.5 0	0.00	48.50	53.50	59.00	65.00
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	65.00	81.80	0.00	81.80	90.8 0	0.00	90.80	100.1 0	115.1 0	120.5 0
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	33.40	39.60	0.00	39.60	45.4 0	0.00	45.40	48.50	55.50	59.50
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	31.60	42.20	0.00	42.20	45.4 0	0.00	45.40	51.60	59.60	61.00

05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	405.1 0	386.0 0	1.00	385.00	386. 00	0.00	386.00	420.0 0	430.0 0	440.0 0
05 01	სოციალური პროგრამები	405.1 0	386.0 0	1.00	385.00	386. 00	0.00	386.00	420.0 0	430.0 0	440.0 0
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობები ს მქონე პირთა სოციალური დაცვა	94.30	92.50	0.00	92.50	92.5 0	0.00	92.50	98.00	98.00	98.00
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	39.00	40.50	0.00	40.50	40.5 0	0.00	40.50	41.00	41.00	41.00
05 01 03	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	51.00	51.00	0.00	51.00	51.0 0	0.00	51.00	59.50	59.50	59.50
05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	14.50	14.50	0.00	14.50	14.5 0	0.00	14.50	14.50	14.50	14.50
05 01 05	სოციალური დახმარებები	183.3 0	167.5 0	0.00	167.50	172. 50	0.00	172.50	192.0 0	202.0 0	212.0 0
05 01 06	დევენილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	23.00	20.00	1.00	19.00	15.0 0	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00