აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

2023-2026წ

შესავალი

აჟარის 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.

როგორც წინა წლებში, მომდევნო და მომდევნოს შემდგომი წლები მუნიციპალიტეტი გააგრძელებს ზრუნვას მოსახლეობის სოციალური დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვაში ხელშეწყობაში, მოზარდების სპორტული და კულტურული სერვისების მიწოდებაში, სკოლამდელი აღზრდის პროცესებში მონაწილეობას.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

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

აჟარის 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 ადგილმდებარეობის მნიშვნელობა 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.

აჟარის 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 საძოვრებია. ტერიტორიის ყველაზე დაბალი წერტილი ზღვის დონიდან მდებარეობს 600 მ-ზე (სოფ. ჩხალთა), ხოლო უმეტესი 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 15-20^0 - 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 დაკავებულიქნა 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 მუნიციპლიტეტის 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.აჟარის საბავშვო ბაღი - სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-მდე ბავშვი;
- ა(ა)იპ სოფ.აჟარის კულტურის ცენტრი - ცეკვის, სიმღერისა და ფოლკლორული საკრავების შემსწავლელი წრეების პროგრამებში მონაწილეობს 40-მდე აღსაზრდელი;
- ა(ა)იპ სოფ.აჟარის 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 2021-2022-2023 წლებისათვის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი ტრანსფერების ოდენება, ვინაიდან მუნიციპალიტეტი მთლიანად მოკლებულია საკუთარ შემოსავლებს. ვიმედოვნებთ გაიზრდება დევნილი მუნიციპალიტეტებისთვის გამოყოფილი ტრანსფერებიც. სწორედ მინიმალურად და აუცილებლობიდან გამომდინარე ხარჯების გაწევის დაფინანსების მიზნით, ამ თვალსაზრისით დავაბალანსეთ შემოსავლებიც.

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

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა			2023წლის გეგმა		
	სულ	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	1340.00	40.00	1300.00
გადასახადები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
გრანტები	1110.00	1223.00	35.00	1188.00	1340.00	40.00	1300.00
სხვა შემოსავლები	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ხარჯები	1138.40	1261.40	35.00	1226.40	1366.50	40.00	1326.50
შრომის ანაზღაურება	528.60	630.60	34.00	596.60	703.80	38.50	665.30
საქონელი და მომსახურება	109.30	128.00	0.00	128.00	142.70	0.00	142.70
სუბსიდიები	88.70	103.30	0.00	103.30	120.60	0.00	120.60
სოციალური უზრუნველყოფა	279.40	272.80	1.00	271.80	263.60	1.50	262.10
სხვა ხარჯები	132.40	126.70	0.00	126.70	135.80	0.00	135.80
საოპერაციო სალდო	-28.40	-38.40	0.00	-38.40	-26.50	0.00	-26.50

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.50	0.00	-26.50
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
მთლიანი სალდო	-28.40	-38.40	0.00	-38.40	0.00	0.00	0.00
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-28.40	-38.40	0.00	-38.40	0.00	0.00	0.00
ზრდა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
კლება	28.40	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
ვალუტა და დეპოზიტები	28.40	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
ვალდებულებების ცვლილება	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
კლება	0.00	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	-28.40	-38.40	0.00	-38.40	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 აქტივებიდან, ფინანსური აქტივები) 2021წელს ადგილი არ ჰქონია.

ათასი ლარი

დასახელება	2020წლის ფაქტი	2021წლის გეგმა		2021წლისფაქტი	
		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	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.

აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება

შემოსულობები

სახეობების მიხედვით შემოსულობების შესრულება შემდეგნაირია:

I შემოსავლები

აჟარის(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 აჟარის 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 აჟარის 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 აჟარის მუნიციპალიტეტის ნაშთი შეადგენს- 38,077.37 ლარს.

IV ვალდებულებების ცვლილება

2021წლის განმავლობაში გამგეობას არ ჰქონია შეუსრულებელი ვალდებულებები.

გადასახდელები

აჟარის(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 იყო647.60ათ.ლარი. შესრულება -97.54%

2021წელს აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (**კოდი 01 01 01**) ხარჯების გეგმა249,0ათ.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(კოდი01 02 01) 2021წელს სარეზერვო ფონდი გათვალისწინებული იყო 20,0ათ.ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან 23დევნილ 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), დევნილი ოჯახებისთვის საახალწლო პროდუქტების შეძენის მიზნით(ვინაიდან პროდუქტების გაძვირების გამო ამ პროგრამაში თანხა აღმოჩნდა არასაკმარისი).

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 დევნილთა ჩასახლებებში 02 01)გეგმა 6,0ათ.ლარი, ფაქტი1,2ათ.ლარი, შესრულება 20%.

განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)
ეს პროგრამა დაფინანსდა 31,1 ათასი ლარით, ეს თანხა მიიღო მთლიანად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებება -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 მობილიზებულია 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 6თვის გეგმა	2022წლის 6თვის.ფაქტი			6თვის შესრულება გეგმასთან მიმართებით%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	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	113	30.0	1108	1273.4	35.00	1238.	627.4	612.	15.80	596.	97.66

	8.40	0	.40	0		40	0	70		90	
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 მომსახურება	109.30	0.00	109.30	138.30	0.00	138.30	68.70	61.60	0.00	61.60	89.67
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
კლება	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
ნაშთის ცვლილება	-28.00	0.00	-28.00	-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, ხანდზმულების 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, 6თვე 366.4ათ.ლარი, შესრულება 350,4ათ.ლარი.
- სამხედრო აღრიცხვა 6თვის 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 დევნილ მოსახლეობას. შედარებით შეუმსუბუქონ ფასების ზრდით და სხვადასხვა მომსახურების სერვისების გაძვირების გამო, მათზე წვდომა.

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

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

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 საშუალოვადიანი 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;

ათ.ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა			2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	631.70	756.10	34.00	722.10	833.50	38.50	795.00	917.40	1011.90	1102.40
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	6.00	6.00
03 00	განათლება	36.60	43.90	0.00	43.90	51.30	0.00	51.30	58.50	64.00	71.00
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის	65.00	71.70	0.00	71.70	88.80	0.00	88.80	100.10	115.10	122.50

	ხელშეწყობა და სპორტი										
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	405.10	389.50	1.00	388.50	387.00	1.50	385.50	419.00	429.00	439.00

1.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

ორგ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა			2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლებ		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	6.00	6.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	6.00	6.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	6.00	6.00

02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში)	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	6.00	6.00
	ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00	6.00	6.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	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**	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023-2026წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 01		**4,0**	**22.0**
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, როგორიცაა 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 მუნიციპალიტეტთებთან ერთობლივი პროექტების განხორციელებასთან და მათი დაფინანსების ძირითადი წყარო ამ კონკურსში გამარჯვების შედეგად და მუნიციპალიტეტების მიერ თანადაფინანსებით მოპოვებული თანხებია. აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი დადებითად აფასებს ამ ორგანიზაციების მიერ გამოჩენილ აქტიურობას და მათ საქმიანობას და ხელშეწყობის მიზნით აცხადებს მზადყოფნას გარკვეული თანადაფინანსებით წაახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო საბავშო 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	• მოსახლეობის მოტივაციის გაზრდა მსგავსი პროექტების შექმნისა და დაფინანსების მოპოვების მიზნით; • დევნილი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება;			

	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	იმ დევნილი ოჯახების , პირების რაოდენობა, რომლებიც მიიღებენ აღნიშნულ თანადაფინანსებას	2022წელს ამ მუხლით ხარჯი არ გაწეულა	2023წელს შენარჩუნებული იქნება ეს პროგრამა და ყველა შემოსული განცხადება იქნება განხილული და კანონის შესაბამისად დაკმაყოფილებული	50%-პროექტების არქონა

2.განათლება (კოდი 03 00)

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 აჭარის მუნიციპალიტეტის დევნილი მოსახლეობა, თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტსა და აჭარის მუნიციპალიტეტებს შორის გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც გათვალისწინებულია ა(ა)იპ სოფ.აჭარის 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 ნადამიანი, 4აღმზრდელი, 1 ძიძა და დირექტორი.

ათ.ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2021წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა			2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			
03 00	განათლება	36.60	43.90	0.00	43.90	51.30	0.00	51.30	58.50	64.00	71.00
	ხარჯები	36.60	43.90	0.00	43.90	51.30	0.00	51.30	58.50	64.00	71.00
	სუბსიდიები	36.60	43.90	0.00	43.90	51.30	0.00	51.30	58.50	64.00	71.00
03 01	სკოლამდელი განათლება	36.60	43.90	0.00	43.90	51.30	0.00	51.30	58.50	64.00	71.00
	ხარჯები	36.60	43.90	0.00	43.90	51.30	0.00	51.30	58.50	64.00	71.00
	სუბსიდიები	36.60	43.90	0.00	43.90	51.30	0.00	51.30	58.50	64.00	71.00

სკოლამდელი განათლება (კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2023წლის განმავლობაში სუბსიდირების წესით დაფინანსებას მიიღებს აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი პ - ,, აჭარის

საბავშვო ბაღი“რომელიც ურთიერთშეთანხმების-მემორანდუმის საფუძველზე ფუნქციონირებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის , სოფ.წინწყაროს საბავშვო ბაღში.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ აჟარის საბავშვო ბაღის დაფინანსება	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023-2026წლების დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		51,30	244,80
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ -სოფ. აჟარის საბავშვო ბაღი			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	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; ბაღში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექტიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან; ბაღში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.			
მოსალოდნელი შედეგი	საბავშვო ბაღში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი; საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაზიის გაზრდა; სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში დასაქმებულია ნაღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი.			

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა	50	50	50	50	50		რაოდენობრივი
სკოლისთვის მზადმყოფი 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)		2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-6 წლის	80	85	85	95	100	100	ხარისხობრივი

ბავშვების რაოდენობა (%)							
საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო	1	1	1	1	1	1	რაოდენობრივი
ჯგუფების რაოდენობა	4	4	4	4	4	95	რაოდენობრივი

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	51,30
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	42,30

3.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 ახალგაზრდების 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 ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ათ.ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა			2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	65.00	71.70	0.00	71.70	88.80	0.00	88.80	100.10	115.10	122.50
	ხარჯები	65.00	71.70	0.00	71.70	88.80	0.00	88.80	100.10	115.10	122.50

	საქონელი და მომსახურება	10.20	8.90	0.00	8.90	14.70	0.00	14.70	18.00	22.00	22.00
	სუბსიდიები	52.10	59.40	0.00	59.40	69.30	0.00	69.30	78.10	89.10	96.50
	სხვა ხარჯები	2.70	3.40	0.00	3.40	4.80	0.00	4.80	4.00	4.00	4.00
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	33.40	39.60	0.00	39.60	43.70	0.00	43.70	48.50	55.50	59.50
	ხარჯები	33.40	39.60	0.00	39.60	43.70	0.00	43.70	48.50	55.50	59.50
	საქონელი და მომსახურება	6.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	9.00	12.00	12.00
	სუბსიდიები	27.00	31.00	0.00	31.00	33.70	0.00	33.70	38.50	42.50	46.50
	სხვა ხარჯები	0.00	1.20	0.00	1.20	2.60	0.00	2.60	1.00	1.00	1.00
04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	6.40	8.60	0.00	8.60	10.00	0.00	10.00	10.00	13.00	13.00
	ხარჯები	6.40	8.60	0.00	8.60	10.00	0.00	10.00	10.00	13.00	13.00
	საქონელი და მომსახურება	6.40	7.40	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	9.00	12.00	12.00
	სხვა ხარჯები	0.00	1.20	0.00	1.20	2.60	0.00	2.60	1.00	1.00	1.00
04 01 02	სპორტული სკოლები	27.00	31.00	0.00	31.00	33.70	0.00	33.70	38.50	42.50	46.50
	ხარჯები	27.00	31.00	0.00	31.00	33.70	0.00	33.70	38.50	42.50	46.50
	სუბსიდიები	27.00	31.00	0.00	31.00	33.70	0.00	33.70	38.50	42.50	46.50
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	31.60	32.10	0.00	32.10	45.10	0.00	45.10	51.60	59.60	63.00
	ხარჯები	31.60	32.10	0.00	32.10	45.10	0.00	45.10	51.60	59.60	63.00
	საქონელი და მომსახურება	3.80	1.50	0.00	1.50	7.30	0.00	7.30	9.00	10.00	10.00
	სუბსიდიები	25.10	28.40	0.00	28.40	35.60	0.00	35.60	39.60	46.60	50.00
	სხვა ხარჯები	2.70	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	3.00	3.00	3.00
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	6.50	3.70	0.00	3.70	9.50	0.00	9.50	12.00	13.00	13.00
	ხარჯები	6.50	3.70	0.00	3.70	9.50	0.00	9.50	12.00	13.00	13.00
	საქონელი და მომსახურება	3.80	1.50	0.00	1.50	7.30	0.00	7.30	9.00	10.00	10.00
	სხვა ხარჯები	2.70	2.20	0.00	2.20	2.20	0.00	2.20	3.00	3.00	3.00

04 02 02	კულტურის ცენტრი	25.10	28.40	0.00	28.40	35.60	0.00	35.60	39.60	46.60	50.00
	ხარჯები	25.10	28.40	0.00	28.40	35.60	0.00	35.60	39.60	46.60	50.00
	სუბსიდიები	25.10	28.40	0.00	28.40	35.60	0.00	35.60	39.60	46.60	50.00

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 01 01)

2023წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	**სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება**	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარებში	2023-2026წლების დაფინანსება ათას ლარებში
	04 01 01		**10,0**	**46,0**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ა) **„ძიუდოსა 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; 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; 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. დ) **„ლაშქრობა“** - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებილი ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ აღმოსავლეთ საქართველოში ლაშქრობა სამშვილდეში. აჭარის სპორტსკოლის და სხვა მოსწავლეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან სპორტის სხვადასხვა სეხეობებში, ღამით მოთავსდებიან აჭარის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ კარვებში. ე)ძიუდოს, თავისუფალი ჭიდაობის და ფეხბურთის აღსაზრდელები ზაფხულში(არაუმეტეს 10 დღისა) სპორტულ გამაჯანსაღებელ **შეკრებას გაივლიან გონიოში.** ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან ტრანსპორტით, სასტუმროთი და სამჯერადი კვებით. ვ) **„წარმატებული სპორტსმენების მატერიალური დაჯილდოება“** ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი ჯილდო) გადაეცემათ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, სპორტის ოლიმპიურ სახეობაში გამარჯვებულ, შემდეგი კატეგორიის სპორტსმენებს: ა) სპორტსმენებს, რომლებიც 2022-2023 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ -1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით; ბ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2022-2023 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით; გ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2022-2023 წლებში გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ ფულადი ჯილდო 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორებს – 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დ)ფულადი ჯილდოს გადაცემა მოხდება თანხის ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. მონაცემების მოგროვებას დაჯილდოებულის შესახებ მოამზადებენ შესაბამისი თემის რწმუნებული და განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული და სპორტული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად 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

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

ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლა. ამ სკოლაში დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ვარჯიშებს , სპეციალურ წვრთნას და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას გაივლიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები. მათთვის შექმნილი იქნება სათანადო პირობები.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ აჟარის სპორტსკოლის დაფინანსება	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022-2025წლების დაფინანსება ათას ლარში
	04 01 02		**33,7**	**161,2**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ აჟარის სპორტ სკოლა			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	სპორტული სკოლა აერთიანებს 4 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (22 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (8 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ძიუდო(6ბავშვი) . სულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 60 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 5ადმიანი, 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 შეჯიბრებეში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. ვინაიდან მუნიციპალიტეტს არა აქვს საკუთარი სპორტული ნაგებობანი , მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათ მეცადინეობას სხვადასხვა დარბაზებში. ქვეპროგრამის მიზანია: - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.			
მოსალოდნელი შედეგი	სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; ამ რეგიონში მცხოვრები მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;			

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 02 01)

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი კულტურული ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	**კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება**	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023-2026წლების დაფინანსება ათას ლარში
	04 02 01		**9,5**	**47,5**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ა) **„დედაენის დღე“** - დედაენის დღესთან დაკავშირებით ზემო აფხაზეთის რესურს ცენტრის ხელშეწყობით გაიმართება ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ახალგაზრდები; **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 შეძენა და ნაყინით გამასპინძლება; **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; **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; **ე) „ინტელექტულურ-შემეცნებითი პროექტი „ერუდიტი“** - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი სკოლის მოსწავლე 100-150 ბავშვის მონაწილეობა ინტელექტულურ-შემეცნებით პროექტ „ერუდიტში“ მონაწილეობა, მოხდება დებულების შემუშავება, თამაშის ორგანიზება, გამარჯვებულთა გამოვლენა და დაჯილდოვება; **ვ)** საქართველოს ეროვნული ინტელექტ-ჩემპიონატი **„ეტალონი 2023“** მუნიციპალიტეტის მოზარდები , როგორც გასულ პანდემიამდე წლებში, 2023წელსაც მიიღებენ მონაწილეობას.
მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაშიჩართულობისზრდა;კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად 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 წვრთნას 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**	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023-2026წლების დაფინანსება ათას ლარში
	04 02 02		**35,6**	**171,8**
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი			

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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 კულტურის ცენტრში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრე, ფოლკლორული ანსამბლი. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 40-მდე აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 40-მდე მონაწილე. დაფინანსება 35,6ათასი ლარი. 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)
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალინტელექტუალურ პიროვნებებად 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

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულიმოსახლეობის რაოდენობა	200	200	200	200	200	მოსახლეობის უფრო ფართო მასების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში	რაოდენობრივი
კულტურულ ღონისძიებებში ჩართულიმოსახლეობის რაოდენობა	150	150	150	150	150	მოსახლეობის უფრო ფართო მასების ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში	რაოდენობრივი
საერთაშორისო და რესპუბლიკურ პირველობებზე დაკავებული საპრიზო ადგილები და სხვა მიღწევები	2	2	2	2	4	მუნიციპალიტეტის სახელის უფრო ხშირად და ფართო ასპარეზზე წარმოჩენა	რაოდენობრივი
სპორტულ სკოლაში და კულტურულ ცენტრში ბავშვთა მიღებებზე მოთხოვნათა	350	350	400	400	400	მეტი ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა ჯანსაღი ცხოვრების	რაოდენობრივი

რაოდენობა						წესისკენ	
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2023	2024	2025	2026	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 სხვადასხვა 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	შევქმნათ მეტი სივრცე, სადაც შეძლებს მოსწავლე-ახალგაზრდობა, დაკავდეს სპორტით	რაოდენობრივი

კულტურისა და სპორტის განვითარების პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	69,3
მ.შ.შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	29,0
ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი	0,2
ტრანსპორტის ხარჯი	4,7
სპორტული ღონისძიებების ხარჯი	7,0
კულტურული ღონისძიებების ხარჯი	7,6

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(05 00)
სოციალური პროგრამები(05 01)

აჟარის (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 მიმღებ (ბენეფიციარი) პირს შეუძლია ერთჯერადად ისარგებლოს სოცილური 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	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა			2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	405.10	389.50	1.00	388.50	387.00	1.50	385.50	419.00	429.00	439.00
	ხარჯები	405.10	389.50	1.00	388.50	387.00	1.50	385.50	419.00	429.00	439.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	275.50	266.60	1.00	265.60	263.60	1.50	262.10	283.00	283.00	283.00
	სხვა ხარჯები	129.60	122.90	0.00	122.90	123.40	0.00	123.40	136.00	146.00	156.00
05 01	სოციალური პროგრამები	405.10	389.50	1.00	388.50	387.00	1.50	385.50	419.00	429.00	439.00
	ხარჯები	405.10	389.50	1.00	388.50	387.00	1.50	385.50	419.00	429.00	439.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	275.50	266.60	1.00	265.60	263.60	1.50	262.10	283.00	283.00	283.00
	სხვა ხარჯები	129.60	122.90	0.00	122.90	123.40	0.00	123.40	136.00	146.00	156.00
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	94.30	97.00	0.00	97.00	96.00	0.00	96.00	98.00	98.00	98.00

	ხარჯები	94.30	97.00	0.00	97.00	96.00	0.00	96.00	98.00	98.00	98.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	93.00	95.90	0.00	95.90	94.60	0.00	94.60	96.50	96.50	96.50
	სხვა ხარჯები	1.30	1.10	0.00	1.10	1.40	0.00	1.40	1.50	1.50	1.50
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	39.00	40.50	0.00	40.50	38.00	0.00	38.00	41.00	41.00	41.00
	ხარჯები	39.00	40.50	0.00	40.50	38.00	0.00	38.00	41.00	41.00	41.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.00	40.50	0.00	40.50	38.00	0.00	38.00	41.00	41.00	41.00
05 01 03	ოჯახების და ბავშების სოციალური დაცვა	51.00	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	59.50	59.50	59.50
	ხარჯები	51.00	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	59.50	59.50	59.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	47.40	47.20	0.00	47.20	47.00	0.00	47.00	55.00	55.00	55.00
	სხვა ხარჯები	3.60	3.80	0.00	3.80	4.00	0.00	4.00	4.50	4.50	4.50
05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	14.50	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.50	13.50	13.50
	ხარჯები	14.50	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.50	13.50	13.50
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.50	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.50	13.50	13.50
05 01 05	სოციალური დახმარებები	183.30	174.00	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	192.00	202.00	212.00
	ხარჯები	183.30	174.00	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	192.00	202.00	212.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	58.60	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	62.00	62.00	62.00
	სხვა ხარჯები	124.70	118.00	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	130.00	140.00	150.00

05 01 06	დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	23.00	14.00	1.00	13.00	15.00	1.50	13.50	15.00	15.00	15.00
	ხარჯები	23.00	14.00	1.00	13.00	15.00	1.50	13.50	15.00	15.00	15.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.00	14.00	1.00	13.00	15.00	1.50	13.50	15.00	15.00	15.00

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

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

პროგრამის დასახელება	კოდი	**ავადმყოფთა და შ შმ პირთა სოციალური დახმარებების პროგრამა**	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023-2026წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 01		**96,0**	**390,0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ა) ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომლებიც დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდებიან, მოხდება სპეციალური სავარძლის შეძენა, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს; 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. გ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის (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). დ) ქვეპროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირთათვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად საწოლიდან ადგომა აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან შეძენილი იქნება სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობა (ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 250 ლარს). ე) აჟარის (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, მუნიციპალიტეტში მომართვის 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. ვ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე, დიაგნოზის დაზუსტების მიზნით, სხეულის ერთი ან რამდენიმე ორგანოს მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული გამოკვლევა. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2023წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500ლარისა. 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 2023წლის განმავლობაში და ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 900 ლარს. თ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით ანაზღაურდეს, იძულებით გადაადგილებული მცირეწლოვანი ბავშვების (0-18წლამდე), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, სამედიცინო მომსახურების (მათ შორის სარეაბილიტაციო პროცედურები, მედიკამენტების შეძენა, 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. ი) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, 1992 წლიდან-2004 წლამდე საომარი მოქმედებისა და სამხედრო დავალების შესრულების დროს მიღებული მძიმე ტრამვის(კიდურების: ხელის,ფეხის ამპუტაცია) დაინვალიდებულ პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით). კ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად ფულად დახმარება გაეწევათ ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის იძულებით გადაადგილებული შემდეგი კატეგორიის ბავშვებს; ა) 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. ბ) 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
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 02)

პროგრამის დასახელება	კოდი	**ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა**	2023 წლის დაფინანსება	2023-2026 წლების დაფინანსება

			ათას ლარში	ათას ლარში
	05 01 02		**38,0**	**161,0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აჟარის მუნიციპალიტეტში ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული: 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 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**	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 - 2026წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 03		**51.0**	**229,5**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის კუთხით ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ მარტოხელა მშობელს (დედებს/მამებს) - ერთჯერადი ფულადი დახმარება, თითოეულს 200 ლარის ოდენობით; 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; გ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს დახმარება- მე-3 და მეტი შვილის შეძენისას. (დახმარება განისაზღვრება მე-3 ბავშვის დაბადებისათვის 200 ლარის ოდენობით, მე-4 ბავშვის დაბადებისათვის 400 ლარის ოდენობით და ა.შ. ყოველშემდგომ ბავშვზე 200 ლარით მეტი); დ) პროგრამის ფარგლებში, აგრეთვე, ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები,რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ პირველკლასელი ბავშვები (დახმარება გაეწევათ თითოეულს არაუმეტეს 55 ლარის ღირებულების სასკოლო ჩანთით და პენალით); ე) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად, 200 ლარის ოდენობით, დახმარება გაეწევათ იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს 0-დან 18 წლამდე, რომლებიც			

	რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და არიან მარჩენალდაკარგული პირები. ვ)ერთჯერად (1500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი (0-დან 18 წლამდე) იძულებით გადაადგილებულ ბავშვები.
მოსალოდნელი შედეგი	მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 250 მდე მცირეწლოვან, ბავშვიან ოჯახზე გაწეულიქნება სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარება

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

პროგრამის დასახელება	კოდი	**ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა**	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023-2026წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 04		**13,0**	**52,0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჟარის 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 აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში.			
მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 26 ოჯახის დახმარება.			

სოციალური დახმარებები(კოდი 05 01 05)

პროგრამის დასახელება	კოდი	**სოციალური დახმარებები(სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას (კოდი 05 01 05)**	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023-2026წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 05		**174,0**	**780,0**
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ: ა) ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და აქვთ ბუნებრივი აირი. დახმარებას მიიღებენ გაზის გამათბობლის სახით (ოჯახზე ერთი), თითოეულის საცხოვრებელი ბინის ფართობის გათვალისწინებით. ბ) აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ოჯახების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჟარის (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. გ) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების დახმარება - ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწევათ პროფესიული საგნმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებს პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის საფასურის დაფინანსების არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით, საკრებულოს მიერ დადგენილი 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის შესაბამისად. დ) 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. ე) 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 სარეიტინგო ქულა 57001-ზე ნაკლებია. ვ)ერთჯერად დახმარებას (საკვები პროდუქტების სასაქონლო პაკეტით) მიიღებენ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარები: 2006-2023 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, გაეწევათ საახალწლოდ, სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოძიებული მონაცემების და საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად . თითოეული პაკეტის ღირებულება განისაზღვრება არაუმეტეს 110 ლარისა. ზ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფულადი დახმარება (500 ლარის ოდენობით) გაეწევათ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სასულიერო პირებს, მათ რელიგიურ საქმიანობაში ხელშეწყობის მიზნით,საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად.
მოსალოდნელი შედეგი	შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, დევნილი სტუდენტების, დევნილი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება; მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

დაკრძალვის მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება(კოდი 05 01 06)

პროგრამის დასახელება	კოდი	დევნილ ოჯახებისთვის სარიტუალო მომსახურეობის ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023-2026წლების დაფინანსება ათას ლარში

	05 01 06		15.0	58,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული გარდაცვლილი პირების, სარიტუალო მომსახურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით).			
მოსალოდნელი შედეგი	დევნილ გარდაცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაში დახმარება			

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზ ისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგი ული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ბიუჯეტში გაწერილი და დაფინანსებული ქვეპროგრამების რაოდენობა	25	25	25	25	25	30	რაოდენობრივი
სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	4600	4600	4600	4600	4600	5000	ხარისხობრივი
სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის კმაყოფილების ინდექსი (%)	95	95	95	95 95	95	100	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2022სა ბაზის ო**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**სტრატეგი ული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
ოპერაციების თანადაფინანსება	20000	20000	20000	20000	20000		რაოდენობრივი
ონკოლოგიურად დაავადებულ პირთა ფულადი დახმარება	10000	10000	10000	10000	10000		რაოდენობრივი
განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარების	1500	1500	3500	3500	3500		რაოდენობრივი
ზემო აფხაზეთიდან დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფულადი დახმარება	31500	30600	30600	30600	30600		რაოდენობრივი
ზემო აფხაზეთიდან დევნილ, შეზღუდულ	1400	1400	1400	1400	1400		რაოდენობრივი

პირთათვის ,,ინვალიდის სავარძლით და ლეიბებით'' დახმარება							
ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, 1992-2004 წლებში საბრძოლო ოპერაციებში დაინვალიდებულ (ხელის, ფეხის ამპუტაცია) მეომრების დახმარება	2500	2500	2500	2500	2500		რაოდენობრივი
კორონაროგრაფიის დაფინასება	4000	4000	4000	4000	4000		რაოდენობრივი
მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობის დაქვეითება, ცერებრალური	5000	5000	5000	5000	5000		რაოდენობრივი
მაგნიტო-რეზონანსული და კომპიუტერული ტომოგრაფია ტომოგრაფია	20000	20000	20000	20000	20000		რაოდენობრივი
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	22500	22000	24000	24000	24000		რაოდენობრივი
მარტოხელა პენსიონერების სოციალური დაცვა	18000	16000	17000	17000	17000		რაოდენობრივი
მარჩენალდაკარგულ პირთა (0-დან 18 წლამდე) ფულადი დახმარება	3800	3800	5000	5000	5000		რაოდენობრივი
ახალშობილთა ბავშვების დაბად. ოჯახების ფულადი დახმარება	5500	5500	6000	6000	6000		რაოდენობრივი
მრავალშვილიანი ოჯახების ფულადი დახმარება	31000	31000	35000	35000	35000		რაოდენობრივი
მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარება	2200	2200	4000	4000	4000		რაოდენობრივი
პირველკლასელი ბავშვების სასკოლო ჩანთებით დახმარება	4000	4000	5000	5000	5000		რაოდენობრივი
დედმამით ობოლი ბავშვების ფულადი დახმარება	4500	4500	4500	4500	4500		რაოდენობრივ
ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ომში დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება	13000	13000	13000	13000	13000		რაოდენობრივი

დევნილი ოჯახებისათვის გაზის გამათბობლით დასახმარებლად	1600	1600	2000	2000	2000		რაოდენობრივი
დევნილი ოჯახებისათვის გაზიფიცირებაში დახმარება	800	800	2000	2000	2000		რაოდენობრივი
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების დახმარება (სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად)	3000	3000	3000	3000	3000		რაოდენობრივი
მაგისტრატურის და მასთან გათანაბრებული საუნვერსიტეტო სწავლების მე-2 საფეხურის სტუდენტების დახმარება	18000	18000	18000	18000	18000		
2005-2022 წლებში დაბადებული დევნილი ბავშვების,ხანდაზმულების, შშმპ,მარტოხელა პენსიონერები,ომში დაღუპილი ოჯახების დახმარება	94000	94000	111000	121000	131000		რაოდენობრივი
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი დევნილების დახმარება	55600	55600	55000	55000	55000		რაოდენობრივი
დევნილი, დაბალშემოსავლიანი რელიგიის მსახურთათვის სოციალური დახმარება	1000	1000	1000	1000	1000		რაოდენობრივი
დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსებაში ფულადი დახმარება	15000	15000	15000	15000	15000		რაოდენობრივი

სოციალური უზრუნველყოფასა და ჯანდაცვის პროგრამის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ჯანდაცვის დახმარების პროგრამები	59,0

სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები	262,1
სოციალური დახმარებები განათლების სფეროში	21,0
სოციალური დახმარებები სხვადასხვა	44,9

5.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.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მმართველობითი და საერტო 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 ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

ათ.ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022წლის გეგმა			2023 წლის გეგმა			2024წლის პროგნოზი	2025წლის პროგნოზი	2026წლის პროგნოზი
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის				
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	631.70	756.10	34.00	722.10	833.50	38.50	795.00	917.40	1011.90	1102.40
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	2	31	33	2	31	33	33	33
	ხარჯები	631.70	756.10	34.00	722.10	832.00	38.50	793.50	917.40	1007.40	1102.40
	შრომის ანაზღაურება	528.60	630.60	34.00	596.60	703.80	38.50	665.30	768.00	852.00	936.00
01 01 01	აჭარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	246.80	286.30	0.00	286.30	319.00	0.00	319.00	347.60	389.10	424.60
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		11	11		11	11	11	11

	ხარჯები	246.80	286.30	0.00	286.30	317.50	0.00	317.50	347.60	387.60	424.60
	შრომის ანაზღაურება	205.70	238.00	0.00	238.00	263.30	0.00	263.30	286.00	323.00	355.00
01 01 02	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	353.70	435.80	0.00	435.80	476.00	0.00	476.00	527.80	576.80	626.80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20		20	20		20	20	20	20
	ხარჯები	353.70	435.80	0.00	435.80	476.00	0.00	476.00	527.80	573.80	626.80
	შრომის ანაზღაურება	291.70	358.60	0.00	358.60	402.00	0.00	402.00	440.00	483.00	530.00
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	31.20	34.00	34.00	0.00	38.50	38.50	0.00	42.00	46.00	51.00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2		2	2		2	2	2
	ხარჯები	31.20	34.00	34.00	0.00	38.50	38.50	0.00	42.00	46.00	51.00
	შრომის ანაზღაურება	31.20	34.00	34.00	0.00	38.50	38.50	0.00	42.00	46.00	51.00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯი	0.00	0.20	0.00	0.20	3.40	0.00	3.40	6.00	6.00	6.00
	ხარჯები	0.00	0.20	0.00	0.20	3.40	0.00	3.40	6.00	6.00	6.00
	სხვა ხარჯები	0.00	0.20	0.00	0.20	3.40	0.00	3.40	6.00	6.00	6.00

მუნიციპალიტეტის მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება(2023-2026წლებში)

კოდი	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026წლის დაფინანსება ათას ლარში
01 00		833,5	917,4	1011,9	1102,4
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 მიხედვით2023წელს

დასახელება	თანხა ათას ლარში
ხელფასი	703,8
საქონელი და მომსახურება	128,0
სხვა ხარჯები	3,6

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზ ისო	2023	2024	2025	2026	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მერიაში შემოსულ წერილებზე პასუხის გაცემის საშუალო დრო (დღე)	3	3	3	3	3	1	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**სტრატეგიული მიზანი**	**შეფასების მაჩვენებელი**
მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გადამზადებისათვის დახარჯული სახსრების რაოდენობა	0	3,0	3,0	3,0	3,0	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	3	3	3	3	3		რაოდენობრივი