

აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის

2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებიდან და გამგეობის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

I თავი.

2023წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები ასეთია:

აჭარის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ცხრილი #1

დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი			2023წლის ხარჯები გეგმასთან მიმართებაში %
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	1223,50	1340,80	40,00	1300,80	1342,60	40,00	1302,60	100,13
გადასახადები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გრანტები	1223,00	1340,00	40,00	1300,00	1340,00	40,00	1300,00	100,00

სხვა შემოსავლები	0,50	0,80	0,00	0,80	2,60	0,00	2,60	325,00
ხარჯები	1256,80	1393,40	40,00	1353,40	1363,90	40,00	1323,90	97,88
შრომის ანაზღაურება	631,50	721,40	38,50	682,90	721,30	38,50	682,80	99,99
საქონელი და მომსახურება	125,10	140,60	0,00	140,60	128,90	0,00	128,90	91,68
სუბსიდიები	101,50	121,70	0,00	121,70	119,70	0,00	119,70	98,36
სოციალური უზრუნველყოფა	266,80	259,60	1,50	258,10	256,10	1,50	254,60	98,65
სხვა ხარჯები	131,90	150,10	0,00	150,10	137,90	0,00	137,90	91,87
საოპერაციო საღდო	-33,30	-52,60	0,00	-52,60	-21,30	0,00	-21,30	40,49
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0,00	-47,30	0,00	-47,30	-56,00	0,00	-56,00	118,39
ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
კლება	0,00	49,90	0,00	49,90	58,60	0,00	58,60	117,43
მთლიანი საღდო	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	34,70	0,00	34,70	-654,72
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	-23,90	0,00	-23,90	450,94
ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

კლება	33,30	5,30	0,00	5,30	23,90	0,00	23,90	0,00
ვალუტა და დეპოზიტები	33,30	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,00	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	100,00
								0,00
ვალდებულებების ცვლილება	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
კლება	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	58,60	0,00	58,60	0,00

შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება

ცხრილი#2

დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი			2023წლის ხარჯები გეგმასთან მიმართე ბაში %-ში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	1223,50	1340,80	40,00	1300,80	1342,60	40,00	1302,60	100,13
გადასახადები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გრანტები	1223,00	1340,00	40,00	1300,00	1340,00	40,00	1300,00	100,00

სხვა შემოსავლები	0,50	0,80	0,00	0,80	2,60	0,00	2,60	325,00
ხარჯები	1256,80	1393,40	40,00	1353,40	1363,90	40,00	1323,90	97,88
შრომის ანაზღაურება	631,50	721,40	38,50	682,90	721,30	38,50	682,80	99,99
საქონელი და მომსახურება	125,10	140,60	0,00	140,60	128,90	0,00	128,90	91,68
სუბსიდიები	101,50	121,70	0,00	121,70	119,70	0,00	119,70	98,36
სოციალური უზრუნველყოფა	266,80	259,60	1,50	258,10	256,10	1,50	254,60	98,65
სხვა ხარჯები	131,90	150,10	0,00	150,10	137,90	0,00	137,90	91,87
საოპერაციო საღდო	-33,30	-52,60	0,00	-52,60	-21,30	0,00	-21,30	40,49
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0,00	-47,30	0,00	-47,30	-56,00	0,00	-56,00	118,39
ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
კლება	0,00	49,90	0,00	49,90	58,60	0,00	58,60	117,43
მთლიანი საღდო	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	34,70	0,00	34,70	-654,72
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	-23,90	0,00	-23,90	450,94
ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
კლება	33,30	5,30	0,00	5,30	23,90	0,00	23,90	0,00

ვალუტა და დეპოზიტები	33,30	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,00	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30	100,00
ვალდებულებების ცვლილება	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
კლება	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	58,60	0,00	58,60	0,00
ნაშთის ცვლილება	-33,30	0,00	0,00	0,00	-18,60	0,00	-18,60	0,00

მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთი შეადგენს- 41,307.32ლარი

ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	დებიტი	კრედიტი	ნაშთი პერიოდის ბოლოს
5 336,99	1 408 117,60	1 372 147,27	41 307,32

შემოსულობები

სახეობების მიხედვით შემოსულობების შესრულება შემდეგნაირია:

ცხრილი #3

დასახელება	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი 2023წლის გეგმა ლარში	ტერიტორიული ერთეულის ბიუჯეტი 2023წლის ფაქტი ლარში	შემოს. კლას. კოდი	გეგმა /ფაქტი%-ში 2023წ.
ჯამური	1 400 628,81	1 407 791,80	0	100,51
შემოსავლები	1342039,81	1 343 865,81	1	100,14
გადასახადები		1 240,00	1.1	
გადასახადები ქონებაზე		1 240,00	1.1.3	
გადასახადები უძრავ ქონებაზე		1 240,00	1.1.3.1	
ქონების გადასახადი		1 240,00	1.1.3.1.1	
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		1 192,00	1.1.3.1.1.1	

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი		48,00	1.1.3.1.1.5	
იურიდიული პირებიდან		48,00	1.1.3.1.1.5.2	
გრანტები	1340000	1 340 000,00	1.3	100,00
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები	1340000	1 340 000,00	1.3.3	100,00
მიმდინარე	1340000	1 340 000,00	1.3.3.1	100,00
გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან	1340000	1 340 000,00	1.3.3.1.1	100,00
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	1340000	1 340 000,00	1.3.3.1.1.1	100,00
მიზნობრივი ტრანსფერი	40000	40 000,00	1.3.3.1.1.1.2	100,00
სპეციალური ტრანსფერი	1300000	1 300 000,00	1.3.3.1.1.1.3	100,00
სხვა შემოსავლები	2039,81	2 625,81	1.4	128,73
შემოსავლები საკუთრებიდან		586,00	1.4.1	
რენტა		586,00	1.4.1.5	
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის		586,00	1.4.1.5.1	
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის		98,00	1.4.1.5.1.1	
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე		488,00	1.4.1.5.1.6	
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2039,81	2 039,81	1.4.4	100,00
სხვა მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2039,81	2 039,81	1.4.4.1.2	
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	2039,81	2 039,81	1.4.4.1.2.99	
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	27,31	27,31	1.4.4.1.2.99.4	
ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი	500,5	500,50	1.4.4.1.2.99.5	
სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	1512	1 512,00	1.4.4.1.2.99.99	100,00
არაფინანსური აქტივების კლება	58589	58 589,00	31	100,00
ძირითადი აქტივები	58589	58 589,00	31.1	100,00
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	58589	58 589,00	31.1.2	100,00
სატრანსპორტო საშუალებები	47930	47 930,00	31.1.2.1	100,00
სხვა სატრანსპორტო საშუალებები	47930	47 930,00	31.1.2.1.6	100,00
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან	47930	47 930,00	31.1.2.1.6.7	100,00

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა	10659	10 659,00	31.1.2.2	100,00
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	10659	10 659,00	31.1.2.2.2	100,00
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სხვა მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან	10659	10 659,00	31.1.2.2.2.7	100,00
ნაშთები წლის დასაწყისისათვის	0	5 336,99	41	
წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები	0	5 336,99	41.1	

შემოსავლები

აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 1400,ნათასი ლარი ფაქტიურად 1407,8ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 100,51% -ია.

I გადასახადების სახით ბიუჯეტში 2023წელს აჟარის ბიუჯეტში შეცდომით ჩაირიცხა 1240ლარი, სხვა თანხები არ შემოსულა. შეცდომას გაასწორებს ხაზინა.

II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მიღებულიქნა 1340,0 ათასი ლარი, მათ შორის: სპეციალური ტრანსფერი _ 1300,0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 40,0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 100%-ით.

III სხვა შემოსავლები

2023წელს სხვა შემოსავლების სახით ბიუჯეტში თანხები შემოსულია შეცდომით 586ლარი მოსაკრებელი გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე, რომელიც ვერ ჩაითვლება აჟარის მუნიციპალიტეტის შემოსავლად, წლის განმავლობაში ხაზინა გაასწორებს ჩაირიცხვას. ჯართის რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი- 500,5ლარი, სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები-1512ლარი. ეს ტანხა შემოსულია კერძო პირისგან, რომელსაც დაეკისრა დაკარგული ქონების ასანაზღაურებლად გადასახადელი თანხა.

IV არაფინანსური აქტივები

მიმდინარე პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში ამ მუხლით ბიუჯეტში შემოვიდა 58 589,00ლარი. ეს თანხები შემოვიდა არაფინანსური აქტივების გასხვისების შედეგად., კერძოდ, შპს „კოდორი 2011“ ქონების ამოღებისა და მისი აუქციონით გასხვისების ხარჯზე, ასევე გასხვისდა კონდიციონერები, რომელიც ყოფილ ოფისში დადამაშენებლის ქ.#89/24-ში იყო განთავსებული. მოხდა აუდიტის მიერ ამ ქონების შეფასება და კანონმდებლობის შესაბამისად აუქციონის წესით გასხვისება.

ცხრილი #4

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონის (#1)შედეგები										
#	განაცხადის #	სახელი	კატეგორია	სტატუსი	ლოტის №	აუქციონის №	დაწყების თარიღი	დამთავრების თარიღი	საწყისი ფასი	გაყიდვის ფასი #1აუქციონზე

1	58985FTA91 356423	გუთანი 300 CZH	სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მისაბმელი აგრეგატები	ჩაშლი ლი	9135 64	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	1 166,00	არ შედგა
2	58985FTA91 356323	გუთანი CZH	სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მისაბმელი აგრეგატები	ჩაშლი ლი	9135 63	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	1 085,00	არ შედგა
3	58985FTA91 346923	ტრაქტორი cerez-336	თვითმავალი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა	გაყიდუ ლი	9134 69	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	9 330,00	9 517,00
4	58985FTA91 346423	ტრაქტორი mtz-82-1	თვითმავალი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა	გაყიდუ ლი	9134 64	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	7 880,00	27 314,00
5	58985FTA91 273223	კედლის კონდიციონ ერი HYUNDAI ESAF- 18HN1	სხვა ელექტრო მოწყობილობე ბი და ინვენტარი	გაყიდუ ლი	9127 32	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	245,00	605,00
6	58985FTA91 269523	კედლის კონდიციონ ერი HYUNDAI 30 კვ.მ.	სხვა ელექტრო მოწყობილობე ბი და ინვენტარი	გაყიდუ ლი	9126 95	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	200,00	210,00
7	58985FTA91 269423	კედლის კონდიციონ ერი MIDEA MSAB- 18HRN1	სხვა ელექტრო მოწყობილობე ბი და ინვენტარი	გაყიდუ ლი	9126 94	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	235,00	271,00
8	58985FTA91 269323	კედლის კონდიციონ ერი MIDEA MSAB- 12HRN1	სხვა ელექტრო მოწყობილობე ბი და ინვენტარი	გაყიდუ ლი	9126 93	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	225,00	247,00
9	58985FTA91 269223	კედლის კონდიციონ ერი MIDEA MSAB- 12HRN1	სხვა ელექტრო მოწყობილობე ბი და ინვენტარი	გაყიდუ ლი	9126 92	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	225,00	247,00
10	58985FTA91 268923	კედლის კონდიციონ ერი MIDEA	სხვა ელექტრო მოწყობილობე	ჩაშლი ლი	9126 89	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	225,00	არ შედგა

		MSAB-12HRN1	ბი და ინვენტარი							
11	58985FTA91 268723	კედლის კონდიციონერი MIDEA MSAB-09HRN1	სხვა ელექტრო მოწყობილობები და ინვენტარი	ჩაშლილი	9126 87	58985	08/09/2023 14:00	15/09/2023 14:00	220,00	არ შედგა
12	58985FTA91 268523	კედლის კონდიციონერი MIDEA MSAB-09HRN1	სხვა ელექტრო მოწყობილობები და ინვენტარი	გაყიდული	9126 85	58985	08/09/2023 14:00	15/09/2023 14:00	220,00	242,00
13	58985FTA91 268323	კედლის კონდიციონერი MIDEA MSAB-09HRN1	სხვა ელექტრო მოწყობილობები და ინვენტარი	გაყიდული	9126 83	58985	08/09/2023 14:00	15/09/2023 14:00	220,00	242,00
14	58985FTA91 268223	კედლის კონდიციონერი MIDEA MSAB-09HRN1	სხვა ელექტრო მოწყობილობები და ინვენტარი	გაყიდული	9126 82	58985	08/09/2023 14:00	15/09/2023 14:00	220,00	231,00
15	58985FTA91 266023	კედლის კონდიციონერი MIDEA MSAB-09HRN1	სხვა ელექტრო მოწყობილობები და ინვენტარი	ჩაშლილი	9126 60	58985	08/09/2023 14:00	15/09/2023 14:00	220,00	არ შედგა
16	58985FTA91 237823	ტრაქტორი solaris-55	თვითმავალი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა	გაყიდული	9123 78	58985	08/09/2023 14:00	15/09/2023 14:00	9 097,00	11 099,00
17	58985FTA91 221923	სათიბი მანქანა 6 განიანი	სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მისაბმელი აგრეგატები	ჩაშლილი	9122 19	58985	08/09/2023 14:00	15/09/2023 14:00	388,00	არ შედგა
18	58985FTA91 204723	თხევადი ნივთიერების საწარმლის აპარატი Jarret p-329	სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მისაბმელი აგრეგატები	ჩაშლილი	9120 47	58985	08/09/2023 14:00	15/09/2023 14:00	1 080,00	არ შედგა
19	58985FTA91 204623	ნიადაგზე დასამუშავე ბელი ფრეზი (დიდი)	სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მისაბმელი აგრეგატები	ჩაშლილი	9120 46	58985	08/09/2023 14:00	15/09/2023 14:00	1 880,00	არ შედგა

20	58985FTA91 204123	ნიადაგზე დასამუშავე ბელი ფრეზი (პატარა)	სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მისაბმელი აგრეგატები	ჩაშლი ლი	9120 41	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	1 600,00	არ შედგა
21	58985FTA91 203023	ხორბლის სათესი სასუქის მისაცემით	სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მისაბმელი აგრეგატები	გაყიდუ ლი	9120 30	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	4 800,00	5 040,00
22	58985FTA91 191623	შავი ლითონის ჯართი	შავი მეტალი	გაყიდუ ლი	9119 16	58985	08/09/2 023 14:00	15/09/ 2023 14:00	291,00	591,00

იმ საქონელზე, სადაც არ შედგა აუქციონი გამოცხადდა განმეორებითი აუქციონი, შედეგები ასეთია:

ცხრილი #5

აქრის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობა. განმეორებითი აუქციონის შედეგი							
განაცხადის #	სახელი	ლოტის №	აუქციონის №	დაწყების თარიღი	დამთავრების თარიღი	საწყისი ფასი	გაყიდვის ფასი
58985FTA93505523	ხორბლის სათესი სასუქის მისაცემით	935055	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	2400.000	6240,0000
58985FTA93199323	ნიადაგზე დასამუშავებელი ფრეზი (პატარა)	931993	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	800,0000	არ შედგა
58985FTA93199223	ნიადაგზე დასამუშავებელი ფრეზი (დიდი)	931992	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	940,0000	არ შედგა
58985FTA93199123	თხევადი ნივთირების საწამლი აპარატი Jarmet p-329	931991	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	540,0000	1161,0000
58985FTA93199023	სათიბი მანქანა 6 განიანი	931990	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	194,0000	არ შედგა
58985FTA93198923	კედლის კონდიციონერი MIDEA MSAB- 09HRN1	931989	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	110,0000	254,0000
58985FTA93198723	კედლის კონდიციონერი MIDEA MSAB- 09HRN1	931987	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	110,0000	128,0000

58985FTA93198623	კედლის კონდიციონერი MIDEA MSAB-12HRN1	931986	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	113,0000	293,0000
58985FTA93198523	კედლის კონდიციონერი HYUNDAI 30 კვ.მ.	931985	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	100,0000	105,0000
58985FTA93198423	კედლის კონდიციონერი HYUNDAI ESAF-18HN1	931984	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	245,0000	473,0000
58985FTA93198323	გუთანი CZH	931983	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	543,0000	არ შედგა
58985FTA93197923	გუთანი 300 CZH	931979	58985	24/10/2023 16:00	31/10/2023 16:00	583,0000	არ შედგა

ხორბლის სათესი სასუქის მისაცემით პირველ აუქციონზე გაიყიდა 5040ლარად . მყიდველმა ვერ გადაიხადა, უარი განაცხადა და ამიტომ გატანილიქნა ხელმეორედ აუქციონზე, გაიყიდა 6240ლარად.

V ფინანსური აქტივები

2023წელს ფინანსური აქტივების შემოსვლა ბიუჯეტში არ ყოფილა.

VI ვალდებულებების ცვლილება

2023წელს დაუკმაყოფილებელი ვალდებულებები ანგარიშზე არ წარმოშობილა.

გადასახდელები

აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის დაზუსტებული ბიუჯეტის 2023 წლის გადასახდელების დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებელი განისაზღვრა 1396,00

ათ. ლარის ოდენობით, ხოლო გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 1366,50ათასი ლარი, გეგმასთან მიმართებაში შესრულებამ შეადგინა-97,89%.

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქციონალურ ჭრილში - ხარჯები და არაფინანსური აქტივების გეგმის შესრულება ასე გამოიყურება:

ცხრილი #6

აჭარის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია								
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი		2023წლის გეგმა		2023წლის ფაქტი		2023წლის შესრულება გეგმის მიმართ %-ში
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	720,30	0,00	720,30	822,90	0,00	822,90	812,70	0,00	812,70	98,76
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	720,30	0,00	720,30	822,90	0,00	822,90	812,70	0,00	812,70	98,76
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	720,30	0,00	720,30	819,90	0,00	819,90	812,70	0,00	812,70	99,12
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	თავდაცვა	34,00	34,00	0,00	39,30	38,50	0,80	39,30	38,50	0,80	100,00
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	ეკონომიკური საქმიანობა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	გარემოს დაცვა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
707	ჯანმრთელობის დაცვა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	69,60	0,00	69,60	70,90	0,00	70,90	64,50	0,00	64,50	90,97

7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	38,10	0,00	38,10	42,40	0,00	42,40	37,70	0,00	37,70	88,92
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	31,50	0,00	31,50	28,50	0,00	28,50	26,80	0,00	26,80	94,04
709	განათლება	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
7091	სკოლამდელი აღზრდა	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
710	სოციალური დაცვა	387,50	1,00	386,50	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	92,00	0,00	92,00	98,40	0,00	98,40	97,20	0,00	97,20	98,78
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	37,80	0,00	37,80	34,50	0,00	34,50	34,20	0,00	34,20	99,13
7103	ომში დაღუპულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა	13,00	0,00	13,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	100,00
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,30	0,00	50,30	46,50	0,00	46,50	43,80	0,00	43,80	94,19
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	179,90	0,00	179,90	176,00	0,00	176,00	167,70	0,00	167,70	95,28
7109	დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	14,50	1,00	13,50	19,50	1,50	18,00	19,50	1,50	18,00	100,00
	სულ	1256,80	35,00	1221,80	1396,00	40,00	1356,00	1366,50	40,00	1326,50	97,89

საოპერაციო და მთლიანი საღირსების ცვლილება შემდეგნაირია:

ცხრილი #7

დასახელება	2022წლის ფაქტი		2023წლისგეგმა		2023წლის ფაქტი	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის

		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	-33,30	0,00	-33,30	-52,60	0,00	-52,60	-21,30	0,00	-21,30
მთლიანი სალდო	-33,30	0,00	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	34,70	0,00	34,70

არაფინანსური აქტივების ცვლილება(ზრდა, კლება)2023წლის ბიუჯეტით არაფინანსური აქტივების ცვლილებას(ზრდა,კლება)შემდეგნაირია:

ცხრილი #8

დასახელება	2022წლის ფაქტი			2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0,00	0,00	0,00	-47,30	0,00	-47,30	-56,00	0,00	-56,00
ზრდა	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60
კლება	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	58,60	0,00	58,60

ფინანსური აქტივების(ნაშთის ზრდა , კლება)

ცხრილი #9

დასახელება	2022წლის ფაქტი			2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება	-33,30	0,00	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	-23,90	0,00	-23,90
კლება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90
ვალუტა და დეპოზიტები	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00	5,30

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ცხრილი #10

ორგ.კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი			2023წლის ხარჯები გეგმასთან მიმართებაში %-ში	
			სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
					სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან		საკუთარი შემოსავლები
01 00	აჭარის მუნიციპალიტეტი	1256,80	1396,00	40,00	1356,00	1366,50	40,00	1326,50	97,89	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	2	31	33	2	31	100,00	
	ხარჯები	1256,80	1393,40	40,00	1353,40	1363,90	40,00	1323,90	97,88	
	შრომის ანაზღაურება	631,50	721,40	38,50	682,90	721,30	38,50	682,80	99,99	
	საქონელი და მომსახურება	125,10	140,60	0,00	140,60	128,90	0,00	128,90	91,68	
	სუბსიდიები	101,50	121,70	0,00	121,70	119,70	0,00	119,70	98,36	
	სოციალური უზრუნველყოფა	266,80	259,60	1,50	258,10	256,10	1,50	254,60	98,65	
	სხვა ხარჯები	131,90	150,10	0,00	150,10	137,90	0,00	137,90	91,87	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00	
	ძირითადი აქტივები	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00	

01 01	მმართველობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	754,30	859,20	38,50	820,70	852,00	38,50	813,50	99,16
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	2	31	33	2	31	100,00
	ხარჯები	754,30	856,60	38,50	818,10	849,40	38,50	810,90	99,16
	შრომის ანაზღაურება	631,50	721,40	38,50	682,90	721,30	38,50	682,80	99,99
	საქონელი და მომსახურება	116,60	134,90	0,00	134,90	127,80	0,00	127,80	94,74
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,10	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,20	200,00
	სხვა ხარჯები	0,10	3,20	0,00	3,20	0,10	0,00	0,10	3,13
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
	ძირითადი აქტივები	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
01 01 01	აჟარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	287,30	321,80	0,00	321,80	320,70	0,00	320,70	99,66
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	0	11	11	0	11	100,00
	ხარჯები	287,30	319,20	0,00	319,20	318,10	0,00	318,10	99,66
	შრომის ანაზღაურება	239,30	268,60	0,00	268,60	268,60	0,00	268,60	100,00
	საქონელი და მომსახურება	48,00	50,60	0,00	50,60	49,50	0,00	49,50	97,83
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
	ძირითადი აქტივები	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
01 01 02	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	433,00	498,10	0,00	498,10	492,00	0,00	492,00	98,78
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20	0	20	20	0	20	100,00
	ხარჯები	433,00	498,10	0,00	498,10	492,00	0,00	492,00	98,78
	შრომის ანაზღაურება	358,20	413,50	0,00	413,50	413,40	0,00	413,40	99,98
	საქონელი და მომსახურება	68,60	84,30	0,00	84,30	78,30	0,00	78,30	92,88
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,10	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,20	200,00
	სხვა ხარჯები	0,10	0,20	0,00	0,20	0,10	0,00	0,10	50,00
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	34,00	39,30	38,50	0,80	39,30	38,50	0,80	100,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2	0	2	2	0	100,00

	ხარჯები	34,00	39,30	38,50	0,80	39,30	38,50	0,80	100,00
	შრომის ანაზღაურება	34,00	39,30	38,50	0,80	39,30	38,50	0,80	100,00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
	ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
	სხვა ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში)	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
	ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
	სხვა ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
03 00	განათლება	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
	ხარჯები	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
	სუბსიდიები	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
03 01	სკოლამდელი განათლება	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
	ხარჯები	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
	სუბსიდიები	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	69,60	70,90	0,00	70,90	64,50	0,00	64,50	90,97
	ხარჯები	69,60	70,90	0,00	70,90	64,50	0,00	64,50	90,97

	საქონელი და მომსახურება	8,50	5,70	0,00	5,70	1,10	0,00	1,10	19,30
	სუბსიდიები	57,60	58,20	0,00	58,20	56,20	0,00	56,20	96,56
	სხვა ხარჯები	3,50	7,00	0,00	7,00	7,20	0,00	7,20	102,86
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	38,10	42,40	0,00	42,40	37,70	0,00	37,70	88,92
	ხარჯები	38,10	42,40	0,00	42,40	37,70	0,00	37,70	88,92
	საქონელი და მომსახურება	7,10	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	სუბსიდიები	29,70	33,70	0,00	33,70	32,70	0,00	32,70	97,03
	სხვა ხარჯები	1,30	5,40	0,00	5,40	5,00	0,00	5,00	92,59
04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	8,40	8,70	0,00	8,70	5,00	0,00	5,00	57,47
	ხარჯები	8,40	8,70	0,00	8,70	5,00	0,00	5,00	57,47
	საქონელი და მომსახურება	7,10	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	1,30	5,40	0,00	5,40	5,00	0,00	5,00	92,59
04 01 02	სპორტული სკოლები	29,70	33,70	0,00	33,70	32,70	0,00	32,70	97,03
	ხარჯები	29,70	33,70	0,00	33,70	32,70	0,00	32,70	97,03
	სუბსიდიები	29,70	33,70	0,00	33,70	32,70	0,00	32,70	97,03
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	31,50	28,50	0,00	28,50	26,80	0,00	26,80	94,04
	ხარჯები	31,50	28,50	0,00	28,50	26,80	0,00	26,80	94,04
	საქონელი და მომსახურება	1,40	2,40	0,00	2,40	1,10	0,00	1,10	45,83
	სუბსიდიები	27,90	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	95,92
	სხვა ხარჯები	2,20	1,60	0,00	1,60	2,20	0,00	2,20	137,50
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3,60	4,00	0,00	4,00	3,30	0,00	3,30	82,50
	ხარჯები	3,60	4,00	0,00	4,00	3,30	0,00	3,30	82,50
	საქონელი და მომსახურება	1,40	2,40	0,00	2,40	1,10	0,00	1,10	45,83
	სხვა ხარჯები	2,20	1,60	0,00	1,60	2,20	0,00	2,20	137,50
04 02 02	კულტურის ცენტრი	27,90	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	95,92
	ხარჯები	27,90	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	95,92
	სუბსიდიები	27,90	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	95,92
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	387,50	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77
	ხარჯები	387,50	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77

	სოციალური უზრუნველყოფა	260,70	259,50	1,50	258,00	255,90	1,50	254,40	98,61
	სხვა ხარჯები	126,80	127,90	0,00	127,90	119,00	0,00	119,00	93,04
05 01	სოციალური პროგრამები	387,50	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77
	ხარჯები	387,50	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77
	სოციალური უზრუნველყოფა	260,70	259,50	1,50	258,00	255,90	1,50	254,40	98,61
	სხვა ხარჯები	126,80	127,90	0,00	127,90	119,00	0,00	119,00	93,04
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	92,00	98,40	0,00	98,40	97,20	0,00	97,20	98,78
	ხარჯები	92,00	98,40	0,00	98,40	97,20	0,00	97,20	98,78
	სოციალური უზრუნველყოფა	90,90	97,00	0,00	97,00	96,70	0,00	96,70	99,69
	სხვა ხარჯები	1,10	1,40	0,00	1,40	0,50	0,00	0,50	35,71
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	37,80	34,50	0,00	34,50	34,20	0,00	34,20	99,13
	ხარჯები	37,80	34,50	0,00	34,50	34,20	0,00	34,20	99,13
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,80	34,50	0,00	34,50	34,20	0,00	34,20	99,13
05 01 03	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,30	46,50	0,00	46,50	43,80	0,00	43,80	94,19
	ხარჯები	50,30	46,50	0,00	46,50	43,80	0,00	43,80	94,19
	სოციალური უზრუნველყოფა	46,50	43,00	0,00	43,00	40,40	0,00	40,40	93,95
	სხვა ხარჯები	3,80	3,50	0,00	3,50	3,40	0,00	3,40	97,14
05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	13,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	100,00
	ხარჯები	13,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	100,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	100,00
05 01 05	სოციალური დახმარებები	179,90	176,00	0,00	176,00	167,70	0,00	167,70	95,28
	ხარჯები	179,90	176,00	0,00	176,00	167,70	0,00	167,70	95,28
	სოციალური უზრუნველყოფა	58,00	53,00	0,00	53,00	52,60	0,00	52,60	99,25
	სხვა ხარჯები	121,90	123,00	0,00	123,00	115,10	0,00	115,10	93,58

05 01 06	დევენილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	14,50	19,50	1,50	18,00	19,50	1,50	18,00	100,00
	ხარჯები	14,50	19,50	1,50	18,00	19,50	1,50	18,00	100,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,50	19,50	1,50	18,00	19,50	1,50	18,00	100,00

2022წლისა და 2023წლის გადასახდელების გეგმების შესრულების შედარება

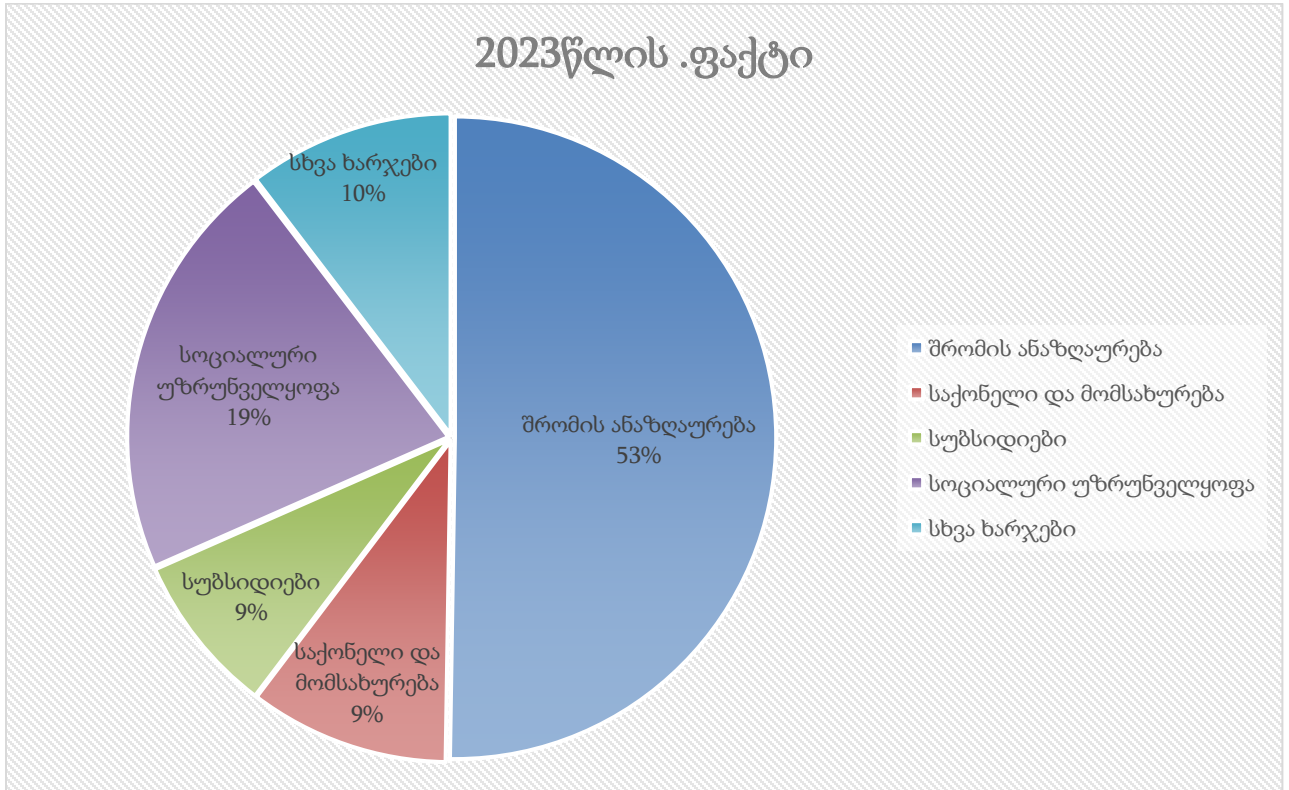
2022წელთან შედარებით 2023წელს დაფინანსება გაიზარდა ძირითადად შრომის ანაზღაურებისთვის გათვალისწინებული ტრანსფერის გაზრდის ხარჯზე.

ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით ხარჯების შესრულება 2023წელს 2022წელთან შედარებით ასე გამოიყურება:

ცხრილი #11

ორგ კო დი	დასახელება	2022წლის ფაქტი			2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი			2023წლის ხარჯები 2022წლის ხარჯების მიმართ ებაში %-ში
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	აუარის მუნიციპალიტეტი	1256,80	35,00	1221,80	1396,00	40,00	1356,00	1366,50	40,00	1326,50	108,70
	ხარჯები	1256,80	35,00	1221,80	1393,40	40,00	1353,40	1363,90	40,00	1323,90	108,52
	შრომის ანაზღაურება	631,50	34,00	597,50	721,40	38,50	682,90	721,30	38,50	682,80	114,2
	საქონელი და მომსახურება	125,10	0,00	125,10	140,60	0,00	140,60	128,90	0,00	128,90	103,04
	სუბსიდიები	101,50	0,00	101,50	121,70	0,00	121,70	119,70	0,00	119,70	117,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	266,80	1,00	265,80	259,60	1,50	258,10	256,10	1,50	254,60	95,99
	სხვა ხარჯები	131,90	0,00	131,90	150,10	0,00	150,10	137,90	0,00	137,90	104,55

გადასახდელების წილობრივი ხარჯი მთლიან ბიუჯეტში ასე გამოიყურება:



აჭარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის 2023წლის ბიუჯეტით დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო შემდეგი პრიორიტეტების დაფინანსება:

ცხრილი #12

ორგ.კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი			2023წლის ხარჯები გეგმასთან მიმართებაში %-ში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	აჭარის მუნიციპალიტეტი	1256,80	1396,00	40,00	1356,00	1366,50	40,00	1326,50	97,89

01 01	მმართველობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	754,30	859,20	38,50	820,70	852,00	38,50	813,50	99,16
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
03 00	განათლება	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	69,60	70,90	0,00	70,90	64,50	0,00	64,50	90,97
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	387,50	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77

1.მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2023წელს დაფინანსდა 859,2ათასი ლარით, გეგმით გათვალისწინებული იყო 852,0ათ.ლარი. შესრულება -99,16%

ცხრილი #13

ორგ.კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლისგეგმა		2023წლის ფაქტი		2023წლის ხარჯების გეგმასთან მიმართებაში %-ში		
			სულ	მათ შორის		სულ		მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები

01 01	მმართველობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	754,30	859,20	38,50	820,70	852,00	38,50	813,50	99,16
	ხარჯები	754,30	856,60	38,50	818,10	849,40	38,50	810,90	99,16
	შრომის ანაზღაურება	631,50	721,40	38,50	682,90	721,30	38,50	682,80	99,99
	საქონელი და მომსახურება	116,60	134,90	0,00	134,90	127,80	0,00	127,80	94,74
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,10	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,20	200,00
	სხვა ხარჯები	0,10	3,20	0,00	3,20	0,10	0,00	0,10	3,13
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
	ძირითადი აქტივები	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
01 01 01	აჭარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	287,30	321,80	0,00	321,80	320,70	0,00	320,70	99,66
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	100,00
	ხარჯები	287,30	319,20	0,00	319,20	318,10	0,00	318,10	99,66
	შრომის ანაზღაურება	239,30	268,60	0,00	268,60	268,60	0,00	268,60	100,00
	საქონელი და მომსახურება	48,00	50,60	0,00	50,60	49,50	0,00	49,50	97,83
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
	ძირითადი აქტივები	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	100,00
01 01 02	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	433,00	498,10	0,00	498,10	492,00	0,00	492,00	98,78
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00
	ხარჯები	433,00	498,10	0,00	498,10	492,00	0,00	492,00	98,78
	შრომის ანაზღაურება	358,20	413,50	0,00	413,50	413,40	0,00	413,40	99,98

	საქონელი და მომსახურება	68,60	84,30	0,00	84,30	78,30	0,00	78,30	92,88
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,10	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,20	200,00
	სხვა ხარჯები	0,10	0,20	0,00	0,20	0,10	0,00	0,10	50,00
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	34,00	39,30	38,50	0,80	39,30	38,50	0,80	100,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00
	ხარჯები	34,00	39,30	38,50	0,80	39,30	38,50	0,80	100,00
	შრომის ანაზღაურება	34,00	39,30	38,50	0,80	39,30	38,50	0,80	100,00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	ხარჯები	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00

2023წელს აჟარის(ზემო აფხაზეთის)მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (კოდი 01 01 01) ხარჯების გეგმა321,8ათ.ლარით, შესრულებამ შეადგინა 320,7ათ.ლარი გეგმა შესრულდა 99,66%-ით

ხოლო გამგეობის (კოდი 01 01 02)ხარჯების გეგმა- 498,1ათ.ლარი შესრულებამ შეადგინა 492,0ათასი ლარი, შესრულება 98,78%-ს შეადგენს.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გეგმა - (კოდი 01 01 03)-39,3ათ.ლარი, შესრულება 39,3ათ.ლარი. მ.შ. დაფინანსდა მიზნობრივი ტრანსფერით -39,3ათ.ლარით. შესრულება -100%,

სარეზერვო ფონდი(კოდი01 02 01) 2023წელს სარეზერვო ფონდი გათვალისწინებული იყო 3,2ათ.ლარის ოდენობით.

თანხა გადაერიცხათ წარმოდგენილი დოკუმენტების შესაბამისად შემდეგ ბენეფიციარებს სოციალური დახმარების სახით:

ცხრილი #14

2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ				
N	ბრძანების თარიღი და ნომერი	შინაარსი	ბრძანებით გამოყოფილი თანხა ლარში	გადარიცხული თანხა ლარში
1.	06/02/2023წ #2-11	ხანძრისგან დაზარალებული რიმა ჯაჯვანს (პ/ნ 62004022271) სოციალური დახმარების გაწევის მიზნით	400.00	400.00

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების (კოდი 01 02 02) აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 200 ლარი. ფონდიდან 2023 წელს ხარჯი არ გაწეულა. მუნიციპალიტეტს გასული წლების დავალიანებები არ ჰქონია

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 00)

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებაში 02 01)

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსებაში ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 4000 ლარი, ბიუჯეტის დაზუსტებისას, მოხდა აღნიშნული თანხის გაზრდა-12000 ლარამდე.

აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი უკვე წლებია ახორციელებს საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსებას (ორგ. კოდი: 02 01), რომელიც მოიცავს საბინაო კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელებას დევნილთა ჩასახლებაში - იქნება ეს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მოწესრიგება, თუ სხვა სახის ღონისძიებები, რომლებიც მიმართულია ზემო აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა კეთილდღეობისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე.

2023 წლის მესამე კვარტალში ამ პროგრამით გაწეულიქნა 11621 ლარის ხარჯი. ამ თანხით დაფინანსდა კოდაში ჩასახლებული დევნილი ოჯახებისთვის მზის ენერჯის პანელების დაყენება. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ასევე ერედვის, ქურთის, თიღვის მუნიციპალიტეტები და ლიეტუვის არასამთავრობო ორგანიზაცია.

ცხრილი #15

ორგ. კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა		2023 წლის ფაქტი		2023 წლის ხარჯები
			სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	გეგმასთან მიმართებაში %-ში
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
	ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
	სხვა ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა ჩასახლებებში)	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
	ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67
	სხვა ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60	96,67

შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები და მოსალოდნელი შედეგები:

მოსალოდნელი შედეგი		<ul style="list-style-type: none"> მოსახლეობის მოტივაციის გაზრდა მსგავსი პროექტების შექმნისა და დაფინანსების მოპოვების მიზნით; დევნილი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; 				
	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	შესრულება დაზუსტებული გეგმის მიხედვით	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	1	იმ დევნილი ოჯახების, პირების რაოდენობა, რომლებიც მიიღებენ აღნიშნულ თანადაფინანსებას	2022წელს ამ მუხლით დაფინანსდა 1 პროგრამა და ხარჯმა შეადგინა 1500ლარი, სამუშაოები შესრულდა 20 ოჯახისთვის	2023წელს შემოსული განცხადება 20 ოჯახის 1 განცხადება, დაფინანსდა 11600ლარით, სარგებელი მიიღო 20-მა ოჯახმა	100%	

3. განათლება (პროგრამული კოდი 03 00)

ცხრილი #16

ორგ.კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი			2023წლის ხარჯები გეგმასთან მიმართებაში %-ში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	განათლება	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
	ხარჯები	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
	სუბსიდიები	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
03 01	სკოლამდელი განათლება	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
	ხარჯები	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00
	სუბსიდიები	43,90	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	100,00

აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, ა(ა)იპ „აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჭარის საბავშვო ბაღი“ ფუნქციონირებს თეთრიწყაროს რ-ნი სოფელ წინწყაროს საბავშვო ბაღთან ერთად, ემსახურება ამ სოფელში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი მოსახლეობის ბაღის ასაკის აღსაზრდელებს, ასევე ინარჩუნებს და ასაქმებს კადრებს ზემო აფხაზეთში დაბრუნებამდე.

2023 წლის მანძილზე ა(ა)იპ „აჭარის საბავშვო ბაღი“ სრული დატვირთვით მუშაობდა და ეწეოდა სააღმზრდელო პროცესს.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „აჭარის საბავშვო ბაღი“-ს 2023 წლის მთლიანი სუბსიდია 2023 წლის 10 იანვრის N01 სუბსიდიირების შესახებ ხელშეკრულების მიხედვით შეადგენს 63500.00 (სამოცდასამიათას ხუთასი ლარი 00 თეთრი) ლარს. 2023 წლის ფაქტობრივმა ხარჯმა შეადგინა 63500.00 (სამოცდასამიათას ხუთასი ლარი 00 თეთრი) ლარი, აღნიშნული თანხა მთლიანად გაიხარჯა ხელფასებზე.

აღნიშნული თანხა 2023 წლის განმავლობაში გახარჯულია შემდეგნაირად:

1. შტატით მომუშავეთა ანაზღაურება - 12000.00 (თორმეტიათასი ლარი 00 თეთრი) ლარი:
 - ბაღის დირექტორი - ვიოლეტა წიფიანის შრომის ანაზღაურებამ შეადგინა 12000.00 (თორმეტიათასი ლარი 00 თეთრი) ლარი;
2. შტატგარეშეთა ანაზღაურება - 50400.00 (ორმოცდაათათას ოთხასი ლარი 00 თეთრი) ლარი:
 - 2023 წლის 10 იანვრის №1 შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირი - ეკა სიდიანი დანიშნული გახლავთ აჭარის საბავშვო ბაღში აღმზრდელის პოზიციაზე,

რისთვისაც 2023 წლის მანძილზე ანაზღაურება მიიღო 10200.00 (ათიათას ორასი ლარი 00 თეთრი) ლარი;

➤ 2023 წლის 10 იანვრის №2 შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირი - მარინა კვიციანი, რომელიც დანიშნულია აღმზრდელის პოზიციაზე და ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას, 2023 წლის განმავლობაში მისმა ანაზღაურებამ შეადგინა 10200.00 (ათიათას ორასი ლარი 00 თეთრი) ლარი;

➤ 2023 წლის 10 იანვრის №3 შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირი - მზევინარ პაკელიანი, რომელიც დანიშნულია გახლავთ აჭარის საბავშვო ბაღში აღმზრდელის თანაშემწის პოზიციაზე, 2023 წლის მანძილზე მისმა ანაზღაურებამ შეადგინა 9600.00 (ცხრაათას ექვსასი ლარი 00 თეთრი) ლარი;

➤ 2023 წლის 10 იანვრის №4 შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულ პირ - რიმა ჩხეტიანმა, რომელიც დანიშნულია აჭარის საბავშვო ბაღში აღმზრდელის პოზიციაზე, 2023 წელს გაწეული შრომისთვის ანაზღაურება მიიღო 10200.00 (ათიათას ორასი ლარი 00 თეთრი) ლარი;

➤ 2023 წლის 10 იანვრის №5 შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულ პირ - მადონა ჩხვიმიანმა, რომელიც დანიშნულია აჭარის საბავშვო ბაღში აღმზრდელის პოზიციაზე, 2023 წლის განმავლობაში შესრულებული სამსახურისთვის მიიღო 10200.00 (ათიათას ორასი ლარი 00 თეთრი) ლარი.

3. დაგროვებით საპენსიო ფონდში დამსაქმებლის მიერ გადახდილმა თანხამ 2023 წლის განმავლობაში შეადგინა 1044.00 (ათას ორმოცდაოთხი) ლარი;

4. 2023 წელს საბანკო ხარჯისთვის მოთხოვნილმა თანხამ შეადგინა;

5. საბანკო ხარჯმა 2023 წელს შეადგინა - 19.88 (ცხრამეტი ლარი 88 თეთრი) ლარი.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ა(ა)იპ „აჭარის საბავშვო ბაღის“ საბოლოო ნაშთი გახლდათ 4.78 (ოთხი ლარი 78 თეთრი) ლარი.

2024 წლის 09 იანვარს, ა(ა)იპ „აჭარის საბავშვო ბაღის“ ხაზინის ერთიან სამომხმარებლო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, ანგარიშის დასახურად და თანხის გასანულებლად მოხდა 3.78 ლარის საბიუჯეტო გადარიცხვა აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე (2023 წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული თანხის შესაბამის ანგარიშზე) 1 (ერთი) ლარი შეადგინა გადარიცხვის საკომისიომ 4.78 ლარიდან.

2024 წლის 12 იანვრის მდგომარეობით ა(ა)იპ „აჭარის საბავშვო ბაღის“ არ გააჩნია ბანკში (სს „ლიბერთი ბანკი“) მომსახურე ანგარიში და ნაშთი.

შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- საბავშვო ბაღში მიმდინარე რეფორმის მიმართ დადებითად განწყობილ მშობელთა რაოდენობა;
- მოზარდთა რაოდენობა , რომელთაც ისარგებლეს მომსახურებით.
- საბავშვო ბაღში მომუშავე 6 დევნილი პედაგოგის დასაქმება და მათზე გაწეული ხარჯი ;

შუალედური შედეგები:

- საბავშვო ბაღში გაუმჯობესებული საადმინისტრაციო პროცესი;
 - საბავშვო ბაღში დასაქმებულთა მოტივაციის გაზრდა;
 - საბავშვო ბაღში მიმდინარე რეფორმის მიმართ დადებითად განწყობილ მშობელთა რაოდენობა;
 - 50-მდე მოზარდი , რომელთაც ისარგებლეს მომსახურებით.
 - საბავშვო ბაღში მომუშავე 6 დევნილი პედაგოგის დასაქმება და მათზე გაწეული ხარჯი -63,5ათ.ლარი.
- სტრუქტურის შენარჩუნება აფხაზეთში დაბრუნებამდე

საბოლოო შედეგები:

ბავშვების განვითარებაზე (აღზრდა-განათლება) ორიენტაცია, თემატურ მიმართულებებზე მუშაობა, მათ შორის: ხელოვნების და წიგნიერებისადმი სიყვარულის დანერგვა. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება ადრეულ ასაკში.

**4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი(პროგრამული კოდი 04 00)
ცხრილი #17**

ორგ.კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი			2023წლის ხარჯები გეგმასთან მიმართებაში %-ში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	69,60	70,90	0,00	70,90	64,50	0,00	64,50	90,97
	ხარჯები	69,60	70,90	0,00	70,90	64,50	0,00	64,50	90,97
	საქონელი და მომსახურება	8,50	5,70	0,00	5,70	1,10	0,00	1,10	19,30
	სუბსიდიები	57,60	58,20	0,00	58,20	56,20	0,00	56,20	96,56
	სხვა ხარჯები	3,50	7,00	0,00	7,00	7,20	0,00	7,20	102,86
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	38,10	42,40	0,00	42,40	37,70	0,00	37,70	88,92
	ხარჯები	38,10	42,40	0,00	42,40	37,70	0,00	37,70	88,92
	საქონელი და მომსახურება	7,10	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00

	სუბსიდიები	29,70	33,70	0,00	33,70	32,70	0,00	32,70	97,03
	სხვა ხარჯები	1,30	5,40	0,00	5,40	5,00	0,00	5,00	92,59
04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	8,40	8,70	0,00	8,70	5,00	0,00	5,00	57,47
	ხარჯები	8,40	8,70	0,00	8,70	5,00	0,00	5,00	57,47
	საქონელი და მომსახურება	7,10	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	1,30	5,40	0,00	5,40	5,00	0,00	5,00	92,59
04 01 02	სპორტული სკოლები	29,70	33,70	0,00	33,70	32,70	0,00	32,70	97,03
	ხარჯები	29,70	33,70	0,00	33,70	32,70	0,00	32,70	97,03
	სუბსიდიები	29,70	33,70	0,00	33,70	32,70	0,00	32,70	97,03
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	31,50	28,50	0,00	28,50	26,80	0,00	26,80	94,04
	ხარჯები	31,50	28,50	0,00	28,50	26,80	0,00	26,80	94,04
	საქონელი და მომსახურება	1,40	2,40	0,00	2,40	1,10	0,00	1,10	45,83
	სუბსიდიები	27,90	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	95,92
	სხვა ხარჯები	2,20	1,60	0,00	1,60	2,20	0,00	2,20	137,50
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3,60	4,00	0,00	4,00	3,30	0,00	3,30	82,50
	ხარჯები	3,60	4,00	0,00	4,00	3,30	0,00	3,30	82,50
	საქონელი და მომსახურება	1,40	1,8	0,00	1,8	1,10	0,00	1,10	61,00
	სხვა ხარჯები	2,20	2,2	0,00	2,2	2,20	0,00	2,20	100,00
04 02 02	კულტურის ცენტრი	27,90	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	95,92
	ხარჯები	27,90	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	95,92
	სუბსიდიები	27,90	24,50	0,00	24,50	23,50	0,00	23,50	95,92

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(04 01 01)

ცხრილი #18

2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული „წარმატებული სპორტსმენების მატერიალური დაჯილდოება“

N	ბრძანების თარიღი და ნომერი	შინაარსი	ბრძანებით გამოყოფილი თანხა ლარში	გადარიცხული თანხა ლარში
1	#23-22 23/02/2023წ	გიორგი ქალდანი (62003016387) დაჯილდოვდა პარა მიუდომი ევროპის ჩემპიონატზე I ადგილისთვის	1000	1000
2	#23-22 23/02/2023წ	ლადო აფრასიძე (62502021102) კიკბოქსინგში საქართველოს თასზე I ადგილი	500	500
3	27/10/2023წ #23-98	ინა ქალდანი(01011089035) დაჯილდოვდა პარა მიუდომი ევროპის ჩემპიონატზე პარა მიუდომის შორის დაკავებული I ადგილისთვის, მსოფლიო ჩემპიონატზე მე-3 ადგილისთვის	1500	1500
4	27/10/2023წწ #23-96	გიორგი ჯაბნიაშვილი (პ/ნ 16001032641) დაჯილდოვდა საქართველოს ჩემპიონატზე დაიკავა მე-3 ადგილი	300	300
5	23-99 27/10/2023წ	ლია არღვლიანი(62004009301) პარამკლავჭიძში ევროპის ჩემპიონატზე მე-3 ადგილისთვის	500	500
	სულ		3800	3800

2023 წელს ა(ა)იპ “აჭარის სპორტ-სკოლის”(04 01 02 01) და აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ „სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებ“-ით გათვალისწინებული გახლდათ როგორც ყოველთვის საინტერესოდ გაწერილი პროგრამები, რომლებიც არა მარტო აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის დევნილი ახალგაზრდების სპორტში მომზადებას, ვარჯიშებს, განვითარებას და ყოველკვირეულ მეცადინეობებს არამედ სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობასაც გულისხმობს.

დეტალურად დაფინანსებისა და ხარჯების შესახებ მოგახსენებთ, რომ:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „აჭარის სპორტ-სკოლის“ 2023 წლის წლიურმა სუბსიდიამ გეგმის სახით შეადგინა 33 700.00 (ოცდაცამეტათას შვიდასი) ლარი, ხოლო საკასო (ფაქტობრივმა ხარჯმა) 32 670.00 (ოცდათორმეტათას ექვსას სამოცდაათი) ლარი, ხაზინის ერთიან ანგარიშზე I კვარტლისთვის საწყისი ნაშთი გახლდათ - 0,74 ლარი IV კვარტლის ბოლოს ასევე- 0,74 ლარი.

1. აღნიშნული თანხა გახარჯულია შემდეგნაირად:

შტატით მომუშავეთა ანაზღაურებამ შეადგინა - 14 520.00 (თოთხმეტათას ხუთას ოცი) ლარი:

- ლერი სუბელიანი - დირექტორის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრა 14 520.00 (თოთხმეტათას ხუთას ოცი) ლარით.

შტატგარეშეთა ანაზღაურება - 18 150.00 (თვრამეტათას ასორმოცდაათი) ლარი:

- 2023 წლის 10 იანვრის №01 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირ - მურად გურჩიანმა, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ბავშვებს ასწავლის თავისუფალ ჭიდაობას, 2023 წლის მანძილზე მიიღო შრომის ანაზღაურება 4840.00 (ოთხიათას რვაასორმოცი) ლარი;
- 2023 წლის 10 იანვრის №02 შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დანიშნულ პირ- იოსებ ჭიკაძემ, რომელიც ზემო აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს ასწავლის ფეხბურთს, 2023 წელს მიიღო შრომის ანაზღაურება 4840.00 (ოთხიათას რვაასორმოცი) ლარი;

- 2023 წლის 10 იანვრის №03 შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირმა - ლევან ნოზაძემ, რომელიც ზემო აფხაზეთიდან დევნილ ბავშვებს ასწავლის და ავარჯიშებს ძიუდოში, 2023 წლის განმავლობაში მიიღო შრომის ანაზღაურება 4840.00 (ოთხიათას ოთხასორმოცი) ლარი;
- 2023 წლის 10 იანვრის №04 შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დანიშნულ პირმა - თეონა გასვიანმა, რომელსაც ევალება ა(ა)იპ „აჭარის სპორტ-სკოლაში“ მოსწავლე ახალგაზრდების მონაწილეობით ჩატარებულ ყველა ღონისძიებაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, 2023 წლის მანძილზე გაწეული სამსახურისთვის მიიღო შრომის ანაზღაურება 3630.00 (სამიათას ექვსას ოცდაათი) ლარის ოდენობით.

ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გეგმა	წლიური ბიუჯეტით დაზუსტებული გეგმა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
04 01 02 01	ა(ა)იპ „აჭარის სპორტ-სკოლა“	33700	33700	32670	97%	0

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა:

აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის კულტურული და სპორტული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 23 დეკემბერის №40 განკარგულების, 2023 წლის ბიუჯეტის მიზნობრივი პროგრამის (ქვეპროგრამის) (საბიუჯეტო კოდი 04 01 02 01) შესაბამისად 2023 წლის განმავლობაში ა(ა)იპ „აჭარის სპორტ-სკოლა“ მაქსიმალურად ახორციელებდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს.

როგორც მოგეხსენებათ, სპორტ-სკოლა აერთიანებს ფეხბურთს, თავისუფალ ჭიდაობას, ძიუდოს, სადაც სპორტის სახეობებს ეუფლებიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის სასკოლო ასაკის ბავშვები. 2023 წლის განმავლობაში დაკავებული გახლდათ სულ 40 მოსწავლემდე.

ა(ა)იპ „აჭარის სპორტ-სკოლის“ მასწავლებლები, რომლებიც წარმოადგენენ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებს და საკუთარი საქმის პროფესიონალებს, შრომას და მონდომებას არ იმურებენ, რათა ახალგაზრდები, დაეუფლონ სპორტის ახალ ილეთებს, მუდმივად ხდებოდეს მათი ფიზიკური მომზადება და სპორტის სახეობების მიმართულებებით ახალი უნარების შეძენა და სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად მათი ფიზიკური მომზადება.

სპორტ-სკოლის მოსწავლე ახალგაზრდები, რომლებიც გადიოდნენ წვრთნას თავისუფალ ჭიდაობაში, უფრო მეტ ილეთს დაეუფლნენ და მეტი ფიზიკური მომზადება და უნარი აქვთ შეძენილი.

2023 წლის I კვარტლის განმავლობაში ა(ა)იპ „აჭარის სპორტ-სკოლა“ მაქსიმალურად ახორციელებდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს.

2023 წლის 1-ლი კვარტლის განმავლობაში დაკავებული გახლდათ სულ 40 მოსწავლემდე.

ა(ა)იპ „აჟარის სპორტ-სკოლის“ მასწავლებლები წარმოადგენენ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებს და საკუთარი საქმის პროფესიონალებს, რომლებიც ენერჯიას და მონდომებას არ იძურებენ, რათა ახალგაზრდები, ფიზიკურად და მორალურად მოამზადონ სპორტში, მუდმივად ხდებოდეს მათი ინტენსიური წვრთნა, სპორტული უნარების შექმნა და სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის მიღება.

სპორტ-სკოლის მოსწავლე ახალგაზრდები, რომლებიც გადიოდნენ წვრთნას თავისუფალ ჭიდაობაში, პროგრესს განიცდიან და მათი ფიზიკური მომზადება შესამჩნევად უმჯობესდება. სტაბილურად დადიან ვარჯიშებზე და უტარდებათ წვრთნები.

- 2023 წლის 22 იანვარს ჩატარდა ლერი ხაბელოვის ტურნირი ქ. თბილისში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ლუკა გურჩიანმა 70 კგ. წონით კატეგორიაში.
- 2023 წლის 19 თებერვალს ქ. გორში, სადაც ჩატარდა 23 წლამდე სპორტსმენთა ჩემპიონატი, მონაწილეობა მიიღო 70 კგ. წონით კატეგორიაში ლუკა გურჩიანმა.
- 2023 წლის 19 მარტს ქ. მარნეულში ჩატარებულ ამხანაგურ პირველობის ტურნირში მონაწილეობა მიიღეს:
 - ა) საბა გულბანმა;
 - ბ) ნიკა ჯაჭვლიანმა;
 - გ) ლუკა გურჩიანმა;
 - დ) ნიკა გურჩიანმა;
 - ე) გიორგი გურჩიანმა.

რაც შეეხება ძუდოს:

- 2023 წლის 08 იანვარს ქ. ხაშურში ჩატარდა ლუკა მაისურამის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი, სადაც მონაწილეობდნენ 77 კგ. წონით კატეგორიაში, აკაკი არღვლიანი და დიეგო ჯაჭვლიანი;
- 2023 წლის 15 იანვარს ქ. თბილისში ჩატარდა ამხანაგური ჩემპიონატი, სადაც მონაწილეობდნენ:
 - ა) აკაკი არღვლიანი;
 - ბ) მიშიკო ცინდელიანი;
 - გ) დიეგო ჯაჭვლიანი.

სპორტსმენები, რომლებიც გადიოდნენ წვრთნას და მომზადებას ძიუდოში, უკეთესად ფლობენ ძიუდოს ტექნიკებს.

მოგახსენებთ, რომ აჟარის სპორტ-სკოლის საფეხბურთო კლუბი „კოდორი“, რომელიც შედგება 18 მოსწავლე-სპორტსმენისგან, აქტიურად აგრძელებდა ვარჯიშებს 1-ლი კვარტლის განმავლობაშიც სრული დასწრებით წვრთნებზე და ჩართული გახლდათ გუნდურ შეხვედრებში.

აქვე მოგახსენებთ, 2023 წლის იანვარ-თებერვალ-მარტში ჩატარებულ თამაშებსა და ტურნირებზე:

- 2023 წლის 05 იანვარს შედგა შეხვედრა საფეხბურთო კლუბ „კოდორი“-სა და „დინამო“-ს შორის, რომელიც დასრულდა კლუბ „კოდორი“-ს გამარჯვებით, ანგარიშით 2:1;
- 2023 წლის 12 იანვარს ერთმანეთს შეხვდა კლუბი „ოლიმპი“ და „კოდორი“, რომელი შეხვედრაც დასრულდა ფრედ, ანგარიშით 3:3;
- 2023 წლის 18 იანვარს კლუბი „კოდორი“ - „იმედი“-ს შეხვედრა დასრულდა ანგარიშით 3:1;
- 2023 წლის 25 იანვარს კლუბი „კოდორი“ შეხვდა „საბურთალო“-ს, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 0:1;
- 2023 წლის 02 თებერვალს შედგა შეხვედრა კლუბ „სპაერსა“-სა და „კოდორი“-ს შორის, ანგარიშით 1:2;

- 2023 წლის 09 თებერვალს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „ამერი“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 1:2;
- 2023 წლის 16 თებერვალს შედგა შეხვედრა კლუბ „კასპი“-სა და „კოდორი“-ს შორის, ანგარიშით 1:1;
- 2023 წლის 23 თებერვალს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „მართვეს“-ს შორის, რომელიც დასრულდა „კოდორი“-ს სასარგებლოდ, ანგარიშით 2:1;
- 2023 წლის 28 თებერვალს კლუბი „კოდორი“ შეხვდა „მცხეთას“-ს, რომელიც დასრულდა ფრედ, ანგარიშით 2:2.

მარტის თვეში ჩატარდა გურამ გაბისკირიას ხსოვნის ტურნირი, სადაც მონაწილეობდა გუნდი კოდორი, პირველიდან 15 მარტამდე, რომელშიც ჩვენმა გუნდმა კოდორმა დაიკავა საპატიო მე-3 ადგილი.

- 2023 წლის 18 მარტს შედგა შეხვედრა კლუბ „არაგვი“-სა და „კოდორი“-ს შორის, ანგარიშით 0:1;
- 2023 წლის 25 მარტს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „მართვე“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 1:0.

რაც შეეხება 1-ლი კვარტლის განმავლობაში წახალისებულ წარმატებულ სპორტსმენებს, რომელთაც გადაეცათ ფულადი ჯილდოები:

- ✓ 2023 წლის 23 თებერვლის აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება N2-22 საფუძველზე, წარმატებული სპორტსმენის-გიორგი ქალდანის წახალისების მიზნით, მოხდა მატერიალური (ფულადი ჯილდო) დაჯილდოება „პარამიუდოს ევროპის ჩემპიონატზე“ 1-ლი ადგილის დაკავებისთვის - 1000.00 (ათასი) ლარის ოდენობით.
 - ✓ ასევე, 2023 წლის 23 თებერვლის აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება N2-22 საფუძველზე, წახალისების მიზნით, წარმატებულ სპორტსმენ - ლადო აფრასიძის (62502021102) მატერიალური (ფულადი ჯილდო) დაჯილდოება (კიკობუსინგში საქ.თასზე I ადგილის დაკავებისთვის) - 500.00 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
- 2023 წლის 18-20 აპრილს „ 20 წლამდელოთა საქართველოს პირველობა“-ში ქ. ხაშურში მონაწილეობა მიიღეს სპორტ-სკოლის აღსაზრდელებმა, რომელთა ტრანსპორტირება მოხდა სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ფარგლებში, ი/მ „დავით თავაძე“-სთან 2023 წლის 15 აპრილს გაფორმებული N23 ხელშეკრულების შესაბამისად (ორი გზა) და რომლის ხარჯმაც შეადგინა 400.00 (ოთხასი) ლარი;
 - 2023 წლის 11 ივნისს სოფ. არაფლოში, რაიონულ პირველობაში გამართულ ტურნირში მონაწილეობა მიიღეს ნიკოლოზ გურჩიანმა 45 კგ. კატეგორიაში და ლუკა გუგუსიანმა 80 კგ. წონით კატეგორიაში.

სპორტსმენები, რომლებიც გადიოდნენ წვრთნას და მომზადებას მიუდოში, უკეთესად ფლობენ ძიუდოს ტექნიკებს.

მოგახსენებთ, რომ აჭარის სპორტ-სკოლის საფეხბურთო კლუბი „კოდორი“, რომელიც შედგება 18 მოსწავლე-სპორტსმენისგან, აქტიურად აგრძელებდა ვარჯიშებს მე-2 კვარტლის განმავლობაშიც სრული დასწრებით წვრთნებზე და ჩართული გახლდათ გუნდურ შეხვედრებში.

აქვე მოგახსენებთ, 2023 წლის აპრილი-მაისი-ივნისში ჩატარებულ თამაშებსა და ტურნირებზე.

2023 წლის აპრილი:

- 2023 წლის 05 აპრილს შედგა შეხვედრა საფეხბურთო კლუბ „კოდორი“-სა და „საბურთალო“-ს შორის, რომელიც დასრულდა კლუბ „კოდორი“-ს გამარჯვებით, ანგარიშით 2:1;
- 2023 წლის 12 აპრილს ერთმანეთს შეხვდა კლუბი „დინამო თბილისი“ და „კოდორი“, რომელიც შეხვედრაც დასრულდა ფრედ, ანგარიშით 2:2;

- 2023 წლის 13 აპრილს კლუბი „კოდორი“ - „არაგვი“-ს შეხვედრა დასრულდა ანგარიშით 1:0;
- 2023 წლის 20 აპრილს კლუბი „კოდორი“ შეხვდა „ლოკომოტივის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 3:3;
- 2023 წლის 22 აპრილს შედგა შეხვედრა კლუბ „სელერო“-სა და „კოდორი“-ს შორის, ანგარიშით 1:0;
- 2023 წლის 29 აპრილს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „მარტვე“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 2:1;

2023 წლის მაისის თვეში გაიმართა წრიული ტურნირი, მონაწილეობდნენ:

„კოდორი“, „მარტვე“, „ლოკომოტივი“, „ვარკეთილი“, „საბურთალო“, „სელერო“.

ფინალში „კოდორი“-ს გუნდი შეხვდა „საბურთალო“-ს, თამაში დამთავრდა 2:2 ანგარიშით,

პენლების სერიაში გაიმარჯვა „კოდორმა“ ანგარიშით: 4:3.

2023 წლის ივნისი:

- 2023 წლის 02 ივნისს შედგა შეხვედრა კლუბ „დილა გორი“-სა და „კოდორი“-ს შორის, ანგარიშით 3:3;
 - 2023 წლის 09 ივნისს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „არაგვი დუშეთი“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 2:2;
 - 2023 წლის 10 ივნისს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „სამგურალი“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 1:0;
 - 2023 წლის 17 ივნისს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „კოლხეთი ფოთი“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 3:1;
 - 2023 წლის 25 ივნისს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „მცხეთა“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 1:1.
- მიმდინარე წლის 21-23 ივლისს გაიმართა ტურნირი საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მიერ ქ. ონში, „მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის და სეულის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის დავით გობეჯიშვილის სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, ახალგაზრდებში 2003-2005წ.წ. დაბადებულ სპორტსმენთა შორის“ რომელში მონაწილეობაც მიიღო სამმა სპორტსმენმა. სპორტსმენების ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად თანმხლებ პირებთან ერთად (ორი გზა:ქ. თბილისი-ონი; ქ. ონი-ქ. თბილისი) გაფორმდა ხელშეკრულება ი/მ დავით დავაძესთან 800 ლარის ღირებულებით (21.07.2023წ. N45 ხელშეკრულება).
 - 2023 წლის 09 სექტემბერს ქ. ბოლნისში გაიმართა გუნდური ერთობლივი ვარჯიში, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა გუნდები. ამ ვარჯიშზე მონაწილეობა მიიღეს: ლუკა გუგუსიანმა, საბა გულბანმა, გიორგი გურჩიანმა.
 - 2023 წლის 16 სექტემბერს თელეთში გაიმართა გუნდური შეჯიბრი, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ლუკა გუგუსიანმა, გიორგი გურჩიანმა, ლუკა გურჩიანმა, ნიკა ჯაჭვლიანმა. ამჟამად ვმუშაობთ აქტიურად და ვემზადებით მორიგი შეჯიბრებისთვის.

სპორტსმენები, რომლებიც გადიოდნენ წვრთნას და მომზადებას ძიუდოში, უკეთესად ფლობენ ძიუდოს ტექნიკებს.

მოგახსენებთ, რომ აჭარის სპორტ-სკოლის საფეხბურთო კლუბი „კოდორი“, რომელიც შედგება 18 მოსწავლე-სპორტსმენისგან, აქტიურად დაიწყო სექტემბრიდან ვარჯიშები სრული დასწრებით წვრთნებზე და ჩართული გახლდათ გუნდურ შეხვედრებში.

აქვე მოგახსენებთ, 2023 წლის სექტემბერში ჩატარებულ თამაშებსა და ტურნირებზე.

- 2023 წლის 02 სექტემბერს შედგა შეხვედრა საფეხბურთო კლუბ „კოდორი“-სა და „იბერია“-ს შორის, რომელიც დასრულდა კლუბ „კოდორი“-ს გამარჯვებით, ანგარიშით 1:0;

- 2023 წლის 03 სექტემბერს ერთმანეთს შეხვდა კლუბი „სულაქველიძის აკადემია“ და „კოდორი“, რომელი შეხვედრაც დასრულდა ფრედ, ანგარიშით 1:1;
- 2023 წლის 09 სექტემბერს კლუბი „კოდორი“ - „მთვარის გლობუსი“-ს შეხვედრა დასრულდა ანგარიშით 2:1;
- 2023 წლის 10 სექტემბერს კლუბი „კოდორი“ შეხვდა „ავაზა“-ს, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 3:3;
- 2023 წლის 16 სექტემბერს შედგა შეხვედრა კლუბ „საბურთალო“-სა და „კოდორი“-ს შორის, ანგარიშით 2:1;
- 2023 წლის 17 სექტემბერს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „დინამო“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 2:2;
- 2023 წლის 23 სექტემბერს შედგა შეხვედრა კლუბ „სპაერი“-სა და „კოდორი“-ს შორის, ანგარიშით 0:2;
- 2023 წლის 24 სექტემბერს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „ვაკე“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 1:0;
- 2023 წლის 30 სექტემბერს შედგა შეხვედრა „კოდორი“-სა და „მერანი“-ს შორის, რომელიც დასრულდა ანგარიშით 1:1.

დასახული საბოლოო შედეგები: სპორტ-სკოლის დასახულ შედეგს წარმოადგენდა მოსწავლე ახალგაზრდების წვრთნა თავისუფალ ჭიდაობაში, ასევე ძიუდოსა და ფეხბურთში და სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის მიღება და საპრიზო ადგილებისთვის ბრძოლა. მოსწავლე ახალგაზრდების სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება და წარმატებული სპორტსმენების მაქსიმალური ხელშეწყობა და შესაბამისი პირობების შექმნა. აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის სახელით ტრადიციად ჩამოყალიბებული ფეხბურთის გარდამავალი თასის გათამაშება მუნიციპალიტეტის გუნდებს შორის, გამარჯვებულების დაჯილდოება. მონაწილეობის მიღება სხვადასხვა რესპუბლიკურ და გუნდურ შეჯიბრებებში.

მიღწეული საბოლოო შედეგები: სპორტ-სკოლის სკოლის ასაკის აღსაზრდელებმა წარმატებით და ნაყოფიერად გაიარეს წვრთნა და ვარჯიში 2023 წლის მანძილზე, თავისუფალ ჭიდაობაში, ძიუდოში, მაგიდის ჩოგბურთსა და ფეხბურთში. მთელი წლის მანძილზე ფიზიკური მომზადებით, დაეუფლნენ ახალ ილეთებს, მეტად გამოიწვრთნენ მომზადებებით და ახალი სპორტული ენერგია, უნარები, მოტივაცია შეიძინეს, მეტი წარმატებისა და პროგრესისთვის.

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

1. სპორტ-სკოლის მოსწავლე ახალგაზრდები, რომლებიც გადიოდნენ წვრთნას თავისუფალ ჭიდაობაში, უფრო მეტ ილეთს დაეუფლნენ და მეტი ფიზიკური მომზადება და უნარი აქვთ შეძენილი;
2. სპორტ-სკოლის მოსწავლე სპორტსმენები, რომლებიც გადიოდნენ წვრთნას და მომზადებას ძიუდოში, ფლობენ ძიუდოს მეტ ტექნიკებს, მათი ფიზიკური ფორმა და განვითარება მეტად პროგრესირებადი გახდა და სპორტულმა მოტივაციამ იმატა თითოეულ მათგანში;
3. სპორტ-სკოლის ის აღსაზრდელები, რომლებიც ფეხბურთს დიდი მონდომებით თამაშობდნენ შესაბამის წრეში, უფრო მეტად მოქნილნი, ფიზიკურად მომზადებულები, მონდომებულები და მოტივირებულები არიან და გააჩნიათ ტურნირებში მონაწილეობის დიდი გამოცდილება.

განმარტება დასახულ დამიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
 ა(ა)იპ „აჟარის სპორტ-სკოლა“- დასახულ შედეგს მიაღწია, სპორტ-სკოლის წრეების, ყველა მიმართულებით, რომელიც მოიცავდა ფიზიკურ მომზადებას, მუდმივ ვარჯიშს, ახალი ილეთების, ტექნიკების დაუფლებას სპორტის სახეობების მიხედვით, სპორტული მომზადებით ახალი, ჯანსაღი წესით ცხოვრებას, სპორტულ მოტივაციას და უკეთესი შედეგისთვის მისაღწევად მუდმივ ვარჯიშს და ენერჯის ჩადებას. საბოლოო შედეგი, რომელიც მიზნად ისახავდა სპორტ-სკოლის აღსაზრდელების, გარდამავალ თასში, სხვადასხვა რეგიონალურ ტურნირებში, შეჯიბრებებში მონაწილეობის მიღებას, მიღწეულ იქნა.

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება(04 02 01)

- „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის კულტურული და სპორტული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 23 დეკემბრის N40 განკარგულებით დამტკიცებული პროგრამის - „ინტელექტუალური-შემეცნებითი პროექტი ერუდიტი“-ს ფარგლებში, პროგრამით გათვალისწინებული ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტი „ერუდიტი“-ს შესარჩევი ტური ჩატარდა სამ ეტაპად, სადაც მონაწილეობა მიიღეს ზემო აფხაზეთიდან დევნილმა მოზარდებმა. პირველი ეტაპი ჩატარდა ქ. თბილისში, მეორე ეტაპი - ქ. ქუთაისში, ხოლო მესამე ეტაპი - ქვემო ქართლში. ზემო აღნიშნული სამი შესარჩევი ტურიდან მოხდა 5-5 ყველაზე მაღალი ქულის მქონე მოსწავლის გამოვლენა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს 2023 წლის 2 ივნისს ქ. თბილისში ჩატარებულ ფინალურ ტურში. პროექტის მიზანი იყო ინტელექტუალური დონის ამაღლება სკოლის მოსწავლეებს შორის, მოსწავლეთა ხელშეწყობის განათლებით დაინტერესება და მათი მოტივირება ამ კუთხით. შესარჩევი ტურისა და ფინალის კითხვარი შედგებოდა 30 დახურული კითხვისაგან. აღნიშნული პროექტის ორგანიზებას და მეთვალყურეობას უწევდნენ, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. ფინალური ტურის ყველა მონაწილეს გადაეცათ მითითებული საჩუქრები: 1 ომეგას სასაჩუქრე ბარათი (ვაუჩერი) 500.00 ლარი, 2 ომეგას სასაჩუქრე ბარათი (ვაუჩერი) 450.00 ლარი, 3 ომეგას სასაჩუქრე ბარათი (ვაუჩერი) 350.00 ლარი, 4 ბიბლუსის სასაჩუქრე ბარათი (ვაუჩერი) 12 ცალი 20 ლარიანი, (240 ლარი) 5 ბიბლუსის სასაჩუქრე ბარათი (ვაუჩერი) 12 ცალი 30 ლარიანი (360 ლარი), 6 ბიბლუსის სასაჩუქრე ბარათი (ვაუჩერი) 3 ცალი 100 ლარიანი (300 ლარი). პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა ქვემოთ მითითებული ხელშეკრულებები: მიმდინარე წლის 31 მაისს, შ.პ.ს. „ომეგა“-თან გაფორმდა №36 ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მიღება-ჩაბარების აქტი №36/1 შესაბამისად შემსყიდველი მხარისთვის მოხდა გადაცემა 1300 (ათასსამასი ლარი 00 თეთრი) ლარის ღირებულების სასაჩუქრე ბარათების. მიმდინარე წლის 31 მაისს, შ.პ.ს. „აი-თიმ“-თან გაფორმდა №35 ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მიღება-ჩაბარების აქტი №35/1 შესაბამისად შემსყიდველი მხარისთვის მოხდა გადაცემა 21 (ოცდაერთი ლარი 00 თეთრი) ლარის ღირებულების სამი ცალი საპრიზო მედალი პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული მოსწავლეებისთვის. მიმდინარე წლის 30 მაისს, შ.პ.ს. „ბიბლუს“-თან გაფორმდა №34 ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მიღება-ჩაბარების აქტი №34/1 შესაბამისად შემსყიდველი მხარისთვის მოხდა გადაცემა 900 (ცხრაასი) ლარის ღირებულების სასაჩუქრე ბარათების. ბურთულიანი კალმების შესაძენად, მიმდინარე წლის 29 მარტს, შ.პ.ს. „ჯორჯიან გრუპ“- თან გაფორმდა №27 ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც მიღება-ჩაბარების აქტი №14/1 შესაბამისად შემსყიდველი მხარისთვის მოხდა 60 ცალი 0,20 (ნული ლარი და 20 თეთრი) ლარად ღირებული ბურთულიანი კალმების ჩაბარება სულ 12 (თორმეტი) ლარის ღირებულების. ასევე, ღონისძიების შესარჩევი ეტაპებისა და საფინანსო ტურისთვის, შეძენილ იქნა უალკოჰოლო სასმელები, კერძოდ: 1. 83 ცალი 0.60 ლარად ღირებული წყალი 0,50 მლ - 49,80 (ორმოცდაცხრა და 80 თეთრი) ლარი; აღნიშნული უალკოჰოლო სასმელების შესაძენად, შ.პ.ს. „ორი ნაბიჯი“-სთან 2023 წლის 21 აპრილს გაფორმდა №28 ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც შემსყიდველი მხარისთვის საერთო ჯამში მოხდა (ერთეულის ფასი 0,60 ლარი) 49.80 (ორმოცდაცხრა და 0,80 თეთრის) ლარის ღირებულების უალკოჰოლო სასმელების ჩაბარება. სულ 83 ცალი. ასევე, ტრანსპორტირების ხარჯმა შეადგინა 850 ლარი, კერძოდ: • 2023 წლის 2 ივნისს ფინალურ ტურში მონაწილე ბავშვების გადაყვანა თანმხლებ პირებთან ერთად შემდეგი მიმართულებით: ქუთაისი-თბილისი-ქუთაისი - 600 ლარი; • 2023 წლის 8 ივნისს ფინალურ ტურში მონაწილე ბავშვების გადაყვანა თანმხლებ პირებთან ერთად შემდეგი მიმართულებით: წინწყარო-თბილისი-წინწყარო 250 ლარი. აღნიშნული სატრანსპორტო მომსახურების მიღება მოხდა, ი/მ „დავით თავაძე“-თან 2023 წლის 02 ივნისს გაფორმებული №39 ხელშეკრულების საფუძველზე შედგენილ №39/1 მიღება-ჩაბარების აქტით. პროექტისთვის მთლიანად დაიხარჯა 3132,80(სამიათას ასოცდათორმეტი ლარი და 80 თეთრი) ლარი.
- (15 მარტს N13 ხელშეკრულება) შეძენილიქნა ყვავილების თაიგული, დედაენის ძეგლთან ჩატარდა დედაენისთვის მიმდგენილი ღონისძიება და ძეგლი შემკობილიქნა მოსწავლეების მიერ თაიგულით.

- „აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის კულტურული და სპორტული ღონისძიებების პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 23 დეკემბრის №40 განკარგულებით დამტკიცებული პროგრამის „1993-2008 წლების საომარი მოვლენებისადმი მიძღვნილი აქციის“ ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიების შესახებ. ზემოაღნიშნული განკარგულებით დამტკიცებული პროგრამის (1993-2008 წლების საომარი მოვლენებისადმი მიძღვნილი აქცია) ფარგლებში, მიმდინარე წლის, 16 მარტს, 9 აგვისტოს, 27 სექტემბერს, აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებმა გმირთა მემორიალი (ქ. თბილისი, გმირთა მოედანი და მუხათგვერდის ძმთა სასაფლაო) ყვავილების თაიგულით შეამკეს და დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს. ზემო აღნიშნული ყვავილების თაიგულის შესაძენად, ი/მ ციალა სუხიაშვილთან (კ/531701059539) მიმდინარე წლის ზემოთ მითითებული თარიღებისთვის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმდა (გამარტივებული შესყიდვით) ხელშეკრულება (11 აპრილს გაფორმებული N22 ხელშეკრულება), სამჯერადად გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი, სულ ჯამურად პროგრამის ხარჯმა შეადგინა 150 ლარი

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი(04 02 01 01) - აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის „აჭარის კულტურის ცენტრი“-ს 2023 წლის სუბსიდიამ გეგმით შეადგინა 24486.00 ლარი, ხოლო ფაქტობრივი ხარჯით შეადგინა 23474.00 (ოცდასამიათას ოთხას სამოცდათოთხმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარი. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე 2023 წლის საწყისი და საბოლოო ნაშთი გახლავთ - 15,98 (თხუთმეტი ლარი 98 თეთრი) ლარი.

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გეგმა	წლიური ბიუჯეტით დაზუსტებული გეგმა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
04 02 02 01	ს(ა)იპ „აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჭარის კულტურის ცენტრი“	24486	24486	23474	96%	0

2. აღნიშნული თანხა გახარჯულია შემდეგნაირად:

შტატით მომუშავეთა ანაზღაურება - 14520.00 (თოთხმეტიათას ხუთას ოცი ლარი და 00 თეთრი) ლარი:

- მაია მიქიანი - დირექტორის შრომის ანაზღაურება - 14520.00 (თოთხმეტიათას ხუთას ოცი ლარი 00 თეთრი) ლარი.
- შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 8954.00 (რვაათას ცხრაას ორმოცდათოთხმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარი:

- 2023 წლის 10 იანვარს გაფორმებული №01 შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, ჯულიეტა მიქიანი ასრულებდა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებას, რისთვისაც მიიღო შრომითი ანაზღაურება 2023 წლის მანძილზე 2904.00 (ორიათას ცხრაას ოთხი ლარი 00 თეთრი) ლარი;
- 2023 წლის 10 იანვრის N02 და 2023 წლის 01 სექტემბრის №03 ხელშეკრულებების საფუძველზე ლევან გვიანიძე აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს (სკოლის ასაკის) ასწავლიდა ქართულ ხალხურ ცეკვებს, რისთვისაც შრომის ანაზღაურება 2023 წლის განმავლობაში გაწეული სამსახურისთვის მიიღო 6050.00 (ექვსიათას ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი) ლარი.

სხვა საქონელი და მომსახურებიდან ხარჯი არ გაწეულა.

წლის დასაწყისიდან ცეკვის მასწავლებლის მიერ ჩატარებული მეცადინეობებისას მოსწავლეების (22 მოსწავლე) მიერ ხდებოდა ნახაზებისა და ილეთების გამეორება, ასევე განახლებულ იქნა ცეკვა “ხორუმი“-სა და „კომპოზიციის“ შესწავლა.

- 2023 წლის 03 მარტს ქ. თბილისში, პროფკავშირების სასახლეში გამართულ ღონისძიებაში ანსამბლმა „კოდორმა“ მონაწილეობა მიიღო 17 მოსწავლით და შეასრულა ცეკვა: „მთიულური“.
- 2023 წლის 07 მარტს თეთრიწყაროს რაიონში გამართულ ღონისძიებაში ანსამბლმა „კოდორმა“ მონაწილეობა მიიღო 19 მოსწავლით და შეასრულა ცეკვა: „ტრანსფორმაცია“.
- 2023 წლის 08 მარტს ქ. თბილისის არტ-ჰოლში გამართულ კონცერტში ანსამბლი „კოდორი“-ს მიერ შესრულებულ იქნა ცეკვა „ლაზური“, 14 მოსწავლით.
- 2023 წლის მე-2 კვარტალიც აქტიურად დაეთმო მეცადინეობებს. მოსწავლეების მიერ ხდებოდა ნახაზებისა და ილეთების გამეორება, ასევე განახლებულ იქნა ცეკვა “ხორუმი“-სა და „კომპოზიციის“ შესწავლა.
- 2023 წლის 18 მაისს თეთრიწყაროს რაიონში ჩატარდა საჩვენებელი კონცერტი, მონაწილეობა მიიღო 15 მოსწავლემ;
- 2023 წლის 19 მაისს მცხეთის კულტურულ სახლში ჩატარდა საგაზაფხულო ფესტივალი, სადაც ანსამბლმა „კოდორმა“ მიიღო მონაწილეობა;
- 2023 წლის 01 ივლისს ანსამბლი „კოდორი“ ახალი ცეკვა „მესხური“-თ წარდგა „მარაბდობაზე“.
- პროგრამა „დედაენის დღე“-ს ფარგლებში დედაენის ძეგლის შესამკობად, შეძენილ იქნა 50 ლარის ღირებულების ყვავილების თაიგული (ი/მ „ციალა სუხიაშვილისგან“ 11.04.2023, ხელშ. N22) და აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ, გამგეობის და კულტურის ცენტრის თანამშრომლები, მათ შორის აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, გამგებლის პირველი მოადგილე და ა(ა)იპ „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჟარის კულტურის ცენტრის“ დირექტორი. ზემოთაღნიშნული პროგრამა ასევე ითვალისწინებდა მოსწავლეებზე გადასაცემად წიგნების შეძენას, თუმცა მიმდინარე წელს მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, მხოლოდ დედაენის ძეგლის ყვავილების თაიგულით შემკობის.
- „დედაენის დღე“-ს ჩატარებული ღონისძიების ხარჯმა ჯამში შეადგინა სულ: 50.00 (ორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი) ლარი.

- სექტემბრიდან ცეკვის მასწავლებლის მიერ ჩატარებული მეცადინეობებისას მოსწავლეების (19 მოსწავლე) მიერ ხდებოდა ნახაზებისა და ილეთების გამეორება, ასევე მიმდინარეობდა დადგმა შემდეგი ცეკვების:
 - ცეკვა „ჩაკრულო“-ს;
 - ცეკვა „ქართული“-ს;
 - ცეკვა „ტრანსფორმაცია“-ს.
 -
 - 2023 წლის 01 ნოემბერს ანსამბლი „კოდორი“ მიწვეულ იქნა თეთრიწყაროს რაიონში გამართულ ღონისძიებაზე და წარვსდექით ორი ცეკვით.
 -
 - 2023 წლის 27 ნოემბერს ანსამბლი „კოდორი“ მიწვეულ იქნა დაშბაშის კანიონზე, სადაც უცხოელებს გავაცანით ქართული კულტურა, სადაც შევასრულეთ ცეკვები: „ჯუთა“. „ტრანსფორმაცია“, „ლაზური“ და დიდი მოწონება იქნა დამსახურებული დამსწრეთა მხრიდან.
 - 2024 წლიდან იგეგმება ახალი ცეკვის ილეთებისა და ნახაზების შესწავლა სახელწოდებით „ქართლ-კახური“.
- მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქართული ხალხური ცეკვის შესწავლისთვის შედგენილ ჯგუფში ზემო აფხაზეთიდან დევნილი (სკოლის ასაკის) 22-17-19 მოსწავლე (1-ლი მე-2 სემესტრი), რომელსაც ასწავლიდა შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი - ლევან გვიანიძე, საკმაოდ დიდი წარმატებით შეძლო ახალი ცეკვების დადგმა და მონაწილეობა მიიღო, რამდენიმე ღონისძიებაში 2-3 ცეკვით.

განმარტება დასახულ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე:
 ა(ა)იპ „აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის აჟარის კულტურის ცენტრმა“- დასახულ შედეგს მიაღწია, მოსწავლეებისთვის შექმნილ ცეკვის წრეებში ცეკვის, ნახაზების ნაყოფიერ შესწავლას, საბოლოო შედეგსაც თითქმის სრულად, გარდა გამოწვევის ღონისძიებებისა, რომელიც მიზნად ისახავდა აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღებას გაწეული ეკონომიის გამო შეჩერებულ იქნა. კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის შემეცნებითი პროგრამა „ერუდიტი“ შეიძლება ჩაითვალოს მოსწავლეთა მომზადების დონიდან, მოტივაციიდან, ჩართულობიდან გამომდინარე ერთ-ერთ მოწინავე, საუკეთესო პროგრამად.

შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;
- მოგებული თამაშების რაოდენობა;
- ღონისძიებებსა და სწავლებაში ჩართული მოზარდების რაოდენობა

საბოლოო შედეგები:

-კულტურული და სპორტული ღონისძიებებში ჩართული იყო 200-მდე მოზარდი ;

-ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლები აქტიურად იყვნენ ჩართული მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში

- სხვადასხვა შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდის წევრთა მონაწილეობა და საპრიზო ადგილების დაკავება;

-წარმატებული ასპარეზობა სპორტულ და კულტურულ ღონისძიებებში, მოპოვებულია რამდენიმე ჯილდო ჭიდაობაში, ფეხბურთში.

-სტრუქტურების შენარჩუნება და მათთვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება აფხაზეთში დაბრუნებამდე

- მოგებული თამაშების რაოდენობა(სახეობების მიხედვით აღწერილია თითოეულ ღონისძიებაში).

5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრ.კოდი 05 00)

გამგებლის 2023 წლის 7 თებერვლის №2-12 ბრძანებით შექმნილი სოციალური დახმარების შესწავლისა და გაცემის სამუშაო ჯგუფის 13 სხდომა ჩატარდა. სოციალური პროგრამები მიმართული იყო ზემო აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესამსუბუქებლად. სამსახური და სოციალური დახმარების გაცემის სამუშაო ჯგუფი ხელმძღვანელობდა აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 3 თებერვლის №3 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესით“.

ეს პროგრამა ბიუჯეტით ჩაშლილია ქვეპროგრამებად , სოციალური დახმარების წესის შესაბამისად თითოეული ქვეპროგრამა მოიცავს რამდენიმე ღონისძიებას;

ცხრილი#19

ორგ.კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლისგეგმა			2023წლის ფაქტი			2023წლის ხარჯები გეგმასთან მიმართებაში %-ში
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	387,50	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77
	ხარჯები	387,50	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77
	სოციალური უზრუნველყოფა	260,70	259,50	1,50	258,00	255,90	1,50	254,40	98,61
	სხვა ხარჯები	126,80	127,90	0,00	127,90	119,00	0,00	119,00	93,04

05 01	სოციალური პროგრამები	387,5 0	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77
	ხარჯები	387,5 0	387,40	1,50	385,90	374,90	1,50	373,40	96,77
	სოციალური უზრუნველყოფა	260,7 0	259,50	1,50	258,00	255,90	1,50	254,40	98,61
	სხვა ხარჯები	126,8 0	127,90	0,00	127,90	119,00	0,00	119,00	93,04
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობებ ის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	92,00	98,40	0,00	98,40	97,20	0,00	97,20	98,78
	ხარჯები	92,00	98,40	0,00	98,40	97,20	0,00	97,20	98,78
	სოციალური უზრუნველყოფა	90,90	97,00	0,00	97,00	96,70	0,00	96,70	99,69
	სხვა ხარჯები	1,10	1,40	0,00	1,40	0,50	0,00	0,50	35,71
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	37,80	34,50	0,00	34,50	34,20	0,00	34,20	99,13
	ხარჯები	37,80	34,50	0,00	34,50	34,20	0,00	34,20	99,13
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,80	34,50	0,00	34,50	34,20	0,00	34,20	99,13
05 01 03	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,30	46,50	0,00	46,50	43,80	0,00	43,80	94,19
	ხარჯები	50,30	46,50	0,00	46,50	43,80	0,00	43,80	94,19
	სოციალური უზრუნველყოფა	46,50	43,00	0,00	43,00	40,40	0,00	40,40	93,95
	სხვა ხარჯები	3,80	3,50	0,00	3,50	3,40	0,00	3,40	97,14
05 01 04	ომში დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დაცვა	13,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	100,00
	ხარჯები	13,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	100,00

	სოციალური უზრუნველყოფა	13,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	100,00
05 01 05	სოციალური დახმარებები	179,90	176,00	0,00	176,00	167,70	0,00	167,70	95,28
	ხარჯები	179,90	176,00	0,00	176,00	167,70	0,00	167,70	95,28
	სოციალური უზრუნველყოფა	58,00	53,00	0,00	53,00	52,60	0,00	52,60	99,25
	სხვა ხარჯები	121,90	123,00	0,00	123,00	115,10	0,00	115,10	93,58
05 01 06	დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	14,50	19,50	1,50	18,00	19,50	1,50	18,00	100,00
	ხარჯები	14,50	19,50	1,50	18,00	19,50	1,50	18,00	100,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,50	19,50	1,50	18,00	19,50	1,50	18,00	100,00

მოქალაქეებს დახმარება გაეწიათ შემოსული განცხადებების გათვალისწინებით, სამუშაო ჯგუფის დასკვნებისა და გამგებლის ბრძანებების საფუძველზე, გაცემული სოციალური დახმარებები ქვეპროგრამების მიხედვით შემდეგნაირად შესრულდა:

1. ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დახმარებები: (05 01 01)

- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა სოციალური დახმარება: 149 ბენეფიციარი - 29800 ლარი;
- ✓ სამედიცინო მომსახურებები: (ოპერაცია და მასთან დაკავშირებული მედიკამენტოზური მკურნალობის თანადაფინანსება, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიული (მრტ) და კომპიუტერული ტომოგრაფიის (კტ) კვლევის დაფინანსება, კორონაროგრაფიის დაფინანსება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობით სავარძლით (ეტლი) დახმარება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობით ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბით დახმარება, ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებულ პირთა დახმარება)-155 ბენეფიციარი, ჯამში - 67339, ლარი და 22 თეთრი;
- ✓ უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომის მქონე და იშვიათი დაავადებით დაავადებული ბავშვების დახმარება: 13 ბენეფიციარია - 7618 ლარი;
- ✓ განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში 0-დან -18 წლამდე ბავშვების დახმარება: 1 ბენეფიციარი - 1208 ლარი და 31 თეთრი;

- ✓ 1992 წლიდან 2004 წლამდე პერიოდში საომარი მოქმედებებისა და სამხედრო დავალების შესრულების დროს მიღებული მძიმე ტრავმის შედეგად დაინვალიდებულ პირთა დახმარება: 5 ბენეფიციარი - 2500 ლარი;
- ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 304 - გაცემულმა თანხამ შეადგინა 97193 ლარი და 22 თეთრი.

2. ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა: (05 01 02)

- ✓ მარტოხელა პენსიონერების სოციალური დაცვა: 78 ბენეფიციარი - 15600 ლარი;
 - ✓ 80 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა: 93 ბენეფიციარი - 18600 ლარი;
 - ✓ 100 წელს გადაცილებული: 0 ბენეფიციარი - 0 ლარი;
- ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 171 - გაცემულმა თანხამ შეადგინა 34200 ლარი და 0 თეთრი.

3. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა: (05 01 03)

- ✓ მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა: (16 მარჩენალდაკარგული ბავშვი) – 5400 ლარი;
 - ✓ მარტოხელა მშობლის დახმარება: 10 მარტოხელა მშობელი - 2000 ლარი;
 - ✓ შვილის შექმნისთვის (მე-3, მე-4 და ა.შ) დახმარება: 8 ოჯახი - 2400 ლარი;
 - ✓ მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება: 123 ოჯახი - 27600 ლარი;
 - ✓ დევნილის პირველკლასელი ბავშვებისთვის სასკოლო ჩანთებით დახმარება - 68 ბენეფიციარი - 3430 ლარი და 40 თეთრი ;
 - ✓ დედ-მამით ობოლი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვების სოციალური დახმარება: 2 ბენეფიციარი - 3000 ლარი;
- ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 227 - გაცემულმა თანხამ შეადგინა 43830 ლარი და 40 თეთრი.

4. ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების სოციალური დაცვა: (05 01 04)

- ✓ ომში დაღუპულ და უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების დახმარება: 25 ოჯახი - 12 500 ლარი.

5. სოციალური დახმარებები: (05 01 05)

- ✓ გაზის გამთბობლებით დახმარება - 7 ბენეფიციარი - 4076 ლარი;
- ✓ გაზიფიცირების ხარჯების ანაზღაურება: 4 ბენეფიციარი - 1349 ლარი და 25 თეთრი;
- ✓ დევნილი ოჯახებისთვის სასაჩუქრე ბარათებით დახმარება - ტენდერით შექმნილი 1130 სასაჩუქრე ბარათი სრულად 857 ოჯახზე - 96050 ლარი.

- ✓ პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის გადახდა: 2 სტუდენტი -2000 ლარი;
- ✓ მაგისტრატურის და დიპლომის შემდგომი განათლების (სამედიცინო) სტუდენტები: 10 ბენეფიციარი - 11250 ლარი;
- ✓ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი სოციალურად დაუცველ პირთა დახმარება: 258 ბენეფიციარი - 51600 ლარი;
- ✓ რელიგიის მსახურთა დახმარება: 2 ბენეფიციარი -1000 ლარი;
- ✓ სარეზერვო ფინდიდან დახმარების გაწევა 1 ოჯახზე-400ლარი.

ჯამურად ბენეფიციართა რაოდენობა 1414- გაცემულმა თანხამ შეადგინა 167724 ლარი და 25 თეთრი.

6. დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება: (06 01 06)

- ✓ დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურება: 39 მოქალაქეზე -19500ლარი;

სულ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა(პროგრ.კოდი 05 00) პროგრამით სოციალური დახმარება მიიღო 1907ბენეფიციარმა, კერძოდ, 601 დევნილმა 170319ლარი და 22თეთრი, 1306დევნილმა ოჯახმა 205029ლარი და 65თეთრი, გაცემული დახმარებების ჯამური თანხა შეადგენს 375488 ლარს და 87 თეთრს; გეგმით გათვალისწინებული იყო 3874000ლარი, შესრულებამ შეადგინა-96,77%.

შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მთავარ ინდიკატორად 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული იყო მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროგრამების მეშვეობით მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეებისა და ოჯახებისადმი გაწეული დახმარებების რაოდენობა, როგორც ოჯახებისა და ბენეფიციარების ოდენობით ისე თანხობრივად.

ცხრილი #20

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2022 საბაზისო მაჩვენებელი	2023 დადგენილი მაჩვენებელი	2023მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება2023წლის გეგმა/ფაქტი	ცთომილების განმარტება
ბიუჯეტში გაწერილი და დაფინანსებული ქვეპროგრამების რაოდენობა	29	29	29	0	
სოციალური სერვისების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა	2242	1900	1907	0	

	სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის კმაყოფილების ინდექსი (%)	95	95	95	0	
	შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2022 საბაზის ო მაჩვენებელი	2023 დადგე გმილი მაჩვენებელი	2022 მიღწეული მაჩვენებელი	ცთომილება ლარში	ცთომილების განმარტება
1	ოპერაციების თანადაფინანსება	22000	20000	13193	-6807	თანხები გადავიდა შემდეგ წელს
2	ონკოლოგიურად დაავადებულ პირთა ფულადი დახმარება	7156	13000	14569	1569	გაზრდილი მომართვიანობა
3	განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარების	0	1500	1208	-292	არ ყოფილა მომართვა
4	ზემო აფხაზეთიდან დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფულადი დახმარება	31600	30000	29800	-200	
5	ზემო აფხაზეთიდან დევნილ, შეზღუდულ პირთათვის „ინვალიდის სავარძლით“	950	950	0	-950	არ ყოფილა მომართვა
6	ზემო აფხაზეთიდან დევნილ, შეზღუდულ პირთათვის „ინვალიდის ლეიბებით“ დახმარება	150	450	450	0	
7	ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, 1992-2004 წლებში საბრძოლო ოპერაციებში დაინვალიდებულ (ხელის, ფეხის ამპუტაცია) მეომრების დახმარება	2500	2500	2500	0	
8	კორონაროგრაფიის დაფინანსება	4395	2000	1524	-476	
9	მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობის დაქვეითება, ცერებრალური	4500	5600	7618	2018	გაზრდილი მომართვიანობა
10	მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფია ტომოგრაფია	13855	15000	21850	6850	გაზრდილი მომართვიანობა
11	აკომპიუტერული ტომოგრაფია ტომოგრაფია	4864	5000	4482	-518	
12	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	21800	15000	18600	3600	გაზრდილი მომართვიანობა

13	მარტოხელა პენსიონერების სოციალური დაცვა	16000	19500	15600	-3900	
14	მარჩენალდაკარგულ პირთა (0-დან 18 წლამდე) ფულადი დახმარება	3000	4200	5400	1200	გაზრდილი მომართვიანობა
15	ახალშობილთა ბავშვების დაბად. ოჯახების ფულადი დახმარება	5200	3500	2400	-1100	
16	მრავალშვილიანი ოჯახების ფულადი დახმარება	32000	30300	27600	-2700	
17	მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარება	1800	2000	2000	0	
18	პირველკლასელი ბავშვების სასკოლო ჩანთებით დახმარება	3758	3500	3430	-70	
19	დედმამით ობოლი ბავშვების ფულადი დახმარება	4500	3000	3000	0	
20	ზემო აფხაზეთიდან დევნილი ომში დაღუპულთა ოჯახების ფულადი დახმარება	13000	12500	12500	0	
21	დევნილი ოჯახებისათვის გაზის გამათბობლით დასახმარებლად	4872	6500	4076	-2424	
22	დევნილი ოჯახებისათვის გაზიფიცირებაში დახმარება	400	1200	1349	149	
23	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტების დახმარება (სოციალური დახმარების გაცემის წესის თანახმად)	3000	2000	2000	0	
24	მაგისტრატურის და მასთან გათანაბრებული საუნვერსიტეტო სწავლების მე-2 საფეხურის სტუდენტების დახმარება	18973	12700	11250	-1450	
25	2006-2023 წლებში დაბადებული დევნილი ბავშვების, ხანდაზმულების, შშმპ, მარტოხელა პენსიონერები, ომში დაღუპილი ოჯახების დახმარება	94628	104000	96050	-7950	ტენდერში დაზოგილი თანხა
26	სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი დევნილების დახმარება	54000	52000	51600	-400	
27	დევნილი, დაბალშემოსავლიანი რელიგიის მსახურათათვის სოციალური დახმარება	500	1000	1000	0	

28	დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსებაში ფულადი დახმარება	14500	18500	19500	1000	გაზრდილი მომართვიანობა
29	სარეზერვო ფონდიდან გაწეული დახმარებები	3500		400	400	
	სულ	387396	387400	375349	-12051	
შენიშვნა: შემოსული განაცხადების მაქსიმალურად დაკმაყოფილების მიზნით, თანხების გაცემა მოხდა იგივე პროგრამული და ეკ.მუხლიდან, ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის გარეშე.						

მოსალოდნელი შედეგი:

-პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

-ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება ;

-მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება, ყოველწლიურად 250 მდე მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვზე გაწეულიქნეს სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარება;

-ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 30 ოჯახის დახმარება.

-შემოსული განაცხადების 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.

-დევნილ მიცვალებულთა ოჯახებისთვის სარიტუალო მომსახურებაში დახმარება.

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

2023წელს კაპიტალური ბიუჯეტი გათვალისწინებული არ ყოფილა.

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება:

ცხრილი #21

2023

წელი

ლარში

მუნიციპალიტეტი	დასახელება	საკუთარი შემოსავლები	მუნიციპალური დაფინანსება (მაგ. სუბსიდი ა)	დასაქმებულთა საშუალო თვიური რაოდენობა წლის განმავლობაში	შრომის ანაზღაურება	შტატგარეშე მომსახურეთა საშუალო თვიური რაოდენობა წლის	შტატგარეშე მომსახურეთა ანაზღაურება	სხვა დარჩენილი ხარჯები (გარდა შრომის ანაზღაურებისა)

						განმავლობაში		
აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი	ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლა	32670	32670	5	32670	4	18150	0
აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი	ა(ა)იპ აჭარის კულტურის ცენტრი	23474	23474	3	23474	2	8954	0
აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტი	ა(ა)იპ აჭარის საბავშვო ბაღი	63460	63460	6	63460	5	50400	0

ანგარიში მოამზადა საბიუჯეტო-საფინანსო სამსახურის უფროსმა მარინა დევდარიანმა