

აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2023 წლის 22 დეკემბერი

ქ. თბილისი

აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დანართი №1 შესაბამისად.

მუხლი 2

ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 23 დეკემბრის №12 დადგენილება (www.matsne.gov.ge 23/12/2022; 190020020.35.102.016204) „აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2024 წლის 1 იანვრიდან.

აჭარის (ზემო აფხაზეთის)
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარე

სპარტაკ გურჩიანი

დანართი №1

აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით:

ათ.ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა		
	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	1223,50	35,00	1188,50	1340,80	40,00	1300,80	1430,00	0,00	1430,00
გადასახადები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გრანტები	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00



სხვა შემოსავლები	0,50	0,00	0,50	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
ხარჯები	1256,80	35,00	1221,80	1393,40	40,00	1353,40	1426,60	0,00	1426,60
შრომის ანაზღაურება	631,50	34,00	597,50	717,40	38,50	678,90	745,80	0,00	745,80
საქონელი და მომსახურება	125,10	0,00	125,10	144,70	0,00	144,70	160,30	0,00	160,30
სუბსიდიები	101,50	0,00	101,50	121,70	0,00	121,70	133,50	0,00	133,50
გრანტები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	266,80	1,00	265,80	256,10	1,50	254,60	243,50	0,00	243,50
სხვა ხარჯები	131,90	0,00	131,90	153,50	0,00	153,50	143,50	0,00	143,50
საოპერაციო სალდო	-33,30	0,00	-33,30	-52,60	0,00	-52,60	3,40	0,00	3,40
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0,00	0,00	0,00	-47,30	0,00	-47,30	3,40	0,00	3,40
ზრდა	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	3,40	0,00	3,40
კლება	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
მთლიანი სალდო	-33,30	0,00	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	0,00	0,00	0,00
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-33,30	0,00	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	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
კლება	33,30	0,00	33,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
ვალუტა და დეპოზიტები	33,30	0,00	33,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
ვალდებულებების ცვლილება	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

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

ათ.ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023წლის გეგმა			2024წლის გეგმა		
	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	1223,50	35,00	1188,50	1340,80	40,00	1300,80	1430,00	0,00	1430,00
გადასახდელები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
გრანტები	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00
სხვა შემოსავლები	0,50	0,00	0,50	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
ხარჯები	1256,80	35,00	1221,80	1393,40	40,00	1353,40	1426,60	0,00	1426,60
შრომის ანაზღაურება	631,50	34,00	597,50	717,40	38,50	678,90	745,80	0,00	745,80
საქონელი და მომსახურება	125,10	0,00	125,10	144,70	0,00	144,70	160,30	0,00	160,30
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
პროცენტი	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სუბსიდიები	101,50	0,00	101,50	121,70	0,00	121,70	133,50	0,00	133,50
გრანტები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	266,80	1,00	265,80	256,10	1,50	254,60	243,50	0,00	243,50
სხვა ხარჯები	131,90	0,00	131,90	153,50	0,00	153,50	143,50	0,00	143,50
საოპერაციო საღიბო	-33,30	0,00	-33,30	-52,60	0,00	-52,60	3,40	0,00	3,40



არაფინანსური აქტივების ცვლილება	0,00	0,00	0,00	-47,30	0,00	-47,30	3,40	0,00	3,40
ზრდა	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	3,40	0,00	3,40
კლება	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
მთლიანი სალდო	-33,30	0,00	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	0,00	0,00	0,00
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-33,30	0,00	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	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
კლება	33,30	0,00	33,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
ვალუტა და დეპოზიტები	33,30	0,00	33,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00
ვალდებულებების ცვლილება	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ნაშთის ცვლილება	-33,30	0,00	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	0,00	0,00	0,00

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 2024 წელს - 1430.0 ათ.ლარით, შემოსავლები - 1430.0ათასი ლარის ოდენობით და ის მთლიანად წარმოდგენილია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერით.

ათ.ლარი

დასახელება	კოდი	2022 წლის ფაქტი		2023 წლის გეგმა		2024 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები



შემოსულობები		1223,50	35,00	1188,50	1390,70	40,00	1350,70	1430,00	0,00	1430,00
შემოსავლები		1223,50	35,00	1188,50	1340,80	40,00	1300,80	1430,00	0,00	1430,00
არაფინანსური აქტივების კლება		0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
შემოსავლები	1	1223,50	35,00	1188,50	1340,80	40,00	1300,80	1430,00	0,00	1430,00
გრანტები	13	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		35,00	35,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1188,00	0,00	1188,00	1300,00	0,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00
სხვა შემოსავლები	14	0,50	0,00	0,50	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	0,50		0,50	0,00			0,00		0,00
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0,00		0,00	0,80		0,80	0,00		
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
ძირითადი აქტივები	311	0,00			49,90		49,90	0,00		0,00

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

2024 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გადასახადების სახით შემოსავლები გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1430.0 ათასი ლარით:

ათ. ლარი

დასახელება	კოდი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის გეგმა



		სულ		მათ შორის		სულ		მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		1223,50	35,00	1188,50	1390,70	40,00	1350,70	1430,00	0,00	1430,00
შემოსავლები		1223,50	35,00	1188,50	1340,80	40,00	1300,80	1430,00	0,00	1430,00
არაფინანსური აქტივების კლება		0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
შემოსავლები	1	1223,50	35,00	1188,50	1340,80	40,00	1300,80	1430,00	0,00	1430,00
გრანტები	13	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	1223,00	35,00	1188,00	1340,00	40,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		35,00	35,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1188,00	0,00	1188,00	1300,00	0,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2024წელს გათვალისწინებული არ არის.

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1426,ნათასი ლარით:

ათ.ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი		2023 წლის გეგმა		2024 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები



ხარჯები	1256,80	35,00	1221,80	1393,40	40,00	1353,40	1426,60	0,00	1426,60
შრომის ანაზღაურება	631,50	34,00	597,50	717,40	38,50	678,90	745,80	0,00	745,80
საქონელი და მომსახურება	125,10	0,00	125,10	144,70	0,00	144,70	160,30	0,00	160,30
სუბსიდიები	101,50	0,00	101,50	121,70	0,00	121,70	133,50	0,00	133,50
გრანტები	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
სოციალური უზრუნველყოფა	266,80	1,00	265,80	256,10	1,50	254,60	243,50	0,00	243,50
სხვა ხარჯები	131,90	0,00	131,90	153,50	0,00	153,50	143,50	0,00	143,50

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2024 წლისათვის განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ათ.ლარი

დასახელება	2022 წლის ფაქტი			2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა		
	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	3,40	0,00	3,40
ზრდა	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	3,40	0,00	3,40
კლება	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

ათ.ლარი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი		2023 წლის გეგმა		2024 წლის გეგმა	
		სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის



			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ- ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ- ლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავ- ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	720,30	0,00	720,30	822,90	0,00	822,90	906,90	0,00	906,90
7011	აღმასრულებელი და წარმომად გენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,	720,30	0,00	720,30	822,90	0,00	822,90	906,90	0,00	906,90
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	720,30	0,00	720,30	819,90	0,00	819,90	903,70	0,00	903,70
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,20	0,00	3,20
702	თავდაცვა	34,00	34,00	0,00	39,30	38,50	0,80	0,00	0,00	0,00
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	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
705	გარემოს დაცვა	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	10,00	0,00	10,00
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	1,50	0,00	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
707	ჯანმრთელობის დაცვა	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	77,20	0,00	77,20
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	38,10	0,00	38,10	42,40	0,00	42,40	44,70	0,00	44,70
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	31,50	0,00	31,50	28,50	0,00	28,50	32,50	0,00	32,50
709	განათლება	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90



7091	სკოლამდელი ალზრდა	43,90	0,00	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
710	სოციალური დაცვა	387,50	1,00	386,50	387,40	1,50	385,90	365,00	0,00	365,00
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	92,00	0,00	92,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	92,00	0,00	92,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	37,80	0,00	37,80	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
7103	სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	13,00	0,00	13,00	12,50	0,00	12,50	2,00	0,00	2,00
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,30	0,00	50,30	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	179,90	0,00	179,90	179,40	0,00	179,40	169,00	0,00	169,00
7109	დევნილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	14,50	1,00	13,50	18,50	1,50	17,00	17,00	0,00	17,00
	სულ	1256,80	35,00	1221,80	1396,00	40,00	1356,00	1430,00	0,00	1430,00

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -0,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო -3,4 ათასი ლარით:

დასახელება	2022წლის ფაქტი		2023წლის ფაქტი		2024წლის გეგმა	
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები



საოპერაციო სალდო	-33,30	0,00	-33,30	-52,60	0,00	-52,60	3,40	0,00	3,40
მთლიანი სალდო	-33,30	0,00	-33,30	-5,30	0,00	-5,30	0,00	0,00	0,00

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება(კლება)2024წელს განისაზღვროს -0,0ათ. ლარით:

ათ.ლარი

დასახელება	2022წლის ფაქტი		2023წლის ფაქტი		2024წლის გეგმა					
	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	0,0	0,00	0,00	
ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
კლება	33,30	0,00	33,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	0,00	

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

2024 წელს მუნიციპალიტეტს გადაუხდელი ვალდებულებები(დავალიანებები) არა აქვს.

მუხლი 13. აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები საშუალოვადიან პერიოდში, პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები თვითმმართველი ერთეული აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

1. აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ერთობლივად ყველა მიმართულებით შეეცდებიან 2024 საბიუჯეტო წელს ხელი შეუწყონ უსახსროდ დარჩენილ მოსახლეობას და შედარებით შეუმსუბუქონ მდგომარეობა. ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო პროგრამების დაგეგმვა, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ადაპტირებას და ჩართვას ეკონომიკურ საქმიანობაში. როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება ყველა ის პროგრამები, რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სერვისების მიღებაზე.

2. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2023 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობდა სხვადასხვა აქტივობები, ბიუჯეტის დაგეგმვასთან დაკავშირებით. შემუშავდა 2024 – 2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის



პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ა) მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება;
- ბ) ინფრასტრუქტურა;
- გ) განათლება;
- დ) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- ე) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

ათ.ლარებში

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა		2024 წლის გეგმა			
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
	აჭარის მუნიციპალიტეტი	1256,80	1396,00	40,00	1356,00	1430,00	0,00	1430,00
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	720,30	822,90	0,00	822,90	906,90	0,00	906,90
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
03 00	განათლება	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	69,60	70,90	0,00	70,90	77,20	0,00	77,20
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	387,50	387,40	1,50	385,90	365,00	0,00	365,00

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

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



ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	სხვა ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება (კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში)	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	სხვა ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00

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

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ღონისძიებების თანადაფინანსება დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში	2024წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027წლების დაფინანსება ათას ლარში
	02 01		10,0	40,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური			
საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით არასამთავრობო და საბიუჯეტო ორგანიზაცია მუშაობს, რომელთა საქმიანობა მიმართულია ინფრასტრუქტურული, საყოფაცხოვრებო და სხვა სახის პროექტების განხორციელებით. მათი მიზანია ხელი შეუწყონ მუნიციპალიტეტში არსებული ძირითადი პრობლემების გადაჭრას, როგორცაა დევნილთა ჩასახლებებში მათი საცხოვრისის გარე და შიდა რემონტების და შემოგარენის მოწყობის დაფინანსებას, სპორტთან, კულტურასთან, განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას და შექმნან მექანიზმები შემდგომში ამ პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკუთარი საქმიანობის დაგეგმვა და განხორციელება ძირითადად დაკავშირებულია საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ კონკურსებთან, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებთან				



ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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 წახალისოს ყველა ის ორგანიზაცია (საბიუჯეტო საბავშვო ბაგა-ბაღები, ბიბლიოთეკები, სკოლები, და ა.შ.), არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული), მუნიციპალიტეტების გამგეობები და სხვა), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილების საცხოვრებელი პირობების, მოზარდთა განათლების და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისათვის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.				
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მოსახლეობის მოტივაციის გაზრდა მსგავსი პროექტების შექმნისა და დაფინანსების მოპოვების მიზნით; • დევნილი ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება; 				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)
	1	იმ დევნილი ოჯახების, პირების რაოდენობა, რომლებიც მიიღებენ აღნიშნულ თანადაფინანსებას	2023წელს ამ მუხლით გაწეულიქნა თანადაფინანსება 12.0ათ.ლარის. თეთრი წყაროს რაიონის სოფ.კოდაში ჩასახლებულ 20დევნილ ოჯახს გაუკეთდა მზის პანელებით გათბობა	2024წელს შენარჩუნებული იქნება ეს პროგრამა და ყველა შემოსული განცხადება იქნება განხილული და კანონის შესაბამისად დაკმაყოფილებული	50%-პროექტების არ წარმოდგენა

მუხლი 15. 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 აჭარის მუნიციპალიტეტის მხრდან 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

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი		2023 წლის გეგმა		2024 წლის გეგმა		
		სულ	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	70,90	0,00	70,90
	ხარჯები	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90



	სუბსიდიები	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
03 01	სკოლამდელი განათლება	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
	ხარჯები	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
	სუბსიდიები	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90

ა) სკოლამდელი განათლება (კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2024წლის განმავლობაში სუბსიდირების წესით დაფინანსებას მიიღებს აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი კ - ,, აჭარის საბავშვო ბაღი“რომელიც ურთიერთშეთანხმების-მემორანდუმის საფუძველზე ფუნქციონირებს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის , სოფ.წინწყაროს საბავშვო ბაღში.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ აჭარის საბავშვო ბაღის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	03 01		70,9	329,9
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ -სოფ. აჭარის 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 მოტივაციის გაზრდა; სააღმზრდელო პროცესს გადის 50-ზე მეტი მუნიციპალიტეტში რიცხული ბავშვი. ბაგა-ბაღში დასაქმებულია 4აღმზრდელიIdიბა და ადმინისტრაციული პერსონალი.			

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023წ. საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა	50	50	50	50	50		რაოდენობრივი



სკოლისთვის მზადყოფილი ბავშვების ხვედრითი წილი (%)	100	100	100	100	100	სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა	ხარისხობრივი
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%)	100	100	100	100	100	სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა	ხარისხობრივი
მშობლების კმაყოფილების დონე (%)	95	100	100	100	100		რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-6 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)	80	85	85	95	100	100	ხარისხობრივი
საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასაბავშვო გარემო	1	1	1	1	1	1	რაოდენობრივი
ჯგუფების რაოდენობა	4	4	4	4	4	95	რაოდენობრივი

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	70,7
მ.შ. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	57,7

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

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

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

ათ.ლარი

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა		2024 წლის გეგმა	
			მათ შორის		მათ შორის	



		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	69,60	70,90	0,00	70,90	77,20	0,00	77,20
	ხარჯები	69,60	70,90	0,00	70,90	77,20	0,00	77,20
	საქონელი და მომსახურება	8,50	5,70	0,00	5,70	6,00	0,00	6,00
	სუბსიდიები	57,60	58,20	0,00	58,20	62,60	0,00	62,60
	სხვა ხარჯები	3,50	7,00	0,00	7,00	8,60	0,00	8,60
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	38,10	42,40	0,00	42,40	44,70	0,00	44,70
	ხარჯები	38,10	42,40	0,00	42,40	44,70	0,00	44,70
	საქონელი და მომსახურება	7,10	3,30	0,00	3,30	3,00	0,00	3,00
	სუბსიდიები	29,70	33,70	0,00	33,70	36,70	0,00	36,70
	სხვა ხარჯები	1,30	5,40	0,00	5,40	5,00	0,00	5,00
04 01 01	სპორტული ლონისძიებების დაფინანსება	8,40	8,70	0,00	8,70	8,00	0,00	8,00
	ხარჯები	8,40	8,70	0,00	8,70	8,00	0,00	8,00
	საქონელი და მომსახურება	7,10	3,30	0,00	3,30	3,00	0,00	3,00
	სხვა ხარჯები	1,30	5,40	0,00	5,40	5,00	0,00	5,00
04 01 02	სპორტული სკოლები	29,70	33,70	0,00	33,70	36,70	0,00	36,70
	ხარჯები	29,70	33,70	0,00	33,70	36,70	0,00	36,70
	სუბსიდიები	29,70	33,70	0,00	33,70	36,70	0,00	36,70
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	31,50	28,50	0,00	28,50	32,50	0,00	32,50
	ხარჯები	31,50	28,50	0,00	28,50	32,50	0,00	32,50
	საქონელი და მომსახურება	1,40	2,40	0,00	2,40	3,00	0,00	3,00
	სუბსიდიები	27,90	24,50	0,00	24,50	25,90	0,00	25,90



	სხვა ხარჯები	2,20	1,60	0,00	1,60	3,60	0,00	3,60
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3,60	4,00	0,00	4,00	6,60	0,00	6,60
	ხარჯები	3,60	4,00	0,00	4,00	6,60	0,00	6,60
	საქონელი და მომსახურება	1,40	2,40	0,00	2,40	3,00	0,00	3,00
	სხვა ხარჯები	2,20	1,60	0,00	1,60	3,60	0,00	3,60
04 02 02	კულტურის ცენტრი	27,90	24,50	0,00	24,50	25,90	0,00	25,90
	ხარჯები	27,90	24,50	0,00	24,50	25,90	0,00	25,90
	სუბსიდიები	27,90	24,50	0,00	24,50	25,90	0,00	25,90

ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 01 01)

2024წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარებში	2024-2027წლების დაფინანსება ათას ლარებში
	04 01 01		8,0	44,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>ა) „ძიულოსა და თავისუფალ ჭიდაობაში ვარჯიში და სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობა“ - ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები. შეიქმნება მათთვის ვარჯიშისათვის და ტურნირებში მონაწილეობისათვის საჭირო პირობები;</p> <p>ბ) „ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში გაიმართება ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში, რომელშიც მონაწილეობს მიიღებენ ა(ა)იპ. აჭარის სპორტსკოლის მოსწავლე ბავშვები და აჭარის (ზემოაფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებული სკოლის მოსწავლე ბავშვები, მოხდება გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება;</p> <p>გ) „ზემო აფხაზეთის გარდამავალი თასი და სხვადასხვა ტურნირი ფეხბურთში“ - ღონისძიების ფარგლებში მოხდება მოსწავლე ახალგაზრდების საფეხბურთო წვრთნა, რისთვისაც შექმნილი იქნება სათანადო პირობები. გაიმართება საფეხბურთო ტურნირი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები, მოხდება საპრიზო ადგილის მფლობელთა გამოვლენა და დაჯილდოება. ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლის საფეხბურთო გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ტურნირებში.</p> <p>დ) „ლაშქრობა“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებილი ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც ცხოვრობენ აღმოსავლეთ საქართველოში ლაშქრობის მოწყობა. აჭარის სპორტსკოლის და სხვა მოსწავლეები ერთმანეთს შეეჯიბრებიან სპორტის სხვადასხვა სეხეობებში, ღამით მოთავსდებიან აჭარის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებულ კარვებში.</p>		



ე) „წარმატებული სპორტსმენების მატერიალური დაჯილდოება“ ერთჯერადი მატერიალური (ფულადი ჯილდო) გადაეცემათ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, სპორტის ოლიმპიურ სახეობაში გამარჯვებულ, შემდეგი კატეგორიის სპორტსმენებს:

ა) სპორტსმენებს, რომლებიც 2023-2024 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ -1000 (ერთი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2023-2024 წლებში გახდნენ ევროპისა და მსოფლიოს პრიზიორები დიდებში და სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, გადაეცემათ 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;

გ) სპორტსმენებს, რომლებიც 2023-2024 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 მორგებებს 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
--------------------	---

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

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

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

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ აჭარის სპორტსკოლის დაფინანსება	2024წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027წლების დაფინანსება ათას ლარში
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	04 01 02	ა(ა)იპ აჭარის სპორტ სკოლა	36,7	161,2
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>სპორტული სკოლა აერთიანებს 4 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (22 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (8 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); ძიუდო(ბავშვი) . სულ სკოლაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 60 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტულ სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 5ადმინი, მათ შორის, 1ტექნიკური და 1ადმინისტრაციული პერსონალი და 3 მწვრთნელი. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით. ვინაიდან მუნიციპალიტეტს არა აქვს საკუთარი სპორტული ნაგებობანი , მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათ მეცადინეობას სხვადასხვა დარბაზებში.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის; - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით. 		
მოსალოდნელი შედეგი		სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; ამ რეგიონში მცხოვრები მუნიციპალიტეტში		



გ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (კოდი 04 02 01)

მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება შემდეგი კულტურული ღონისძიებები:

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	2024წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027წლების დაფინანსება ათას ლარში
	04 02 01		6,6	44,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>ა) „დედაენის დღე“ - დედაენის დღესთან დაკავშირებით ზემო აფხაზეთის რესურს ცენტრის ხელშეწყობით გაიმართება ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი ახალგაზრდები;</p> <p>ბ) „ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა“ - ღონისძიების ფარგლებში, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების წაყვანა მთაწმინდის პარკში, მათთვის სხვადასხვა სახის ატრაქციონებზე გასართობად ბარათების შექმნა და ნაყინით გამასპინძლება;</p> <p>გ) „1991-2008 წლის მოვლენებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები“- ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია 1991-2008 წლებში მომხდარი საომარი მოქმედებების დროს და საქართველოს მთლიანობისთვის შეწირული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილი შშვიდობიანი აქციის მოწყობა და გმირთა მემორიალის ყვავილებით შემკობა;</p> <p>დ) „ცეკვის სწავლება“ - ღონისძიების ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის კულტურის ცენტრთან არსებული ცეკვის წრისათვის მოწვეულნი იქნება ქართული ხალხური ცეკვის პედაგოგი. შექმნილი ექნებათ ყველა პირობა, სადაც ბავშვები შეისწავლიან ცეკვას.</p> <p>ე) „ინტელექტუალურ-შემეცნებითი პროექტი „ერუდიტი“ - ღონისძიების ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე ჩასახლებული აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტიდან დევნილი სკოლის მოსწავლე 100-150 ბავშვის მონაწილეობა ინტელექტუალურ-შემეცნებით პროექტ „ერუდიტი“ მონაწილეობა, მოხდება დებულების შემუშავება, თამაშის ორგანიზება, გამარჯვებულთა გამოვლენა და დაჯილდოვება;</p>		
მოსალოდნელი შედეგი		ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და მაღალი ინტელექტუალური პიროვნებებად ჩამოყალიბება, ახალგაზრდა თაობის და მათი მშობლების აქტიურად ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში		

დ) ა(ა)იპ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დაფინანსება

დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში დაფინანსებას სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჭარის (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	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	04 02 02		25,9	160,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ - აჟარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სუბსიდიის სახით მიიღებს ა(ა)იპ აჟარის კულტურის ცენტრი. მის მიერ დაქირავებული პედაგოგების მეშვეობით კულტურის სხვადასხვა სახეობებში სპეციალურ წვრთნას გაივლიან და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებენ აჟარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, იძულებით გადაადგილებული სხვადასხვა ასაკის მოზარდები.</p> <p>კულტურის ცენტრში ამჟამად მოქმედებს მხოლოდ ქორეოგრაფიული წრე, სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 22-მდე აღსაზრდელი, ცეკვის ანსამბლში ჩართულია 22-მდე მონაწილე.</p> <p>მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; ქართული ქორეოგრაფიისადმი და, ფოლკლორისადმი მოსახლეობის დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით (ხელფასი და სხვა)</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	<p>კულტურული ღონისძიებები ძირითადად გათვლილია ზემო აფხაზეთიდან დევნილ მოზარდებში და ახალგაზრდებში კულტურის და ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციისთვის; ახალგაზრდობის გემოვნების დახვეწა და 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</p>			

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
	საბაზისო						
სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	200	200	200	200	200	მოსახლეობის უფრო ფართო მასების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში	რაოდენობრივი
კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა	150	150	150	150	150	მოსახლეობის უფრო ფართო მასების ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში	რაოდენობრივი
საერთაშორისო და რესპუბლიკურ პირველობებზე დაკავებული საპრიზო ადგილები და სხვა მიღწევები	2	2	2	2	4	მუნიციპალიტეტის სახელის უფრო ხშირად და ფართო ასპარეზზე წარმოჩენა	რაოდენობრივი
სპორტულ სკოლაში და კულტურულ ცენტრში ბავშვთა მიღებებზე მოთხოვნათა რაოდენობა	350	350	400	400	400	მეტი ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ	რაოდენობრივი



შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მარკვენიბელი	
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	შევექმნათ მეტი სივრცე, სადაც შეძლებს მოსწავლე-ახალგაზრდობა, დაკავდეს სპორტით	რაოდენობრივი

კულტურისა და სპორტის განვითარების პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	62,6
მ.შ.შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	36,2
ჰიგიენური და სადენზიფექციო საშუალებების ხარჯი	0,2
ტრანსპორტის ხარჯი	2,5
სპორტული ღონისძიებების ხარჯი	8,0
კულტურული ღონისძიებების ხარჯი	6,6

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

სოციალური პროგრამები (05 01)

აქარის (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 სოციალური დახმარების რამდენიმე მუხლით.



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

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

ათ.ლარი

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა				2024 წლის გეგმა			
		სულ	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	365,00	0,00	365,00		
	ხარჯები	387,50	387,40	1,50	385,90	365,00	0,00	365,00		
	სოციალური უზრუნველყოფა	260,70	256,10	1,50	254,60	243,50	0,00	243,50		
	სხვა ხარჯები	126,80	131,30	0,00	131,30	121,50	0,00	121,50		
05 01	სოციალური პროგრამები	387,50	387,40	1,50	385,90	365,00	0,00	365,00		
	ხარჯები	387,50	387,40	1,50	385,90	365,00	0,00	365,00		
	სოციალური უზრუნველყოფა	260,70	256,10	1,50	254,60	243,50	0,00	243,50		
	სხვა ხარჯები	126,80	131,30	0,00	131,30	121,50	0,00	121,50		
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	92,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00		
	ხარჯები	92,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00		
	სოციალური უზრუნველყოფა	90,90	94,60	0,00	94,60	94,00	0,00	94,00		
	სხვა ხარჯები	1,10	1,40	0,00	1,40	2,00	0,00	2,00		
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა	37,80	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50		



	სოციალური დაცვა							
	ხარჯები	37,80	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,80	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
05 01 03	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,30	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
	ხარჯები	50,30	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
	სოციალური უზრუნველყოფა	46,50	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	სხვა ხარჯები	3,80	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
05 01 04	სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	13,00	12,50	0,00	12,50	2,00	0,00	2,00
	ხარჯები	13,00	12,50	0,00	12,50	2,00	0,00	2,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,00	12,50	0,00	12,50	2,00	0,00	2,00
05 01 05	სოციალური დახმარებები	179,90	179,40	0,00	179,40	169,00	0,00	169,00
	ხარჯები	179,90	179,40	0,00	179,40	169,00	0,00	169,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	58,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	სხვა ხარჯები	121,90	126,40	0,00	126,40	116,00	0,00	116,00
05 01 06	დევენილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	14,50	18,50	1,50	17,00	17,00	0,00	17,00
	ხარჯები	14,50	18,50	1,50	17,00	17,00	0,00	17,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,50	18,50	1,50	17,00	17,00	0,00	17,00

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

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

	კოდი	ავადმყოფთა და შ შმ პირთა სოციალური	2024 წლის დაფინანსება	2024-2027 წლების დაფინანსება
--	------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------



პროგრამის დასახელება	დახმარებების პროგრამა		ათას ლარში	ათას ლარში
	05 01 01		96,0	390,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ა) ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რომლებიც დამოუკიდებლად ვერ გადაადგილდებიან, მოხდება სპეციალური სავარძლის შექმნა, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 500 ლარს;</p> <p>ბ) ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ონკოლოგიურად დაავადებული პირების ოპერაციის, მკურნალობის, დიაგნოსტიკისა და დაავადებასთან დაკავშირებული გამოკვლევებისა და მედიკამენტების ხარჯები. დახმარების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს.</p> <p>გ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად დაზარალებული და დაავადებული მოსახლეობის შესაძლებლობის სტატუსის მქონე იძულებით გადაადგილებული პირები, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვების ერთჯერად დაფინანსება (თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით).</p> <p>დ) ქვეპროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე იმ პირთათვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად საწოლიდან ადგომა აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან შექმნილი იქნება სპეციალური სამედიცინო მოწყობილობა (ნაწოლების საწინააღმდეგო ლეიბი, რომლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 250 ლარს).</p> <p>ე) აჭარის (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.</p> <p>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 2024 წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარისა.</p> <p>ზ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული პირების კორონაროგრაფიული კვლევების ხარჯები, მათ მიერ წარმოდგენილი ფორმა №100-ის საფუძველზე. აღნიშნული მომსახურების ანაზღაურება მოხდება 2024 წლის განმავლობაში და ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 900 ლარს.</p> <p>თ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადად არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით ანაზღაურდეს, იძულებით გადაადგილებული მცირეწლოვანი ბავშვების (0-18წლამდე), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, სამედიცინო მომსახურების (მათ შორის სარეაბილიტაციო პროცედურები, მედიკამენტების შექმნა, დაავადებათა შემდგომი პრევენცია) ხარჯები, მათთვის განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში, ჯანმრთელობის მოშლის ისეთი ფორმის არსებობისას, როდესაც მათი სიცოცხლე საფრთხეშია და დაუყოვნებელი მკურნალობის გარეშე სიკვდილი გარდაუვალია, ან/და როდესაც სახეზეა დაინვალიდების ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზული გაუარესების აშკარა და გარდაუვალი საფრთხე და რასაც უპირობოდ უკავშირდება დაავადებების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების აუცილებელი განხორციელება.</p> <p>ი) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, 1992 წლიდან-2004 წლამდე საომარი მოქმედებისა და სამხედრო დავალების შესრულების დროს მიღებული მძიმე ტრავმის (კიდურების: ხელის, ფეხის ამპუტაცია) დაინვალიდებულ პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება (თითოეულს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით).</p> <p>კ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად ფულად დახმარება გაეწევათ ამავე მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის იძულებით გადაადგილებული შემდეგი კატეგორიის ბავშვებს;</p> <p>1. მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული მხედველობა დაქვეითებული, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, იშვიათი დაავადებით დაავადებულ და დაუნის სინდრომით დაავადებული ბავშვებს გაეწევათ სოციალური ფულადი დახმარება არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.</p>			



2. 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

ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 02)

პროგრამის დასახელება	კოდი	ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-207 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02		34,5	157,5
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>აჭარის მუნიციპალიტეტში ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია აჭარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული:</p> <p>ა) ერთჯერად (200 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები, რომელთა ასაკია 80-წლის ზემოთაა .</p> <p>ბ) ერთჯერად ფულად დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა პენსიონერები (თითოეული 200 ლარის ოდენობით).</p>			
მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება			

გ) ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა(კოდი 05 01 03)

პროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების და ბავშვების დახმარების პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 -2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 03		46,5	225,0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის კუთხით ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის</p> <p>ა) ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ მარტოხელა მშობელს (დედებს/მამებს) - ერთჯერადი ფულადი დახმარება, თითოეულს 200 ლარის ოდენობით;</p> <p>ბ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია იძულებით გადაადგილებული მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტი 0-დან 18 წლამდე), ერთჯერადი ფულადი დახმარება განისაზღვროს სამ შვილზე 200 ლარი და ყოველ მომდევნო შვილზე 50ლარით მეტი;</p> <p>გ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ, იძულებით გადაადგილებულ</p>			



<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>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);</p> <p>დ) პროგრამის ფარგლებში, აგრეთვე, ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ იძულებით გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და ჰყავთ პირველკლასელი ბავშვები (დახმარება გაეწევათ თითოეულს არაუმეტეს 55 ლარის ღირებულების სასკოლო ჩანთით და პენალით);</p> <p>ე) პროგრამის ფარგლებში ერთჯერადად, 200 ლარის ოდენობით, დახმარება გაეწევათ იძულებით გადაადგილებულ ბავშვებს 0-დან 18 წლამდე, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და არიან მარჩენალდაკარგული პირები.</p> <p>ვ) ერთჯერად (1500 ლარის ოდენობით) დაფინანსებას მიიღებენ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, დედ-მამით ობოლი (0-დან 18 წლამდე) იძულებით გადაადგილებულ ბავშვები.</p>
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 250 მდე მცირეწლოვან, ბავშვიან ოჯახზე გაწეულიქნება სხვადასხვა სახის ფინანსური დახმარება</p>

დ) სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (კოდი 05 01 04)

პროგრამის დასახელება	კოდი	სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების დახმარების პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	05 01 04	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური	2,0	45,5
პროგრამის აღწერა და მიზანი		ერთჯერადი (500 ლარის ოდენობით) ფინანსური დახმარება გაეწევათ სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში.		
მოსალოდნელი შედეგი		სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.		

ე) სოციალური დახმარებები(კოდი 05 01 05)

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალური დახმარებები(სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას (კოდი 05 01 05))	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	05 01 05	აჭარის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური	169,0	775,0
		ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ: <p>ა) ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები იძულებით</p>		



გადაადგილებული ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში და აქვთ ბუნებრივი აირი. დახმარებას მიიღებენ გაზის გამათბობლის სახით (ოჯახზე ერთი), თითოეულის საცხოვრებელი ბინის ფართობის გათვალისწინებით.

ბ) აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება იძულებით გადაადგილებული ოჯახების, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში, ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება, ბუნებრივი აირით მომარაგების სისტემის სამონტაჟო სამუშაოების განმახორციელებელი ორგანიზაციის ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტის და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს (ერთი ოჯახისათვის) 400 ლარს.

გ) 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.

დ) 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.

ე) ერთჯერად დახმარებას -სასაჩუქრე ბარათის სახით მიიღებენ აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარები: 2007-2024 წლებში დაბადებული დევნილი ბავშვები, ომში/საომარ მოქმედებებში ან სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ 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 სასაჩუქრე ბარათის ღირებულება განისაზღვრება არაუმეტეს 100 ლარისა.

ვ) 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.

შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების, დევნილი სტუდენტების, დევნილი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნებიდან დაკმაყოფილება;

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსალოდნელი შედეგი

ვ) დაკრძალვის მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება(კოდი 05 01 06)

პროგრამის დასახელება	კოდი	დევნილ ოჯახებისთვის სარიტუალო მომსახურების ნაწილობრივი დაფინანსების პროგრამა	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024-2027 წლების დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 06		17,0	62,0
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).			



შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული 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	100	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ოპერაციების თანადაფინანსება	20000	20000	20000	20000	20000		რაოდენობრივი
ონკოლოგიურად დაავადებულ პირთა ფულადი დახმარება	13000	13000	13000	13000	13000		რაოდენობრივი
განსაკუთრებულ პირობებში და გადაუდებელ შემთხვევაში ერთჯერადი ფულადი დახმარების	1500	1500	3500	3500	3500		რაოდენობრივი
ზემო აფხაზეთიდან დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფულადი დახმარება	30300	30600	30600	30600	30600		რაოდენობრივი
ზემო აფხაზეთიდან დევნილ, შეზღუდულ პირთათვის „ინვალიდის სავარძლით და ლეიბებით“ დახმარება	1400	2000	1400	1400	1400		რაოდენობრივი
ზემო აფხაზეთიდან დევნილი, 1992-2004 წლებში საბრძოლო ოპერაციებში დაინვალიდებულ (ხელის, ფეხის ამპუტაცია) მეომრების დახმარება	2500	2500	2500	2500	2500		რაოდენობრივი
კორონაროგრაფიის დაფინანსება	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	19500	19500	24000	24000	24000	რაოდენობრივი
მარტოხელა მენსიონერების სოციალური დაცვა	15000	15000	17000	17000	17000	რაოდენობრივი
მარჩენალდაკარგულ პირთა (0-დან 18 წლამდე) ფულადი დახმარება	4200	4200	5000	5000	5000	რაოდენობრივი
ახალშობილთა ბავშვების დაბად. ოჯახების ფულადი დახმარება	3500	3500	6000	6000	6000	რაოდენობრივი
მრავალშვილიანი ოჯახების ფულადი დახმარება	303000	30300	35000	35000	35000	რაოდენობრივი
მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარება	2000	2000	4000	4000	4000	რაოდენობრივი
პირველკლასელი ბავშვების სასკოლო ჩანთებით დახმარება	3500	3500	5000	5000	5000	რაოდენობრივი
დედმამით ობოლი ბავშვების ფულადი დახმარება	3000	3000	4500	4500	4500	რაოდენობრივი
ზემო აფხაზეთიდან დევნილი სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახების ფულადი დახმარება	4000	4000	13000	13000	13000	რაოდენობრივი
დევნილი ოჯახებისათვის გაზის გამათბობლით დასახმარებლად	2000	2000	2000	2000	2000	რაოდენობრივი
დევნილი ოჯახებისათვის გაზიფიცირებაში დახმარება	1000	1000	2000	2000	2000	რაოდენობრივი
მაგისტრატურის და მასთან გათანაბრებული საუნვერსიტეტო სწავლების მე-2 საფეხურის სტუდენტების დახმარება	12700	9000	18000	18000	18000	
2004-2027 წლებში დაბადებული დევნილი ბავშვების, ხანდაზმულების, შშმ, მარტოხელა პენსიონერები, ომში /საომარ მოქმედებებში ან/და სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპილი ოჯახების დახმარება	104000	104000	111000	121000	131000	რაოდენობრივი
სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი დევნილების დახმარება	52000	52000	55000	55000	55000	რაოდენობრივი
დევნილი, რელიგიის მსახურთათვის სოციალური დახმარება	1000	1000	1000	1000	1000	რაოდენობრივი
დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსებაში ფულადი დახმარება	18500	17000	15000	15000	15000	რაოდენობრივი

სოციალური უზრუნველყოფასა და ჯანდაცვის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება

თანხა ათას ლარში



ჯანდაცვის დახმარების პროგრამები	57,0
სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები	297,2
სოციალური დახმარებები განათლების სფეროში	9,0
სოციალური დახმარებები სხვადასხვა	1,8

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

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

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსება.

პრიორიტეტი 2024წლიდან აღარ ითვალისწინებს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსებას. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინანსება მთლიანად მოხდება თავდაცვის სამინისტროს მიერ.

ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

ათ.ლარი

ორგანიზაციული კოდი	მათ შორის	სულ	2023 წლის გეგმა			2024 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	მათ შორის		
						სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	754,30	862,20	38,50	823,70	906,90	0,00	906,90
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	0	33	31	0	31
	ხარჯები	754,30	856,60	38,50	818,10	900,30	0,00	900,30
	შრომის ანაზღაურება	631,50	717,40	38,50	678,90	745,80	0,00	745,80
01 01 01	აჭარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	287,30	321,80	0,00	321,80	368,90	0,00	368,90
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		11	11		11
	ხარჯები	287,30	319,20	0,00	319,20	368,90	0,00	368,90



	შრომის ანაზღაურება	239,30	266,10	0,00	266,10	295,30	0,00	295,30
01 01 02	აჟარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	433,00	498,10	0,00	498,10	534,80	0,00	534,80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20		20	20		20
	ხარჯები	433,00	498,10	0,00	498,10	531,40	0,00	531,40
	შრომის ანაზღაურება	358,20	412,00	0,00	412,00	450,50	0,00	450,50
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	34,00	39,30	38,50	0,80	0,00	0,00	0,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2		0	0	
	ხარჯები	34,00	39,30	38,50	0,80	0,00	0,00	0,00
	შრომის ანაზღაურება	34,00	39,30	38,50	0,80	0,00	0,00	0,00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯი	0,00	3,00	0,00	3,00	3,20	0,00	3,20
	ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	3,20	0,00	3,20
	სხვა ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	3,20	0,00	3,20

მუნიციპალიტეტის მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება (2023-2026წლებში)

კოდი	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება (პროგნოზი) ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება (პროგნოზი) ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება (პროგნოზი) ათას ლარში
01 00		906,9	1043,4	1138,1	1239,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	მუნიციპალიტეტის გამგეობა				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გამგეობის მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება.				

მუნიციპალიტეტის მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება ხარჯების მიხედვით 2024 წელს

დასახელება	თანხა ათას ლარში
------------	------------------



ხელფასი	745,8
საქონელი და მომსახურება	160,3
სხვა ხარჯები	3,4

შეფასების ინდიკატორები

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გამგეობაში შემოსულ წერილებზე პასუხის გაცემის საშუალო დრო (დღე)	3	3	3	3	3	1	ხარისხობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023	2024	2025	2026	2027	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	მ.შ.განცხადებები (50%-მდე)	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

მუხლი 19. 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2022 წლის ფაქტი		2023 წლის გეგმა		2024 წლის გეგმა		
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან	საკუთარი შემოსავლები
	აჭარის მუნიციპალიტეტი	1256,80	1396,00	40,00	1356,00	1430,00	0,00	1430,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	2	31	31	0	31
	ხარჯები	1256,80	1393,40	40,00	1353,40	1426,60	0,00	1426,60
	შრომის ანაზღაურება	631,50	717,40	38,50	678,90	745,80	0,00	745,80



	საქონელი და მომსახურება	125,10	144,70	0,00	144,70	160,30	0,00	160,30
	სუბსიდიები	101,50	121,70	0,00	121,70	133,50	0,00	133,50
	სოციალური უზრუნველყოფა	266,80	256,10	1,50	254,60	243,50	0,00	243,50
	სხვა ხარჯები	131,90	153,50	0,00	153,50	143,50	0,00	143,50
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	3,40	0,00	3,40
	ძირითადი აქტივები	0,00	2,60	0,00	2,60	3,40	0,00	3,40
01 00	მმართველობითი ორგანოების დაფინანსება	754,30	862,20	38,50	823,70	906,90	0,00	906,90
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	33	0	33	31	0	31
	ხარჯები	754,30	856,60	38,50	818,10	900,30	0,00	900,30
	შრომის ანაზღაურება	631,50	717,40	38,50	678,90	745,80	0,00	745,80
	საქონელი და მომსახურება	116,60	139,00	0,00	139,00	154,30	0,00	154,30
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,10	3,20	0,00	3,20	3,40	0,00	3,40
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	3,40	0,00	3,40
	ძირითადი აქტივები	0,00	2,60	0,00	2,60	3,40	0,00	3,40
01 01 01	აქარის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	287,30	321,80	0,00	321,80	368,90	0,00	368,90
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		11	11		11
	ხარჯები	287,30	319,20	0,00	319,20	368,90	0,00	368,90
	შრომის ანაზღაურება	239,30	266,10	0,00	266,10	295,30	0,00	295,30
	საქონელი და მომსახურება	48,00	53,10	0,00	53,10	73,60	0,00	73,60
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
	ძირითადი აქტივები	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
01 01 02	აქარის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	433,00	498,10	0,00	498,10	534,80	0,00	534,80
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	20	20		20	20		20
	ხარჯები	433,00	498,10	0,00	498,10	531,40	0,00	531,40



	შრომის ანაზღაურება	358,20	412,00	0,00	412,00	450,50	0,00	450,50
	საქონელი და მომსახურება	68,60	85,90	0,00	85,90	80,70	0,00	80,70
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	სხვა ხარჯები	0,10	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40
	ძირითადი აქტივები	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	34,00	39,30	38,50	0,80	0,00	0,00	0,00
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2	2	2		0	0	
	ხარჯები	34,00	39,30	38,50	0,80	0,00	0,00	0,00
	შრომის ანაზღაურება	34,00	39,30	38,50	0,80	0,00	0,00	0,00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯი	0,00	3,00	0,00	3,00	3,20	0,00	3,20
	ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	3,20	0,00	3,20
	სხვა ხარჯები	0,00	3,00	0,00	3,00	3,20	0,00	3,20
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,00	2,80	0,00	2,80	3,00	0,00	3,00
	ხარჯები	0,00	2,80	0,00	2,80	3,00	0,00	3,00
	სხვა ხარჯები	0,00	2,80	0,00	2,80	3,00	0,00	3,00
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდი	0,00	0,2	0,00	0,2	0,2	0,00	0,2
	ხარჯები	0,00	0,2	0,00	0,2	0,2	0,00	0,2
	სხვა ხარჯები	0,00	0,2	0,00	0,2	0,2	0,00	0,2
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00



	სხვა ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
02 01	საბინაო-კომუნალური მეურნეობის თანადაფინანსება(კეთილმოწყობის ღონისძიებები დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში)	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	სხვა ხარჯები	1,50	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
03 00	განათლება	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
	ხარჯები	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
	სუბსიდიები	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
03 01	სკოლამდელი განათლება	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
	ხარჯები	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
	სუბსიდიები	43,90	63,50	0,00	63,50	70,90	0,00	70,90
04 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	69,60	70,90	0,00	70,90	77,20	0,00	77,20
	ხარჯები	69,60	70,90	0,00	70,90	77,20	0,00	77,20
	საქონელი და მომსახურება	8,50	5,70	0,00	5,70	6,00	0,00	6,00
	სუბსიდიები	57,60	58,20	0,00	58,20	62,60	0,00	62,60
	სხვა ხარჯები	3,50	7,00	0,00	7,00	8,60	0,00	8,60
04 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	38,10	42,40	0,00	42,40	44,70	0,00	44,70
	ხარჯები	38,10	42,40	0,00	42,40	44,70	0,00	44,70
	საქონელი და მომსახურება	7,10	3,30	0,00	3,30	3,00	0,00	3,00
	სუბსიდიები	29,70	33,70	0,00	33,70	36,70	0,00	36,70
	სხვა ხარჯები	1,30	5,40	0,00	5,40	5,00	0,00	5,00
04 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	8,40	8,70	0,00	8,70	8,00	0,00	8,00
	ხარჯები	8,40	8,70	0,00	8,70	8,00	0,00	8,00



	საქონელი და მომსახურება	7,10	3,30	0,00	3,30	3,00	0,00	3,00
	სხვა ხარჯები	1,30	5,40	0,00	5,40	5,00	0,00	5,00
04 01 02	სპორტული სკოლები	29,70	33,70	0,00	33,70	36,70	0,00	36,70
	ხარჯები	29,70	33,70	0,00	33,70	36,70	0,00	36,70
	სუბსიდიები	29,70	33,70	0,00	33,70	36,70	0,00	36,70
04 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	31,50	28,50	0,00	28,50	32,50	0,00	32,50
	ხარჯები	31,50	28,50	0,00	28,50	32,50	0,00	32,50
	საქონელი და მომსახურება	1,40	2,40	0,00	2,40	3,00	0,00	3,00
	სუბსიდიები	27,90	24,50	0,00	24,50	25,90	0,00	25,90
	სხვა ხარჯები	2,20	1,60	0,00	1,60	3,60	0,00	3,60
04 02 01	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	3,60	4,00	0,00	4,00	6,60	0,00	6,60
	ხარჯები	3,60	4,00	0,00	4,00	6,60	0,00	6,60
	საქონელი და მომსახურება	1,40	2,40	0,00	2,40	3,00	0,00	3,00
	სხვა ხარჯები	2,20	1,60	0,00	1,60	3,60	0,00	3,60
04 02 02	კულტურის ცენტრი	27,90	24,50	0,00	24,50	25,90	0,00	25,90
	ხარჯები	27,90	24,50	0,00	24,50	25,90	0,00	25,90
	სუბსიდიები	27,90	24,50	0,00	24,50	25,90	0,00	25,90
05 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	387,50	387,40	1,50	385,90	365,00	0,00	365,00
	ხარჯები	387,50	387,40	1,50	385,90	365,00	0,00	365,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	260,70	256,10	1,50	254,60	243,50	0,00	243,50
	სხვა ხარჯები	126,80	131,30	0,00	131,30	121,50	0,00	121,50
05 01	სოციალური პროგრამები	387,50	387,40	1,50	385,90	365,00	0,00	365,00
	ხარჯები	387,50	387,40	1,50	385,90	365,00	0,00	365,00



	სოციალური უზრუნველყოფა	260,70	256,10	1,50	254,60	243,50	0,00	243,50
	სხვა ხარჯები	126,80	131,30	0,00	131,30	121,50	0,00	121,50
05 01 01	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	92,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	ხარჯები	92,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	90,90	94,60	0,00	94,60	94,00	0,00	94,00
	სხვა ხარჯები	1,10	1,40	0,00	1,40	2,00	0,00	2,00
05 01 02	მარტოხელა პენსიონერების და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	37,80	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	ხარჯები	37,80	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,80	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50
05 01 03	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	50,30	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
	ხარჯები	50,30	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
	სოციალური უზრუნველყოფა	46,50	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	სხვა ხარჯები	3,80	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50
05 01 04	სამხედრო დავალების შესრულების დროს დაღუპულ და უგზოუკვლოდ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	13,00	12,50	0,00	12,50	2,00	0,00	2,00
	ხარჯები	13,00	12,50	0,00	12,50	2,00	0,00	2,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,00	12,50	0,00	12,50	2,00	0,00	2,00
05 01 05	სოციალური დახმარებები	179,90	179,40	0,00	179,40	169,00	0,00	169,00
	ხარჯები	179,90	179,40	0,00	179,40	169,00	0,00	169,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	58,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	სხვა ხარჯები	121,90	126,40	0,00	126,40	116,00	0,00	116,00



05 01 06	დევენილი ოჯახებისთვის დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება	14,50	18,50	1,50	17,00	17,00	0,00	17,00
	ხარჯები	14,50	18,50	1,50	17,00	17,00	0,00	17,00
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,50	18,50	1,50	17,00	17,00	0,00	17,00

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

2024 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი -0,0 ლარის ტოლია.

მუხლი 21. ჯილდოები, დანამატები და დახმარებები

2024 წლის განმავლობაში აქარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე ჯილდოს, დანამატების, დახმარების და სხვა ანაზღაურების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. ადგილობრივი შესყიდვები

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

მუხლი 23. ასიგნებების დაფინანსება

აქარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 24. საბიუჯეტო ასიგნებათა ხარჯვა

- დაუშვებელია ბიუჯეტიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის გარეშე.
- სახსრების ის ნაწილი, რომელიც ფისკალური წლის განმავლობაში არ იქნა ათვისებული, შეიძლება გამოიყენებულ იქნას მომდევნო წელს.
- გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, აქარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის 2024წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული სარეზერვო ფონდიდან. თანხის გაცემა განხორციელდეს გამგებლის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი.
- წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო აღსრულების ფონდიდან თანხების გაცემა განხორციელდეს გამგებლის ბრძანების საფუძველზე, რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ, ხოლო თანხას გამოყოფს გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი.



5.აჭარის (ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აჭარის(ზემო აფხაზეთის) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 25. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის (დახმარების) პროგრამებისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2024 წლისათვის დადგენილი წესის, გამგეობის სამუშაო ჯგუფის მიერ მოპოვებული მონაცემების და ამ ბიუჯეტის შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებით.

