

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერის
ბრძანება №
1 სექტემბერი 2021 წელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო
გეგმის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის “ე.ე” ქვეპუნქტისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2018 წლის 27 ივლისის №283 ბრძანების 4-ე დანართის 4-ე პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. დამტკიცდეს:

ა) სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა დანართი 1 - ის შესაბამისად;

ბ) პროგრამული კოდეხის მიხედვით პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებების განმახორციელებელი სამსახურები/ააიპ/სსიპ დანართი 2 -ის შესაბამისად.

2. დაევალოს საფინანსო სამსახურის უფროსს (ბატონ დავით ბაღდავაძეს) მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების/ღონისძიებები მათი მიზნები, აღწერა, საშუალოვადიანი და საბოლოო შედეგები, შეფასების ინდიკატორები გაითვალისწინოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის და ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისას.

სამტრედია

2021 წელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

შესავალი

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

გამოწვევებთან ერთად, პანდემიამ შექმნა განვითარების ახალი შესაძლებლობები და პერსპექტივები. სწორედ ამ შესაძლებლობების მაქსიმალურ გამოყენებაზე იქნება მიმართული როგორც ქვეყნის, ასევე მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკა შემდგომი 4 წლის განმავლობაში.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება კვლავ დაეფუძნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკას, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

გრძელვადიანი და მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად, ადგილობრივი ხელისუფლება იმუშავებს ეკონომიკის სტრუქტურულ ტრანსფორმაციაზე და ეკონომიკის ფაქტორების, ასევე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული რესურსების მაქსიმალურ ჩართვაზე ეკონომიკურ აქტივობაში.

ამასთან, აქტიურად გაგრძელდება შესაბამისი მუნიციპალური ინსტიტუტების მუშაობის ხარისხობრივი გაუმჯობესება, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელებას.

თავი 1. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, იმერეთის რეგიონის დასავლეთ ნაწილში და ესაზღვრება სამეგრელოს და გურიის მხარეებს; კერძოდ: აბაშის, ლანჩხუთის, ვანის, ხონის, წყალტუბოს და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებს. მისი ძირითადი ნაწილი კოლხეთის დაბლობზეა განლაგებული, ხოლო მცირე ნაწილი საჯავახოს ზეგანზეა შეფენილი, სადაც ძირითადად მთიანი სოფლებია განლაგებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 36 429 ჰა-ს შეადგენს. ხოლო მოსახლეობის სიმჭიდროვე - 119,1 კაცია კვ.კმ-ზე. სამტრედიის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 15 ადმინისტრაციულ ერთეულად. მუნიციპალიტეტში 56 დასახლებაა, მათ შორის ერთი ქალაქი, ერთი დაბა და 54 სოფელი, საიდანაც 27 მაღალმთიანი სოფელია. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი სამტრედია.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს სარკინიგზო და საავტომობილო კვანძს. მუნიციპალიტეტზე გადის საავტომობილო მაგისტრალები ს1 და ს12, საქართველოს ცენტრალური რკინიგზის 31 კილომეტრიანი მონაკვეთი. მანძილი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრსა და ქუთაისს შორის 33,3 კმ-ია, ხოლო ქალაქ სამტრედიასა და თბილისს შორის 260 კმ-ია. ქალაქი სამტრედია ფოთის პორტიდან დაცილებულია 65 კმ-ით, ხოლო ბათუმის პორტიდან 113 კმ-ით. ქალაქ სამტრედიიდან 11 კილომეტრში მდებარეობს დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 43.4 ათასი ადამიანი ცხოვრობს, რაც იმერეთის მოსახლეობის 9.0%-ს შეადგენს. აქედან, საქალაქო დასახლებებში სულ ცხოვრობს 24.3 ათასი ადამიანი (მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 56,0%) ხოლო სასოფლო დასახლებაში ცხოვრობს 19.1 ათასი ადამიანი(მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 44,0%). 2002 წლის აღწერასთან შედარებით სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა 20,9%-ით არის შემცირებული. იგივე პერიოდში იმერეთში მოსახლეობა 23,8%-ით შემცირდა.

მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში 1600 ბავშვია; აქედან ქალაქის ტერიტორიაზე 1 041 ბავშვი (65.1%), ხოლო სოფლად - 559 ბავშვი (34.9%). სამტრედიის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის მონაცემებით 6 100 სკოლის მოსწავლეა; აქედან 2 387 მოსწავლე (35,3%) სოფლებში, მათ შორის გოგო - 1 124, ბიჭი - 1 263, ხოლო 3 713 ბავშვი (64,7%) ქალაქში, მათ შორის გოგო - 1817, ბიჭი - 1 896.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტიში პენსიონერთა რაოდენობა 2021 წლის მდგომარეობით შეადგენს 13 718 ადამიანს, აქედან ასაკით პენსიონერი 11 478 ადამიანი.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სოციალური დახმარების მიმღები მოსახლეობის რაოდენობაა 2 215 ანუ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 5,1% -ია, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე (4,7%) მეტია.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავლწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას გათვალისწინებულ იქნა,

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და თანმდევი მასალების (ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში აღნიშნულია, რომ „მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილი არიან, საკუთარი შემოსულობების ფარგლებში, დასაგეგმი წლის ბიუჯეტის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით განსაზღვრული ასიგნებები გაზარდონ მიმდინარე წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ ოდენობასთან შედარებით არაუმეტეს დასაგეგმი წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლით.“) გათვალისწინებით. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსში გათვალისწინებული ცვლილებების (კანონპროექტის 71-ე მუხლი) შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2020-2025 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	21,684.6	21 427,8	18 757,8	19 476,4	20 751,6	22 068,6
გადასახადები	10,689.2	12 704,9	15 356,1	17 630,0	18 901,0	20 213,1
გრანტები	8,956.6	6 624,2	1 659,2	190,0	190,0	190,0
სხვა შემოსავლები	2,038.8	2 098,7	1 742,5	1 656,4	1 660,6	1 665,5
ხარჯები	10,963.5	13 214,9	14 245,0	15 915,2	16 247,3	16 670,0
შრომის ანაზღაურება	2,081.3	2 389,7	3 261,3	3 483,2	3 483,2	3 483,2
საქონელი და მომსახურება	1,406.9	2 087,5	1 222,3	1 960,3	2 022,9	1 958,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	40.1	41,7	27,2	20,8	14,4	8,0
სუბსიდიები	5,988.8	7 068,3	7 958,6	8 067,6	8 069,0	8 067,6
გრანტები	18.4	20,8	17,1	20,8	20,8	20,8
სოციალური უზრუნველყოფა	1,125.9	1 220,0	1 083,0	1 263,9	1 338,9	1 683,9
სხვა ხარჯები	302.1	386,9	675,5	1 098,6	1 298,1	1 448,2
საოპერაციო სალდო	10,721.1	8 212,9	4 512,8	3 561,2	4 504,3	5 398,6

არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,158.7	11 622,9	4 442,7	3 491,1	4 434,2	5 328,5
ზრდა	10,591.2	11 807,0	4 442,7	3 491,1	4 434,2	5 328,5
კლება	432.5	184,1	0,0	0,0	0,0	0,0
მთლიანი სალდო	562.4	-3 410,0	70,1	70,1	70,1	70,1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	492.3	-3 480,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	492.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	492.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0.0	3 480,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	3 480,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-70.1	-70,1	-70,1	-70,1	-70,1	-70,1
ზრდა	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	70.1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1
საგარეო	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	70.1	70,1	70,1	70,1	70,1	70,1
ბალანსი	0.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
მუნიციპალიტეტის ხარჯების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი	(8,0)	18,8	7,8	11,7	2,1	2,6
შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებელით (წყარო ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები)	0,3	18,8	10,8	8,7	8,4	8,4

2.2 გასული და მიმდინარე წლის ბიუჯეტების შესრულება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ანალიზი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 21,719.8 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 22,115.0 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 395.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 101,8% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის შემოსავლების(გადასახადები, გრანტები, სხვაშემოსავლები)სახით მობილიზებულია 21,682.5 ათასი ლარი, რამაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (21,562.8 ათასი ლარი) 100,6% დამთლიანი - შემოსულობების 99,8% შეადგინა. მათ შორის: გადასახადების სახით მობილიზებულია 10,689.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (9,977.1 ათასი ლარის) 107,1%-ია. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქონების გადასახადის (გარდა მიწისა) შემოსავალმა შეადგინა - 1,661.1 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადმა შეადგინა 1,225.7 ათასი ლარი. დამატებული ღირებულების გადასახადმა შეადგინა 7,802.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7,477.1 ათასი ლარი) 104,4%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი 8,892.9 ათასი ლარი) 2020 წელს გადასახადებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 1,796.3 ათასი ლარით მეტი შეადგინა.

გრანტების სახით მიღებულია 8,956.5 ათასი ლარი, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერი - 7,913.6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 337.7 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი 300.0 ათასი ლარი, სხვა კაპიტალური გრანტი - 405,2 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 2,036.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,613.8 ათასი ლარის) 126,2%-ია.

დასახელება	ათასი ლარი 2020 წელი			
	გეგმა	ფაქტი	+/-	%
შემოსავლები	21,562.8	21,682.5	119,7	100,6
გადასახადები	9,977.1	10,689.2	712,1	107,1
გრანტები	9,971.9	8,956.5	-1,015.4	89,8
სხვაშემოსავლები	1,613.8	2,036.8	423,0	126,2

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2020 წელს მობილიზებული იქნა 432,5 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც პრივატიზაციის შედეგად იქნა მიღებული. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 2,0%-ს შეადგენს.

2020 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 3,009.7 ათასი ლარი, მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტებია 583.0 ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთია 2,426.5 ათასი ლარი.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ანალიზი

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის წლიური გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 21,624.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 87,6%-ია (წლიური გეგმა 24,694.1 ათასი ლარი).

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ კრილში (ათას ლარებში)		
დასახელება	2020 წელი	
	ფაქტი	%
საერთოდანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,076.9	14,2
თავდაცვა	104.0	0,5
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0
ეკონომიკური საქმიანობა	8,255.6	38,2
გარემოს დაცვა	1,323.8	6,1
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,205.5	5,6
ჯანმრთელობის დაცვა	126.2	0,6
დასვენება და კულტურა	2,871.6	13,3
განათლება	3,180.7	14,7
სოციალური დაცვა	1,480.5	6,8
სულ ხარჯები	21,624.8	100.0

ხარჯებმა დარგების მიხედვით შეადგინა:

- წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი - 3,180.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (3,615,3 ათასი ლარი) 88,0%-ია; მათ შორის:
 - თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 104.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (126.9 ათასი ლარი) 82,0%-ია;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია სულ გახარჯულია 9,461.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (11,378.2 ათასი ლარი) 83,2%-ია; მათ შორის:
 - გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებებისათვის - 7,616.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (8,819.8 ათასი ლარი) 86,4%-ია;
 - კომუნალური მეურნეობის განვითარება - 654.0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (999.0 ათასი ლარი) 65.5%-ია;
 - ბინათმშენებლობა - 136.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (257.2 ათასი ლარი) 53.1%-ია;
 - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია - 149.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (310.5 ათასი ლარი) 48.2%-ია;
 - გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია - 367.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (431.3 ათასი ლარი) 85.3%-ია;
 - მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 555.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის

- (807.1 ათასი ლარი) 68,9%-ია;
- 2.3.1 საკადასტრო რუკები და ექსპერტიზის ხარჯი -4.3 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (4.9 ათასი ლარი) 87.8%-ია;
 - 2.3.2 სკვერების მოწყობადა კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები - 549.1 ათასი ლარი,რაც წლიური გეგმის (799.8ათასი ლარი) 68,7 %-ია.
 - 2.3.3 ამბულატორიების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 2.4 ათ. ლარი, რაც წლიური გეგმის (2.4 ათასი ლარი) 100%-ია.
- 2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 632.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (747.4 ათასი ლარი) 84,7%-ია.
- 2.5 სოფლის მეურნეობის განვითარება - 2.1 ათასი ლარი,რაც წლიური გეგმის (4.9 ათასი ლარი) 42,9%-ია;
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1,323.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1,365.3 ათასი ლარი) 97,0%-ია; მათ შორის:
- 3.1 ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალურინგაერთიანება - 980.1 ათასი ლარი,რაც წლიური გეგმის (1,011.5 ათასი ლარი) 96,9%-ია.
 - 3.2 ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება - 329.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (338.8 ათასი ლარი) 97,2%-ია.
 - 3.3 დასუფთავება - 14,6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (15.0 ათასი ლარი) 97,3%-ია.
4. განათლების დარგით გახარჯულია სულ - 3,180.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (3,418.8ათასი ლარი) 93,0%-ია;
- 4.1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სუბსიდირებაზე - 1,987.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2,028.6 ათასი ლარი) 98,0%-ია;
 - 4.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - 802,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (989.0 ათასი ლარი) 81,2%-ია.
 - 4.3 ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 224,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (226.6 ათასი ლარი) 99,2%-ია.
 - 4.4 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა - 165,8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (174.6 ათასი ლარი) 95,0%-ია.
5. კულტურა , რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტულ ღონისძიებები – 2,871.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (3,233.7 ათასი ლარი) 88,8%-ია;
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1,606.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1,682.8 ათასი ლარი) 95,5%-ია, მათ შორის:
- 6.1 ჯანდაცვის პროგრამები - 126.2 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (143.4 ათასი ლარი) 88,0%-ია.
 - 6.2 სოციალური პროგრამები - 1,480.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (1,539.4 ათასი ლარი) 96,2%-ია.

2021წლის ბიუჯეტის 9 თვის მაჩვენებლები

სამტრედიისმუნიციპალიტეტის 2021
 წლისდაზუსტებულიბიუჯეტისმოცულობაშეადგენს24,869.8ათასლარს.
 ბიუჯეტისშემოსავლებისსახით2021 წლის9თვისმონაცემებითმოხილიზებულია
 15,119.0ათასილარი, რაცწლიურიგეგმის (21,397.7 ათასილარი)70,7 %-ია, მათშორის:
 გადასახადებისფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 8,579.0ათასი ლარი, რაც
 წლიური გეგმის (12,704.9ათასი ლარი) 67,5%-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 4,675.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (6,526.1 ათასი ლარი) 71,6%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები,

კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 142,2 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით – 4,533.7 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,680.1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2,076.7 ათასი ლარი) 80,9%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 250,2 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 110,9 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 938,4 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 270,5 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 110,1 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 184,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (90,0 ათასი ლარი) 204,4%-ია.

ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრისათვის ირიცხება 3501,3 ათ. ლარი, საიდანაც 748,1 ათ. ლარი არის 2018-2019-2020 წლების რეგიონული პროექტებიდან გადმოყოლილი შესრულებული სამუშაოების გარანტიისათვის დაკავებული ასევე დაუსრულებელი პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხა. ხოლო 2753,2 ათასი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტით დარჩენილი თანხა. აღნიშნული ნაშთიდან განაწილდა 3,472.1 ათასი ლარი.

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 14,611.4 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 24,869.8 ათასი ლარის 58,8%-ი). მათ შორის:

1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი - 2199,5 ათასი ლარი;

1.1 თავდაცვა საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 80.6 ათასი ლარი;

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია სულ გახარჯულია 5,889.5 ათასი ლარი:

2.1 გზების, ხიდების, ბოგირების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებებისათვის - 4,688.8 ათასი ლარი;

2.2 კომუნალური მეურნეობის განვითარება - 539.6 ათასი ლარი;

2.2.2 ბინათმშენებლობა - 69,8 ათასი ლარი;

2.2.3 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია - 98,0 ათასი ლარი;

2.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია - 371,8 ათასი ლარი;

2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 401,4 ათასი ლარი:

2.3.1 საკადასტრო რუკები და ექსპერტიზის ხარჯი - 0.6 ათასი ლარი;

2.3.2 სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები - 400.8 ათასი ლარი;

2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 257,5 ათასი ლარი;

2.5 სოფლის მეურნეობის განვითარება - 2.2 ათასი ლარი;

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1,119.7ათასილარი;

3.1 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება - 809,5ათასილარი

3.2 ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება - 247,2ათასილარი.

3.3 დასუფთავება - 63.0 ათასილარი.

4. განათლების დარგით გახარჯულია სულ - 2,169.6ათასილარი:

4.1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სუბსიდირებაზე - 1,752.1ათასილარი;

4.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - 247,8ათასილარი.

4.3 ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 151,9ათასილარი.

4.4 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისდაწესებულებების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა - 17,8 ათასილარი.

5. კულტურა , რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტულ ღონისძიებები - 2,126.2ათასილარი;

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1,106.9ათასილარი, მათ შორის:

6.1 ჯანდაცვის პროგრამები - 87,1ათასილარი;

6.2 სოციალური პროგრამები - 1,019.8ათასილარი.

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2019- 2021წლებისბიუჯეტებისხარჯებისსტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში (ათას ლარებში)						
დასახელება	2019 წელი		2020 წელი		2021 წელი	
	ფაქტი	%	ფაქტი	%	ფაქტი (9 თვე)	%
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,973.9	13,4	3,076.9	14,2	2,118.9	14.5
თავდაცვა	104.1	0,5	104.0	0,5	80,6	0,6
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0	0	0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობა	8,363.3	37,6	8,255.6	38,2	4,949.1	33.9
გარემოს დაცვა	15.0	0,1	1,323.8	6,1	1,119.7	7.7
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2,938.2	13,2	1,205.5	5,6	940,4	6.4
ჯანმრთელობის დაცვა	112.2	0,5	126.2	0,6	87,1	0,6

დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,587.0	11,6	2,871.6	13,3	2,126.2	14.6
განათლება	3,787.8	17,0	3,180.7	14,7	2,169.6	14.8
სოციალური დაცვა	1,365.5	6,1	1,480.5	6,8	1,019.8	6.9
სულ ხარჯები	22,247.0	100	21,624.8	100.0	14,611.4	100

თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში

თვითმმართველი ერთეული სამტრედიის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის განვითარების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების წინამდებარე დოკუმენტის ფარგლებში განვითარების ხედვა წარმოადგენს იმ გრძელვადიან მისწრაფებებსა და მდგომარეობას, რომლის დადგომაც ივარაუდება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის ან სტრატეგიის, ასევე, სხვა დარგობრივი სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების, მუნიციპალური თუ სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების, სახელმწიფო პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელების შედეგად.

ხედვის, როგორც ყოვლისმომცველი, საბოლოო მიზნის მისაღწევად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესებში სამოქალაქო და კერძო სექტორის, აკადემიური წრეებისა და დონორების ჩართვა, რომელთა ინიციატივები, პროექტები და პროგრამები თავის წვლილს შეიტანს მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაში.

2030 წლისთვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტი მაქსიმალურ სარგებელს ნახულობს მის ტერიტორიაზე არსებული სარკინიგზო, საგზაო და საჰაერო ინფრასტრუქტურით. მუნიციპალიტეტი მიმზიდველია ცხოვრებისა და ბიზნესის საწარმოებლად, როგორც ქალაქად, ისე სოფლად. მუნიციპალიტეტის ეკონომიკა დივერსიფიცირებულია, ხოლო ეკონომიკური შესაძლებლობები გამოყენებულია მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებებში. არსებული სპორტული ობიექტები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და მეზობელი დასახლებების მაცხოვრებლების მიერ გამოყენებულია ჯანსაღი ცხოვრებისა და სპორტული მიღწევებისათვის.

2022-2025 წლებში სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო და მერია შექმნის სხვადასხვა თაობის ადამიანებზე ორიენტირებულ მუნიციპალიტეტს ძლიერი გუნდით, რომელიც ხარისხიან, საზოგადოებრივ მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფს მოქალაქეთა და ბიზნესისათვის. მათი ჩართულობით მოხდება საჭიროებების იდენტიფიცირება, ანალიზი და

გადაწყვეტა; მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა მათთან ერთად აქტიურად იმუშავებს სამტრედიის განვითარებისთვის, პრომოუშენს გაუკეთებს სამტრედიას, როგორც ინვესტიციების განხორციელებისა და ოჯახების ცხოვრებისთვის საუკეთესო ადგილს. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები ერთობლივად ყველა მიმართულებით გაატარებს ძირეულ და ინოვაციურ რეფორმებს. ამ რეფორმების შედეგად, მივიღებთ მცირე, მოქნილ და ეფექტიან მართველობით გუნდს, რომელიც მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს მუნიციპალიტეტში საკუთარი შემოსავლების ზრდას და მობილიზებული სახსრების ეფექტურად განკარგვას.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორიცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწყოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

განათლება, ახალგაზრდობა და ინოვაცია. განათლებული, მოტივირებული, სამეწარმეო სულისკვეთების მქონე, საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული ახალგაზრდობა გახდება იმ მთავარი შედეგის მომტანი, რომელიც მუნიციპალიტეტს ჩააყენებს განვითარებული და ინოვაციური ეკონომიკის მქონე როგორც საქართველოს ასევე სხვა ქვეყანის წარმატებული მუნიციპალიტეტებს შორის. შესაბამისად, წახალისდება ისეთი ინოვაციური პროექტები რომელიც მოზარდი თაობის განვითარებას შეუწყობს ხელს.

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

მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები

პრიორიტეტების დოკუმენტის წინამდებარე ნაწილში წარმოდგენილია მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი პრიორიტეტები და მათი შესაბამისი შედეგები, რომელთა დადგომაც ივარაუდება შემდგომი 4 წლის განმავლობაში შესაბამისი მუნიციპალური პროექტებისა თუ პროგრამების განხორციელების შედეგად. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ❖ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
- ❖ ინფრასტრუქტურა;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- ❖ განათლება;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

(ათასი ლარი)

2022- 2025 წლებში ასიგნებებისადარიცხოვნობის ზღვრული ოდენობები პრიორიტეტების მიხედვით					
პრიორიტეტის კოდი	პრიორიტეტის დასახელება	2022 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,784.7	5,374.0	5,428.7	5,478.8
	მ.შ. რიცხოვნობა	183	183	183	183
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
02 00	ინფრასტრუქტურა	3,710.5	3,952.1	4,997.6	5,669.5
	მ.შ. რიცხოვნობა				
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,783.0	1,848.0	1,848.0	1,848.0
	მ.შ. რიცხოვნობა	146	146	146	146
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
04 00	განათლება	2,949.6	3,059.6	3,109.6	3,259.6
	მ.შ. რიცხოვნობა	378	378	378	378
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,923.8	3,415.3	3,465.3	3,565.3
	მ.შ. რიცხოვნობა	422	423	423	423
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,606.2	1,827.4	1,902.4	2,247.4
	მ.შ. რიცხოვნობა	65	65	65	65

	მ.შ. ახალი ინიციატივები				
	სულ ჯამი	18,757.8	19,476.4	20,751.6	22,068.6
	მ.შ. რიცხოვნობა	1 194	1189	1189	1189
	მ.შ. ახალი ინიციატივები				

შენიშვნა: რიცხოვნობაში ჩართულია შესაბამისი სფეროში არსებული აიპ-ების თანამშრომლების რიცხოვნობაც.

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რებილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვ დარგების განვითარების.

2022-2025 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები

(ათას ლარში)

ორგ. კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3,710.5	1,189.9	2,520.6	3,952.1	4,997.6	5,669.5

02 01	გზების, ხიდების, ბოგიერების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება	1,583.6	423.5	1,160.1	1,109.3	1,804.8	2,196.7
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,013.0	0.0	1,013.0	2,083.0	2,333.0	2,483.0
02 02 01	ბინათმშენებლობა	330.0	0.0	330.0	650.0	800.0	900.0
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	83.0	0.0	83.0	533.0	633.0	683.0
02 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	600.0	0.0	600.0	900.0	900.0	900.0
02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,110.1	766.4	343.7	754.9	854.9	984.9
02 03 01	საკადასტრო რუკების მომზადება და საპროექტო-სახაჯთადრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	6.0	0.0	6.0	4.9	4.9	4.9
02 03 03	სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	1,104.1	766.4	337.7	750.0	850.0	980.0
02 05	სოფლის მეურნეობის განვითარება	3.8	0.0	3.8	4.9	4.9	4.9

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების, ხიდების, ბოგიერების და ინფრასტრუქტურის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			1,583.6	1,109.3	1,804.8	2,196.7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.				

პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უკანასკნელ წლებში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბურისამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, მაგრამ გრძელვადიანი საჭიროებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სამუშაოების გაგრძელების აუცილებლობა. მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი თხოვს კაპიტალურ შეკეთებას. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო დაქვეითება აკადის უსაფრთხო და დადგილების მიზნით საჭირო საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ტროტუარების საჭიროების განახლებას, რაც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ქალაქის იერსახეს და დაქვეითება და დადგილების კომფორტულ გარემოს. კორპუსების ეზოებისაკმაოდ არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თემოვრეხარის ხოვანი გზიდან და იქმცხოვრებ მოქალაქეებს ტრანსპორტით თუ ფეხით მოუწესრიგებელი ტერიტორიის (ეზოების) გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა მრავალსაფეხიანი ბინების ეზოებიდან ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდემისას ველი გზების რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობას ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდემისას ველი და უწევთ ქვიშა-ხრშოვანი გზებით სარგებლობა, გზის საფარის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე თითქმის ყველას სოფლისში და გზების უმეტესობაზე დაქვეითებული მოხრეშვით სამუშაოების ჩატარებას. ზამთრის სეზონის პერიოდში ასევე აუცილებელია ზამთრის სოფლებისში და საავტომობილო გზებზე დაქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩებზე თოვლის საფარის გაწმენდით სამუშაოების ჩატარება, რისთვისაც გამოიყენება მძიმე ტექნიკა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქისა და სოფლების სხვა დასახლებებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდი აზედმეტინატანისაგან და ლექიარხები, საჭიროა სანიაღვრე მიწები ბიექტების რეაბილიტაცია ქუჩებზე, რომლებზეც დაგეგმილია გზის კაპიტალურის სამუშაოები, მოსაწყობია ხალიზოგირები, ცხაურები და ხიდ-ბოგირები.
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; პროგრამის საბოლოო შედეგი: რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა; საავტომობილო გზების გამტარუნარიანობის გაზრდა; მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, მიმოსვლის დროის შემცირება; საცხოვრებელ კორპუსებში მოწესრიგებული ეზოები; საცხოვრებელ სახლებამდე მოწესრიგებული და უსაფრთხო გზით მისვლა, გამართული სანიაღვრე სისტემა. ქალაქის იერსახის შეცვლა და ფეხით მოსიარულეთა კომფორტული გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია (კმ)						მეტე ასფალტირებული გზები	
კარგ მდგომარეობაში მყოფი გზების პროცენტული რაოდენობა მთლიან შიდა მუნიციპალურ გზებთან მიმართებაში (%)						ხარისხიანი გზის საფარი	
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე საგზაო ინფრასტრუქტურით (%)							

კოდი	პროგრამის დასახელება	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02			1,013.0	2,083.0	2,333.0	2,483.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.				
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების მოვლა, დასუფთავება.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		• განათებული მუნიციპალიტეტი • რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები; • მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები. • გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა • მოსახლეობის საცხოვრებელი და სანიტარული პირობების გაუმჯობესება.				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ბინათმშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01			330.0	650.0	800.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურულ ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.			
ქვეპროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმშენებლობით დასაბუთებული პროგრამის მიზანშეწონიერების განსაზღვრა, მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლის დაზიანებული სახურავის მთლიან დაზიანებასთან დაკავშირებული მრავალსართულიანი კორპუსების ფასადების იძველების გამო გამოსული აშენებისა და, საიდანაცხადი შემთხვევაში ცივი პატივით დაიქმნება საფრთხე.			
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		კორპუსების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა ენერგოეფექტურობის ზრდა.			

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

02 02 02			83.0	533.0	633.0	683.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიისინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისადა ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.					
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის იერსახის გასაუმჯობესებლად და მოსახლეობის კომფორტული გარემოს შესაქმნელად საჭიროა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაში მყოფი სასმელი წყლის სოკოების, შადრევნების წყლის ხარჯების დაფინანსება, ასევე, განხორციელდება სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, მოწყობა-მომსახურება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (მაღალმთიან ზონაში) არსებული წყლის სისტემები მოითხოვს რეაბილიტაციას და ასევე უნდა მოეწყოს ახლი სისტემები. სასმელი წყლის რეზერვუარები გამოსულია მწყობრიდან, საჭიროებს აღდგენას.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემა უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის უწყვეტ წყლის მიწოდებას და ხარისხის გაუმჯობესებას.					

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
რეაბილიტირებული წყალსადენების სიგრძე (კმ)						მოსახლეობისთვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება და დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა	რაოდენობრივი
რეაბილიტირებული სასმელი წყლის რეზერვუარების რაოდენობა							რაოდენობრივი

კოდი	პროგრამის დასახელება	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 03			600.0	900.0	900.0	900.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიისინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისადა ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.					
პროგრამის აღწერა	დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის განათების მომსახურება და საახალწლო-საშობაო ღონისძიებებისათვის ქუჩების დეკორატიული განათებების შეძენა, ასევე არსებული განათებების რეაბილიტაცია და ახლის მოწყობა.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	განათებული ქალაქისა და სოფლის გზები. მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება, მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივება და ელ. ენერგიის ხარჯის ეკონომია.					

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			1,110.1	754.9	854.9	984.9
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება				

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საკადასტრო რუქების მომზადება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
020301			6.0	4.9	4.9	4.9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური სტატისტიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახური.				
ქვეპროგრამის აღწერა		პროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების ზუსტი აღრიცხვა და ბალანსზე აყვანა. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში დარეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების შიდა აზომვითი და საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზების დამზადება, აგრეთვე ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექსპერტიზის ჩატარების ორგანიზებას, საექსპერტო კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნის ან აქტის შესაბამისი სამუშაოების განხორციელებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესდება მუნიციპალური ქონების დაცვის, განკარგვისა და მართვის ხარისხი ასევე მოხდება ქონებების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრაცია.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკვერების მოწყობა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 03			1,104.1	750.0	850.0	980.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიისინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისადა ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.				
პროგრამის აღწერა		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების განახლება, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ტრენაჟორებისა და ატრაქციონების მოწყობა, რომელიც გააუმჯობესებს ქალაქის იერსახესა და შეუქმნის მოსახლეობას დასვენებისთვის კომფორტულ პირობებს.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული სკვერები და გაზონები, უზრუნველყოფს იერსახის გაუმჯობესებას, და დასვენებისა და გართობისათვის შესაფერისი გარემოს შექმნას. გამწვანების დროს ქალაქში იქმნება სასიამოვნო გარემო.
--	--

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოფლის მეურნეობის განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 05			3.8	4.9	4.9	4.9
პროგრამის განმახორციელებელი		ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური სტატისტიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახური.				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივ ფერმერთათვის აგროტურების მოწყობას, რომლის მიზანია, სოფლის მეურნეობის სფეროში საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ პირთა საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფა.				

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა - გაწმენდა ბალახისა და ბუჩქნარისგან.

(ათას ლარში)

ორგ. კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის გეგმა		2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის			

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,783.0	0.0	1,783.0	1,848.0	1,848.0	1,848.0
03 01	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	1,359.0	0.0	1,359.0	1,359.0	1,359.0	1,359.0
03 02	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	404.0	0.0	404.0	389.0	389.0	389.0
03 03	დასუფთავება	20.0	0.0	20.0	100.0	100.0	100.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01			1,359.0	1,359.0	1,359.0	1,359.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა		ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქუჩების დაგვა-დასუფთავებას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან და მის გატანას, აგრეთვე, სანიაღვრე და საწრეტი არხების დანალექებისაგან გაწმენდა-გატანას, გარე განათების ქსელების მომსახურებას. ქვეპროგრამის მიზანია ეკოლოგიურად სუფთა, ესთეტიკურად ლამაზი ქალაქი, განათებული მუნიციპალიტეტი, ქალაქის გაწმენდილი არხები ბუნებრივი ნალექისგან.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		დასუფთავებული ქალაქი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ღამით განათებული ქუჩები; გაწმენდილისანიაღვრე არხების შენარჩუნებული გამტარუნარიანობა.				

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მოსახლეობის კმაყოფილების დონე (%)							
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა კუბი						სუფთა მუნიციპალიტეტი	
---	--	--	--	--	--	-------------------------	--

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანების 2022 წლის ბიუჯეტის
ხარჯთაღრიცხვა

(ათას ლარში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	103			
შემოსულობები	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	1,359.00	1,359.00		
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00
ხარჯები	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	766.80	766.80		
საქონელი და მომსახურება	585.40	585.40		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	3.00	3.00		
სხვა ხარჯები	1.80	1.80		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.00	2.00		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			404.0	389.0	389.0	389.0
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება				
	პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანი არის ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება არსებული სკვერების, პარკების კეთილმოწყობით, სანერგე მეურნეობის მოწყობა-ექსპლოატაციით, მწვანე ნარგავების მოვლით. აგრეთვე, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება პარკების სანიტარული დაცვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, პანთეონების და სასაფლაოების ტერიტორიის დაცვა-დასუფთავება.				
	პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სამტრედია გამწვანებული, კეთილმოწყობილი და ესთეტიკური ქალაქი.				

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამწვანებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანების 2022 წლის
ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

(ათას ლარში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	43			
შემოსულობები	419.00	404.00	0.00	15.00
სხვა შემოსავლები	419.00	404.00		15.00
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			0.00
გადასახდელები	419.00	404.00	0.00	15.00
ხარჯები	396.00	396.00	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	281.58	281.58		
საქონელი და მომსახურება	113.02	113.02		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	1.00	1.00		
სხვა ხარჯები	0.40	0.40		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.00	8.00		15.00
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 03			20.0	100.0	100.0	100.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური				
პროგრამის აღწერა		დასუფთავების ღონისძიებები - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.				

3. განათლება 04 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, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა, რეაბილიტაცია, აღზრდელ-პედაგოგების კვალიფიკაციის გაზრდა, რათა მყარი საფუძველი ჩაეყაროს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელების ხარისხიან და ეფექტურ მომზადებას სასკოლო განათლების მისაღებად.

(ათას ლარში)

ორგ. კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
04 00	განათლება	2,949.6	0.0	2,949.6	3,059.6	3,109.6	3,259.6
04 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები)გაერთიანება	2,693.4	0.0	2,693.4	2,693.4	2,693.4	2,693.4
04 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი	216.2	0.0	216.2	216.2	216.2	216.2
04 04	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა	40.0	0.0	40.0	150.0	200.0	350.0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			2,693.4	2,693.4	2,693.4	2,693.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება
ქვეპროგრამის აღწერა	სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ "სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება", რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო და ბაგა-ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1600 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მ.შ. მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების ხარჯს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.სკოლამდელი გაერთიანება მოწოდებულია და მიზნად ისახავს მოამზადოს ბავშვი ფიზიკურად, ჩამოაყალიბოს მორალურად და ინტელექტუალურად. ბაღების გაერთიანება აქტიურად მუშაობს თემატური პროექტების, სხვადასხვა სახეიმო ღონისძიებების ჩატარების ხარისხზე, ამასთან, ხელს უწყობს შშმ ბავშვთა ჩართულობას სასაწავლო პროცესში, რაც თავის მხრივ შეამცირებს სოციალურ დახმარებაზე სახელმწიფოს მიერ გაწეულ ხარჯებს. სკოლამდელი აღზრდა ითვალისწინებს არა მხოლოდ ცალკეული უნარების განვითარებას, არამედ ბავშვის პიროვნული განვითარების ხელშეწყობააც.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მრავალმხრივად განვითარებული და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწყებითი საფეხურისთვის ლოგიკურად მოაზროვნე ბავშვი; კვალიფიციური აღმზრდელი; გაუმჯობესებული კვების რაციონი.

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების რაოდენობა							რაოდენობრივი
სკოლისთვის მზადმყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი (%)						სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა	ხარისხობრივი
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა ხელმისაწვდომობის დონე (%)						სკოლამდელი აღზრდა მიიღოს ყველა ბავშვმა	ხარისხობრივი
მშობლების კმაყოფილების დონე (%)							რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)							ხარისხობრივი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)							ხარისხობრივი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა (%)							ხარისხობრივი
სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა (%)							ხარისხობრივი

კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმა (კალორაჟი)							რაოდენობრივი
საბავშვო ბაღების რაოდენობა სადაც არის სტანდარტის შესაბამისი სასადილო გარემო							რაოდენობრივი
ჯგუფების რაოდენობა							რაოდენობრივი

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) გაერთიანება 2022 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

(ათას ლარში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	322			
შემოსულობები	2,693.40	2,693.40	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	2,693.40	2,693.40		
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	2,693.40	2,693.40	0.00	0.00
ხარჯები	2,684.90	2,684.90	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	2,179.70	2,179.70		
საქონელი და მომსახურება	501.20	501.20		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	3.00	3.00		
სხვა ხარჯები	1.00	1.00		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.50	8.50		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 03			216.2	216.2	216.2	216.2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)პ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
ქვეპროგრამის აღწერა	ფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, ზორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის აღსაზრდელები აქტიურად მონაწილეობენ რაიონულ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ ფესტივალ - კონკურსებში, ემსახურება მომავალი თაობების ინტელექტუალურ, ესთეტიკურ-ზნეობრივ აღზრდას. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი უზრუნველყოფს ახალგაზრდობის თვითრეალიზაციისთვის საჭირო გარემოს შექმნას. საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის შესაბამისად, ახალგაზრდული საქმიანობა ზორციელდება ფორმალური განათლების, ოჯახური და სამსახურეობრივი კონტექსტის მიღმა და ხელს უწყობს ახალგაზრდობის განვითარებასა და კეთილდღეობას, საზოგადოებაში მათ აქტიურ მონაწილეობას და ინტეგრაციას. ელექტრონული სერვისების დანერგვა- განვითარება ხელს შეუწყობს ახალგაზრდობის ინფორმირებას სხვადასხვა პროექტების შესახებ, რაც გაზრდის პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რაოდენობას. აგრეთვე, მოსწავლე -ახალგაზრდობის სახლი მიზნად ისახავს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რაც ხელმისაწვდომს გახდის ყველა დაინტერესებული პირისთვის.
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სკოლისგარეშე სასწავლო პროცესი გახდება ხელმისაწვდომი ყველა ბავშვისთვის; სასწავლო დაწესებულება აღიჭურვება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. გაუმჯობესდება სასწავლო პროცესი. გაიზრდება სკოლისგარეშე, არაფორმალური და დამატებითი გაანთლების მიღებით დაინტერესებული მოსწავლე-ახალგაზრდობის რაოდენობა. სკოლისგარეშე არაფორმალური დამატებითი გაანთლება გახდება ხელმისაწვდომი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის და სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილებისათვის.

ა(ა)პ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

(ათას ლარში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	54			
შემოსულობები	225.70	216.20	0.00	9.50
სხვა შემოსავლები	225.70	216.20		9.50
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	225.70	216.20	0.00	9.50
ხარჯები	220.70	211.20	0.00	9.50
შრომის ანაზღაურება	183.80	178.00		5.80
საქონელი და მომსახურება	36.90	33.20		3.70
სუბსიდიები	0.00			

გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.00	5.00		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

კოდი		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები) მშენებლობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 04	ქვეპროგრამის დასახელება		40.0	40.0	40.0	40.0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლობის, სამშენებლო ზედამხედველობის, ტრანსპორტისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას და სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას. განვითარებას, რაც ხელმისაწვდომს გახდის ყველა დაინტერესებული პირისთვის.				
	ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები შექმნის აღსაზრდელებისთვის და აღმზრდელებისათვის სრულყოფილსა და სწავლო გარემოს.				

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

სპორტის, ახალგაზრდობის და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს რეგიონის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგებს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმის, მეწარმეობის განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას.

მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე

ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც მერიის კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის და სპორტის სფეროში შექმნილი ა(ა)იპ-ების მიერ.

ორგ. კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის				
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	3,923.8	259.3	3,664.5	3,415.3	3,465.3	3,565.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,280.8	259.3	2,021.5	1,767.8	1,817.8	1,917.8
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	865.0	259.3	605.7	392.0	442.0	542.0
05 01 02	სპორტული სკოლები	1,415.8	0.0	1,415.8	1,375.8	1,375.8	1,375.8
05 01 02 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საცხენოსნო სპორტული კლუბი	108.7	0.0	108.7	104.5	104.5	104.5
05 01 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლა	203.5	0.0	203.5	201.5	201.5	201.5
05 01 02 03	ააიპ საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო"	93.0	0.0	93.0	93.0	93.0	93.0
05 01 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"	117.4	0.0	117.4	117.4	117.4	117.4

05 01 02 05	შ.პ.ს. "სპორტული კომპლექსი სამტრედია"	557.0	0.0	557.0	559.0	559.0	559.0
05 01 02 06	ააიპ რაგბის კლუბი "ფენიქსი"	150.0	0.0	150.0	125.0	125.0	125.0
05 01 02 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საჭიდაო კლუბი "ფალავანი"	186.2	0.0	186.2	175.4	175.4	175.4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,165.5	0.0	1,165.5	1,170.0	1,170.0	1,170.0
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	607.9	0.0	607.9	616.6	616.6	616.6
05 02 01 01	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დ.შანიძის სახ. N 1 სახელოვნებო სკოლა	182.3	0.0	182.3	191.5	191.5	191.5
05 02 01 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა	70.7	0.0	70.7	70.7	70.7	70.7
05 02 01 03	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.ტოღების სამუსიკო სკოლა	49.5	0.0	49.5	49.0	49.0	49.0
05 02 01 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა	102.0	0.0	102.0	102.0	102.0	102.0
05 02 01 05	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფ.დ.ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა	70.0	0.0	70.0	70.0	70.0	70.0
05 02 01 06	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა	62.0	0.0	62.0	62.0	62.0	62.0
05 02 01 07	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა	71.4	0.0	71.4	71.4	71.4	71.4
05 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი	460.3	0.0	460.3	460.3	460.3	460.3
05 02 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	97.3	0.0	97.3	93.1	93.1	93.1

05 03	შპს „სამტრედიის მაცნე“	80.7	0.0	80.7	80.7	80.7	80.7
05 04	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრი	44.8	0.0	44.8	44.8	44.8	44.8
05 05	ახალგაზრდული ორგანიზაციების, კულტურის,მეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება,	92.0	0.0	92.0	92.0	92.0	92.0
05 05 01	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	30.0
05 05 02	კულტურის,მეგლთა დაცვისა და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება	62.0	0.0	62.0	62.0	62.0	62.0
05 06	ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება	260.0	0.0	260.0	260.0	260.0	260.0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 01		865.0	392.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	განათლების, კულტურის, მეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურის განვითარების, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტორის, მშენებლის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური.				
ქვეპროგრამის აღწერად მიზანი	სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სამტრედიის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით, ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I, II, III) ადგილებზე გასული, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მწრთენელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი; ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენების მოასპარევე წარმატებული ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით. სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწრთენელების ტრანსპორტით მოხმარება და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ სკოლები. პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების				

	ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.
მოსალოდნელიშედეგი	ჯანსაღიცხოვრებისწყესისდამკვიდრება, სპორტულიცნობიერებისამაღლება, სპორტულ-სპორტისშესახებმათიციოდნისდონისამაღლება. პატრიოტულისულისკვეთებისგაძლიერება, ახალგაზრდებისთავისუფალიდროისშინაარსიანიგამოყენება.

ქვეპროგრამისდასახელება	კოდი	სპორტული სკოლები	2022წლისდაფინანსება ათასლარში	2023წლისდაფინანსებაათასლარში	2024წლისდაფინანსებაათასლარში
	05 01 02		1,415.8	1,375.8	1,375.8
ქვეპროგრამისაღწერადამიზანი	სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განხორციელდება ხელშეწყობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამშრომლების სპორტსმენტა კვებით უზრუნველყოფა,შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება,პერსპექტიულ საწრთველი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისთვის მომზადება, მათთვის სოციალური პირობების პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: • ა(ა)იპ საცხენოსნო სპორტული კლუბი; • ა(ა)იპკომპლექსური სპორტული სკოლა; • ა(ა)იპ საფრენბურთო კლუბი "ჯიკო "; • ა(ა)იპ ხელბურთელთა კლუბი "სამტრედია"; • შპს სპორტული კომპლექსი "სამტრედია "; • ა(ა)იპ რაგბის კლუბი „ფენიქსი“; • ა(ა)იპ საჭიდაო კლუბი " ფალავანი".				
მოსალოდნელიშედეგი	მოსალოდნელია და შესაძლებელი ბავშვთა და მოზარდთა მათთვის ასაკის მოსამზადებელ ჯგუფებში, რათა გაიზარდოს ინტერესი სპორტის სხვადასხვა სახეობების მიმართ, წესის პროპაგანდა დაშექმნება უფრო მეტად მიმზიდველი დასაინტერესო გარემო მომავალი სპორტსმენებისათვის				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საცხენოსნო სპორტული კლუბი"	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 01 02 01		108.7	104.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საცხენოსნო სპორტული კლუბი"			
ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი	საცხენოსნო სპორტული კლუბი მუნიციპალიტეტში ინარჩუნებს ცხენოსნობის უძველეს დახმარებას უწყევს ორთოპედიული დაავადებების მქონე პირებს. გარდა ამისა, ქვეპროგრამის განვითარებისთვის, რათა სამტრედიის საცხენოსნო სპორტული კლუბი კვლავ განვითარდეს, საცხენოსნო კლუბია იმერეთის რეგიონში. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ხელფასი.			

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საცხენოსნო სპორტული კლუბი"-ს 2022 წლის ბიუჯეტის
ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	14			
შემოსულობები	108.70	108.70	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	108.70	108.70		
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	108.70	108.70	0.00	0.00
ხარჯები	108.70	108.70	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	47.40	47.40		
საქონელი და მომსახურება	61.30	61.30		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "კომპლექსური სპორტული სკოლა"	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02 02		203.5	201.5	201.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის მასხური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "კომპლექსური სპორტული სკოლა"				
ქვეპროგრამის აღწერად მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ტრადიციების შენარჩუნება-გაძლიერება. ა. ხარჯდება სახეობათა ჯგუფებში. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე სპორტის სუბსიდიების თვალსაზრისით დაფინანსება, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა შესაძლებლობები.				

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "კომპლექსური სპორტული სკოლა"-ს 2022 წლის ბიუჯეტის
ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	33			
შემოსულობები	203.50	203.50	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	203.50	203.50		0.00
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	203.50	203.50	0.00	0.00
ხარჯები	203.50	203.50	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	133.56	133.56		
საქონელი და მომსახურება	69.94	69.94		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ "	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2024 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 01 02 03	საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"	93.0	93.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	ა(ა)იპ " საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"				
ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი	"საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"-ს მიზანია მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ქალთა ფეხბურთის ცხოვრების პროპაგანდა, მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის განხორციელება, რათა მოზარდ თაობებში მისი დამკვიდრება და პოპულარიზაცია. იმის				

ა(ა)იპ "საფრენბურთო კლუბი ჯიკო"-ს 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7			
შემოსულობები	93.00	93.00	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	93.00	93.00		

გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	93.00	93.00	0.00	0.00
ხარჯები	93.00	93.00	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	39.60	39.60		
საქონელი და მომსახურება	53.40	53.40		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 01 02 04	"ხელბურთელთა კლუბი სამტრედია"	117.4	117.4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "ხელბურთელთა კლუბი სამტრედია"			
ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი	მოსალოდნელია და შესაძლებელი ბავშვთა და მათთვის სასაზღვრე მოსამზადებელ ჯგუფებში, რათა გაიზარდოს ინტერესი სპორტის სხვადასხვა სახეობის პროპაგანდა და შექმნება უფრო მეტად მიმზიდველი და საინტერესო გარემო მომავალი სპორტისათვის			

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "ხელბურთელთა კლუბი სამტრედია"-ს 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7			
შემოსულობები	117.40	117.40	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	117.40	117.40		
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	117.40	117.40	0.00	0.00
ხარჯები	117.40	117.40	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	60.30	60.30		
საქონელი და მომსახურება	56.60	56.60		

	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	58			
შემოსულობები	580.00	557.00	0.00	23.00
სხვა შემოსავლები	580.00	557.00		23.00
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	580.00	557.00	0.00	23.00
ხარჯები	573.00	552.00	0.00	21.00
შრომის ანაზღურება	309.50	306.50		3.00
საქონელი და მომსახურება	259.50	241.50		18.00
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	4.00	4.00		
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.00	5.00		2.00
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ რაგბის კლუბი „ფენიქსი“	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 02 06		150.0	125.0	125.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	ა(ა)იპ რაგბის კლუბი „ფენიქსი“;				
ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი	არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რაგბის "კლუბი ფენიქსი"-ს განვითარების ხელშეწყობა და გაუმჯობესება, მომავალი თაობის ჯანმრთელი და ახალგაზრდების გამოვლენა, ვაჟებს შორის. ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, საქართველოს მასშტაბით და მის საზღვრებს გარეთ გამართულ ჩემპიონატებში და ტურნირებში მონაწილეობა და ახალი წარმატებების მოპოვება, წლიური საწვრთნელი პროცესის მომზადება. სპორტული ღონისძიებათა კალენდარის შემუშავებითა და შესრულებით სისტემის შექმნა. ჯანმრთელი მომავალი თაობის აღზრდა.				

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი „ფენიქსი“-ს 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7			
შემოსულობები	168.00	150.00	0.00	18.00

სხვა შემოსავლები	168.00	150.00		18.00
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	168.00	150.00	0.00	18.00
ხარჯები	168.00	150.00	0.00	18.00
შრომის ანაზღაურება	57.00	57.00		
საქონელი და მომსახურება	105.28	87.28		18.00
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	5.72	5.72		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ საჭიდაო კლუბი " ფალავანი"	2022წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024წლის
	05 01 02 07		186.2	175.4	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის მსახური	ა(ა)იპ საჭიდაო კლუბი " ფალავანი".				
ქვეპროგრამის აღწერად მიზანი	"საჭიდაო კლუბი ფალავანი"-ს ძირითადი მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალურ ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა, ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვების მატერიალურ-ტექნიკური და საწრთვნელი ბაზის შექმნა, სამინისტროებისა და სხვა საკმიანობის წარმოება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მსოფლიოს, ევროპის პრიზიორ დიდებს შორის წარმატებული სპორტსმენების წახალისების მიზნით სტიპენდიის გაცემას.				

ა(ა)იპ საჭიდაო კლუბი " ფალავანი"-ს 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა(ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	30			
შემოსულობები	186.20	186.20	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	186.20	186.20		
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	186.20	186.20	0.00	0.00
ხარჯები	186.20	186.20	0.00	0.00

შრომის ანაზღაურება	136.10	136.10		
საქონელი და მომსახურება	42.90	42.90		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	7.20	7.20		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა						მოსახლეობის უფრო ფართო მასების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში	რაოდენობრივი
საერთაშორისო და რესპუბლიკურ პირველობებზე დაკავებული საპრიზო ადგილები და სხვა მიღწევები						მუნიციპალიტეტის სახელის უფრო ხშირად და ფართო ასპარეზზე წარმოჩენა	რაოდენობრივი
სპორტულ სკოლებში ბავშვთა მიღებებზე მოთხოვნათა რაოდენობა						მეტი ახალგაზრდა თაობის მოზიდვა ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ და მეტი სპორტული მიღწევა	რაოდენობრივი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა						გაიზარდოს გაერთიანების მიერ ორგანიზებული სპორტული ასპარეზობების რაოდენობა	ხარისხობრივი
სპორტულ სექციებზე ბენეფიციართა რაოდენობა						რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა დაკავდეს სპორტით, იცხოვროს ჯანსაღად და ჩამოვაშოროთ მავნე ჩვევებს	ხარისხობრივი
სპორტულ სექციებზე სიარულის მსურველთა რაოდენობა						მივაღწიოთ ისეთ შედეგებს, რომ მოტივაცია გახდეს კიდევ უფრო მეტი მსურველისთვის სპორტულ ცხოვრებაში ჩართვისა.	ხარისხობრივი
წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ ჩემპიონატში (გუნდის შემთხვევაში)						განვავითაროთ გუნდური თამაშები და ვიასპარეზოთ უფრო მეტი წარმატებით სხვადასხვა ჩემპიონატებში	ხარისხობრივი

მოგებული თამაშების რაოდენობა (საერთო თამაშებიდან %) (გუნდის შემთხვევაში						მაქსიმუმის მიღწევა	ხარისხობრივი
სპორტული მოედნების რაოდენობა						შევქმნათ მეტი სივრცე, სადაც შეძლებს მსწავლე- ახალგაზრდობა, დაკავდეს სპორტით	რაოდენობრივი

მუნიციპალიტეტში დიდი ყურადღება ექცევა ახალგაზრდობის დაინტერესებასა და ჩართვას კულტურულ ღონისძიებებში, შექმნილია სხვადასხვა დარგობრივი ააიპები სადაც მოზარდები ეუფლებიან სხვადასხვა ხელოვნებას.

	კო დი	კულტუ რის განვითა რების ხელშეწყ ობა	2022წლისდა ფინანსება ათასლარში	2023წლისდაფინანსე ბათასლარში	2024წლისდაფინანსე ბათასლარში	2025წლისდაფინანსე ბათასლარში
ქვეპროგრამისდასა ხელება	05 02		1,165.5	1,170.0	1,170.0	1,170.0
ქვეპროგრამისაღწე რადამიზანი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.					
მოსალოდნელიშე დეგი	მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება და დაცვა, სხვადასხვა გასართობი და კულტურული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა.					

	კო დი	სახელო ვნებო სკოლებ ი	2022წლისდაფ ინანსება ათასლარში	2023წლისდაფინანსე ბათასლარში	2024წლისდაფინანსე ბათასლარში	2025წლისდაფინანსე ბათასლარში
ქვეპროგრამისდასა ხელება	05 02 01		607.9	616.6	616.6	616.6
ქვეპროგრამისაღწე რადამიზანი	სკოლების მიზანია ცოდნის მიცემა მუსიკის სფეროში, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლის განათლებულ-კულტურულ ადამიანად ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებულ მოსწავლეთა გამოვლენას, მოზარდთა მხატვრული აზროვნების, გემოვნებისა და წარმოსახვის უნარის ჩამოყალიბებას, აგრეთვე, შემოქმედებითი საქმიანობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. მოზარდთა მომზადება კონკურსებისათვის და უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებლისათვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი მუსიკალური სკოლები: • ააიპდომენტი შანიძის სახელობის N 1 სახელოვნებო სკოლა • ააიპ N2 სამუსიკო სკოლა;					

	- ააიპ სოფელ ტოლგის სამუსიკო სკოლა - ააიპ გომის თემის სამუსიკო სკოლა - ააიპსოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა - ააიპდაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა - ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა
მოსალოდნელიშედეგი	მოზარდთა მომზადება კონკურსებისათვის და უმაღლესი სამუსიკო სასწავლებლისათვის. მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოზარდთა გამოვლენა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლა	2022წლის დაფინანსება ათასლარში	2023წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 02 01 01		182.3	191.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლა			
ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლაში ირიცხება 221 მოსწავლე.			
მოსალოდნელი შედეგი	ძველი ტრადიციების შენარჩუნება; ღონისძიებებისა და კონცერტების გამართვა, მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოზარდთა გამოვლენა.			

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დომენტი შანიძის სახელობის N1 სახელოვნებო სკოლის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა(ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	43			
შემოსულობები	198.90	182.30	0.00	16.60
სხვა შემოსავლები	198.90	182.30		16.60
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	198.90	182.30	0.00	16.60
ხარჯები	185.70	169.10	0.00	16.60
შრომის ანაზღაურება	164.20	147.60		16.60

საქონელი და მომსახურება	21.50	21.50		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00	0.00		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.20	13.20		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

	კო დი	ა(ა)იპ სამტრედი ის	2022წლისდა ფინანსება ათასლარში	2023წლისდაფინან სებაათასლარში	2024წლისდაფინან სებაათასლარში	2025წლისდაფინან სებაათასლარში
ქვეპროგრამისდასახელებ ა	05 02 01 02	მუნიციპა ლიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა	70.7	70.7	70.7	70.7
ქვეპროგრამისგანმახორც იელებელისამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლა					
ქვეპროგრამისაღწერადამ იზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 130 მოსწავლე.					
მოსალოდნელიშედეგი	ღონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა ; მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა					

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის N2 სამუსიკო სკოლის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა(ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	20			
შემოსულობები	81.10	70.70	0.00	10.40
სხვა შემოსავლები	81.10	70.70		10.40
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	81.10	70.70	0.00	10.40
ხარჯები	79.10	68.70	0.00	10.40
შრომის ანაზღაურება	72.20	61.80		10.40
საქონელი და მომსახურება	6.90	6.90		

სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.00	2.00		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2024 წლის დაფინანსება ათასლარში	2025 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 02 01 03		49.5	49.5	49.5	49.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის სახელი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლის მიმდინარე ხარჯები. სკოლაში ირიცხება 52 მოსწავლე.					
მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა ; მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა					

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	11			
შემოსულობები	52.40	49.50	0.00	2.90
სხვა შემოსავლები	52.40	49.50		2.90
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	52.40	49.50	0.00	2.90
ხარჯები	50.40	47.50	0.00	2.90
შრომის ანაზღაურება	48.40	45.50		2.90
საქონელი და მომსახურება	2.00	2.00		

სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.00	2.00		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2024 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 02 01 04		102.0	102.0	102.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური		ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლა			
ქვეპროგრამის აღწერა დამიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლის ბიუჯეტის ირიცხება 85 მოსწავლე.			
მოსალოდნელი შედეგი		ლონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა ; მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა			

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გომის თემის სამუსიკო სკოლის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	17			
შემოსულობები	106.80	102.00	0.00	4.80
სხვა შემოსავლები	106.80	102.00		4.80
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	106.80	102.00	0.00	4.80
ხარჯები	75.80	71.00	0.00	4.80
შრომის ანაზღაურება	68.90	64.10		4.80
საქონელი და მომსახურება	6.90	6.90		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.00	31.00		

ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 02 01 05		70.0	70.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)				
ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკოლაში ირიცხება 114 მოსწავლე.				
მოსალოდნელი შედეგი	ღონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა ; მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა				

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	17			
შემოსულობები	77.30	70.00	0.00	7.30
სხვა შემოსავლები	77.30	70.00		7.30
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	77.30	70.00	0.00	7.30
ხარჯები	77.30	70.00	0.00	7.30
შრომის ანაზღაურება	72.50	65.20		7.30
საქონელი და მომსახურება	4.80	4.80		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 02 01 06		62.0	62.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა				
ქვეპროგრამის აღწერა დამიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა 71 მოსწავლე.				
მოსალოდნელი შედეგი	ლონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა ; მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა				

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13			
შემოსულობები	66.00	62.00	0.00	4.00
სხვა შემოსავლები	66.00	62.00		4.00
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	66.00	62.00	0.00	4.00
ხარჯები	62.80	58.80	0.00	4.00
შრომის ანაზღაურება	54.80	50.80		4.00
საქონელი და მომსახურება	8.00	8.00		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.20	3.20		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეა	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 02 01 07		71.4	71.4	

ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო
ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის დაბა ირიცხება 71 მოსწავლე.
მოსალოდნელი შედეგი	ლონისძიებებსა და ფესტივალებში მონაწილეობა ; მუსიკალური განათლების უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა-გალერეას 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	13			
შემოსულობები	71.40	71.40	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	71.40	71.40		
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	71.40	71.40	0.00	0.00
ხარჯები	71.40	71.40	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	59.40	59.40		
საქონელი და მომსახურება	12.00	12.00		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

პროგრამის დასახელება	კოდი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის	2022 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში
	05 02 02	ეროვნული მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრი	460.3	460.3	2023 წლის დაფინანსება ათასლარში

ქვეპროგრამის განმახორციელებელის ამსახური	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალადის
ქვეპროგრამის აღწერადამიზანი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალადის სახელობის კულტურის ცენტრის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების კულტურულ-შემეცნებითი, საგანმანათლებლო მოღვაწეობის აღზრდა სახელოვნებო სფეროში; თეატრალური, ქორეოგრაფიული და მუსიკალური საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარება; თანამშრომლობა ადგილობრივი დაწესებულებებთან.
მოსალოდნელი შედეგი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჩართულობის მისაწვდომობის მუნიციპალიტეტში არსებული სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებთან, საჯარო სკოლებთან, ფართო ჩართულობა (მოყვარულის სტატუსით) თეატრალურ, სამუსიკო და ქორეოგრაფიულ საზოგადოებასთან და მეზობელი მუნიციპალიტეტის ხელოვნებთან. საკლუბო მუშაობის ხასიათის ღონისძიებები, შემოქმედებითი ჯგუფების საანგარიშო შემაჯამებელი კონცერტები.

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეროსი მანჯგალადის სახელობის კულტურის ცენტრის 2022 წლის ბიუჯეტის
ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	89			
შემოსულობები	460.30	460.30	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	460.30	460.30		
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	460.30	460.30	0.00	0.00
ხარჯები	334.30	334.30	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	285.30	285.30		
საქონელი და მომსახურება	48.80	48.80		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.20	0.20		
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	126.00	126.00		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

პროგრამის დასახელება	კოდი		2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
----------------------	------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

	05 02 04	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება	97.3	93.1	93.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება				
ქვეპროგრამის აღწერა	სამტრედიის მუნიციპალიტეტის „საბიბლიოთეკო გაერთიანება“ აერთიანებს 10 ბიბლიოთეკას, რომელიც ორიენტირებულია ხელი შეუწყოს ბიბლიოთეკებსა და საზოგადოებას შორის თანამშრომლობის ახალი ფორმების ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ნიჭის განვითარებას და აღზარდოს წიგნიერი თაობა. საბიბლიოთეკო გაერთიანების ელექტრონული კატალოგიზაციის მიმართულებით. მიზანია მოსახლეობის მომსახურება საბიბლიოთეკის წიგნების, ჟურნალ-გაზეთების მიწოდება, ლიტერატურული სადამოებო, შეხვედრები გამოჩენილ ადამიანებთან.				
მოსალოდნელი შედეგი	დაფინანსებულია საბიბლიოთეკო გაერთიანება და გაზრდილია არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობა.				

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	23			
შემოსულობები	97.30	97.30	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	97.30	97.30		
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	97.30	97.30	0.00	0.00
ხარჯები	92.50	92.50	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	76.26	76.26		
საქონელი და მომსახურება	16.24	16.24		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00	0.00		
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.80	4.80		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

კოდი	პროგრამის დასახელება	შპს " სამტრედიის მაცნე "	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			80.7	80.7	80.7	80.7
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		შპს " სამტრედიის მაცნე "				
პროგრამის აღწერა		იგი ერთადერთი გაზეთია, რომელიც მაქსიმალურად აშუქებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებას, მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს საქმიანობას. შპს " სამტრედიის მაცნე " მიზანია სტაბილურად გამოცემის უზრუნველყოფა და მოსახლეობაზე მიწოდება, ამავე დროს უზრუნველყოფს პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, კულტურული და შემოქმედებითი საკითხების გაშუქებას. გაზეთი „სამტრედიის მაცნე“ ორიენტირებულია გამოხატოს საზოგადოებრივი ინტერესი, გააშუქოს საზოგადოების საჭირობო საკითხები, იყოს ობიექტური და მკითხველამდე სწორად მიიტანოს არსებული მდგომარეობა.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის, მოსახლეობის ინტერესის ზრდა გაზეთში გამოქვეყნებული მასალების მიმართ. მკითხველთა და ხელმძღვრთა ზრდა, ინფორმირებული მოსახლეობა.				

შპს " სამტრედიის მაცნე "-ს 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	15			
შემოსულობები	88.70	80.70	0.00	8.00
სხვა შემოსავლები	88.70	80.70		8.00
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	88.70	80.70	0.00	8.00
ხარჯები	88.70	80.70	0.00	8.00
შრომის ანაზღაურება	69.12	66.72		2.40
საქონელი და მომსახურება	19.21	13.61		5.60
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.37	0.37		
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საინფორმაციო ცენტრი"	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 04			44.8	44.8	44.8	44.8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საინფორმაციო ცენტრი"				
პროგრამის აღწერა		საინფორმაციო ცენტრის მიზანს წარმოადგენს მჭიდრო ურთიერთობა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, რისთვისაც შექმნილია საინფორმაციო ყუთი და ცხელი ხაზი. მის მიერ შექმნილ ოფიციალურ ვებ. გვერდზე (www.samtredia.com.ge) განთავსებულია ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ოფიციალური პირების შესახებ, ასევე, კულტურული და საზოგადოებრივი საკითხები, პერმანენტულად შუქდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ახალი ამბები. მისი მიზანია ურთიერთობა ახალგაზრდებთან და არაფორმალური განათლების კუთხით მუშაობა. საინფორმაციო ცენტრი ახორციელებს სოციალურ პროექტებს.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		განახლებული დიზაინის და ტექნიკურად მოქნილი საიტი; საზოგადოების ინფორმირება საიტის საშუალებით; ახალგაზრდული ჯგუფის წევრების ჟურნალისტური უნარ-ჩვევების გამომუშავებათაგან ინგლისური ენის გაუმჯობესება; თემში კომპიუტერის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივ-შემეცნებითი მაღალპოლიგრაფიული ჟურნალის ბეჭდვა; საიტზე და სოციალურ ქსელში ვიდეო მასალების განთავსება; სამტრედიაში და მიმდინარე მუნიციპალიტეტებისთვის ბეჭდური მომსახურების შეთავაზება				

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "საინფორმაციო ცენტრი"-ს 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7			
შემოსულობები	45.80	44.80	0.00	1.00
სხვა შემოსავლები	45.80	44.80		1.00
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	45.80	44.80	0.00	1.00
ხარჯები	44.50	43.50	0.00	1.00
შრომის ანაზღაურება	42.30	41.30		1.00
საქონელი და მომსახურება	2.20	2.20		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.30	1.30		
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 05 01			30.0	30.0	30.0	30.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური				
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების დაფინანსებას. ახალგაზრდების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით მათ დაფინანსებას, ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას; ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მოპოვებული გრანტის მფლობელთა წახალისებას; სხვადასხვა ტიპის სასწავლებლების წარჩინებულ სტუდენტთათვის ფინანსური დახმარების გაწევას. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება-დაფინანსებას, შშმპირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება-დაფინანსებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, ასევე ქვეპროგრამის მიზანია სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი ინიციატივებისა და სხვადასხვა პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენას, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობას.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		საზოგადოებრივ აქტივობებში ახალგაზრდების ჩართვა, მათი ცოდნის დონისა და სამოქალაქო თვითშეფასების ამაღლება, პატრიოტული სულისკვეთების გაძლიერება, ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსიანი გამოყენება.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის ძეგლთა დაცვის და ტურიზმის ღონისძიებების დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 05 02			62.0	62.0	62.0	62.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური				
პროგრამის აღწერა		აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ფესტივალებში, გამოფენებში, კონკურსებში ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობას, კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას, წარმატებული, ღვაწლმოსილი, დამსახურებული ადამიანების წახალისება დაჯილდოებას, წარმოჩენას. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღმნიშვნელი საინფორმაციო ნიშნულების დამზადებას, სამტრედიის ღირშესანიშნაობების ამსახველი ბუკლეტების დამზადებას, ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას, გასვლითი ტურების ორგანიზებას მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, საგამოფენო სტენდების დამზადებას. მუზეუმის პოპულარიზაციის კუთხით სხვადასხვა აქტივობების გამართვას, მუზეუმის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად, ღონისძიებებში ადგილობრივი საჯარო სკოლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის, კულტურის ცენტრის, მუსიკალური და სახელოვნებო სკოლების შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების აქტიურ ჩართულობას. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის მიმართულე ბით სხვადასხვა ღონისძიებებში დასწრების ადა მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების უზრუნველყოფას.				

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შემოქმედებით,თეატრალურ, მუსიკალურ, მხატვრულ და ხელოვნების სხვა დარგების პოპულარიზაციას,რაცუზრუნველყოფს მოსახლეობის კულტურის დონის ამაღლებასა და განვითარებას.მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისღონისძიებები უზრუნველყოფსსაზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას მუნიციპალიტეტშიარსებულიტურისტული რესურსის შესახებ,მიმზიდველს გახდის მუნიციპალიტეტსადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისათვის.მოხდებამუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებების განვითარება.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 06			260.0	260.0	260.0	260.0
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხონი-სამტრედიის ეპარქიის სუბსიდირება, დაფინანსდება მთავარი საკათედრო ტაძარი.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.				

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებას და სხვადასხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

(ათას ლარებში)

ორგ. კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის გეგმა		2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მათ შორის			

			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები			
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,606.2	95.3	1,510.9	1,827.4	1,902.4	2,247.4
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები	147.2	94.5	52.7	149.0	149.0	149.0
06 01 01	ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი	147.2	94.5	52.7	149.0	149.0	149.0
06 02	სოციალური პროგრამები	1,454.0	0.8	1,453.2	1,678.4	1,753.4	2,098.4
06 02 01	ააიპ „სახლი თანადგომა“	206.4	0.0	206.4	206.4	206.4	206.4
06 02 02	ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“	160.0	0.0	160.0	160.0	160.0	160.0
06 02 03	დედათა და ბავშვთა დახმარება	230.0	0.0	230.0	280.0	300.0	350.0
06 02 04	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები	846.2	0.0	846.2	1,025.6	1,080.6	1,375.6
06 02 05	დაკრძალვის ხარჯი	7.8	0.8	7.0	2.8	2.8	2.8
06 02 06	დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით	3.6	0.0	3.6	3.6	3.6	3.6
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი "ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი"	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0601 01			147.2	149.0	149.0	149.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ საზოგადოებრივი "ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი"
პროგრამის აღწერა	1. პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა, დაავადებების კონტროლის პირველადი ღონისძიებები, ლაბორატორიული სინჯის აღება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდებ დაავადებათა (მ.შ ტუბერკულოზის, შიდსის, სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების „B“, „C“ და სხვა ჰეპატიტების, ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების ეპიდზედამხედველობა, მართვა, პრევენცია და კონტროლის ღონისძიებები. 2. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება შესაბამის კომპიუტერულ პროგრამაში, მონაცემთა რუტინული ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება, ვაქცინათა სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა, ვაქცინათა მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სამედიცინო დაწესებულებებზე, რომლებიც მონაწილეობენ იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში დადგენილი წესის მიხედვით. 3. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამის ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებებისთვის „ცენტრიდან“ ტესტებისა და სახარჯი მასალების გაცემა, აგრეთვე, „B“ ჰეპატიტის იმუნიგლობულინის გადაცემა იმ დაწესებულებებისათვის, რომლებიც ახორციელებენ სამეანო მომსახურებას, სტრატეგიული შრატების, ანტირეპროდუქციის და იმუნიგლობულინის მიღება-განაწილება. 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესით, გადამტანების არსებობის და გავრცელების არეალის დადგენა სეზონის განმავლობაში. 5. პარაზიტული დაავადებების ეპიდკონტროლი და პროფილაქტიკა. 6. საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 7. „C“ ჰეპატიტის, აივ-ინფექცია, შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა ითვალისწინებს პირველადი ჯანდაცვის სპეციალისტების ჩართვას მოსახლეობის მასიური სკრინინგის უზრუნველყოფის მიზნით, დადებითი შემთხვევების კონფირმაციულ კვლევას და მკურნალობაში ჩართვას. 18 წლის ზემო ასაკის ყველა ბენეფიციარის სკრინინგულ კვლევებს, ვინც არ არის დასკრინული. 8. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სისტემის განმტკიცება, არსებულ საფრთხეებზე რეაგირებისა და მზადყოფნის გაძლიერება მოიცავს: ა) სავალდებულო აღრიცხვას დაქვემდებარებულ გადამდებ დაავადებებზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, დაწესებულებებიდან მიღებული ინფორმაციის დაზუსტება, კორექტირება და შესაბამის ბაზებში (EIDSS, LIMS, LAB.COV) მონაცემთა შეყვანა და ანალიზი. ბ) სამოქმედო ტერიტორიაზე გამოვლენილი გადამდები დაავადებების ეპიდსიტუაციის მონიტორინგი და ანგარიშგება მოქმედი წესების შესაბამისად. 9. . მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თამბაქოს მონიტორინგის კონტროლი სავაჭრო ობიექტებზე, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში (კაფე/ბარი, რესტორანი, სასტუმრო, კინო/ თეატრი, სილამაზის სალონი, მედია ორგანიზაცია) , ტრანსპორტში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვის მონიტორინგი და სასწავლო , სამედიცინო, საჯარო/ სახელმწიფო დაწესებულებებში თამბაქოს მოხმარების აკრძალვისა და რეგულაციების შესაბამისად. 10. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი დარეგისტრირდა COVID -19 ნიმუშის ამღებ დაწესებულებად 14/05/2020 წლიდან , რომელიც დღემდე ჩართული არის ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკაში.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობაში ინფექციური დაავადებების გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მათი ლიკვიდაციის, ელიმინაციისა და კონტროლის გზით. მოსახლეობის სხვადასხვა კონტიგენტის იმუნიზაციით, სხვადასხვა ინფექციის მიმართ იმუნური ფენის შექმნით, ავადობის მინიმუმამდე დაყვანა, მოსახლეობის ვაქცინაციით მაღალი მოცვა და საშიში ინფექციური დაავადებების, ვაქცინაციის გზით თავიდან აცილება. მალარიის კერების ელიმინაცია და მალარიის აფეთქების თავიდან აცილება. ზემოთ აღნიშნული „ც ჰეპატიტის“ ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამის მიზანია: 18 წლის ზემო ასაკის მოსახლეობის 90%-ის გამოკვლევა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, „ც ჰეპატიტის“ ელიმინაცია შიდსისა და ტუბერკულოზის შემთხვევების გამოვლენა და შემდგომი მკურნალობაში ჩართვა.
--	--

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი "ჯანდაცვის სამტრედიის ცენტრი"-ის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	19			
შემოსულობები	258.20	52.70	94.50	111.00
სხვა შემოსავლები	258.20	52.70	94.50	111.00
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	258.20	52.70	94.50	111.00
ხარჯები	258.20	52.70	94.50	111.00
შრომის ანაზღაურება	207.61	27.98	85.79	93.84
საქონელი და მომსახურება	50.59	24.72	8.71	17.16
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
დაავადებათა გამოვლენის						დროულად მოხდეს	რაოდენობრივ

შემკთხვევების რაოდენობა						პრევენცია	ი
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
იმუნიზაციის ღირსშესანიშნოების ხარჯი(ცივი ჯაჭვის ლოჯისტიკი)						ჯანმთელი მოსახლეობა	თანხობრივი

სოციალური დაცვა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებების გაცემას. მზრუნველობამოკლებულთა უზრუნველყოფას უფასო კვებითა და თავშესაფრით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ სახლი "თანადგომა"	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0602 01			206.4	206.4	206.4	206.4
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ სახლი "თანადგომა"				
პროგრამის აღწერა		- ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების ფონზე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება ააიპ „სახლი თანადგომისათვის“ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. დღეს, როდესაც ქვეყანაში მრავლადაა გაჭირვებული ოჯახები, მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლებლობის ფარგლებში ხდება სხვადასხვა ფორმით მატერიალური დახმარების გაწევა. - სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, რომლებსაც არ გააჩნიათ ფიზიკური შესაძლებლობა, არიან მარტოხელები, დავრდომილები, ინვალიდები, უსახლკარონი, ის პირები, რომლებიც მიეკუთვნებიან უმწეოთა კატეგორიას და არ გააჩნიათ ეკონომიკური შესაძლებლობა იმისთვის, რომ მთელი თვის განმავლობაში იკვებონ თავისი შემოსავლით, მათთვის ყოველდღიურად (გარდა კვირისა) სადილით უზრუნველყოფა (დღეში ერთხელ) უმწეოთა სასადილოში. ამ კატეგორიის მოქალაქეებზე გაიცემა 2-3 ცალი პური კვირაში ერთხელ. პური გაიცემა სულადობის მიხედვით. - ამ პროგრამის მოქმედებით სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უმწეოთა დიდი ნაწილი უზრუნველყოფილი იქნება საარსებო საშუალებით. აგრეთვე, პროგრამაში ჩართულნი არიან სოციალური მუშაკები, რომლებიც ბინაზე მოემსახურებათ დავრდომილებსა და ღრმად მოხუცებულებს.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		კვების უზრუნველყოფა მარტოხელა და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების, რომლებიც მიეკუთვნებიან უმწეოთა კატეგორიას.				

ა(ა)იპ სახლი "თანადგომა"-ს 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	24			
შემოსულობები	206.40	206.40	0.00	0.00
სხვა შემოსავლები	206.40	206.40		
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	206.40	206.40	0.00	0.00
ხარჯები	206.40	206.40	0.00	0.00
შრომის ანაზღაურება	96.10	96.10		
საქონელი და მომსახურება	110.30	110.30		
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			
სხვა ხარჯები	0.00			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

კოდი	პროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "სათნოების სახლი "	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0602 02			160.0	160.0	160.0	160.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "სათნოების სახლი "				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია მართლმადიდებელი მოსახლეობის ადგილებზე გაეწიოთ მზრუნველობა, კერძოდ, სხვადასხვა სახის აუცილებელი დახმარება, საყოფაცხოვებო-სოციალური პირობებით უზრუნველყოფა, დღე-ღამის განმავლობაში სამკურადი კვება, შემოსვა, სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მედპერსონალისა და სანიტართა სადღეღამისო მორიგეობა, მათი ინტერესების დაცვა და წარმოჩენა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, მათი ჩაბმა საზოგადოებრივად აქტიურ საქმიანობაში. სათნოების სახლში ხშირად იმართება საქველმოქმედო ღონისძიებები. წოველ წელს მატულობს მნახველთა რაოდენობა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მოზინადრეთა ცხოვრებით და მათი ჯანმრთელობით.				
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სათნოების სახლში მცხოვრები პირების, ხანდაზმულობისა და ოჯახის მზრუნველობამოკლებულბუნეფიცირებისათვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება, მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაძლიერება				

ა(ა)იპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის "სათნოების სახლი"-ს 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა (ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა			
	სულ	მათ შორის		
		მუნიციპალური ბიუჯეტი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	22			
შემოსულობები	205.41	160.00	0.00	45.41
სხვა შემოსავლები	205.41	160.00		45.41
გრანტები	0.00			
ნაშთი საანგარიშო პერიოდში	0.00			
გადასახდელები	205.41	160.00	0.00	45.41
ხარჯები	205.41	160.00	0.00	45.41
შრომის ანაზღაურება	126.20	126.20		
საქონელი და მომსახურება	78.31	32.90		45.41
სუბსიდიები	0.00			
გრანტები	0.00			
სოციალური უზრუნველყოფა	0.90	0.90		
სხვა ხარჯები	0.00			0.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
ნაშთის ცვლილება	0.00	0.00	0.00	0.00

კოდი	პროგრამის დასახელება	დედათა და ბავშვთა დახმარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0602 03			230.0	280.0	300.0	350.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.				
პროგრამის აღწერა		ახალშობილთადახმარება 1. ერთჯერად 150 (ასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ პირველი დამეორეშვილი. 2. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-3 შვილი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 250 (ორასი) ლარის ოდენობით. 3. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-4 შვილი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 300 ლარის ოდენობით. 4. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ მე-5 შვილი დამეტი ერთჯერად დაფინანსებას მიიღებენ 450 ლარის ოდენობით. 5. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახები, რომელთაც შეეძინათ ტყუპები დაფინანსებას მიიღებენ თითოეულ შვილზე: პირველი დამეორეშვილისა და დამესამეშვილის შემდგომში 250 ლარს,				

	მესამედამოთხევილისდამეტისშემთხვევაში 450 ლარს 6. ახალშობილთაერთჯერადიდახმარებაგაცივმა, თუახალშობილიდაიბადა 2021 წლის 1 სექტემბრისშემდეგდადახმარებაარაქვსალეხული. მრავალშვილიანიოჯახებისათვის (4 ანმეტიშვილი 18 წლამდე) ფულადიდახმარებაითვალისწინებსმრავალშვილიანშობლებისთვისყოველთვიურდახმარებას 30 ლარითითოეულბავშვზე).
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური პირობების შედარებით გაუმჯობესება;დემოგრაფიული მდგომარეობის შესაძლებლობის ფარგლებში გაუმჯობესება.

არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულაა 200000-ის ზევით ან არ არიან რეგისტრირებული სოციალურ მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში 100 დან 800 ლარის ჩათვლით დაფინანსდება 80 %, მაქსიმუმ 300 ლარით 800 ლარის ზემოთ 400 ლარით. დ) PET (პოზიტრონულ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია)-კვლევა დაფინანსდება 500 ლარით;

2. მარტოხელა მშობლების დახმარება - ერთჯერად დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა მშობლები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სამოქალაქო რეესტრში. ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში მიიღებენ 150 ლარიან დახმარებას, ორი შვილის შემთხვევაში 200 ლარიან დახმარებას, სამი და მეტი შვილის შემთხვევაში 300 ლარიან დახმარებას (შვილის ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 18წელს)

3. სტუდენტების დახმარება - უმაღლესსასწავლებლის სტუდენტებს 500 ლარით გაეწევა თერჯერადად; ა) დედ-მამითობი; ბ) მრავალშვილიანი (4 დამეტიშვილიანი) ოჯახებიდან; გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან, რომელთაც აქვთ მინიჭებული 0-დან 65000- ჩათ. სარეიტინგო ქულა.

4. უდემამოზავების დახმარება მოსარგებლე 18 წლამდე ბავშვები, რომლებსაც გარდაეცვალა მშობლები, ან ბავშვები, რომელთა მშობლების ადგილსამყოფელი უცნობია და ზრდის მეურვე ან მზრუნველი - უდემამო ბავშვებზე 0-დან 18 წლის ჩათვლით დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.

5. ხანდაზმულთა დახმარება. ერთჯერად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც შეუსრულდათ 100 დამეტიწელი.

6. საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) სოციალური დახმარება; - მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 300 (სამასი) ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ შემდეგი კატეგორიის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახები და ომის მონაწილეები.

ა) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ პირები;

ბ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახები;

- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 200 ლარიან სოციალურ დახმარებას მიიღებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლები, მარჩენალდაკარგულები, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებული, სხვა ომის მონაწილეები რომლებიც წარმოადგენენ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს, რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 200000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.

7. მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება; -

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგის სახის სარიტუალო მომსახურება: ა)

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება;

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების და დადგენილებული პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება; მრავალშვილიან სოციალურად დაუცველი უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახებიდან გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურება. დ) თანხა გაიცემა 250 ლარის ოდენობით

8. ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა ფინანსური დახმარება; ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქებისას სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა გარდაცვლილ ოჯახის წევრთა ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, 26 აპრილს.

9.

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამის დაქვემდებარებული ბენეფიციარების დახმარება; ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების დახმარებას თითოეული სათვის 200 ლარი ყოველთვიურად;

10. ლეიკემიით, ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, დიაბეტით და აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება.

1. ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა ფინანსური დახმარება;

ითვალისწინებს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა (18 წლამდე) აღრიცხვას და ყოველთვიურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით;

2. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა (18 წლამდე) აღრიცხვას და ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით;

3. დაუნის სინდრომით დაავადებულ ბავშვების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება;

ითვალისწინებს დაუნის სინდრომით დაავადებულ ბავშვების ერთჯერად ყოველთვიურ დახმარებას 50

	ლარის ოდენობით. 4. დიაბეტი და აუტოიმიუნური დაავადებულობების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს დაავადებულობის ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით. 5. ნივთიერებათა ცვლის მოშლით მიმდინარე დაავადებები, ჰიპერალანინემიის და სხვა იშვიათი დაავადების მქონე პაციენტების (18 წლამდე) ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს აღნიშნული დაავადების მქონე პაციენტების ყოველთვიურ დახმარებას 50 ლარის ოდენობით. 11. 2008 წლის აგვისტოს მომზადებული მეთერთმეტე მოდიფიკაციის ფინანსური დახმარება; ითვალისწინებს 2008 წელს გარდაცვლილ მეთერთმეტე მოდიფიკაციის წევრების ერთჯერად დაფინანსებას - 1000 ლარით 12. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება; 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო, სმენა და ქვეითებულ მოქალაქეებს 200 ლარის ოდენობით; 2. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს: ეპილეფსია, გონებრივი ჩამორჩენილობა (დაუზუსტებელი), მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომლებიც დაავადებულია ცეროზით - 150 ლარის ოდენობით. 3. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევათ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და ასევე ფსიქონერვული და შიზოფრენიით დაავადებულ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, 100 ლარის ოდენობით; 4. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტებს 18 წლამდე 200 ლარის ოდენობით; 5. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემათ ლეიკემიით, ცერებრალური დამბლით და დაუნის სინდრომით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ მოქალაქეებს 200 ლარის ოდენობით; 6. ონკოლოგიური სენით (III და IV სტადია) დაავადებულ მოქალაქეები ერთჯერად დაფინანსდება 200 ლარით. 13. ერთჯერადი დახმარება განსაკუთრებულ შემთხვევაში; 1. მოქალაქეები, რომლებიც არიან მარტოხელეები, ფსიქიურ და დაავადებულები, შეჭირვებულები, არასაპენსიო საკის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამომართვი მართვის უნარის მქონე მერიაში შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებით ისაფუძველებს მიეცეთ ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 50 ლარის ოდენობით. 2. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მოქალაქეებს კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურება განესაზღვროთ მერიაში შექმნილი კომისიის მიერ, სიმძიმის მიხედვით ერთჯერადი ერთჯერადი ფინანსური 500- 5000 ლარის ოდენობით. 3. სამტრედიის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები, ოჯახები, რომლებიც წარმოადგენენ რისკის ქვეშ (ენგრევას საცხოვრებელ სახლი, საჭიროებენ გადაუდებელ მინიმალურ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას), უკიდურეს მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს რომელთაც არანაირი შემოსავალი არ გააჩნიათ ოჯახის სარჩენად, ასევე მოქალაქეებს, რომლებიც არიან ჯანმრთელობის მხრივ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში, დახმარების ოდენობა განესაზღვროს მერიაში შექმნილი კომისიის მიერ, სიმძიმის მიხედვით 100-დან 1000 ლარის ჩათვლით. 14. სოციალურად დაუცველი პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ფინანსური დახმარება - ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 150 ლარის ოდენობით, გაეწევათ სოციალურად დაუცველი, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირების და ოჯახის წევრებს, რომელთა სარეინტეგოქულაშეადგენს 0-200000-მდე 15. წლამდგასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების შემომუშავებელი ორგანიზაციის ხელშეწყობა. 18 დღის ცენტრის კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსება და ასევე ტრანსპორტირების დაფინანსება სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მოქმედი 18 წლამდგასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების შემომუშავებელი ორგანიზაციის ხელშეწყობა. 2022 წლის განმავლობაში თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, გაზი, წყალი) და ასევე ტრანსპორტირების დაფინანსება, ორგანიზაციის მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე თანხა ჩარიცხვამათა ნგარიშზე. თანხა თვეში არაუმეტეს 1 050 ლარისა.
--	---

	16. სამკერვალოსაწარმო „გვირილა“ შიდასაქმებულ შშმ ქალების დახმარება ტრანსპორტირების კუთხით. 17. სხვადასხვა სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების ხარჯები; 18. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების, მრავალშვილიანების, შშმ პლონისძიებების ტრანსპორტირების ხარჯები 20. სოციალურად დაუცველი და სხვა განსაკუთრებულ შემთხვევაში მოქალაქეების ბინის ქირის გადასახადი განსაკუთრებულ შემთხვევაში მოქალაქის ბინის ქირით უზრუნველყოფა 100 ლარის ოდენობით. 21. აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების რეაბილიტაცია - პროგრამა ითვალისწინებს 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ქალაქ სამტრედიის რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0-F84.9) ყოველთვიურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით;
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესება, უდემამო ბავშვების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის პირობების გაუმჯობესება

კოდი	პროგრამის დასახელება	დაკრძალვის ხარჯი	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0602 05			7.8	2.8	2.8	2.8
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვის სასადავო პულთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელება და კრძალვის თანხა მ.შ. ტრანსფერით 0.8 ათასი ლარი. ასევე, ითვალისწინებს covid-19-ით გარდაცვლილთა მომსახურებას. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს მოსახლესა და ედრომალების ვეტერანთა, სხვა ომის მონაწილეთა დამე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯი 250 ლარის ოდენობით.				

კოდი	პროგრამის დასახელება	მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
0602 06			3.6	3.6	3.6	3.6
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.				
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერად 1000 (ათასი) ლარიან ფულად სოციალურ დახმარებას და ასევე 200 ლარიან სასაქონლო ფორმით დახმარებას მიიღებენ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები (9 მაისის დღესასწაულზე)				

პროგრამის დასახელება	კოდი	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	დაფინანსება ათასლარში
	06 03		5.0
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის საინფორმაციო კამპანიებს და ტრენინგებს ცნობიერების ამაღლების მიზნით გენდერული თანასწორობის, ეროვნულ და საერთაშორისო ვალდებულებების, ქალთა უფლებებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, გენდერულ მენის ტრინინგზე, გენდერულ ბიუჯეტებზე, გენდერულ სტატისტიკაზე, ძალადობის დაადრეული ქორწინების პრევენციის ხელშეწყობის, ქორწინებაში მყოფი გარასრულწლოვანი თანასწავლო პროცესში ხელახლა ჩართვისა და სკოლაში დაბრუნების, ასევე ადრეულ ასაკში ქორწინების უარყოფითი მხარეებისა და რეაგირების პროცედურების სავალდებულო შესრულების შესახებ დასხვა.		

6. 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 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზერვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება.

ორგ. კოდი	სამტრედიის მუნიციპალიტეტი	2022 წლის გეგმა			2023 პროგნოზი
		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,784.7	114.7	4,670.0	5,300.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,454.8	114.7	4,340.1	4,900.0
01 01 01	სამტრედიის საკრებულო	1,017.3	0.0	1,017.3	1,100.0

01 01 02	სამტრედიის მერია	3,243.0	0.0	3,243.0	3,6
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	194.5	114.7	79.8	18
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	329.9	0.0	329.9	42
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	200.0	0.0	200.0	30
01 02 03	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	97.3	0.0	97.3	90
01 02 04	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	32.6	0.0	32.6	36

კოდი	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში
01 00		4,784.7	5,374.0	5,428.7	5,478.8
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს გამართულ ფუნქციონირებას, მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებას, მუნიციპალური ვალდებულებების მომსახურებას, საბიუჯეტო პროცესის განვითარებას.				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მერიისა და საკრებულოს მიერ მოსახლეობისათვის გაწეული სერვისების გაუმჯობესება, მომსახურების მიღების გამარტივება. საბიუჯეტო პროცესის დახვეწა. ვალდებულებების მომსახურება.				

შეფასების ინდიკატორები							
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	2021 საბაზისო	2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მერიაში შემოსულ წერილებზე პასუხის გაცემის საშუალო დრო (დღე)							ხარისხობრივი

შუალედური შედეგი (OUTPUT)		2022	2023	2024	2025	სტრატეგიული მიზანი	შეფასების მაჩვენებელი
მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების გადამზადებისათვის დახარჯული სახსრების რაოდენობა						კვალიფიციური კადრები	რაოდენობრივი
შემოსული წერილების რაოდენობა							რაოდენობრივი
გაცემული პასუხების რაოდენობა						არ დარჩეს არცერთი განცხადება პასუხგაუცემელი	რაოდენობრივი
სარეზერვო ფონდიდან დახმარების გამოყოფაზე გამოცემული ბრძანებების რაოდენობა							რაოდენობრივი