



ადიგენის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2023-2026 წლები

შინაარსი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ადიგენის მუნიციპალიტეტის შესახებ.....	4
ისტორია.....	4
მდებარეობა.....	5
ფართობი.....	5
გეოგრაფია.....	5
მოსახლეობა.....	6
ეკონომიკა.....	7
ღირდშესანიშნაობები.....	8
ბიუჯეტი.....	8
თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	8
2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი.....	8
2.2 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები.....	11
2.3 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები.....	13
2.4 ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021-2022 წლის ბიუჯეტების მიმოხილვა.....	13
2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი:.....	13
2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით:.....	17
ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები.....	28
2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით:.....	30
თავი III ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ღონისძიებები.....	34
პრიორიტეტის დასახელება: ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	34
ინფრასტრუქტურის განვითარება.....	34

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	37
1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	43
1.2.1 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია.....	43
1.2.2 საკანალიზაციო სისტემები	45
1.2.3 ა(ა) იპ „ადიგენის წყალმომარაგება“	47
1.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.....	48
1.2.5 სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია	50
1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	52
1.3.1 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება	52
1.3.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო.....	54
1.3.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	55
2. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები.....	56
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	59
4. განათლება.....	61
5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი.....	65
5.1 ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.....	66
5.2 ა(ა)იპ ადიგენის ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა	70
a. ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა	72
5.4 ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი.....	74
b. საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა.....	76
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.....	79
6.1 ჯანმრთელობის დაცვა	80
6.2 სოციალური პროგრამები.....	83

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია ადიგენის მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

ადიგენის მუნიციპალიტეტი სამხრეთ საქართველოს ისტორიული სამცხის შემადგენლობაში შედიოდა ამ მხარის მმართველები იყვნენ მთავრები - ხურციძეები, რომელთა სამთავრო ცენტრად ითვლებოდა ჩორჩანი. შუა საუკუნეებში იმ დროინდელი მოსახლეობა გადააგვარა და თითქმის გააქრო ოსმალეთის იმპერიის რამოდენიმე საუკუნოვანმა ბატონობამ. სამხრეთ საქართველოში ოსმალთა ბატონობის პერიოდში ადიგენის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ მკვიდრი ქართველი კათოლიკე-ქრისტიანები და გამაჰმადიანებული ქართველები, რომლებიც იმ დროისთვის მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენდნენ, აგრეთვე ჩამოსახლებული მაჰმადიანები (ოსმალები, ქურთები, და ა.შ.).

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ადიგენის მუნიციპალიტეტში დასავლეთ საქართველოს მაღალმთიანი რაიონებიდან ჩამოსახლებული იქნა ქართველები, რაც შეეხება სომეხ და სხვა ეროვნების მქონე მოქალაქეებს რაიონის ტერიტორიაზე მიგრირებული არიან მეფის რუსეთის მმართველობის ასევე საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს.

ადიგენის რაიონი 1917 წლამდე შედიოდა ტბილისის გუბერნიის ახალციხის მაზრაში, 1917-1930 წლებში ახალციხის მაზრაში, 1930 წლიდან კი ცალკე რაიონია. ადიგენს დაბის სტატუსი მიენიჭა 1961 წელს.

მდებარეობა

ადიგენის მუნიციპალიტეტის როგორც ადმინისტრაციულ- ტერიტორიული ერთეული შედის სამცხე-ჯავახეთის მხარეში. იგი ახალციხის ქვაბულის დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ჩრდილოეთ ნაწილი უჭირავს მესხეთის ქედის, ხოლო დასავლეთი არსიანის ქედის ფერდობებს.

ფართობი

მუნიციპალიტეტის ფართობი მთლიანი ქვეყნის ფართობის (69 700 კვ. კმ) 1,1%-ს, ხოლო სამცხე- ჯავახეთის რეგიონის 12,5%-ს შედაგენს შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ტერიტორია- 799კვ.კმ-ია მათ შორის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები 340 კვ.კმ

გეოგრაფია

ადიგენის მუნიციპალიტეტს დასავლეთით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ჩრდილოეთით - ჩოხატაურის, ვანის და ბაღდადის რაიონები, აღმოსავლეთით - ახალციხის რაიონი, ხოლო სამხრეთით თურქეთის რესპუბლიკა ესაზღვრება. გოდერძის უღელტეხილით რაიონი უკავშირდება ქალაქ ბათუმს (140 კმ), ხოლო ზეკარის უღელტეხილით ქ. ქუთაისს (100კმ). ქ. თბილისამდე მანძილი 235 კმ-ია.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასავლეთ ნაწილში გავრცელებულია ქსეროფიტული მცენარეულობა, რომელსაც გორაკ-ბორცვიან ზონაში მუხნარი ცვლის.მთის ფერდობები მეტწილად დაფარულია ტყით, ქვედა სარტყელში განვითარებულია შერეული ტყე, სადაც მუხა და რცხილა სჭარბობს, უფრო ზევით გავრცელებულია წიწვოვანი ჯიშის ფიჭვები,სოჭი, ნაძვი.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ კვეთს მდინარე ქვაბლიანი, რომლის შენაკადების: ოცხე, ლაღვი, ძინძე. მუნიციპალიტეტში რამოდენიმე პატარა ტბაა: შავი ტბა, კოტატბა, თლილი, წყისი, და სხვა.

მოსახლეობა

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2017 წლის მდგომარეობით 16,5 ათასი კაცია. სიმჭიდროვე 21 კაცი კვადრატულ კილომეტრზე. მუნიციპალიტეტში 57 დასახლებული პუნქტია მათ შორის ორი ურბანული დასახლება დაბა აბასთუმანი და დაბა ადიგენი და 55 სოფელი, რომელიც გაერთიანებულია 21 ტერიტორიულ ერთეულში.

2017 წლის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში დასახლებული 16,5 ათასი მოსახლიდან 8,2 ათასი მამაკაცია, ხოლო 8,2 ქალბატონი. მათ შორის დაბებში რეგისტრირებულია 1,7 ათასი პირი, მათ შორის 0,8 ათასი მამაკაცი და 0,9 ათასი ქალბატონი; ხოლო სოფლად რეგისტრირებულია 14.7 ათასი პირი მათ შორის: 7,4 ათასი მამაკაცი ხოლო 7,3 ათასი ქალბატონი.

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 1,1 ათასი 5 წლამდე ბავშვი; 3,0 ათასი 5-18 წლამდე მოზარდი; 3,7 ათასი პენსიონერი; მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრებ პირთა სტატუსით სარგებლობს 9,8 ათასი მოსახლე.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2018 წლის მონაცემების მიხედვით		
დასახლება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ.კმ)
სულ საქართველო	3 713 804	69 700
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი	160 969	6 413

ადიგენის მუნიციპალიტეტი	16 100	799
პროცენტი საქართველოსთან	0.43	1.15
პროცენტი რეგიონთან	10.0	12.5

ეკონომიკა

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ეკონომიკა ძირითადად წარმოდგენილია სოფლის მეურნეობის, მომსახურების და ვაჭრობის სფეროებით. აქედან ბრუნვისა და შემოსავლების გათვალისწინებით ყველაზე იმედისმომცემ და განვითარებად მიმართულებებსად სოფლის მეურნეობის სექტორები მიიჩნევა.

ადიგენის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის კურორტი აბასთუმანი, რომელიც ცნობილია როგორც კლიმატურბალნეოლოგიური კურორტი, რომლის კლიმატი საუკეთესო საშუალებაა ფილტვების დაავადებათა პროფილაქტიკისათვის. განსაკუთრებით სასარგებლოა გაზაფხულის სეზონი, როდესაც ფიჭვი დამტვერვას იწყებს. აბასთუმანი განთქმულია ჰიპერთერმული, სუსტად მინერალიზებული წყაროებით (წყარო ზმეა 39°C, მეფის წყარო - 42°C; სურავანდი წყარო 42°C), რომლთა საერთო დებეტია 1 მლნ ლიტრი დღე-ღამეში. მინერალური წყლები არაერთი დაავადების სამკურნალოდ გამოიყენება. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია მთა ყანობილზე. ზ. დ. 1650 მ, აბასთუმნიდან 8 კმ-ში. დაარსდა 1932 წელს. ის პირველი სამთო ასტროფიზიკური ობსერვატორია იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ხელს უწყობს ტურიზმის განვითარებას.

ადიგენის მუნიციპალიტეტი მდიდარია წყლის რესურსით. წყლის მთლიანი რესურსი წარმოდგენილია ტბებით, წყალსაცავებით, მდინარეებითა და მიწისქვეშა გრუნტის წყლებით. დაბა აბასთუმანში არის ბუნებრივი გოგირდოვანი თბილი წყლების დიდი მარაგი, ასევე მუნიციპალიტეტში მოიპოვება მინერალური წყალი „ფლატი“, სასარგებლო წიაღისეულიდან მნიშვნელოვანია ფლატის, ლავის მინერალური წყლები, აბასთუმნის და ჩორჩნის

თერმული წყლები. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახარეთში ფუნქციონირებს „კახარეთჰესი“ რომელიც გამოიმუშავებს 2-მეგავატ ელექტროენერგიას.,

ღირდშესანიშნაობები

ადიგენის მუნიციპალიტეტი მდიდარია სხვადასხვა ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობებით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 88 ისტორიული ძეგლია აღრიცხული. მათ შორისაა მართლმადიდებლური და კათოლიკური ეკლესიები, ციხე-კოშკები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ძეგლებია: ზარზმის მონასტერი, იჯარეთის მონასტერი, ჭულე, ოქროსციხე, ზანავის ციხე, ოძრხე. ბუნების ძეგლებია გოდერძის გაქვავებული ტყე და ბენარის ფაუნა.

ბიუჯეტი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი 13,5 მლნ ლარია, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებიდან 8,2 მლნ ლარი მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებია მათ შორის უდიდესი ნაწილი დამატებული ღირებულების გადასახადს უკავია 6,3 მლნ ლარი. არასაკუთარი შემოსავლები ძირითდად შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერისგან, რომელიც მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად გამოეყოფა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად.

თავი II ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული

მაჩვენებლების განისაზღვრა შემდეგნაირად:

ბიუჯეტის ძირითდი მაჩვენებლები

დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ბეგმა	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	13 066,0	16 530,9	13 137,1	15 785,1	17 067,5	18 258,4
გადასახადები	7 490,6	10 375,0	12 292,1	14 940,1	16 222,5	17 413,4
გრანტები	4 972,8	5 509,5	245,0	245,0	245,0	245,0
მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები	4 972,8	5 509,5	245,0	245,0	245,0	245,0
სხვა შემოსავლები	602,5	646,5	600,0	600,0	600,0	600,0
ხარჯები	6 078,9	9 000,4	8 345,3	9 058,5	11 408,6	12 310,5
შრომის ანაზღაურება	1 270,8	2 064,2	2 406,2	2 648,5	2 905,5	3 196,0
საქონელი და მომსახურება	1 461,6	2 477,5	1 908,8	1 964,1	2 074,9	2 147,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	28,8	26,0	16,5	11,4	6,3	1,3
სუბსიდიები	1 786,3	2 502,4	3 031,0	3 250,4	5 158,7	5 674,6
გრანტები	130,0	128,0	128,0	128,0	128,0	128,0
სოციალური უზრუნველყოფა	439,4	535,9	517,9	570,4	629,4	637,4
სხვა ხარჯები	961,9	1 266,3	336,9	485,7	505,7	525,7

საოპერაციო სალდო	6 987,0	7 530,6	4 791,8	6 726,6	5 658,9	5 947,9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6 053,9	10 684,6	4 736,2	6 671,0	5 603,3	5 920,1
ზრდა	6 928,0	11 305,2	4 736,2	6 671,0	5 603,3	5 920,1
კლება	874,1	620,6	0,0	0,0	0,0	0,0
მთლიანი სალდო	933,2	-3 154,1	55,6	55,6	55,6	27,8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	877,6	-3 209,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	1 031,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	0,0	3 209,7	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-55,6	-55,6	-55,6	-55,6	--55,6	-27,8
ზრდა						
საგარეო						
საშინაო						
კლება	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	27,8
საგარეო						
საშინაო	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	27,8
ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 1 იანვრისთვის გადმოშვებული ნაშთი 3 326,7 ათასი ლარია,

2.2 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	2021 ფაქტი	2022 გეგმა	2023 პროექტი	2024 პროგნოზი	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი
შემოსულობები სულ	13 940,1	17 151,5	13 137,1	15 785,1	17 067,5	18 258,4
შემოსავლები	13 066,0	16 530,9	13 137,1	15 785,1	17 067,5	18 258,4
გადასახადები	7 490,6	10 375,0	12 292,1	14 940,1	16 222,5	17 413,4
დამატებული ღირებულების გადასახადი	6 409,4	8 680,0	10 592,1	13 240,1	14 522,5	15 713,4
ქონების გადასახადი	1 081,2	1 695,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
გრანტები	4 972,8	5 509,5	245,0	245,0	245,0	245,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	4 972,8	5 509,5	245,0	245,0	245,0	245,0
მიზნობრივი ტრანსფერი	140,0	160,0	245,0	245,0	245,0	245,0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	4 832,8	5 349,5	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა შემოსავლები	602,5	646,4	600,0	600,0	600,0	600,0
არაფინანსური აქტივების კლება	874,1	620,6	0,0	0,0	0,0	0,0

წარმოდგენილი პროგნოზებით ადიგენის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2023 წელს მიმდინარე წელთან შედარებით მცირდება, ხოლო შემდგომ 2024-2026 წლებში სტაბილურად იზარზუნებს ზრდის ტენდენციას. 2023 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2023 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები.

საანგარიშო 2021-2026 წლების პერიოდში ადიგენის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ:

დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩაირიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, ადიგენის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2023 წელს მთლიანი შემოსავლების 81%-ია (10 592,1 ათასი ლარი), ხოლო დღეს არსებული პროგნოზებით 2026 წლისათვის იგი მთლიანი შემოსავლების 86,0% იქნება და 15 713,4 ათას ლარს მიაღწევს.

საანგარიშო პერიოდში, ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2023-2026 წლებში განისაზღვრება 1,7 მლნ ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადახდილი თანხები.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების ძირითადი წყაროა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი.

როგორც ზემოთაც ავღნიშნეთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს.

2.3 ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

პრიორიტეტის დასახელება		2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2 184,6	4 409,9	4 364,4	4 318,8	4 602,0	4 85931,8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7 406,2	11 769,3	4 519,6	6 960,0	5 975,0	6 727,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	525,6	739,0	932,8	1 026,1	2 712,0	2 983,2
04 00	განათლება	1 088,4	1 287,5	1 297,6	1 232,7	1 356,0	1 491,6
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1 331,2	1 497,3	1 397,6	1 561,7	1 668,0	1 349,1
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	526,5	658,3	625,0	685,7	755,0	775,1
გადასახდელები სულ		13 062,5	20 361,2	13 137,1	15 785,1	17 067,5	18 258,4

2.4 ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021-2022 წლის ბიუჯეტების მიმოხილვა

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი:

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა საკრებულოს 2020 წლის 23 დეკემბრის №33 დადგენილებით და განისაზღვრა 6 875.9 ათასი ლარის ოდენობით.

შემდგომ, საფინანსო წლის განმავლობაში დამტკიცებულ ბიუჯეტში შეტანილ იქნა ცვლილებები საკრებულოს ნორმატიული აქტებით, რაც ეხებოდა: გრანტების სახით გამოყოფილი თანხების, წლის დასაწყისში არსებულ ვალდებულებათა ქვეშ მყოფი და თავისუფალი თანხების ბიუჯეტში ასახვას.

განხორციელებული ცვლილებების შედეგად წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის დაზუსტებულმა მოცულობამ მთლიანობაში შეადგინა 15 488,2 ათასი ლარი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 13 940.1 ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2021 წლის წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 105,5%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებული შემოსავალზე მოდის 7 490.6 ათასი ლარი (შემოსულობების - 54%), გრანტების სახით მიღებული შემოსავლებზე - 4 972.8 ათასი ლარი (შემოსულობების - 36%)სხვა შემოსავლებზე - 602.5 ათასი ლარი (შემოსულობების - 4%), არაფინანსური აქტივების კლება - 874.1 ათასი ლარი (შემოსულობების - 6%).

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შემოსულობების გეგმა და ფაქტი

შემოსულობების დასახელება	2021 წელი			
	გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულების %
შემოსავლები	12 850.7	13 066.0	215.3	101.7
გადასახადები	7 162.8	7 490.6	327.8	104.6
გრანტები	5 076.1	4 972.8	-103.3	98.0
სხვა შემოსავლები	611.8	602.5	-9.3	98.5

არაფინანსური აქტივების კლება	357.4	874.1	516.7	244.6
ჯამი:	13 208.1	13 940.1	732.0	105.5

2021 წლის 1 იანვრისათვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი იყო- 2 449.1 ათასი ლარი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გათვალისწინებული ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციი მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - **2 103.0** ათასი ლარი;
- თავდაცვა - 81.6 ათასი ლარი;
- ეკონომიკური საქმიანობა - **6 242.7** ათასი ლარი
- გარემოს დაცვა - 530.1 ათასი ლარი;
- საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - **1 174.1** ათასი ლარი;
- ჯანმრთელობის დაცვა - **79.5** ათასი ლარი;
- დასვენება კულტურა და რელიგია - **1 316.2** ათასი ლარი.
- განათლება - **1 088.4** ათასი ლარი;
- სოციალური დაცვა - **447.0** ათასი ლარი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ ჭრილში

	გადასახდელები დასახელება	2021 წელი			
		გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	% -ლი წილი
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2 346.2	2 103.0	89.6	16.1
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2 261.9	2 018.6	89.2	15.5

7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	84.4	84.4	100.0	0.7
7.2	თავდაცვა	90.2	81.6	90.5	0.6
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	7 715.7	6 242.7	80.9	47.8
7.4.5	ტრანსპორტი	4 439.2	3 967.2	89.4	30.4
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	3 276.5	2 275.5	69.4	69.4
7.5	გარემოს დაცვა	592.3	530.1	89.5	4.1
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	35.9	0.0	0.0	0.0
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	556.4	530.1	95.3	95.3
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1 511.6	1 174.1	77.7	9.0
7.6.3	წყალმომარაგება	1 046.5	558.8	53.4	4.3
7.6.4	გარე განათება	465.0	398.9	85.8	3.1
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	80.2	79.5	99.1	0.6
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	80.2	79.5	99.1	0.6
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 365.2	1 316.2	96.4	10.1
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	239.3	212.4	88.8	1.6
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	247.4	242.6	98.1	1.9
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენება, კულტურა და რელიგიის სფეროში	878.5	861.5	98.1	6.6
7.9	განათლება	1 294.0	1 088.4	84.1	8.3
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	746.8	624.5	83.6	4.8

7.9.2	ზოგადი განათლება	3.0	3.0	100.0	0.02
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	544.2	460.9	84.7	3.5
7.10	სოციალური დაცვა	492.8	447.0	90.7	3.4
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	339.0	311.5	91.9	2.4
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	43.0	41.1	95.6	2.3
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	110.0	94.3	85.7	0.7
	ჯამი:	15 488.2	13 062.5	84.3	100.0

2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით:

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები პროგრამული კოდი (01 01) 2020 წლის გადასახდელეებმა გეგმით შეადგინა 2 186,4 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა ხარჯმა 1 925,7ათასი ლარი, რაც გეგმის 88,1%-ია.

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 562.3 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 1 456.3 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 81.6 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 66,6 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-100.0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 60.0 ათასი ლარი.

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 02 00

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის (პროგრამული კოდი 02 01) გეგმა 4 439.2 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 3 967.2 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 89.4%; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 2021 წლის განმავლობაში, ადიგენი მუნიციპალიტეტში მოხდა 5 ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა, მათ შორის მოეწყო ადგილობრივი მნიშვნელობის 2 ახალი ხიდი ზომით 18x9მ. ორი სახიდე გადასასვლელი ზომით 5x5-ზე და 1 საფეხმავლო ხიდი 60x1მ-ზე. ადიგენის მუნიციპალიტეტში ჯამში დაიგო 3657 გრ.მ გზის საფარი, სანიაღვრე არხებითა და ეზოში შესასვლელებით, მოხდა გზის დამცავი საყრდენი კედლებისა და გაბიონების მოწყობა.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:

ბათუმი ახალციხის გზიდან მლაშე-მოხის დამაკავშირებელ გზაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის და ხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოები - პროექტის ფარგლებში მოეწყო ახალი სახიდე გადასასვლელი 18მ სიგრძის და 9მ სიგანი. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების საირმე-ჭელის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის (ხიდის მშენებლობა) I ეტაპის სამუშაოები- პროექტის ფარგლებში მოეწყო ახალი სახიდე გადასასვლელი 18მ სიგრძის და 9მ სიგანი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოხე-კეხოვნის დამაკავშირებელის საფეხმავლო ხიდის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყო 60 მეტრი სიგრძის და 1 მ სიგანის საფეხმავლო (საცალფეხო) ხიდი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდის საუბნო (სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა) გზის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში მოეწყო 1,5 კმ ბეტონის გზის საფარი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდეში „ზაზათუნის“ საუბნო გზის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში მოეწყო 825 გრძივი მეტრის ბეტონის გზის საფარი.

სოფელ ზემო ენთელში საუბნო გზის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში მოეწყო 150 გრ.მ ასფალტის საფარი.

სოფელ ვარხანში ბეტონის გზის მოწყობა (III მონაკვეთი) - მოეწყო 582 გრძივი მეტრი ბეტონის გზა.

სოფელ ჩორჩნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში ჯამში მოეწყო 600 გრ.მ ასფალტის საფარი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდემში, არალში და სოფელ ლელოვანში შიდა საუბნო გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში სოფელ ლელოვანში მოეწყო 26 მ სიგრძის რკინა ბეტონის საყრდენი კედელი, სოფელ უდემშიპირველ მონაკვეთზე მოეწყო 8 მ სიგრძის და 4მ სიმაღლის რკინა ბეტონის კედელი, მეორე მონაკვეთზე ჯამში მოეწყო 21მ სიგრძის და 4მ სიმაღლის გაბიონის კედელი. მესამე მონაკვეთზე მოეწყო 23მ სიგრძის და 3მ სიმაღლის გაბიონის კედელი, მეოთხე მონაკვეთზე მოხდა 10მ სიგრძისა და 3მ სიმაღლის გაბიონის კედლის მოწყობა.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარხანში შიდა საუბნო გზის საყრდენი კედლის მოწყობა- პროექტის ფარგლებში მოეწყო 99გრ.მ რკინა ბეტონის კედელი.

დაბა ადიგენის სკოლის მიმართულებით ასავლელი კიბეების რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ამორტიზებული საყრდენი კედლისა და კიბის დემონტაჟი, მოეწყო ახალი კიბეები, ბაზალტის საფეხურები რკინა ბეტონის საყრდენი კედლებით.

ხევამენი უნწის ხევზე სახიდე გადასასვლელი - პროექტის ფარგლებში მოეწყო ახალი სახიდე გადასასვლელი 5მ სიგრძის და 5მ სიგანის ახალი ხიდი.

ჭულეს ხევზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა - პროექტის ფარგლებში მოხდა ახალი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა ზომით 5X5-ზე, მოაჯირებით და დამცავი გაბიონებით.

პროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდა დაბა აბასთუმნის და დაბა ადიგენის შიდა ქუჩების სოფლებთან მისასვლელი გზების თოვლის, ნამქერისა და ყინულის საფარისაგან გაწმენდა.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02) გეგმა 1 732.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 1 328.9 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 76.7%

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია ქვეპროგრამა (02 02 01) გეგმა 802.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 558.8 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 69.6% ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქვეპროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა მ.შ.

სოფელ უდის სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში მოხდა ახალი მაგისტრალური წყალსადენის სხვადასხვა დიამეტრის მილების მონტაჟი საერთო სიგრძით - 19759 გრ.მ.

ქვემო ენთელის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია - მოეწყო ახალი პოლიეთილენის და პლასტმასის მილები 5001 გრ.მ, აგრეთვე მოხდა მონოლითური რკინაბეტონისაგან 160 კუბ.მ ტევადობის სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა.

მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის სასმელი წყლის ქსელისათვის საჭირო პლასტმასის მილებისა და გადაბმის ქუროების შესყიდვა - პროექტის ფარგლებში სოფ. ადიგენში, სოფ. უდემში, სოფ. პატარა პატარა და დიდ სმადში, სოფ

არზნეში მოხდა სხვადასხვა დიამეტრის 7500 გრ.მ სასმელი წყლის მილის შესყიდვა თავისი აქსესუარების გათვალისწინებით.

მუნიციპალიტეტის სოფლებში საჭირო სასმელი და სარწყავი წყლის შეკეთებისათვის მილების შესყიდვა - პროექტის ფარგლებში სოფელ წახანში, ხარჯამში, უდუმი და დიდ ზანავში მოხდა სასმელი წყლის მილების შესყიდვა (სხვადასხვა დიამეტრის) ჯამში 7000მ, ხოლო სოფ. წრეში 700გრ.მ სარწყავი წყლის მილი.

სოფელ ვარხანში, ღორძეში და სოფ. დერცელში მოხდა 950გრ.მ სხვადასხვა დიამეტრის პოლიეთილენის სასმელი წყლის მილების შესყიდვა თავისი აქსესუარებით.

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02 03) ქვეპროგრამის გეგმა გათვალისწინებული იყო 244,0 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 216,4 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 88,7 %. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სასმელი წყლის ცენტრალურ მაგისტრალზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაზიანებული ადგილების შეცვლა, წყალსატუმბ სადგურებზე ფიდერის ეკალ ბარდისაგან გაწმენდა - გასუფთავება, სარწყავი წყლის გამსვლელი მილების მონტაჟი, სასმელი წყლის სათავე- ნაგებობების გარეცხვა გაწმენდა და რეაბილიტაცია, წყალსატუმბ სადგურებზე, წყალსატუმბი ნასოსებისა და მოტორების დემონტაჟი და მონტაჟი, სასმელი სწყლის მაგისტრალის საუბნო განშტოებების რეაბილიტაცია.

გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია (ქვეპროგრამა 02 02 04) 2021 წლის წლიური გეგმა 465,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 398,9 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 85,8% ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ციხისუბნისა და ჭეჭლის გარე განათების მოწყობა, ციხისუბანში მოეწყო 1155მ-ზე 49 განათების ბოძი, ხოლო ჭეჭლაში 1715მ-ზე მოეწყო 49 განათების ბოძი.

დაბა ადიგენში და სოფ ბენარაში გარე განათების ქსელის მოწყობა. ბენარაში 465მ-ზე მოეწყო 14 ცალი განათების ბოძი, ხოლო დაბა ადიგენში „ზემო პლატოზე“ მოხდა დამატებით 8 ბოძის მოწყობა.

აგრეთვე აღნიშნული ქვეპროგრამიდან ხორციელდება გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტორ ენერჯის ღირებულების დაფარვა და გარე განათების ქსელის მომსახურების ღირებულების დაფარვა.

სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამა 02 02 05) ქვეპროგრამის გეგმა გათვალისწინებული იყო 151,6 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 144,1 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 95,1 %. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

ადიგენის მუნიციპალიტეტის კახარეთი უდის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია - მოეწყო ახალი რკინა ბეტონის ცხაური 50გ.მ, მოხდა არსებული არხის გაწმენდა, როგორც ხელით ასევე სპეციალური ტექნიკით საერთო ჯამში - 1513 გრ.მ.

სოფელ უდის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისათვის მოხდა სამშენებლო მასალების შესყიდვა.

სოფელ უდემში ნაპირდამცავი ბერმის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში ორ მონაკვეთზე მოეწყო ქვის ბერმები, საერთო სიგრძით 185 გრ.მ საშუალო სიმაღლე 2მ.

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები (ქვეპროგრამა 02 02 06) აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გეგმა განსაზღვრული იყო 20,0 ათასი ლარით თუმცა ხარჯვა არ განხორციელებულია აღნიშნულ პროგრამულ კოდზე გათვალისწინებული იყო სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას ადიგენის მუნიციპალიტეტში შემავალი საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები, ვინაიდან 2021 წელს არ დადგა აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელების აუცილებლობა, შესაბამისად პროგრამის მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%.

შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება (ქვეპროგრამა 02 02 07) გეგმა 13,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 10,6 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 77,7% ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა შენობა ნაგებობების ელექტროენერჯის ქსელზე დაერთება, ბუნებრივი აირის გამანაწილებელ ქსელზე დაერთება, აგრეთვე ობიექტების ელექტრო გამანაწილებელ ქსელთან მიერთებული სიმძლავრის ზრდა.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების (პროგრამა 02 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა, და მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები. პროგრამის გეგმა განსაზღვრული იყო 2 095,5 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა - 1 236,2 ათასი ლარი ანუ გეგმის 59,0 %

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრების (ქვეპროგრამა 02 03 01) ქვეპროგრამის გეგმა გათვალისწინებული იყო 1 017,6 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 375,4 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 36,9 %. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

სოფელ დიდი ზანავის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი საბავშვო ბაღი - 358კვ.მ-ზე თავისი დერეფნებით, ჯგუფების ოთახებით, სამზარეულოტი, სველი წერტილით, სააქტო დარბაზით, დამხმარე სათავსოებით.

სოფელ არალის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში მოხდა დაზიანებული სახურავის შეცვლა 276 კვ.მ, შეიცვალა იატაკი, დამონტაჟდა თაბაშირ მუყაოს ჭერი, მოხდა სანტექნიკისა და წყალგაყვანილობის მონტაჟი.

სოფელ უდის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები - პროექტის ფარგლებში შეიცვალა სახურავი, მოხდა იატაკის მოწყობა, დამონტაჟდა მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯარა, მოეწყო თაბაშირ მუყაოს ჭერი, მოწესრიგდა წყალგაყვანილობა.

მერიის საკუთრებაში არსებული შენობების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები - პროექტის ფარგლებში მერიის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებში სოფ. უდეში (კულტურის სახლის შენობა), დაბა ადიგენში მერიის სამხედრო არრიცხვისა და მობილიზაციის სამსახურში, ახალგაზრდულ ცენტრში და მერიის შენობაში შეიცვალა საკანალიზაციო სისტემა, კარ-ფანჯარა, იატაკი.

მერიის პირველი ადმინისტრაციული შენობის საქვებისა და გათბობის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში აშენდა საქვების შენობა, რომელშიც დამონტაჟდა ორი გათბობის ქვაბი, მოეწყო მილგაყვანილობა, დამონტაჟდა პანელური რადიატორები. ქვეპროგრამის ფარგლებში უნდა განხორციელებულიყო ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები ღირებულებით 557021 ლარი- აღნიშნული ტენდერი შეწყდა, შესაბამისად ხარჯვაც არ განხორციელდა.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი ქვეპროგრამა 02 03 02 ქვეპროგრამის გეგმა გათვალისწინებული იყო 335,1 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 203,9 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 60,9 %. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ადიგენის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა. აგრეთვე საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების დაფინანსება და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურების ხარჯის დაფინანსება.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები ქვეპროგრამა 02 03 03 ქვეპროგრამის გეგმა გათვალისწინებული იყო 742,9 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 656,8 ათასი ლარი ანუ გეგმის - 88,4 %. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა:

სოფელ ვარხნის მინი ფეხბურთის მოედანის მოწყობა - მოეწყო ხელოვნურსაფარიანი მოედანი ზომით 16X32, ლითონის ღობის კონსტრუქციით, გარე განათებით.

სოფელ არალში, სოფელ ბოლაჯურში, სოფელ ზარზმასა და მოხის საბავშვო ბარში მოეწყო სხვადასხვა ტიპის გასართობი ატრაქციონები, ლეგო კაუჩუკის ფილები, მოედანი შემოსაზღვრა კაუჩუკის ბორდიურებით.

სოფელ ბოლაჯურის მინი ფეხბურთის მოედანის მოწყობა - მოეწყო ხელოვნურსაფარიანი მოედანი ზომით 16X32, ლითონის ღობის კონსტრუქციით, გარე განათებით.

სოფლებში უტყისუბანში და კეხოვანში მოეწყო მინი ფეხბურთის მოედანები ზომით 12X24

პროგრამის ფარგლებში შეძენილი იქნა 100 ერთეული ნაგავმემკრები კონტეინერი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ქვეპროგრამა 03 04 01 გეგმა 723,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 691,8 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 95,7% სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში

განხორციელდა სხვადასხვა სახის მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები მათ შორის მოეწყო 137 გარე განათების ბოძი; რეაბილიტირდა და მოეწყო 2223მ სარწყავი არხის სისტემა; რეაბილიტირდა და მოეწყო 16 080 მ სასმელი წყლის სისტემა; მოიხრემა 7552 მ სოფლის შიდა გზები; გარდა ამისა განხორციელდა სხვადასხვა მცირე პროექტები.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 04) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის სოფლებში განხორციელდა სხვადასხვა სახის მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები მათ შორის მოეწყო 102 გარე განათების ბოძი; რეაბილიტირდა და მოეწყო 5272 მ სარწყავი არხის სისტემა; რეაბილიტირდა და მოეწყო 5800 მ სასმელი წყლის სისტემა; მოიხრემა 3333 მ სოფლის შიდა გზები; დაიგო 377მ ბეტონის გზა, გარდა ამისა განხორციელდა სხვადასხვა მცირე პროექტები.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 525.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის 95.3 პროცენტია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დადიგენისა და კურორტ აბასთუმნის ქუჩებისა და ტროტულების ასევე სოფლებში არსებული სკვერებისა და მიმდებარე ტერიტორიების, რეკრეაციული ზონების, გზის პირების დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების შეგროვება და დროული გატანა. დადიგენში არსებული ადმინისტრაციული შენობების დალაგება; სანიაღვრე არხების წმენდა; მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ნაგავსაყრელების აღმოჩენა, აღრიცხვა და შემდგომ დახურვა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვა, ადმინისტრაციული შენობებისა და თავშეყრის ადგილების ასევე სანაგვე ურნებზე სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.

განათლება 04 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2021 წლის განმავლობაში დაფინანსდა 1 088.4 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 1 294.0 ათასი ლარი, 84.1 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 624.5 ათასი ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა დაფინანსდა (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) 155,0 ათასი ლარით, საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა დაფინანსდა - 305,9 ათასი ლარით.

სკოლამდელი განათლება 04 01 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 10 საბავშვო ბაღში 491 აღსაზრდელის სწავლა, განათლება და განვითარება განხორციელდა. გადამზადდა 16 აღმზრდელი.სტანდარტების შესაბამისად ნაწილობრივ მოწესრიგდა საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურა და ეზოების კეთილმოწყობა,ასევე ბაღები აღიჭურვა

ინვენტარით, სათამაშოებით და სხვადასხვა საგანმანათლებლო რესურსებით. ჩატარდა მიწოდებული კვების პროდუქტების გეგმიური შემოწმებები. ბავშვების ტრანსპორტირება ხდება საბავშვო ბაღების მიმდებარე სოფლებიდან.

სასკოლო ღონისძიებები ქვეპროგრამა 04 02 01 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 2021 წელს ადიგენის მუნიციპალიტეტში ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“, რომელიც გაიმართა ონლაინ რეჟიმში და მასში მონაწილეობა მიიღო მუნიციპალიტეტის სკოლების 150 მოსწავლემ. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა 3,0 ათასი ლარით.

საჯაროს სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება საანგარიშგებო წლის განმავლობაში (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში), რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მოსწავლეთა სხვადასხვა სოფლიდან ტრანსპორტირება საჯარო სკოლაში.

საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა - 2021 წელს ადიგენი მუნიციპალიტეტის სოფლებში 4 საჯარო სკოლაში მოეწყო თანამედროვე სტილი საპირფარეშო (სველი წერტილი).

პროექტების დასახელებები:

ლელოვნის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა - პროექტის ფარგლებში 40,7 კვ.მ-ზე მოეწყო ახალი თანამედროვე ტიპის საპირფარეშო, მიღგაყვანილობით, საკანალიზაციო ქსელით სეპტიკით და ვენტილაცია გათბობის სისტემით.

დიდი სმადი სკოლის საპირფარეშო - პროექტის ფარგლებში 43კვ.მ-ზე მოეწყო საპირფარეშო (სველი წერტილი)

ლორძის დაწყებითი სკოლის სველი წერტილი - პროგრამის ფარგლებში მოეწყო 41კვ.მ -ზე საპირფარეშო.

სოფელ უდის N2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია - პროექტის ფარგლებში მოხდა სახურავის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შეიცვალა ლითონის კარები, მოეწყო ლამინირებული პარკეტის იატაკი. 143კვ.მზე სპორტულ დარბაზში დაიგო ვინილის იატაკი.

პრიორიტეი კულტურა რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 05 00

ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ქვეპროგრამა 05 01 01 სუბსიდია გეგმა 126,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 99,4 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 78,7%; პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა დაგეგმილი 3 შეხვედრა ფეხბურთის სექციაში, გასვლითი ტურნირის ფარგლებში ძიუდოსა და რაგბის სექციის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ბოლნისის, ბათუმისა და ასპინძის მაშტაბით გამართულ ღონისძიებებში. გამოვლინდა II და III საპრიზო კატეგორია .ამჟამად სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს სპორტის 7 სახეობაში. ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსურ სასპორტო სკოლას ჰყავს 15 მწვრთნელი და ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები :ფეხბურთის წრე, თავისუფალი ჭიდაობის წრე, კალათბურთის წრე, რაგბის წრე, მკლავჭიდის წრე, ძიუდოს წრე და ჭადრაკის წრე. სპორტსკოლას ყავს 300-მდე სხვა და სხვა ასაკის მოსწავლე. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სხვა და სხვა ქტივობებს მოსახლეობის ჩართულობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვისთვის.სპორტული სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს,მათ მწვრთნელებს და

ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს სპორტულ სკოლაში წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის გეგმა 113,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 113,0 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 100,0%; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი „ტაო“-ს დაფინანსება გრანტიტ რაგბის, როგორც გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაციის და მისი განვითარების ხელშეწყობისათვის სამცხე-ჯავახეთის მხარეში.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამა 05 02 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკის, ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის და ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრის დაფინანსება. გეგმა 247,4 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 242,6 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 98,1%;

ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკის გეგმა 81,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 80,4 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 98,4%; დღეის მდგომარეობით, ადიგენის მუნიციპალიტეტში არის 6 ბიბლიოთეკა, წიგნადი ფონდის საერთო რაოდენობაა გაერთიანების ბიბლიოთეკებში (მთლიანად) - 105006 წიგნი. წიგნთგაცემა, მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო ქსელის მაშტაბით 2021წლის მდგომარეობით იყო 47300.

ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის ქვეპროგრამა 05 02 02 სუბსიდია გეგმა 89,9 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 89,8 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 99,9%; 2021 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ადიგენის სამუსიკო სკოლაში ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: 1. კონცერტი პედაგოგების მიხედვით, 2. ჩათვლები გამებსა და ტექნიკურ ნაწარმოებებში, 3. დახურული კონცერტი, 4. სარვამართო და დედათა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 5. ღია საახალწლო ღონისძიება, 6. წლის საანგარიშო კონცერტი. სამუსიკო სკოლის მოსწავლეთა გუნდმა მონაწილეობა მიიღეს კონკურსში „სხვა საქართველო სად არის“, სადაც მოიპოვეს საქ. მასშტაბით II ადგილი, სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ასევე X რეგიონალურ კონკურსში, სადაც შეასრულეს საფორტეპიანო ნაწარმოებები და მოიპოვეს საქ. მასშტაბით III ადგილი.

ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრის ქვეპროგრამა 05 02 03 გეგმა 75,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 72,4 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 95,6%; პანდემიის გამო დაგეგმილი ღონისძიებები ვერ განხორციელდა

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები პროგრამა დაფინანსდა 29,2 ანუ გეგმის 65%-ით (გეგმა 44,9 ათასი). პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული თუ სპორტული ღონისძიების ორგანიზება; საფეხბურთო ტურნირში გამარჯვებულთათვის საჩუქრების შექმნა; ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ორგანიზება და ყვავილების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისა და ჩემპიონატების ორგანიზება და მედლების, სიგელების და თასების შესყიდვა;

პანდემიიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა დაგეგმილი ღონისძიებების სრულად ჩატარება შესაბამისად გეგმასა და ფაქტიურ ხარჯს შორის სხვაობა აღემატება 30%.

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა გეგმა 833,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 932,1 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 99,8%; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფელ ბენარაში ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სვეტის მშენებლობა, ქვაბიჯვრის წმ. იოანე ნათლისმცემლის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, ჭიხეს წმ. სპირიდონ ტრიმიფუნტელის სახელობის ტაძრის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, შოშხოთის მამათა მონასტერის რეაბილიტაცია- მშენებლობა, ბენარის წმ. იობი მრავალწინების სახლობის ტაძრის რეაბილიტაცია- მშენებლობა, დაბა აბასთუმანში წმ. დიდმოწამე გიორგის სახელობის მონასტრის კიბეების რეაბილიტაცია-მშენებლობა.სოფელ კახარეთის ასიაათასი მოწამის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია მშენებლობა. სოფელ მოხის ეკლესიის შემოღობვის ღირებულება

ტურისზმის განვითარების ხელშეწყობა გეგმა 15,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 15,0 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 100,0%; აღნიშნული პროგრამით ხდება ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის გრანტით დაფინანსება რომელიც უზრუნველყოფს მდგრადი განვითარების ტურიზმის პრინციპებზე დაყრდნობით ადიგენის, უნიკალური ტურისტული პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავებას, ტურიზმის პოპულარიზაციას რეგიონში, ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზიდვას რეგიონში.

პროირიტეტი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური ქვეპროგრამა 06 01 01 გეგმა 80,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 79,5 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 99,2%; პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები და არაგადამდები დაავადებების არსებული ეპიდსიტუაციის კონტოლი, გადამდებ დაავადებათა გამოვლენა, ადექვატური რეაგირება და პირველადი პრევენციული ღონისძიებების გატარებისათვის მზად ყოფნა; პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: 1. ზოგადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას (სამედიცინო სტატისტიკური მუშაობის უზრუნველყოფა, სამოქმედო ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის განხორციელებასა სამედიცინო დაწესებულებების მონიტორინგი გადამდებ და არაგადამდებ დაავადებებზე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველსაყოფად; სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება (მათ შორის სიკვდილის არაიდენტიფიცირებულ შემთხვევათა კვლევა ვერბალური აუტოფსიის მეთოდით) და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; სამოქმედო არეალში სამედიცინო დაწესებულებების დამხმარე ზედამხედველობა იმუნიზაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფაზე, „ცივი ჯაჭვის“ და საინფორმაციო სისტემის ფუნქციონირებაზე; დაავადებათა ზედამხედველობის

ერთიან ინტეგრირებულ სისტემაში შემთხვევათა რეგისტრაცია; სამოქმედო არეალში საბიუჯეტო წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებებისათვის ეპიდზედამხედველობითი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.)

სოციალური უზრუნველყოფა პროგრამული კოდი 06 02 გეგმით განსაზღვრული იყო 492,8 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 447,0 ანუ გეგმის 90,7%. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების დახმარება (ოჯახს, რომელსაც ხანძარმა დაუზიანა საცხოვრებელი სახლი და არ გააჩნია მისი შეკეთების სახსრები, ოჯახს რომელსაც გარდაეცვალაწევრი და არ გააჩნია მისი დაკრძალვის ხარჯები და ოჯახი, რომლის ეკონომიკური მდგომარეობა მძიმეა და ცხოვრობს უკიდურეს სიდუხჭირეში, ასი და ას წელს გადაცილებული მოქალაქეების დახმარება), ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, სოფელ არლის უნარშეზღუდულთა და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დაფინანსება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომებში დაღუპული მებრძოლი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება და შშმ სტატუსის მქონე პირების ოჯახების დახმარება

ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევა, მკურნალობის, ოპერაციებისა და მედიკამენტების ხარჯი ქვეპროგრამა 06 02 01 აღნიშნული ქვეპროგრამის გეგმა გეგმა 319,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 294,6 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 92,4%; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 368 ბენეფიციარის დახმარება.

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება გეგმა 20,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 19,6 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 98,0%; ქვეპროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ახალშობილთა ოჯახებს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწია ერთჯერადად - 100 (ასი)ლარის ოდენობით სულ დახმარება გაეწია 196 ოჯახს.

ომის მონაწილეთა დახმარება 9 მაისისათვის გეგმა 1,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 1,0 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 100,0%; პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია მეორე მსოფლიო ომის 1 მონაწილეს 1000 ლარის ოდენობით.

დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება გეგმა 1,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 1,2 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 75,0%; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე დახმარების გაწევას ერთჯერადად - საახალწლო დღესასწაულზე 200 (ორასი)ლარის ოდენობით 2020 წელს დახმარება გაიცა 6 ოჯახზე.

სოფელ არლის უნარშეზრდილ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი გეგმა 20,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 16,9 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 84,5%; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფელ არალში უნარშეზრდილთა და მენტალობადაქვეითებულ ბენეფიციართა საინტეგრაციო ცენტრის სპეციალური პედაგოგიური აღზრდის, მოვლის და კვების მომსახურება.

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება გეგმა 106,4 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 91,4 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 85,9%; პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის ღონისძიებები: დახმარება გაეწია უკიდურესად გაჭირვებულ 93 ოჯახს; სარიტუალო ხარჯი დაუფინანსდა 150 ლარით- 11 ოჯახს (დაკრძალვის ხარჯი); სამშენებლო მასალებით კერძოთ თუნუქით დახმარება გაეწია 36 ბენეფიციარს; 500 ლარი გადაეცა 2 ბენეფიციარს 100 წელს გადაცილებული; სტიქიური უბედურების შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად დახმარება გაეწია 64 ოჯახს.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება გეგმა 13,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 12,2 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 93,8%; ქვეპროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილი, საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწია ერთჯერადად - 200 (ორასი)ლარის ოდენობით, სულ 2021 წლის განმავლობაში დახმარება გაეწია 61 ოჯახს.

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება გეგმა 2,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 2,2 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 78,6%; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე დახმარების გაწევა ერთჯერადად - აღდგომის დღესასწაულზე 200 ლარის ოდენობით სულ დახმარება გაეწია 11 ოჯახს.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება გეგმა 8,0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება - 7,1 ათასი ლარი, შესრულების პორცენტი - 88,8%; ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული შშმ პირების ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარების გაწევა ერთჯერადად 100 (ასი) ლარის ოდენობით სულ საანგარიშო პერიოდში დახმარება გაეწია 71 ოჯახს.

ადიგენოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბიუჯეტის შემოსულობები:

ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 11 835.0 ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2022 წლის 9 თვის გეგმიური მაჩვენებლის 85.4%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებული შემოსავალზე მოდის 7 939.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 67.1%), გრანტების სახით მიღებული შემოსავლებზე - 2 702.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 22.8%) სხვა შემოსავლებზე - 327.0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 4.8 %), არაფინანსური აქტივების კლება - 620.6 ათასი ლარი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020-2022 წლის შემოსულობების შესახებ (ათასი ლარებში)			
	2020 წლის 9 თვე	2021 წლის 9 თვე	2022 წლის 9 თვე
გადასახადები	3 713,4	5 233,9	7 939.3
დამატებული ღირებულების გადასახადი	3 417,8	4 294,9	6 358.4
ქონების გადასახადი	295,6	939,4	1 580.9
გრანტები	5 118,4	3 542,4	2 702.3
სხვა შემოსავლები	533,3	403,2	572.8
შემოსავლები საკუთრებიდან	379,3	305,2	422.4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	68,5	44,4	64.3
სანქციები (ჯარიმები, საურეავები)	25,6	36,4	45.1
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0	0,0	0,0
არაფინანსური აქტივების კლება	195,9	357,9	620.6
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	19,9	88,5	301.3
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან	176,0	269,4	319.3

სულ შემოსულობების ჯამი	9 561,0	9 537,4	11 835.0
------------------------	---------	---------	----------

2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით:

მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2022 წლის 9 თვეში გადასახდელებმა გეგმით შეადგინა 3 531.3 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა ხარჯმა 2 620.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 74.2%-ია.

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსების 2022 წლის 9 თვეში გადასახდელებმა გეგმით შეადგინა 3 392.4 ათასი ლარი ხოლო ფაქტიურმა ხარჯმა 2 577.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 76.0%-ია.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 თვეში გადასახდელებმა შეადგინა 741.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის - 823.0 ათასი ლარის 90.1 %-ია. აქედან შრომის ანაზღაურება - 506.1 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება - 84.5 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა - 0.0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები - 97.9 ათასი ლარი.

ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის 9 თვეში გადასახდელებმა შეადგინა 1 748.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის - 2 468.3 ათასი ლარის 70.8%-ია მ.შ შრომის ანაზღაურება - 903.7 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება - 561.3 ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფა- 7.0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები - 72.5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 203.7 ათასი ლარი.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 2022 წლის 9 თვეში გადასახდელებმა შეადგინა 87.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის - 101.1 ათასი ლარის 86.7%-ია მ.შ შრომის ანაზღაურება - 69.3 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურება - 14.7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები - 3.6 ათასი ლარი.

მგფ და სხვა ვალდებულებების დაფარვა 2022 წლის 9 თვეში გადასახდელებმა შეადგინა 42,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის - 44,6 ათასი ლარის 94,9%-ია

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამის გადასახდელების გეგმა შეადგინა 5 586.1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა 2 534.3 ათასი ლარი ანუ გეგმის 45.4% რომელიც მოიცავს: საქონელი და მომსახურებას - 67,6 ათასი ლარი და არაფინანსური აქტივების ზრდას - 2 466.7 ათასი ლარი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია გეგმით განსაზღვრული იყო - 1 328.2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება შეადგენს 678.3 ათასი ლარს რაც გეგმის 51.1%-ია.

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის გადასახდელების გეგმა განსაზღვრული იყო 404.1 ათასი ლარით ხოლო საკასო ხარჯმა 72.2 ათასი ლარი ანუ გეგმის 17.9%

საკანალიზაციო სისტემები ქვეპროგრამის გადასახდელების გეგმა განსაზღვრული იყო 24.5 ათასი ლარით ხოლო საკასო ხარჯმა 23,8 ათასი ლარი ანუ გეგმის 97.2%

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახურის 2022 წლის 9 თვის გეგმით სუბსიდია განსაზღვრული ქონდა 231.59 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 203.5 ათასი ლარი ანუ გეგმის 87.9%.

გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია 2022 წლის 9 თვეში განსაზღვრული იყო 357.0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 272.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 76.4% მათ შორის: საქონელი და მომსახურება - 263.1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 9,5 ათასი ლარი.

სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია გეგმით განსაზღვრული იყო 251.1 ათასი ლარი ხოლო საკასო ხარჯმა 93.3 ათასი ლარი ანუ გეგმის 37.2%

შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება გეგმით განსაზღვრული იყო 40,0 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 12.8 ათასი ლარი ანუ გეგმის 32%.

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამის 2022 წლის 9 თვეში განსაზღვრული იყო 2 272.5 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 895.5 ათასი ლარი ანუ გეგმის 39.4%.

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება გამაგრების გადასახდელები 2022 წლის 9 თვეში გეგმა განსაზღვრული იყო 975.8 ათასი ლარით ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 388.3 ათასი ლარი ანუ გეგმის 39.8%

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი 2022 წლის 9 თვეში გეგმით განსაზღვრული იყო 374.2 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა - 124.6 ათასი ლარი ანუ გეგმის 33.3%-ია

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები გეგმით განსაზღვრული იყო 922.5 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა - 382.5 ათასი ლარი რაც გეგმის 41.5%-ია.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გეგმით განსაზღვრული იყო 1 173.7 ათასი ლარი ხოლო საკასო ხარჯმა 595.3 ათასი ლარი ანუ გეგმის 50.7%

დასუფთავება და გარემოს დაცვა გეგმით განსაზღვრული იყო 569.2 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა - 501.2 ათასი ლარი რაც გეგმის 88.0%-ია.

ა(ა)იპ ადიგენის დასუფთავების სამსახური სუბსიდია გეგმით განსაზღვრული იყო 569.2 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 501.2 ათასი ლარი ანუ გეგმის 88.0% .

განათლება 2022 წლის 9 თვეში გეგმით განსაზღვრული იყო 932.2 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა - 764.8 ათასი ლარი რაც გეგმის 82.0%

სკოლამელი განათლება გეგმით განსაზღვრული იყო 649.5 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 608.0 ათასი ლარი რაც გეგმის 93.6 %-ია.

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა გეგმით განსაზღვრული იყო 154.5 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 154.5 ათასი ლარი ანუ გეგმის 100,0%.

საჯარო სკოლების მცირედი სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა გეგმით განსაზღვრული იყო 128.2 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა - 2,4 ათასი ლარი რაც გეგმის - 1.9%-ია.

ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის სუბსიდია გეგმით განსაზღვრული იყო 97.8 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 97.8 ათასი ლარი ანუ გეგმის 100% .

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის გეგმა განისაზღვრა 118,0 ათასი ლარი ფაქტიური ხარჯმა შეადგინა 118,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 100,0%.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა გეგმით განისაზღვრა 212.2 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა კი შეადგინა 197.5 ათასი ლარი ანუ გეგმის 93.1%

ა(ა)იპ ადიგენის მთავრი ბიბლიოთეკის სუბსიდია გეგმით განსაზღვრული იყო 63.8 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 61.7 ათასი ლარი ანუ გეგმის 96.6%.

ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლის სუბსიდია გეგმით განსაზღვრული იყო 75.3 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 73.4 ათასი ლარი ანუ გეგმის 97.5%.

ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრის სუბსიდია გეგმით განსაზღვრული იყო 73.1 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 62.4 ათასი ლარი ანუ გეგმის 85.4%

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა გეგმით განსაზღვრული ხარჯები 232.0 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 181.2 ათასი ლარი ანუ გეგმის 78.1%.

ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა გეგმით განსაზღვრული იყო 450,0 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 450,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 100 %.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა გეგმით განსაზღვრული იყო 15,0 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 15,0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 100%.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება გეგმით განსაზღვრული იყო 70.1 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 63.5 ათასი ლარი ანუ გეგმის 90.6%.

სოციალური პროგრამები გეგმით განსაზღვრული იყო 513.0 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 435.0 ანუ გეგმის 84,8%.

მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიქო მომსახურება აღნიშნული ქვეპროგრამის გეგმა 2022 წლის წლიური 9 თვეში განისაზღვრა 345.8 ათასი ლარით ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 310.0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 89.7%.

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება გეგმით განსაზღვრული იყო 15.0 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 15.0 ათასი ლარი ანუ გეგმის 100.0%.

სოფელ არლის უნარშეზრუნველ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი აღნიშნული ქვეპროგრამის ხარჯების გეგმა განსაზღვრული იყო 18.5 ათასი ლარით. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 14.5 ათასი ლარი ანუ გეგმის 78.2%.

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება გეგმა განისაზღვრა 100.2 ათასი ლარით ფაქტიურმა ხარჯმა კი შეადგინა 70,6 ათასი ლარი ანუ გეგმის 70.5%.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება გეგმით განსაზღვრული იყო 15,0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 11.6 ათასი ლარი რაც გეგმის 77.3%-ია.

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დარუპული მებრძოლის ოჯახების დახმარება გეგმით განსაზღვრული იყო 2,8 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2,4 ათასი ლარი რაც გეგმის 85,7%-ია.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება გეგმით განსაზღვრული იყო 15.0 ათასი ლარი ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 10.7 ათასი ლარი ანუ გეგმის 71%.

თავი III ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები/ლონისძიებები

ადიგენის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები :

- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება
- ❖ მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა
- ❖ განათლება
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასახელება: ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტში არსებულ დაბეჭდილ საცხოვრებელ უბნებში ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა სასამელო წყლის სისტემების მოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამული კოდი	დასახელება	სულ 4 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით

				ეტ ო						ჯე ბ ო			ჯე ბ ო			
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	13 481,6	13 481,6	0,0	1 837,2	1 837,2	0,0	4 221,0	4 221,0	0,0	2 953,0	2 953,0	0,0	4 470,1	4 470,1	0,0
02 01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	750,0	750,0	0,0	150,0	150,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
02 01 02	გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა	12 731,6	12 731,6	0,0	1 687,2	1 687,2	0,0	4 021,0	4 021,0	0,0	2 753,0	2 753,0	0,0	4 270,1	4 270,1	0,0
02 01 03	ხიდების რეაბილიტაცია მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის	6 065,5	6 065,5	0,0	1 476,4	1 476,4	0,0	1 596,0	1 596,0	0,0	1 879,0	1 879,0	0,0	1 114,5	1 114,5	0,0
02 02 01	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	1 820,0	1 820,0	0,0	420,0	420,0	0,0	600,0	600,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 02	საკანალიზაციო სისტემები	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 02 03	ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგება	1 375,5	1 375,5	0,0	296,4	296,4	30,0	326,0	326,0	0,0	359,0	359,0	0,0	394,5	394,5	0,0
02 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 830,0	1 830,0	0,0	380,0	380,0	0,0	450,0	450,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
02 02 05	სარწყავი არხების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია	900,0	900,0	0,0	300,0	300,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
02 02 06	სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები	80,0	80,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
02 02 07	შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

02 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4 603,0	4 603,0	0,0	1 198,0	1 198,0	0,0	1 135,0	1 135,0	0,0	1 135,0	1 135,0	0,0	1 135,0	1 135,0	0,0
02 03 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება	2 444,0	2 444,0	0,0	554,0	554,0	0,0	630,0	630,0	0,0	630,0	630,0	0,0	630,0	630,0	0,0
02 03 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი	1 965,0	1 965,0	0,0	450,0	450,0	0,0	505,0	505,0	0,0	505,0	505,0	0,0	505,0	505,0	0,0
02 03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	194,0	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სულ პრიორიტეტი	24 182,1	24 182,1	0,0	4 519,6	4 519,6	0,0	6 960,0	6 960,0	0,0	5 974,9	5 974,9	0,0	6 727,6	6 727,6	0,0

1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01				1 837,2	4 221,0	2 953,0	4 470,1
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა, რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება, ქუჩების გზების ტრტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, გრუნტის საფარის მოსწორება, მოხრეშვა მოშანდაკება, აგრეთვე გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება პროგრამის შედეგია 'უზრუნველყოფილია ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება. მოწყობილია საგზაო ინფრასტრუქტურა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა სამუშაოები	2022 წელს განმავლობაში სამუშაოები ჩატარდება 12,5 კმ სიგრძის გზას	2023 წელს დაგეგმილია 13,4 კმ გზის სამუშაოების ჩატარება	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.
2	შეკეთებული გზებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2022 წელს დაგებული გზით სარგებლობდა 10 813 ბენეფიციარი	2023 წელს დაგებული გზით სარგებლებს 7219 ბენეფიციარი	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მიმდინარე შეკეთება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 01			150,0	200,0	200,0	200,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა, რეაბილიტაცია, ორმული შეკეთება, ქუჩების გზების ტრტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, გრუნტის საფარის მოსწორება, მოხრეშვა მოშანდაკება,
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების რეაბილიტაცია მშენებლობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			1 687,2	4 021,0	2 753,0	4 270,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია					
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ უდემში ხანდაკის საუბნო გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი, საირმის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი, სამყური ღორძის დამაკავშირებელი გზის I ეტაპი, წახანი ქიქინეთი დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის I ეტაპი; ფლატე არზნის დამაკავშირებელი გზის თანადაფინანსება I ეტაპი, სოფელ უდის ხურო გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება, სოფელ ჩორჩნის საუბნო გზის თანადაფინანსება; ღორთუბანი-ზედუბანი აფიეტის გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება; სოფელ ზარზმის და დაბა ადიგენის შიდა გზის რეაბილიტაცია; სოფელ ხევაშენის შიდა საუბნო გზის მოასფალტება; უნწის შიდა გზის რეაბილიტაცია; სოფელ კახარეთის, სოფელ ლელოვნი, გომაროს შიდა გზის რეაბილიტაცია					

<p>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება</p> <p>პროგრამის შედეგია 'უზრუნველყოფილია ტრანსპორტითა და ფეხით მოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება. მოწყობილია საგზაო ინფრასტრუქტურა</p>
---	--

		2023-2026 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილო ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	ქუჩების გზების ტრტურების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა,	320,0	320,0	0,0	70,0	70,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
2	გრუნტის საფარის მოსწორება, მოხრეშვა მომანდაკება,	480,0	480,0	0,0	80,0	80,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0
3	სოფელ უდეში ხანდაკის საუბნო გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი	162,7	162,7	0,0	162,7	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	საირმის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია II ეტაპი	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სამყური ღორძის დამაკავშირებელი გზის I ეტაპი	28,9	28,9	0,0	28,9	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	წახანი ქიქინეთი დამაკავშირებელი გზა I ეტაპი	43,8	43,8	0,0	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	ფლატე არზნის დამაკავშირებელი გზის თანადაფინანსება I ეტაპი	34,5	34,5	0,0	34,5	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოფელ უდის ხურო გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება	23,2	23,2	0,0	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ბოლაჯური შიდა საუბნო გზის ბეტონის გზის თანადაფინანსება	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოფელ ჩორჩნის საუბნო გზის თანადაფინანსება	20,3	20,3	0,0	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ღორთუბანი-ზედუბანი აფიეტის გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება	394,0	394,0	0,0	394,0	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოფელ ზარზმის და დაბა ადიგენის შიდა გზის რეაბილიტაცია	287,0	287,0	0,0	287,0	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოფელ ხევაშენის შიდა საუბნო გზის მოასფალტება	158,0	158,0	0,0	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	უნწის შიდა გზის რეაბილიტაცია	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	სოფელ კახარეთის, სოფელ ლელოვნი, გომაროს შიდა გზის რეაბილიტაცია	171,3	171,3	0,0	171,3	171,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	წახანი ქიქინეთი დამაკავშირებელი გზა II ეტაპი	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	ფლატე არზნის დამაკავშირებელი გზის თანადაფინანსება II ეტაპი	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5	სამყური ღორძის დამაკავშირებელი გზის II ეტაპი	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	სოფელი კეხოვნის შიდა გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება პირველი ეტაპი	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	სოფელ უდეში პირდაპირებში გზის რეაბილიტაცია	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	უტყისუბნის გზის რეაბილიტაცია	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	ზაზალოს გზის რეაბილიტაცია	2 277,6	2 277,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	0,0	1277,6	1277,6	0,0	0,0	0,0	0,0
10	დაბა ადიგენის შიდა გზის რეაბილიტაცია	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	სოფელ ვარხნის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	კეხოვნის გზის რეაბილიტაცია	1 075,4	1 075,4	0,0	0,0	0,0	0,0	441,7	441,7	0,0	633,7	633,7	0,0	0,0	0,0	0,0
12	სოფელ უდის შიდა გზების რეაბილიტაცია	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	ზანავი შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0
14	ნამინაური დერცელის გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	ნამინაური დერცელი გზის რეაბილიტაციას მეორე ეტაპი	3 684,0	3 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3684,0	3684,0	

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

კოდი	პროგრამის დასახელება	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 02			1 476,4	1 596,0	1 879,0	1 114,5	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია					
პროგრამის აღწერა		<p>პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:</p> <ul style="list-style-type: none"> - წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია - საკანალიზაციო სისტემები - გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; -სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგზურების მშენებლობა რეაბილიტაცია; -შენობა ნაგებობების გამრიცხველიანება; -ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგებაელექტროენერჯის ხარჯები. 					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მიზანია ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდგრადი და განვითარებული კომუნალური ინფრასტრუქტურის შექმნა შედეგი 'მოწესრიგებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტში					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2022 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს

1.2.1 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01					420,0	600,0	800,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია						
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის სხვადასხვა დიამეტრის პოლიეთილენის მილების შექმნას; წრის სასმელი წყლის ჰაბურდილის მოწყობა; კურცხანის წყლის ცენტრალური მაგისტრალის შეცვლა;						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი; მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებელი წვდომა სასმელ წყალზე; მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების გაუმჯობესება						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 202 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	
1	ბენეფიციართა რაოდენობა რომელიც ისარგებლებს რეაბილიტირებული წყლით		2190	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება.	
2	რეაბილიტირებული სასმელი წყლის ქსელი სიგრძე	2022 წელში განხორციელდა 9,5 კმ სასმელი წლის ქსელის რეაბილიტაცია	2023 წელში განხორციელდება 3,4 კმ სასმელი წლის ქსელის რეაბილიტაცია					

		2023-2026 წელი			2023 წელი			2024წელი			2025 წელი			2026 წელი		
		სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუჯე ტით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუ ჯეტ ით	სახელ მწიფ ო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგი ლობ რივი ბიუ ჯეტ ით	სახე ლმწი ფო ბიუჯ ეტით	სულ	ადგილო ბრივი ბიუჯეტ ით	სახელმწ იფო ბიუჯეტ ით
1	მუნიციპალიტეტის სოფლებსათვის სხვადასხვა დიამეტრის პოლიეთილენის მილების შეძენას	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	წრის სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა	189,0	189,0	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	კურცხანის წყლის ცენტრალური მაგისტრალის შეცვლა თანადაფინანსება	171,0	171,0	0,0	171,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	კურცხანი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	სოფელ არლის და უდის წყლის ამოტორიზებული მაგისტრალის შეცვლა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.2 საკანალიზაციო სისტემები

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საკანალიზაციო სისტემები		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 02				30,0	0,0	0,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბოლაჯურის საბავშვო ბაღის სექტორის მოწყობა					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		"მოწესრიგებული კომუნალური ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტში					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		56 ბენეფიციარი	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის

1.2.3 ა(ა) იპ „ადიგენის წყალმომარაგება“

ა(ა)იპ ადიგენის წყალმომარაგების სამსახურის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ლარებში
შრომის ანაზღაურება	258960
საქონელი და მომსახურება	37430
ოფისის ხარჯი	21730
კავშირგაბმულობის ხარჯი	2880
კომუნალური ხარჯი	18000
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი	4500
არაფინანსური აქტივები	
სულ	296390

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა) იპ „ადიგენის წყალმომარაგება“	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 03			296,4	326,0	358,6	394,5
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ „ადიგენის წყალმომარაგება“				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემის კომპლექსური მომსახურება, ექსპლუატაცია და				

		მოვლა-პატრონობა, სარემონტო სამუშაოების შესრულება, ახლის მშენებლობა, გამართული და ეფექტური მუშაობის უზრუნველყოფა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		წყლის სისტემის გამართული ფუნქციონირება.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების, მოსახლეობის საერთო რაოდენობის %-ლი მაჩვენებელი, რომელთაც მიეწოდება სასმელი წყალი	25%	50%	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის

1.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 04			380,0	450,0	500,0	500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების წერტილების (ქუჩებზე, მოედნებზე, შენობა-ნაგებობებზე, სოფლებში) ელექტორ ენერჯის საფასურის დაფარვა, გარე განათების ახალი სისტემის მოწყობა სოფელ ადიგენში, სოფელ აბასთუმანში, სოფელ შოლაბერში, პატარა სმადა, უნწა, გორგულში გარე განათების ქსელის მოწყობა						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელი გაფართოება						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მუნიციპალიტეტში განათებული წერტილების რაოდენობა რომელთა ექსპლოატაცია მოვლა-შენახვა ხორციელდება	2100 სანათი წერტილი	2208 ერთეული	1%	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა	განხორციელდება საბაზისე მაჩვენებლით გათვალისწინებული რაოდენობის სანათი წერტილების მოვლა-პატრონობა
2	წლის განმავლობაში დამონტაჟებული ახალი ქსელი	2022 წელს განხორციელდება 244 სანათი წერტილის მონტაჟი	2023 წლის განმავლობაში განხორციელდება დაახლოებით 108 სანათი წერტილის დამონტაჟება	3%			

	2023-2026 წელი	2023 წელი	2024 წელი	2025 წელი	2026 წელი
--	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	გარე განათების ქსელი ელ ენერჯის ღირებულების დაფარვა	1 730,0	1 730,0	0,0	280,0	280,0	0,0	450,0	450,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0
2	სოფელ ადიგენში, სოფელ აბასთუმანში, სოფელ შოლაბერში, პატარა სმადა, უნწა, გორგულში გარე განათების ქსელის მოწყობა	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.5 სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარწყავი ახრების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 05			300,0	200,0	200,0	200,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ პატარა სმადას სატუმბი სადგურის მოწყობა სოფელ ჩორჩნის საგუბრის გადიდება				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სარწყავი არხები					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული სარწყავი არხებით მორწყული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები		1800 ჰა	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის

		2023-2026 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	

										ეჭ ით						
1	სოფელ პატარა სმადის სატუმბი სადგურის მოწყობა	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	სოფელ ჩორჩნის საგუმბრის გადიდება	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული სარჩეავი სისტემების მოვლა შენახვა	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0

1.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1.3.1 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების შეკეთება, გამაგრება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 01			554,0	630,0	630,0	630,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია				
	ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ბოლაჯურის ადმინისტრაციული შენობის და დარბაზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი; მოხე, ზედუბანი, დერცელი, ბენარის, ხევაშენი, გორგული არალი, უდე, ადიგენის ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია, ფხეროს ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია;				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობ	2022 წლის განმავლობაში განხორციელდა 6 შენობის რეაბილიტაცია	რეაბილიტირებული და მოწყობილი იქნება 2023 წელს სულ 10 შენობა	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის

		2023-2026 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	სოფელ ბოლაჯურის ადმინისტრაციული შენობის და დარბაზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2	მოხე, ზედღუბანი, დერცელი, ბენარის, ხევაშენი, გორგული არალი, უდე, ადიგენის ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია,	342,0	342,0	0,0	342,0	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	ფხეროს ადმინისტრაციული შენობა	52,0	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	უდის ნომერ მეორე საბავშო ბაღის მშენებლობა	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	სოფელ ბოლაჯურის ადმინისტრაციული შენობის და დარბაზის რეაბილიტაცია მეორე ეტაპი	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	ლელოვნის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	ფხეროს საბავშო ბაღი	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	წახნის ადმინისტრაციული შენობა	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0
9	ბენარის საბავშვო ბაღი	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0

1.3.2 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომებითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომებითი ნახაზების შედგენის, საექსპერტო მომსახურების და საპროექტო დოკუმენტაციის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 03 02			450,0	505,0	505,0	505,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო მომსახურება 2023 წლისათვის დაგეგმილი პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		2023 წლისათვის დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის მზა საპროექტო დოკუმენტაცია					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის რაოდენობა	2022 წელს განხორციელდა 16 საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	2023 წელს განხორციელდება 14 საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის

1.3.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

02 03 03			194,0	0,0	0,0	0,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია					
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ადიგენის კორპუსების მიმდებარედ ეზოების კეთილმოწყობა.					

		2023-2026 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
		სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით
1	დაბა ადიგენის კორპუსების მიმდებარედ ეზოების კეთილმოწყობა	194,0	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	სულ 4 წელი	2023 წლის პროექტი	2024 წელი	2025 წელი პროგნოზი	2026 წელი პროგნოზი
01 00	მმართველობითი და საერთო დანიშნულების ხარჯები	119	18 216,6	4 364,4	4 318,8	4 601,5	4 931,8
01 01	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	119	16 906,5	4 172,3	3 951,8	4 219,6	4 562,8
01 01 01	ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	31	4 913,7	1 129,4	1 175,2	1 243,0	1 365,9
01 01 02	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია	82	11 409,7	2 905,5	2 639,6	2 828,2	3 036,4
01 01 03	სამხედრო არრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	6	583,1	137,5	137,0	148,0	160,5
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები		1 310,1	192,1	367,0	382,0	369,1
01 02 01	სარეზერვო ფონდი		1 080,0	120,0	300,0	320,0	340,0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო სგადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა		230,1	72,1	67,0	62,0	29,1

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მ.გ.ფ-სა და სხვა ვალდებულებების დაფარვა.			დაფინანსება ათას ლარში
	01 02 02 02				72,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან მიღებულ სესხზე საპროცენტო და ძირი თანხების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ადიგენის მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულებების სრულად და დადგენილ ვადებში დაფარვა</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხული პროცენტის და ძირი თანხის დაფარულია ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პერიოდში				
შედეგის შეფასების ინდიკატორი	#	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
	1	სასესხო ვალდებულებაზე დარიცხული პროცენტის დაფარვის პირობების დარღვევის გამო დარიცხული პირგასამტეხლო	0	0	2

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	სულ 4 წელი	2023 წლის პროექტი	2024 წელი პროგნოზი	2025 წელი პროგნოზი	2026 წელი პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	63	7 654,1	932,8	1 026,1	2 712,0	2 983,2
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	63	7 654,1	932,8	1 026,1	2 712,0	2 983,2
03 01 01	ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური	63	7 654,1	932,8	1 026,1	2 712,0	2 983,2

ა(ა)იპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ლარებში
შრომის ანაზღაურება	510000
საქონელი და მომსახურება	414000
ოფისის ხარჯი	10000
კავშირგაბმულობის ხარჯი	4500
კომუნალური ხარჯი	120
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი	275000

სოციალური უზრუნველყოფა	8000
სხვა ხარჯები	840
არაფინანსური აქტივები	0
სულ	932840

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
03 01			932,8	1 026,1	2 712,0	2 983,2	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა) იპ., ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური						
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დადიგენისა და კურორტ აბასთუმნის ქუჩებისა და ტროტულების ასევე სოფლებში არსებული სკვერებისა და მიმდებარე ტერიტორიების ,რეკრეაციული ზონების , გზის პირების დაგვა-დასუფთავება;ნარჩენების შეგროვება და დროული გატანა.დადიგენში არსებული ადმინისტრაციული შენობების დალაგება; სანიაღვრე არხების წმენდა;მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული ნაგავსაყრელების აღმოჩენა,ადრიცხვა და შემდგომ დახურვა, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვა, ადმინისტრაციული შენობებისა და თავშეყრის ადგილების ასევე სანაგვე ურნებზე სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.უფასოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება.						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მეტი დასუფთავებული ტერიტორიები ; აღმოჩენილი და დახურული არალეგალური ნაგავსაყრელები.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	მუნიციპალიტეტის მამტაბით სუფთა გარემო	70%	80%	5%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
2	დასუფთავებული არალეგალური ნაგავსახურელების რაოდენობა	9	10	5%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
3	მუდმივად დაცლილი სანაგვე ურნები	85	90	5%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება
4	დასუფთავებული ფართი	10000	10500	5%	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება	საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება

4. განათლება

პროგრამული კოდ	დასახელება	რიცხოვნობა	სულ 4 წელი	2023 წლის პროექტი	2024 წელი პროგნოზი	2025 წელი პროგნოზი	2026 წელი პროგნოზი
04 00	განათლება		5 378.0	1 297.6	1 232,7	1 356,0	1 491,6
04 01	სკოლამდელი განათლება		5 378.0	1 297.6	1 232,7	1 356,0	1 491,6
04 01 01	ა(ა)იპ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება		5 272.0	1 191.6	1 232,7	1 356,0	1 491,6

04 01 02	სკოლამდელი დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაცია		106.0	106.0			
04 02	სასკოლო ღონისძიებები		0,0	0,0	0.0	0,0	0,0

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულების მშენებლობა, რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 03 01			106,0				
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ ლელოვნის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია; სოფელ უდის პირველი ბაღის რეაბილიტაცია; ზარზმის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია; დაბა ადიგენის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს

1	რეაბილიტირებული შენობების რაოდენობ	2022	რეაბილიტირებული და მოწყობილი იქნება 2023 წელს სულ 4 შენობა	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის
---	--	------	---	----	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ა(ა) ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ლარებში
შრომის ანაზღაურება	720108
საქონელი და მომსახურება	471526
ოფისის ხარჯი	54210
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1800
კომუნალური ხარჯი	62116
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ემოვლა-შენახვის ხარჯი	187000
არაფინანსური აქტივები	
სულ	1191634

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი განათლება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01 01			1 191,6	1 232,7	1 356,0	1 491,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა.ა.ი.პ. ადიგენის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. საბავშვო ბაღებში შესწავლილი იქნა არსებულ ბაღებში სწავლების ხარისხი და დადგინდა რომ სკოლამდელი დაწესებულებების აღმზრდელები (განხილული ასაკობრივ ჯგუფში) ნაწილობრივ აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტს, რაც ძირითადად აღმზრდელების დაბალი კვალიფიკაციით არის გამოწვეული. სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 3 წლის ზემოთ ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამის სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვები მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის.					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სერტიფიცირებული აღმზრდელების პროცენტული რაოდენობა	80%	90%	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
2	სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა	185	160	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
3	სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა	147	188	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა

სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა	168	152	5%	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა
--	-----	-----	----	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

5. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	სულ 4 წელი	2023 წლის პროექტი	2024 წელი პროგნოზი	2025 წელი პროგნოზი	2026 წელი პროგნოზი
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	90					
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	22	3 418,6	856,7	971,0	987,0	604,2
05 01 01	ააიპ "ადიგენის კომლექსური სასპორტო სკოლა	22	666,6	143,7	158,0	174,0	191,2
05 01 02	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა		452,0	113,0	113,0	113,0	113,0
05 01 03	სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა		2 300,0	600,0	700,0	700,0	300,0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	68	1 690,8	364,3	400,7	440,8	484,9
05 02 01	ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა	22	438,6	94,5	104,0	114,3	125,8

05 02 02	ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა	23	653,6	140,8	154,9	170,4	187,5
05 02 03	ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი	23	598,6	129,0	141,9	156,1	171,7
05 02 04	კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღჭურვა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებები		806,6	161,6	175,0	225,0	245,0
05 04	ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვისა და კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 05	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა		60,0	15,0	15,0	15,0	15,0

5.1 ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ლარებში
შრომის ანაზღაურება	115668
საქონელი და მომსახურება	27996
ოფისის ხარჯი	18776
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1100
კომუნალური ხარჯი	120

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი	8000
არაფინანსური აქტივები	
სულ	143664

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			143,7	158,0	173,8	191,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსური სასპორტო სკოლა				
ქვეპროგრამის აღწერა		<p>მუნიციპალიტეტი ორიენტირებულია ახალგაზრდების სპორტით დაინტერესებასა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გამოიყოფა ასიგნები სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამებისთვის. ა(ა)იპ ადიგენის კომპლექსურ სასპორტო სკოლას ჰყავს 15 მწვრთნელი და ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები :ფეხბურთის წრე, თავისუფალი ჭიდაობის წრე, კალათბურთის წრე, რაგბის წრე, მკლავჭიდის წრე, ძიუდოს წრე და ჭადრაკის წრე. სპორტსკოლას ყავს 300-მდე სხვა და სხვა ასაკის მოსწავლე. სკოლა გეგმავს და ახორციელებს სხვა და სხვა ქტივობებს მოსახლეობის ჩართულობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვისთვის.სპორტული სკოლა ხელს უწყობს წარმატებულ სპორტსმენებს,მათ მწვრთნელებს და ახორციელებს მათ დაჯილდოვებას, ასევე უზრუნველყოფს სპორტულ სკოლაში წრეებზე მოსიარულეთა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას.პროგრამის ფარგლებში იგეგმება მწვრთნელების გადამზადება.</p> <p>ადგილობრივი შეჯიბრებების ჩატარება. გასვლითი ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება. სპორტული წრეების რაოდენობა. მწვრთნელების გადამზადება. სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა.</p>				
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>პროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> -მოზარდების ჩართულობის გაზრდა სპორტში -ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება -მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა, გაიზარდოს სასპორტო სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობა. 				

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ადგილობრივი შეჯიმრებების ჩატარება	3	3	5%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
2	გასვლით ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება	11	11	5% -	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
3	სპორტული წრეების რაოდენობა	6	6	5%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა
4	მწვრთნელების გადამზადება	0	1	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა/შენარჩუნება
5	სპორტული ინვენტარით უზრუნველყოფა	1	1	10%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და აღწურვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 03			600,0	700,0	700,0	300,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია				

ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ აბასთუმნის მინი მოედანი; ფლატის მინი მოედანი, იმერთუბნის მინი მოედანი; ჭიჭილის მინი მოედანი; პატარა ზანავის მინი მოედანი; შოლავერის მინი მოედანი; სოფ დიდი სმადის მინი მოედანი					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი მომავალი თაობა					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	სპორტული მოედნების რაოდენობა	2022 წელს მოეწყო 4 სპორტული მოედანი	2023 წელს განხორციელდება 7 მოედნის მოიწყო	5%	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა	საბაზისე მაჩვენებლის ზრდა

		2023-2026 წელი			2023 წელი			2024 წელი			2025 წელი			2026 წელი		
	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფო ბიუჯეტით	

2	სოფელ აბასთუმნის მინი მოედანი; ფლატის მინი მოედანი, იმერეთუბნის მინი მოედანიჭეჭლის მინი მოედანი; პატარა ზანავის მინი მოედანი; შოლავერის მინი მოედანი; სოფ დიდი სმადის მინი მოედანი	600,0	600,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	600,0	600,0	0,0													
	ლელოვანი, ღორძე, უნძა, წახანი, დიდი ზანავი, პატარა სმადა მინი სტადიონი და ატრაქციონების მოწყობა	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0			
ამხერი, უდე, ჭელა, გომარო, ჩორჩანი მინი მოედანი	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ატრაქციონების მოწყობა	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		300,0	300,0	0,0

5.2 ა(ა)იპ ადიგენის ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

ა(ა)იპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ლარებში
შრომის ანაზღაურება	83220
საქონელი და მომსახურება	11285
ოფისის ხარჯი	5700
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1600
კომუნალური ხარჯი	3985

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი	
არაფინანსური აქტივები	
სულ	94505

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 01			94,5	104,0	114,3	125,8	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ადიგენის ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა					
პროგრამის აღწერა		დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არის სულ 6 ბიბლიოთეკა, რომელიც ემსახურებოდა 3520 მკითხველს. ბიბლიოთეკაში წიგნადი ფონდი არის 105006. არსებული წიგნადი ფონდი საჭიროებს პერიოდულ განახლებას,რის შედეგად მიიზიდავს მკითხველს. მიზანშეწონილია განახლდეს წიგნადი ფონდი და მოწესრიგდეს სამკითხველო დარბაზები. საჭიროა განახლდეს მატერიალური ტექნიკური ბაზა. საჭიროა ჩატარდეს მოსახლობაში პროპაგანდა რათა მოსახლეობა დაინტერესდეს სერვისით. ჩვენი მთავარი მიზანია რომ დავაინტერესოთ მკითხველი და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე.					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა,რის შედეგად ბიბლიოთეკას ეყოლება მეტი მკითხველი და ექნება მჭიდრო კომუნიკაცია მოსახლეობასთან.					
მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილებ ის ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მკითხველთა რაოდენობა	3520	3700	5%	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე	არანაკლებ 2023

					მაჩვენებლის შენარჩუნება	მაჩვენებლის შენარჩუნება	წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ღონისძიებების რაოდენობა	40	42	5%	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

5.3 ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა

ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკოს კოლის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ლარებში
შრომის ანაზღაურება	125314
საქონელი და მომსახურება	15518
ოფისის ხარჯი	9788
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1300
კომუნალური ხარჯი	4430
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი	0

არაფინანსური აქტივები	0
სულ	140832

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026წლის დაფინანსება ათას ლარში	
05 02 02			140,8	154,9	170,4	187,5	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის მიზანია მოსწავლეთა ხარისხიანი საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; სწავლების ხარისხის ამაღლება. ექვსწლიანი სამუსიკო განათლება, მომავალი თაობების მუსიკალურ-კულტურული და ესთეტიკური აღზრდა, კლასიკური მუსიკის განვითარება და ხელშეწყობა.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სამუსიკო სკოლაში სწავლების ხარისხის ამაღლება, განვითარება და ფუნქციონირება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მოსწავლეთა გაზრდილი რაოდენობა	95%	96%	10%	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების წარმატებით ჩატარება	172	200	5%	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

3	მშობლების კმაყოფილების დონე	95	96	5%	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ 2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
---	-----------------------------	----	----	----	---	---	---

5.4 ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი

ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ლარებში
შრომის ანაზღაურება	110 280
საქონელი და მომსახურება	18 700
ოფისის ხარჯი	3 200
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1 000
კომუნალური ხარჯი	2 200
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი	7 000
არაფინანსური აქტივები	
სულ	128 980

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 03			129,0	141,9	156,1	171,7

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ადიგენის კულტურის ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა		რაიონის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს: 1. საქართველოს მასშტაბით გამართულ ფესტივლებზე და კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება; 2. რაიონისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა; 3. ქორეოგრაფიულ-ფოლკლორული ჯგუფების ხელმძღვანელების გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება; 4. ქორეოგრაფიული ანსამბლის ჩამოყალიბება, ხელშეწყობა; 5. მატერიალური ბაზის მოვლა-პატრონობა, განახლება;					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული კულტურული და შემოქმედებითი აღზრდის პროცესი, შექმნილია ბავშვის განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელი გარემო					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	გამართული ფესტივლებზე და ღონისძიებებზე მიღებული მონაწილეობა	8%	10%	10%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა	5	6	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	ქორეოგრაფიულ - ფოლკლორული ჯგუფის ხელმძღვანელების გადამზადება	0	5	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება

4	ქორეოგრაფიული ანსამბლის ჩამოყალიბება	1	2	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება
---	--	---	---	----	---	---	---

a. საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

კოდი	პროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			161,6	175,0	225,0	245,0
	პროგრამის განმახორციელებელი	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია				
	პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:</p> <ul style="list-style-type: none"> -მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის -დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფრენბურთში -სახალხო დღესასწაული „ანთიმოზობა“ -ნიაზ ჩირგადის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში(ორგანიზაციებს შორის) -მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში -მუნიციპალიტეტის ღია პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში -სახალხო დღესასწაული „შუამთობა“ -სახალხო დღესასწაული „ზეკარობა“ -„ზარზმობის“ ღონისძიება -ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -ახალგაზრდული კულტურული ფესტივალი -მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მკლავჭიდში 				

	<ul style="list-style-type: none"> -ახალგაზდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება -ლაშქრობები და საინფორმაციო შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან -“ევროპის სპორტის კვირეული“-ის ფარგლებში გასამართი ღონისძიებები -ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტის დაფინანსება -ჩემპიონატი სპორტინგში -„ადიგენობა“ -ჩამპიონატი ნარდში -ფილმების ჩვენება სხვადასხვა სოფელში -წიგნების თარო -ესეების კონკურსი -ფოტო კონკურსი -ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი -შემოდგომის ფესტივალი -შეხვედრები წარმატებულ ქალებთან -ღონისძიება შშმ პირების ჩართულობით -დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე -სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე -ქალთა მიმართ ძალადობის 16 დღიანი კამპანია -რა? სად? როდის? -მამების დღე -სესიები ძალადობაზე -შაშის ჩემპიონატი -მხიარული სტარტები -ჩემპიონატი კროსში -დასუფთავების აქცია კულტურული ძეგლების მიმდებარედ
--	--

	<p>-ახალი წლის ღონისძიება</p> <p>-საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისამდვი მიძღვნილი ღონისძიება</p> <p>-სტიპენდია წარჩინებული სტუდენტებისათვის</p> <p>-ფულადი ჯილდოები წარმატებულ მოსწავლეებს</p> <p>-წარმატებული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება</p>						
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ და სპორტულ ცხოვრებაში.						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს
1	ღონისძიებებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა	2022 წელს ღონისძიებაში ჩართული იყო 1500 ახალგაზრდა	2023 წელს იგეგმება 1700 ახალგაზრდის ჩართვა ღონისძიებებში	10%	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
2	ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფების რაოდენობა	10	12	10%	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
3	საინფორმაციო შეხვედრების და თემების რაოდენობა	10	12	10%	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება
4	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების მრავალფეროვნება და რაოდენობა.	15	16		2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება	2023 წლის სამიზნე მაჩვენებლის შენარჩუნება

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამული კოდი	დასახელება	რიცხოვნობა	სულ 4 წელი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	10	2 841.2	625.0	685,7	755,4	775,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	10	455.6	102.1	106,8	117,5	129,2
06 01 01	ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი	10	455.6	102.1	106,8	117,5	129,2
06 02	სოციალური პროგრამები		2 385,6	522,9	578,9	637,9	645,9
06 02 01	მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიაქო ხარჯი		1 650,0	350,0	400,0	450,0	450,0
06 02 02	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება		94,0	20,0	21,0	25,0	28,0
06 02 04	ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
06 02 05	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულის ოჯახების დახმარება		6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
06 02 06	სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრი		98,0	24,5	24,5	24,5	98,0
06 02 07	მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება		400,0	100,0	100,0	100,0	100,0

06 02 08	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება		90,0	15,0	20,0	25,0	30,0
06 02 09	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომებში დაღუპული მებრძოლის ოჯახების დახმარება		11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება		32,0	8,0	8,0	8,0	8,0

6.1 ჯანმრთელობის დაცვა

ა(ა)იპ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის 2023 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

დასახელება	თანხა ლარებში
შრომის ანაზღაურება	73560
საქონელი და მომსახურება	28580
ოფისის ხარჯი	18710
კავშირგაბმულობის ხარჯი	1200
კომუნალური ხარჯი	3670
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და ვმოვლა-შენახვის ხარჯი	0
არაფინანსური აქტივები	0
სულ	102.1

კოდი	პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			102.1	106,8	117,5	129,2
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იმ ადიგენის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა	<p>მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება, მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნება ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილების მიზნით, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და უნარ-ჩვევების დამკვიდრება, მავნე ჩვევათა კორექციისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის მიზნით სოციალური მობილიზაციის ორგანიზება და წარმართვა, საგანმანათლებლო და საადმინისტრაციო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინსექციის ღონისძიებათა ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალის მიღების, შენახვის და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, "ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სტრატეგიული ფუნქციების ხელშეწყობა, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება, ჯანმრთელობის რისკ-ფაქტორების მონიტორინგი და მისი რეაგირება საგანგებო სიტუაციების დროს, კოორდინაციის ცენტრალურ სტრუქტურებთან, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, საკვებისა და სასმელის წყლის ტექნიკური რეგლამენტებისა და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა, მუნიციპალიტეტის მმართველობის ორგანოების ინ-ფორმირება სავარაუდო საკვების მიერ და წყლის მიერ ინფექციების გავრცელების მხრივ არსებული მდგომარეობის შესახებ, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, მოსახლეობის, თემის წარმომადგენლების, ცალკეული მოწყვლადი ჯგუფების ორგანიზება და წარმართვა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში, ადამიანური რესურსების პროფესიული განვითარება, მოტივირება და შენარჩუნება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციულ-სტრუქტურული სრულყოფა, ადეკვატური დაფინანსების მიღწევა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სერვისებისა და პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მოსახლეობასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, საინფორმაციო განმარტებითი საქმიანობა, სოციალური მობილიზაცია, ჯანმრთელობის ადვოკატირება, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ჯანდაცვის პოლიტიკის გატარება.</p>					
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება					

#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ინფექციების გავრცელების შესაძლებლობის მინიმუმამდე დაყვანა ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების წარმოებისას, ჯანმრთელი მომხმარებლები.	94%	90%	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
2	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება	80	90	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
3	ანტირაბიული ვაქცინაციის დროს დაკნენილ პაციენტთა შორის ჰიდროფობიის შემთხვევათა ნულოვანი მაჩვენებელი	95	96	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა
4	გადამდები დაავადებების /შემთხვევების შემცირება გადამდებლობის შემცირება სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა.	95	96	5%	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა	არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა

6.2 სოციალური პროგრამები

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოციალური პროგრამები				2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02					522,9	578,9	637,9	645,9	
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია							
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება, უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების დახმარება (ოჯახს, რომელსაც ხანძარმა დაუზიანა საცხოვრებელი სახლი და არ გააჩნია მისი შეკეთების სახსრები, ოჯახს რომელსაც გარდაეცვალაწევრი და არ გააჩნია მისი დაკრძალვის ხარჯები და ოჯახი, რომლის ეკონომიკური მდგომარეობა მძიმეა და ცხოვრობს უკიდურეს სიდუხჭირეში, ასი და ას წელს გადაცილებული მოქალაქეების დახმარება), ახალშობილთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, სოფელ არლის უნარშეზღუდულთა და მენტალობადაქვეითებულთა საინტეგრაციო ცენტრის დაფინანსება, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომებში დაღუპული მებრძოლი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება და შშმ სტატუსის მქონე პირების ოჯახების დახმარება							
პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება 'გაუმჯობესებულია მოსახლეობის ცალკეული კატეგორიების სოციალური მდგომარეობა							
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს		
1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას	2022 წლის საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელს	2023 წელს ბენეფიტების მიმღებ	10% მომართვიანობა	2023 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1000	2024 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1050	2025 წელს ბენეფიციართა რაოდენობა 1070		

		ისარგებლა 1000 ბენეფიციარმა	ბენეფიციართა რაოდენობა 1000			
--	--	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მოსახლეობის სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			350,0	400,0	450,0	450,0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია				
	ქვეპროგრამის აღწერა	<p>. დაეხმაროს და ხელი შეუწყოს მპროგრამა ითვალისწინებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს კალენდარული წლის პერიოდში ერთჯერადად ნაწილობრივ დაუფინანსდეთ სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება, მინდობით აღსაზრდელად მიზარებული ბავშვები სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება, 18 წლამდე ასაკის მოზარდები ფიზიოთერაპიით და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციით დაფინანსდებიან 50%-ით, ხოლო 200 ლარამდე სააფთიაქო და სამედიცინო მომსახურებით სრულად დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები, რომლის სარეიტინგო ქულაც არის 0-65000 -ის ჩათვლით და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და სოციალურად დაუცველების ფიზიოთერაპია და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია 3000 ლარამდე 100%-ით. ბენეფიციარები, რომლის სარეიტინგო ქულაც არის 65001-150000-ის ჩათვლით სააფთიაქო და სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდეს 55%-ით, ბენეფიციარები რომელიც ვერ წარმოადგენს სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელ დოკუმენტს მისი სააფთიაქო და სამედიცინო მომსახურება განისაზღვროს 50%-ით 2000 ლარამდე, 2000-დან 5000 ლარამდე 40%-ით, 5000 ლარის ზევით სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება მოხდეს 35%-ით.</p>				

ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		<p>დაეხმაროს და ხელი შეუწყოს მპროგრამა ითვალისწინებს: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს კალენდარული წლის პერიოდში ერთჯერადად ნაწილობრივ დაუფინანსდეთ სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება, მინდობით აღსაზრდელად მიზარებული ბავშვები სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება, 18 წლამდე ასაკის მოზარდები ფიზიოთერაპიით და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციით დაფინანსდებიან 50%-ით, ხოლო 200 ლარამდე სააფთიაქო სამედიცინო მომსახურებით სრულად დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები, რომლის სარეიტინგო ქულაც არის 0-65000 -ის ჩათვლით და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და სოციალურად დაუცველების ფიზიოთერაპია და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია 3000 ლარამდე 100%-ით. ბენეფიციარები, რომლის სარეიტინგო ქულაც არის 65001-150000-ის ჩათვლით სააფთიაქო და სამედიცინო მომსახურება დაფინანსდეს 55%-ით, ბენეფიციარები რომელიც ვერ წარმოადგენს სარეიტინგო ქულის დამადასტურებელ დოკუმენტს მისი სააფთიაქო და სამედიცინო მომსახურება განისაზღვროს 50%-ით 2000 ლარამდე, 2000-დან 5000 ლარამდე 40%-ით, 5000 ლარის ზევით სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება მოხდეს 35%-ით.</p> <p>ხოლო, სააფთიაქო მომსახურება დაფინანსდეს 35%-ით.</p> <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ონკოლოგ ბენეფიციარებს სამედიცინო და სააფთიაქო მომსახურება კალენდარული წლის პერიოდში ორჯერადად დაუფინანსდეთ ნაწილობრივ 60% -თ ოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას კვალიფიციურ და სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით.</p> <p>განხორციელდა ავადმყოფთა და მშობიარეთა გამოკვლევის, მკურნალობის, ოპერაციებისა და მედიკამენტების თანადაფინანსება.</p>					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესება	პროგრამით სარგებლობს 600 ბენეფიციარი	2023 წელს პროგრამით ისარგებლებს 650 ბენეფიციარი	2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ახალშობილთა დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

06 02 02			20,0	21,0	25,0	28,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია						
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალშობილის დახმარება, რომელსაც მინიჭებული აქვს მაღალმთიანობის სტატუსი საანგარიშო წლის პერიოდში ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 100 (ასი)ლარის ოდენობით, რომლებსაც არ აქვთ მაღალმთიანობის სტატუსი საანგარიშო წლის პერიოდში ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა ერთჯერადად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ახალშობილთა ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესება	პროგრამით სარგებლობს 200 ბენეფიციარი	2023 წელს პროგრამით ისარგებლებს 200 ბენეფიციარი	2%	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახების დახმარება			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 05					1,6	1,6	1,6	1,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია						
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირებზე დახმარების გაწევას ერთჯერადად - საახალწლო დღესასწაულზე 200 (ორასი)ლარის ოდენობით.						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ოჯახს საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწევა ერთჯერადად (ახალწელს). დევნილთადა იძულებით გადაადგილებულ ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	
1	დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	პროგრამით სარგებლობს 8 ბენეფიციარი	2023 წელს პროგრამით ისარგებლებს 8 ბენეფიციარი		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

06 02 07			100,0	100,0	100,0	100,0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია						
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ერთჯერადად დახმარებას:</p> <p>ა) ოჯახის რომლის ეკონომიური მდგომარეობა მძიმე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, ფულადი ფორმით - ერთ სულიან ოჯახზე 100 (ასი) ლარის, ორ სულიან ოჯახზე 150 (ასორმოდდაათი) ლარის, სამ და მეტ სულიან ოჯახზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.</p> <p>ბ) ოჯახს რომელსაც გარდაეცვალა წევრი და არ გააჩნია მისი დაკრძალვის სარჯები სარიტუალო ღონისძიებისათვის დახმარება გაიცემა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.</p> <p>გ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს (საცხოვრებელ ფართზე) ერთჯერად გაეწევა დახმარება (ხანძარი, მიწისძვრა, ღვარციფი, წყალდიდობა და სხვა სტიქიური მოვლენები) საცხოვრებელი ფართის მთლიანად განადგურების შემთხვევაში - არაუმეტეს 10 000 (ათიათასი) ლარისა და საცხოვრებელი ფართის ნაწილობრივ განადგურების შემთხვევაში - 5000 (ხუთათასი) ლარისა .</p> <p>დ) ასი და ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს საანგარიშო წლის პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება დაეწევა ერთჯერადად 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.</p>						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება უკიდურესად გაჭირვებული ბენეფიციარების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციართა რაოდენობა	პროგრამით სარგებლობს 300 ბენეფიციარი	2023 წელს პროგრამით ისარგებლებს 300 ბენეფიციარი		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება			2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08					15,0	20,0	25,0	30,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია						
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელსაც ჰყავს ოთხი ან მეტი მცირეწლოვანი შვილი, საანგარიშო წლის პერიოდში დახმარება გაეწევა ერთჯერადად - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით						
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		სოციალური უზრუნველყოფის ეფექტიანობის ამაღლება მრავალშვილიანი ოჯახის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება						
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს	
1	მრავალშვილიან ოჯახებთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარების მიმღები ბენეფიციართა რაოდენობა	პროგრამით სარგებლობს 75 ბენეფიციარი	2023 წელს პროგრამით ისარგებლებს 75 ბენეფიციარი		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახების დახმარება		2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09				2,8	2,8	2,8	2,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგემის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე დახმარების გაწევას ერთჯერადად - აღდგომის დღესასწაულზე 200 ლარის ოდენობით.					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		ომში დაღუპულთა ჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულებისათვის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებ					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალ დაკარგულებისათვის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	პროგრამით სარგებლობს 11 ბენეფიციარი	2023 წელს პროგრამით ისარგებლებს 11 ბენეფიციარი		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების ერთჯერადი დახმარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 10			8,0	8,0	8,0	8,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია					
ქვეპროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ და რეგისტრირებული შპმ პირებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით					
ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი		შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების დახმარება შპმ პირების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება					
#	მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი 2022	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2023 წელს	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს	ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს
1	შპმ პირების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება	პროგრამით სარგებლობს 53 ბენეფიციარი	2023 წელს პროგრამით ისარგებლებს 53 ბენეფიციარი		მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ადამიანების 100 % მოცვა რომელთაც ეკუთვნის მომსახურების მიღება