ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №57

2017 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ლაგოდეხი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის, პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო **ადგენს:**

მუხლი 1

დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილება. (www.matsne.gov.ge 01/01/2017, 190020020.35.167.016290).

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის პირველი იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე კარლო ჯამბურია

თავი I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12,617.146	4,577.212	8,039.934	11,948.331	3,847.731	8,100.600	8,884.400	0.000	8,884.400
გადასახადები	2,100.423	0.000	2,100.423	2,350.000	0.000	2,350.000	2,000.000	0.000	2,000.000
გრანტები	9,989.012	4,577.212	5,411.800	9,158.331	3,847.731	5,310.600	6,543.000	0.000	6,543.000
სხვა შემოსავლები	527.711	0.000	527.711	440.000	0.000	440.000	341.400	0.000	341.400
ხარჯები	7,703.184	404.199	7,298.985	7,000.100	100.000	6,900.100	7,891.200	0.000	7,891.200
შრომის ანაზღაურება	1,588.865	0.000	1,588.865	1,363.800	0.000	1,363.800	1,561.000	0.000	1,561.000
საქონელი და მომსახურება	1,747.769	23.999	1,723.770	2,047.400	0.000	2,047.400	2,601.400	0.000	2,601.400
სუბსიდიები	3,062.634	0.000	3,062.634	3,018.100	100.000	2,918.100	2,965.700	0.000	2,965.700
გრანტები	8.740	0.000	8.740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	476.820	0.000	476.820	456.400	0.000	456.400	469.800	0.000	469.800
სხვა ხარჯები	748.440	380.200	368.240	60.100	0.000	60.100	170.000	0.000	170.000
საოპერაციო სალდო	4,913.962	4,173.013	740.949	4,948.231	3,747.731	1,200.500	993.200	0.000	993.200
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5,320.291	4,259.248	1,061.043	6,215.193	4,041.065	2,174.128	842.500	0.000	842.500
ზრდა	5,363.851	4,259.248	1,104.604	6,262.193	4,041.065	2,221.128	842.500	0.000	842.500
კლება	43.561	0.000	43.561	47.000	0.000	47.000	0.000	0.000	0.000
მთლიანი სალდო	-406.329	-86.235	-320.094	-1,266.962	-293.334	-973.628	150.700	0.000	150.700
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-543.150	-86.235	-456.915	-1,421.412	-293.334	-1,128.078	0.000	0.000	0.000
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	0.000			0.000			0.000	0.000	0.000
კლება	543.150	86.235	456.915	1,421.412	293.334	1,128.078	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	543.150	86.235	456.915	1,421.412	293.334	1,128.078	0.000	0.000	0.000

ვალდებულებების ცვლილება	-136.822	0.000	-136.822	-154.450	0.000	-154.450	-150.700	0.000	-150.700
ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	136.822	0.000	136.822	154.450	0.000	154.450	150.700	0.000	150.700
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	12,660.707	4,577.212	8,083.495	11,995.331	3,847.731	8,147.600	8,884.400	0.000	8,884.400
შემოსავლები	12,617.146	4,577.212	8,039.934	11,948.331	3,847.731	8,100.600	8,884.400	0.000	8,884.400
არაფინანსური აქტივების კლება	43.561	0.000	43.561	47.000	0.000	47.000	0.000	0.000	0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
გადასახდელები	13,203.857	4,663.447	8,540.410	13,416.743	4,141.065	9,275.678	8,884.400	0.000	8,884.400
ხარჯები	7,703.184	404.199	7,298.985	7,000.100	100.000	6,900.100	7,934.200	0.000	7,934.200
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,363.851	4,259.248	1,104.604	6,262.193	4,041.065	2,221.128	799.500	0.000	799.500
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების კლება	136.822	0.000	136.822	154.450	0.000	154.450	150.700	0.000	150.700
ნაშთის ცვლილება	-543.150	-86.235	-456.915	-1,421.412	-293.334	-1,128.078	0.000	0.000	0.000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8884.4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	12,617.146	4,577.212	8,039.934	11,948.331	3,847.731	8,100.600	8,884.400	0.000	8,884.400
გადასახადები	2,100.423	0.000	2,100.423	2,350.000	0.000	2,350.000	2,000.000	0.000	2,000.000

გრანტები	9,989.012	4,577.212	5,411.800	9,158.331	3,847.731	5,310.600	6,543.000	0.000	6,543.000
სხვა შემოსავლები	527.711	0.000	527.711	440.000	0.000	440.000	341.400	0.000	341.400

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2000,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	2,100.423	0.000	2,100.423	2,350.000	0.000	2,350.000	2,000.000	0.000	2,000.000
საშემოსავლო გადასახადი	847.175	0.000	847.175	870.000	0.000	870.000	750.000	0.000	750.000
ქონების გადასახადი	1,253.248	0.000	1,253.248	1,480.000	0.000	1,480.000	1,250.000	0.000	1,250.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	239.182	0.000	239.182	230.000	0.000	230.000	230.000	0.000	230.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4.995	0.000	4.995	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	916.155	0.000	916.155	1,170.000	0.000	1,170.000	940.000	0.000	940.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	92.917	0.000	92.917	80.000	0.000	80.000	80.000	0.000	80.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6543.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი
გრანტები	9,989.012	9,158.331	6,543.000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,989.012	9,158.331	6,543.000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5,411.800	5,530.600	6,543.000
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5,191.800	5,310.600	6,323.000
მიზნობრივი ტრანსფერი	220.000	220.000	220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	4,577.212	3,627.731	0.000
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	3,479.862	3,627.731	0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,097.350	0.000	0.000

მგფ-ს თანადაფინანსება	0.000	0.000	0.000
სხვა პროექტები	0.000	0.000	0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 341,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	527.311	440.000	341.400
შემოსავლები საკუთრებიდან	235.351	155.000	156.400
პროცენტები	112.203	100.000	70.000
რენტა	123.148	55.000	86.400
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	69.259	40.000	40.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	53.888	15.000	46.400
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	39.442	35.000	35.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	33.408	35.000	35.000
სანებართვო მოსაკრებელი	19.964	15.000	15.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.100	0.000	0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.000	0.000	0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	13.344	20.000	20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.000	0.000	0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	6.034	0.000	0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	6.034	0.000	0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	244.933	250.000	150.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	7.585	0.000	0.000

მუხლი 7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7767.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	7,633.268	404.199	7,229.069	6,945.800	100.000	6,845.800	7,767.900	0.000	7,767.900
შრომის ანაზღაურება	1,588.865	0.000	1,588.865	1,363.800	0.000	1,363.800	1,561.000	0.000	1,561.000
საქონელი და მომსახურება	1,747.769	23.999	1,723.770	2,047.400	0.000	2,047.400	2,601.400	0.000	2,601.400
სუბსიდიები	3,062.634	0.000	3,062.634	3,018.100	100.000	2,918.100	2,965.700	0.000	2,965.700
გრანტები	8.740	0.000	8.740	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	476.820	0.000	476.820	456.400	0.000	456.400	469.800	0.000	469.800
სხვა ხარჯები	748.440	380.200	368.240	60.100	0.000	60.100	170.000	0.000	170.000

მუხლი 8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 842.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 842.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	95.465	334.600	112.400
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	4.322	1.800	0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5,032.806	4,636.320	730.100
განათლება	122.004	1,129.088	0.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	109.254	146.258	0.000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.000	14.127	0.000

სულ ჯამი	5,363.851	6,262.193	842.500

ზ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	43.561	47.000	0.000
ძირითადი აქტივები	0.000	0.000	0.000
მატერიალური მარაგები		9.000	0.000
არაწარმოებული აქტივები	43.561	38.000	0.000
მიწა	43.561	38.000	0.000

მუხლი 9. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,368.1	0.0	2,368.1	2,547.5	0.0	2,547.5	2,908.3	0.0	2,908.3
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,368.1	0.0	2,368.1	2,547.5	0.0	2,547.5	2,908.3	0.0	2,908.3
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,368.1	0.0	2,368.1	2,547.0	0.0	2,547.0	2,748.3	0.0	2,748.3
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	160.0	0.0	160.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში									
702	თავდაცვა	103.2	0.0	103.2	112.0	0.0	112.0	112.0	0.0	112.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3,360.5	2,759.3	601.2	3,122.2	2,745.9	376.4	579.6	0.0	579.6
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	369.0	351.1	17.8	376.1	290.6	85.5	40.0	0.0	40.0
70421	სოფლის მეურნეობა	369.0	351.1	17.8	376.1	290.6	85.5	40.0	0.0	40.0
7045	ტრანსპორტი	2,991.6	2,408.2	583.4	2,746.2	2,455.3	290.9	539.6	0.0	539.6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,991.6	2,408.2	583.4	2,746.2	2,455.3	290.9	539.6	0.0	539.6
705	გარემოს დაცვა	1,327.1	1,027.1	300.0	610.0	137.4	472.6	829.0	0.0	829.0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	300.0	0.0	300.0	472.6	0.0	472.6	829.0	0.0	829.0
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	1,027.1	1,027.1	0.0	137.4	137.4	0.0	0.0	0.0	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,417.0	485.1	932.0	2,071.0	178.0	1,893.0	879.8	0.0	879.8
7063	წყალმომარაგება	828.6	485.1	343.6	815.0	178.0	637.1	224.8	0.0	224.8
7064	გარე განათება	519.4	0.0	519.4	726.5	0.0	726.5	520.0	0.0	520.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	69.0	0.0	69.0	529.4	0.0	529.4	135.0	0.0	135.0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	110.7	0.0	110.7	120.1	100.0	20.1	106.0	0.0	106.0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	14.1	0.0	14.1	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	110.7	0.0	110.7	106.0	100.0	6.0	106.0	0.0	106.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,485.4	0.0	1,485.4	1,422.3	0.0	1,422.3	1,237.0	0.0	1,237.0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	644.1	0.0	644.1	632.2	0.0	632.2	560.0	0.0	560.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	710.2	0.0	710.2	672.3	0.0	672.3	637.0	0.0	637.0
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,	101.1	0.0	101.1	87.8	0.0	87.8	10.0	0.0	10.0

	კულტურისა და რელიგიის სფეროში									
709	განათლება	1,646.0	11.7	1,634.4	2,704.1	979.8	1,724.3	1,575.0	0.0	1,575.0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,438.5	0.0	1,438.5	1,500.0	0.0	1,500.0	1,500.0	0.0	1,500.0
7092	ზოგადი განათლება	122.0	11.7	110.3	1,129.1	979.8	149.3	0.0	0.0	0.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	122.0	11.7	110.3	1,129.1	979.8	149.3	0.0	0.0	0.0
7093	პროფესიული განათლება	85.5	0.0	85.5	75.0	0.0	75.0	75.0	0.0	75.0
710	სოციალური დაცვა	1,248.9	380.2	868.7	553.1	0.0	553.1	507.0	0.0	507.0
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	16.7	0.0	16.7	28.6	0.0	28.6	20.0	0.0	20.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	16.7	0.0	16.7	28.6	0.0	28.6	20.0	0.0	20.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	115.0	0.0	115.0	115.0	0.0	115.0	115.0	0.0	115.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	377.1	0.0	377.1	355.0	0.0	355.0	367.0	0.0	367.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	740.1	380.2	359.9	54.5	0.0	54.5	5.0	0.0	5.0
	სულ	13,067.0	4,663.4	8,403.6	13,262.3	4,141.1	9,121.2	8,733.7	0.0	8,733.7

მუხლი 10. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 150,7 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -150,7 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 160,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 106.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 112.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 2,0 ათასი ლარი.

2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად მერის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,229.3	4,271.6	1,957.7	5,943.9	3,061.3	2,882.6	2,429.1		2,429.1
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,047.5	2,408.2	639.3	2,809.2	2,455.3	353.9	602.6		602.6
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,085.7	836.2	1,249.5	2,467.9	468.6	1,999.3	1,691.5		1,691.5
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	69.0		69.0	529.4		529.4	135.0		135.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,027.1	1,027.1		137.4	137.4				

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
- ✓ გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
- ✓ მოწესრიგებული ქუჩების ფართობი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ განათებული მუნიციპალიტეტი;
- ✓ გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
- ✓ გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
- ✓ გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
- ✓ რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
- ✓ რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,085.7	836.2	1,249.5	2,467.9	468.6	1,999.3	1,691.5		1,691.5
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები									
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	897.3	485.1	412.2	892.7	178.0	714.8	302.5		302.5
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	519.4		519.4	726.5		726.5	520.0		520.0
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	300.0		300.0	472.6		472.6	829.0		829.0
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	369.0	351.1	17.8	376.1	290.6	85.5	40.0		40.0

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
- ✓ მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
- ✓ მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	69.0		69.0	529.4		529.4	135.0		135.0

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
04 00	განათლება	1,646.0	11.7	1,634.4	2,704.1	979.8	1,724.3	1,575.0		1,575.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,438.5		1,438.5	1,500.0		1,500.0	1,500.0		1,500.0
04 02	სკოლამდელი კაპიტალური	122.0	11.7	110.3	1,129.088	979.788	149.300			
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	85.5		85.5	75.0		75.0	75.0		75.0

სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
- ✓ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა;
- ✓ ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;
- ✓ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა;

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელიშედეგი

- ✓ მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა.

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,485.4		1,485.4	1,422.3		1,422.3	1,237.0		1,237.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	644.1		644.1	632.2		632.2	560.0		560.0
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	644.1		644.1	593.0		593.0	560.0		560.0
05 01 02	სპორტული ობიექტების კაპიტალური				39.2		39.2			
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	811.3		811.3	760.1		760.1	647.0		647.0
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	686.5		686.5	643.0		643.0	637.0		637.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	124.7		124.7	117.1		117.1	10.0		10.0
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა. ხელოვნების სკოლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სახელოვნებო განათლების მიწოდება დაინტერესებულ მოზარდებზე;
- ✓ მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
- ✓ კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;

- ✓ სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმის პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმის საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროგრამების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

მოსალოდნელიშედეგი

- ✓ მუზეუმის ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში;
- ✓ მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა;
- ✓ მუზეუმის პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა;
- ✓ მუზეუმში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

კულტურის ღონისძიებები

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;

- ✓ საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა;
- ✓ განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;
- ✓ ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში (პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);
სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;
სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;
მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა, სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
- ✓ სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა;
- ✓ მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;
- ✓ საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

ახალგაზრდული ღონისძიებები

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურისა და გარემოს შექმნას, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემათ საკუთარი

შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ სოციალურად აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისთვის;
- ✓ ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ✓ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა;

მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. ყურადღება გამახვილდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებაზე, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებების გატარებაზე, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებების, კომუნალურ გადასახადებზე და ა.შ.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი

		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,359.6	380.2	979.4	673.2	100.0	573.2	613.0		613.0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	110.7		110.7	120.1	100.0	20.1	106.0		106.0
06 02	სოციალური პროგრამები	1,248.9	380.2	868.7	553.1		553.1	507.0		507.0

ჯანდაცვის პროგრამები

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა
- ✓ პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა

სოციალური პროგრამები

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები და ა.შ.

მოსალოდნელი შედეგი

- ✓ ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

შედეგის შეფასების ინდიკატორები

სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა.

- **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)**

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.

- **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)**

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

- **უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.

- **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)**

ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით.

- **სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)**

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.

მუხლი 21. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

(ათასი ლარი)

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	103.2		103.2	112.0		112.0	112.0		112.0
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	103.2		103.2	112.0		112.0	112.0		112.0

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- ✓ თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ✓ გაწვეულთა რაოდენობა.

თავი III

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი			2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი	საკუთარი შემოსავლები
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	13,203.9	4,663.4	8,540.4	13,416.7	4,141.1	9,275.7	8,884.4		8,884.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	174.0		174.0	173.0		173.0	142.0		142.0
	ხარჯები	7,703.2	404.2	7,299.0	7,000.1	100.0	6,900.1	7,891.2		7,891.2
	შრომის ანაზღაურება	1,588.9		1,588.9	1,363.8		1,363.8	1,561.0		1,561.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,363.9	4,259.2	1,104.6	6,262.2	4,041.1	2,221.1	842.5		842.5
	ვალდებულებების კლება	136.8		136.8	154.5		154.5	150.7		150.7
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,380.3		2,380.3	2,561.3		2,561.3	2,918.3		2,918.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164.0		164.0	164.0		164.0	136.0		136.0
	ხარჯები	2,272.6		2,272.6	2,212.9		2,212.9	2,795.9		2,795.9
	შრომის ანაზღაურება	1,517.5		1,517.5	1,291.6		1,291.6	1,485.0		1,485.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.5		95.5	334.6		334.6	112.4		112.4
	ვალდებულებების კლება	12.2		12.2	13.8		13.8	10.0		10.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	544.1		544.1	543.9		543.9	595.0		595.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0		27.0	27.0		27.0	20.0		20.0
	ხარჯები	542.1		542.1	535.7		535.7	585.0		585.0
	შრომის ანაზღაურება	390.4		390.4	341.6		341.6	345.0		345.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0		2.0	7.0		7.0	10.0		10.0
	ვალდებულებების კლება				1.2		1.2			
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,836.1		1,836.1	2,006.9		2,006.9	2,153.3		2,153.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137.0		137.0	137.0		137.0	116.0		116.0
	ხარჯები	1,730.5		1,730.5	1,676.7		1,676.7	2,050.9		2,050.9

	შრომის ანაზღაურება	1,127.1		1,127.1	950.0		950.0	1,140.0		1,140.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.4		93.4	327.6		327.6	102.4		102.4
	ვალდებულებების კლება	12.1		12.1	2.6		2.6			
01 03	სარეზერვო ფონდი				0.5		0.5	160.0		160.0
	ხარჯები				0.5		0.5	160.0		160.0
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0.1		0.1	10.0		10.0	10.0		10.0
	ვალდებულებების კლება	0.1		0.1	10.0		10.0	10.0		10.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი									
	ხარჯები									
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	103.2		103.2	112.0		112.0	112.0		112.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	9.0		9.0	6.0		6.0
	ხარჯები	98.9		98.9	110.2		110.2	112.0		112.0
	შრომის ანაზღაურება	71.3		71.3	72.2		72.2	76.0		76.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3		4.3	1.8		1.8			
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	103.2		103.2	112.0		112.0	112.0		112.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	9.0		9.0	6.0		6.0
	ხარჯები	98.9		98.9	110.2		110.2	112.0		112.0
	შრომის ანაზღაურება	71.3		71.3	72.2		72.2	76.0		76.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.3		4.3	1.8		1.8			
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,229.3	4,271.6	1,957.7	5,943.9	3,061.3	2,882.6	2,429.1		2,429.1
	ხარჯები	1,071.9	24.0	1,047.9	1,166.9		1,166.9	1,558.3		1,558.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,032.8	4,247.6	785.2	4,636.3	3,061.3	1,575.0	730.1		730.1
	ვალდებულებების კლება	124.6		124.6	140.7		140.7	140.7		140.7
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,047.5	2,408.2	639.3	2,809.2	2,455.3	353.9	602.6		602.6
	ხარჯები	42.5		42.5	21.5		21.5	21.5		21.5

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,949.1	2,408.2	540.9	2,724.7	2,455.3	269.4	518.1		518.1
	ვალდებულებების კლება	55.9		55.9	63.0		63.0	63.0		63.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,085.7	836.2	1,249.5	2,467.9	468.6	1,999.3	1,691.5		1,691.5
	ხარჯები	936.5		936.5	1,065.4		1,065.4	1,401.8		1,401.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,080.6	836.2	244.4	1,324.8	468.6	856.2	212.0		212.0
	ვალდებულებების კლება	68.7		68.7	77.7		77.7	77.7		77.7
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	897.3	485.1	412.2	892.7	178.0	714.8	302.5		302.5
	ხარჯები	119.4		119.4	132.8		132.8	212.8		212.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	709.2	485.1	224.1	682.2	178.0	504.3	12.0		12.0
	ვალდებულებების კლება	68.7		68.7	77.7		77.7	77.7		77.7
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	519.4		519.4	726.5		726.5	520.0		520.0
	ხარჯები	517.0		517.0	490.0		490.0	520.0		520.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.4		2.4	236.5		236.5			
	ვალდებულებების კლება									
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	300.0		300.0	472.6		472.6	829.0		829.0
	ხარჯები	300.0		300.0	442.6		442.6	669.0		669.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				30.0		30.0	160.0		160.0
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	369.0	351.1	17.8	376.1	290.6	85.5	40.0		40.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	369.0	351.1	17.8	376.1	290.6	85.5	40.0		40.0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	69.0		69.0	529.4		529.4	135.0		135.0
	ხარჯები	69.0		69.0	80.0		80.0	135.0		135.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				449.4		449.4			
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,027.1	1,027.1		137.4	137.4				
	ხარჯები	24.0	24.0							
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,003.1	1,003.1		137.4	137.4				

04 00	განათლება	1,646.0	11.7	1,634.4	2,704.1	979.8	1,724.3	1,575.0		1,575.0
	ხარჯები	1,524.0		1,524.0	1,575.0		1,575.0	1,575.0		1,575.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.0	11.7	110.3	1,129.1	979.8	149.3			
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,438.5		1,438.5	1,500.0		1,500.0	1,500.0		1,500.0
	ხარჯები	1,438.5		1,438.5	1,500.0		1,500.0	1,500.0		1,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა									
04 02	სკოლამდელის კაპიტალური	122.0	11.7	110.3	1,129.088	979.788	149.300			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.0	11.7	110.3	1,129.088	979.788	149.300			
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	85.5		85.5	75.0		75.0	75.0		75.0
	ხარჯები	85.5		85.5	75.0		75.0	75.0		75.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,485.4		1,485.4	1,422.3		1,422.3	1,237.0		1,237.0
	ხარჯები	1,376.1		1,376.1	1,276.0		1,276.0	1,237.0		1,237.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.3		109.3	146.3		146.3			
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	644.1		644.1	632.2		632.2	560.0		560.0
	ხარჯები	644.1		644.1	593.0		593.0	560.0		560.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				39.2		39.2			
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	644.1		644.1	593.0		593.0	560.0		560.0
	ხარჯები	644.1		644.1	593.0		593.0	560.0		560.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა									
05 01 02	სპორტული ობიექტების კაპიტალური				39.2		39.2			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				39.2		39.2			
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	811.3		811.3	760.1		760.1	647.0		647.0
	ხარჯები	702.0		702.0	653.0		653.0	647.0		647.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.3		109.3	107.1		107.1			
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	686.5		686.5	643.0		643.0	637.0		637.0
	ხარჯები	686.5		686.5	643.0		643.0	637.0		637.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა									

05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	124.7		124.7	117.1		117.1	10.0		10.0
	ხარჯები	15.5		15.5	10.0		10.0	10.0		10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109.3		109.3	107.1		107.1			
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
	ხარჯები	30.0		30.0	30.0		30.0	30.0		30.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,359.6	380.2	979.4	673.2	100.0	573.2	613.0		613.0
	ხარჯები	1,359.6	380.2	979.4	659.1	100.0	559.1	613.0		613.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				14.1		14.1			
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	110.7		110.7	120.1	100.0	20.1	106.0		106.0
	ხარჯები	110.7		110.7	106.0	100.0	6.0	106.0		106.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				14.1		14.1			
06 02	სოციალური პროგრამები	1,248.9	380.2	868.7	553.1		553.1	507.0		507.0
	ხარჯები	1,248.9	380.2	868.7	553.1		553.1	507.0		507.0
06 02 01	შშმ პირთა სოციალური დაცვა	16.7		16.7	28.6		28.6	20.0		20.0
	ხარჯები	16.7		16.7	28.6		28.6	20.0		20.0
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	1,057.7	380.2	677.5	324.5		324.5	277.0		277.0
	ხარჯები	1,057.7	380.2	677.5	324.5		324.5	277.0		277.0
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	55.1		55.1	80.0		80.0	90.0		90.0
	ხარჯები	55.1		55.1	80.0		80.0	90.0		90.0
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	115.0		115.0	115.0		115.0	115.0		115.0
	ხარჯები	115.0		115.0	115.0		115.0	115.0		115.0
06 02 05	სარიტუალო ხარჯები	4.5		4.5	5.0		5.0	5.0		5.0
	ხარჯები	4.5		4.5	5.0		5.0	5.0		5.0