

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №61
2014 წლის 31 ოქტომბერი

ქ. ლაგოდეხი

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. შეტანილ იქნას ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში (ვებგვერდი www.matsne.gov.ge 27/12/2013, 190020020.35.167.016112).

მუხლი 2. „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გოდერძი ბარბაქაძე

დანართი

თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9,166.6	6 825,4	1 201,8	5 623,6	9 721,762	3 003,662	6 718,100
გადასახადები	851.8	492,4	0,0	492,4	560,000	0,000	560,000
გრანტები	7,833.4	6 033,0	1 201,8	4 831,2	8 601,562	3 003,662	5 597,900
სხვა შემოსავლები	481.3	300,0	0,0	300,0	560,200	0,000	560,200



ხარჯები	5,275.8	6 042,6	0,0	6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700
შრომის ანაზღაურება	1,314.7	2 071,6	0,0	2 071,6	1 845,100	0,000	1 845,100
საქონელი და მომსახურება	1,412.1	1 589,2	0,0	1 589,2	2 223,540	35,840	2 187,700
სუბსიდიები	1,442.9	2 072,5	0,0	2 072,5	2 837,900	0,000	2 837,900
გრანტები	480.0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	472.4	294,7	0,0	294,7	278,000	0,000	278,000
სხვა ხარჯები	153.7	14,6	0,0	14,6	113,612	63,612	50,000
საოპერაციო საღდო	3,890.8	782,8	1 201,8	-419,0	2 423,610	2 904,210	-480,600
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,253.6	5 798,6	1 177,8	4 620,8	3 721,280	3 156,980	564,300
ზრდა	4,852.6	5 848,6	1 177,8	4 670,8	3 750,280	3 156,980	593,300
კლება	599.0	50,0	0,0	50,0	29,000	0,000	29,000
მთლიანი საღდო	3,890.8	-5 015,7	24,0	-5 039,7	-1 297,670	-252,770	-1 044,900
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-557.4	-5 390,8	-50,8	-5 340,0	-1 623,417	-358,370	-1 265,047
ზრდა	418.4	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
ვალუტა და დეპოზიტები	418.4	0,0					
კლება	975.8	5 390,8	50,8	5 340,0	1 623,417	358,370	1 265,047
ვალუტა და დეპოზიტები	975.8	5 390,8	50,8	5 340,0	1 623,417	358,370	1 265,047
ვალდებულებების ცვლილება	-194.6	-375,0	-74,8	-300,2	-325,747	-105,600	-220,147
ზრდა	418.4	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
კლება	975.8	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147



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

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

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10,741.4	12 266,2	1 252,6	11 013,6	11 374,179	3 362,032	8 012,147
შემოსავლები	9,166.6	6 825,4	1 201,8	5 623,6	9 721,762	3 003,662	6 718,100
არაფინანსური აქტივების კლება	599.0	50,0	0,0	50,0	29,000	0,000	29,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	975.8	5 390,8	50,8	5 340,0	1 623,417	358,370	1 265,047
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
გადასახდელები	10,741.4	12 266,2	1 252,6	11 013,6	11 374,179	3 362,032	8 012,147
ხარჯები	5,275.8	6 042,6	0,0	6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,852.6	5 848,6	1 177,8	4 670,8	3 750,280	3 156,980	593,300
ფინანსური აქტივების ზრდა	418.4	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
ვალდებულებების კლება	194.6	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147
ნაშთის ცვლილება	0.0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000

მუხლი 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9721,762 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

	2013 წლის ფაქტი		2014 წლის გეგმა	
		მათ შორის		მათ შორის



დასახელება	2012 წლის ფაქტი	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	
			საკუთარი შემოსავლები			საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	9,166.6	6 825,4	1 201,8	5 623,6	9 721,762	3 003,662	6 718,100
გადასახადები	851.8	492,4	0,0	492,4	560,000	0,000	560,000
გრანტები	7,833.4	6 033,0	1 201,8	4 831,2	8 601,562	3 003,662	5 597,900
სხვა შემოსავლები	481.3	300,0	0,0	300,0	560,200	0,000	560,200

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 560,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	851.8	492,4	0,0	492,4	560,000	0,000	560,000
ქონების გადასახადი	851.8	492,4	0,0	492,4	560,000	0,000	560,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	73.4	60,0	0,0	60,0	145,000	0,000	145,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5.0	3,0	0,0	3,0	0,000	0,000	0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	743.9	417,4	0,0	417,4	410,000	0,000	410,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	29.4	12,0	0,0	12,0	5,000	0,000	5,000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები



განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8601,562 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
გრანტები	7,664.4	6 033,0	8 601,562
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7,664.4	6 033,0	8 601,562
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5,041.0	4 831,2	5 597,900
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4,846.0	4 631,2	5 387,900
მიზნობრივი ტრანსფერი	195.0	200,0	210,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	2,623.4	1 201,8	3 003,662
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	1,390.0	90,0	1 915,792
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,117.4	1 111,8	1 087,870
მგფ-ს თანადაფინანსება	0.0	0,0	0,000
სხვა პროექტები	116.0	0,0	0,000

მუხლი 6. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 560,200 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	481.3	300,0	560,200
შემოსავლები საკუთრებიდან	147.9	180,0	212,100
პროცენტები	113.6	130,0	162,800
რენტა	34.3	50,0	49,300
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	30.9	40,0	34,300
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	3.4	10,0	15,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	32.3	20,0	26,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	29.3	20,0	26,000
სანებართვო მოსაკრებელი	24.9	5,0	16,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.1	0,0	0,000



სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0,0	0,000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	4.1	15,0	10,000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0,0	0,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	3.0	0,0	0,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	3.0	0,0	0,000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	254.7	100,0	322,100
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	46.4	0,0	0,000

მუხლი 7. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7298,152 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	5,275.8	6 042,6	0,0	6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700
შრომის ანაზღაურება	1,314.7	2 071,6	0,0	2 071,6	1 845,100	0,000	1 845,100
საქონელი და მომსახურება	1,412.1	1 589,2	0,0	1 589,2	2 223,540	35,840	2 187,700
სუბსიდიები	1,442.9	2 072,5	0,0	2 072,5	2 837,900	0,000	2 837,900
გრანტები	480.0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
სოციალური უზრუნველყოფა	472.4	294,7	0,0	294,7	278,000	0,000	278,000
სხვა ხარჯები	153.7	14,6	0,0	14,6	113,612	63,612	50,000



მუხლი 8. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3721,280 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3750,280 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2.7	38,0	10,000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0,0	14,500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	4,479.2	5 801,9	3 545,320
განათლება	93.1	5,1	172,960
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	277.6	3,6	0,000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0,0	7,500
სულ ჯამი	4,852.6	5 848,6	3 750,280

ბ) განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 29,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი	2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	599.0	50,0	29,000
ძირითადი აქტივები	373.4	0,0	4,200
არაწარმოებული აქტივები	225.7	50,0	24,800
მიწა	225.7	50,0	24,800

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

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

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი		2014 წლის პროგნოზი			
		სულ	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი



				ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	შემოსავლები		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 991,7	2 220,5	0,0	2 220,5	2 739,052	99,452	2 639,600
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 487,2	2 211,1	0,0	2 211,1	2 724,052	99,452	2 624,600
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 487,2	2 211,1	0,0	2 211,1	2 654,052	99,452	2 554,600
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	70,000	0,000	70,000
70113	საგარეო ურთიერთობები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7012	საგარეო ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70121	ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70122	საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70131	საერთო საკადრო მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7014	ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000



7015	გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7017	საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის	480,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	24,5	9,4	0,0	9,4	15,000	0,000	15,000
702	თავდაცვა	106,2	124,2	0,0	124,2	138,500	0,000	138,500
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	482,2	682,6	0,0	682,6	544,700	0,000	544,700
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	38,2	4,9	0,0	4,9	0,000	0,000	0,000
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	444,0	677,7	0,0	677,7	544,700	0,000	544,700
7033	სასამართლოები და პროკურატურა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7034	სასჯელადსრულების დაწესებულებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7035	გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7036	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
704	ეკონომიკური საქმიანობა	² 954,6	³ 356,1	66,0	3 290,1	¹ 782,700	1 615,500	167,200
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000



70411	საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1 687,6	301,2	0,0	301,2	825,565	773,565	52,000
70421	სოფლის მეურნეობა	1 687,6	301,2	0,0	301,2	825,565	773,565	52,000
70422	სატყეო მეურნეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70423	მეთევზეობა და მონადირეობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7043	სათბობი და ენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70431	ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70432	ნავთობი და ბუნებრივი აირი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70433	ბირთვული საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70434	სხვა სახის საწვავი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70435	ელექტროენერგეტიკა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70436	არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7044	სამთო მომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70441	მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70442	გადამამუშავებელი მრეწველობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70443	მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7045	ტრანსპორტი	1 267,0	3 054,9	66,0	2 988,9	957,135	841,935	115,200
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1 267,0	3 054,9	66,0	2 988,9	957,135	841,935	115,200



70452	საზღვაო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70453	სარკინიგზო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70454	საჰაერო ტრანსპორტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70455	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7046	კავშირგაბმულობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70471	ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70473	ტურიზმი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70474	მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7048	გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70481	გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70482	გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70483	გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70484	გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70485	გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70486	გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
	გამოყენებითი კვლევები							



70487	სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
705	გარემოს დაცვა	215,5	231,4	1 111,8	1 119,6	1 317,870	1 087,870	230,000
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	215,5	224,0	0,0	224,0	230,000	0,000	230,000
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7053	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7054	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7055	გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	0,0	2 007,4	1 111,8	895,6	1 087,870	1 087,870	0,000
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 843,3	853,6	0,0	853,6	1 144,250	328,950	815,300
7061	ბინათმშენებლობა	160,6	9,8	0,0	9,8	0,000	0,000	0,000
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7063	წყალმომარაგება	761,7	200,8	0,0	200,8	386,750	149,950	236,800
7064	გარე განათება	664,9	336,0	0,0	336,0	355,500	0,000	355,500
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	256,1	307,1	0,0	307,1	402,000	179,000	223,000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	88,0	73,0	0,0	73,0	82,500	0,000	82,500
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000



70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70712	სხვა სამედიცინო პროდუქცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70713	თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7072	ამბულატორიული მომსახურება	16,0	0,0	0,0	0,0	7,500	0,000	7,500
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	16,0	0,0	0,0	0,0	7,500	0,000	7,500
70722	სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70724	საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70733	სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	72,0	73,0	0,0	73,0	75,000	0,000	75,000
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1 120,4	1 090,1	0,0	1 090,1	1 429,600	0,000	1 429,600



7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	436,1	424,3	0,0	424,3	554,500	0,000	554,500
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	602,3	574,8	0,0	574,8	693,100	0,000	693,100
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	27,0	6,0	0,0	6,0	25,000	0,000	25,000
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	28,0	30,0	0,0	30,0	40,000	0,000	40,000
7085	გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	26,9	55,0	0,0	55,0	117,000	0,000	117,000
709	განათლება	740,5	969,0	0,0	969,0	¹ 565,260	124,660	1 440,600
7091	სკოლამდელი აღზრდა	625,0	890,4	0,0	890,4	¹ 484,960	124,660	1 360,300
7092	ზოგადი განათლება	50,6	8,5	0,0	8,5	0,000	0,000	0,000
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70922	საბაზო ზოგადი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	50,6	8,5	0,0	8,5	0,000	0,000	0,000
7093	პროფესიული განათლება	65,0	70,0	0,0	70,0	80,300	0,000	80,300
7094	უმაღლესი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70941	უმაღლესი პროფესიული განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7095	უმაღლესისშემდგომი განათლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000



7097	გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
710	სოციალური დაცვა	586,1	290,7	0,0	290,7	304,000	0,000	304,000
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	17,8	24,3	0,0	24,3	25,000	0,000	25,000
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	17,8	24,3	0,0	24,3	25,000	0,000	25,000
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	70,4	78,9	0,0	78,9	80,000	0,000	80,000
7105	უმუშევართა სოციალური დაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	307,3	156,8	0,0	156,8	191,000	0,000	191,000
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0,000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	190,6	30,8	0,0	30,8	8,000	0,000	8,000
	სულ	10 128,4	11 891,2	1 177,8	10 713,4	11 048,432	3 256,432	7 792,000



განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1297,670 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 1623,417 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1623,417 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -325,747 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70,000 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, 210,0 ათასი ლარი მიიღმართოს:
 - ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 75,0 ათასი ლარი;
 - ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარი;
 - გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 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 გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

უბედური შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამსახურის ტექნიკური ინვენტარით და სატრანსპორტო საშუალებებით უზრუნველყოფა, პერსონალისათვის სათანადო წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსების ფარგლებში კომუნალური პირობების გაუმჯობესება და პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა.

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

1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;



მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. ზარალის მინიმიზაცია.

2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

მუხლი 17. 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 საცხოვრებელი უბნების ეზოების მოასფალტება და განათება, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია, 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.

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
- ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;

ა) გაზაფხვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მიერ დროებით სარგებლობაში გადმოცემული წნორი-ლაგოდების გაზსადენის მოვლა-პატრონობა და დაზიანების შემთხვევაში ბუნებრივი აირის მაგისტრალის რეაბილიტაცია სავარაუდო ღირებულებით - 25,0 ათასი ლარი.

ბ) გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია 957,799 ათასი ლარის ქვეპროგრამების განხორციელება: სოფ. ლელიანში გზის რეაბილიტაცია მილხიდის მოწყობით - 20,7 ათასი ლარი; სოფ. საქობოში შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვა - 60,0 ათასი ლარი; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მილხიდების, სოფ. ნინიგორში სანიაღვრე კვანძის და სოფ. არეშფერანში საცალფეხო ხიდის მოწყობას მოხმარდება 30,2 ათასი ლარი; სოფ.ვარდისუბანში ცენტრალურ ქუჩაზე ასფალტის საფარის მოწყობა - 420,8 ათასი ლარი; სოფ.ჭიაურში გზის საფარის მოწყობა - 365,142 ათასი ლარი; სოფ.ქვ.გურგენიანში ხიდის რეაბილიტაცია - 35,293 ათასი ლარი;

2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური და რეგიონული განვითარების სააგენტოს ხელშეწყობის, ინფრასტრუქტურული პროექტების და ამხანაგობების თანადაფინანსება.



მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

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

ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები 386,750 ათასი ლარის ოდენობით. მათ შორის: სასმელი წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის განსაზღვრულია 324,250 ათასი ლარი (სოფ. არეშფერანში ორი ჭაბურღილის წმენდა - 14,3 ათასი ლარი; სოფ.ბოლოკიანში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა - 35,0 ათასი ლარი; სოფ.ნინიგორში წყლის სათავის რეაბილიტაციას მოხმარდება 41,9 ათასი ლარი; სოფ. ლელიანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - 14,3 ათასი ლარი; სოფ.არეშფერანში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - 30,0 ათასი ლარი; სოფ.აფენში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - 30,0 ათასი ლარი; სოფ. მშვიდობიანში (სასაფლაოს ქუჩა) ჭაბურღილის მოწყობას მოხმარდება 30,0 ათასი ლარი; სოფ.ცოდნისკარში ჭაბურღილის მოწყობას მოხმარდება 28,750 ათასი ლარი; 30,0 ათასი ლარი მოხმარდება სოფ. ჩადუნთან სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას, 50,0 ათასი ქ.ლაგოდეხში 2 სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას, 20,0 ათასი ლარი სოფ.ფონაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას). წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 62,5 ათას ლარს. აქედან: 60,0 ათასი ლარი მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას; 2,5 ათასი ლარი მოხმარდება სოფ. უზუნთალაში სასმელი წყლის ჭაბურღილის ტუმბოს მონტაჟს.

ბ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის განსახორციელებელი დაფინანსებაა 355,5 ათასი ლარი: არსებული სანათების ექსპლუატაცია - 320,0 ათასი ლარი; სოფ. რაჭისუბანში გარე განათების მოწყობა - 10,5 ათასი ლარი; სოფ. შრომაში გარე განათების მოწყობა - 25,0 ათასი ლარი.

გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება შეადგენს 230,0 ათას ლარს.

დ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში (906,264 ათასი ლარი) განსაზღვრულია შემდეგი პროექტების დაფინანსება : ქ.ლაგოდეხში სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია - 9,4 ათასი ლარი; მდ.შრომის ხევაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა - 11,1 ათასი ლარი; სოფ. ბაისუბანში სარწყავი არხის სათავის მოწყობას მოხმარდება 14,0 ათასი ლარი; სოფ. არეშფერანში საბავშვო ბაღის ეზოში დრენაჟის მოწყობას მოხმარდება 6,5 ათასი ლარი; სოფ. რაჭისუბანში (სალესავის ხევი) დამცავი გაბიონის მოწყობას მოხმარდება 30,0 ათასი ლარი; ქ. ლაგოდეხში რუსთაველის ქუჩაზე (მესამე სკოლის მიმდებარედ) სანიაღვრე არხის მოწყობის თანადაფინანსებას მოხმარდება 1,5 ათასი ლარი; ქ.ლაგოდეხში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია - 746,215 ათასი ლარი, გასული წლის სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი დაფინანსებიდან სოფ.ნაწისქვილარში მინი ტრაქტორისათვის ფრეზის, გუთნის და სათიბის შეძენა - 6,850 ათასი ლარი.

3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: სასაფლაოებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა და ქალაქის გამწვანება - 62,0 ათასი ლარი; ქ. ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩის გასწვრივ გაზონების მოწყობას, სანიაღვრე არხების და ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების მოწესრიგებას მოხმარდება 95,0 ათასი ლარი; ქ.ლაგოდეხში ცენტრალური სკვერის კეთილმოწყობას (გაგრძელება) მოხმარდება 60,0 ათასი ლარი;ცენტრალურ სკვერში ფანტანისთვის წყლის ტუმბოს შეძენა-მონტაჟს მოხმარდება 6,0 ათასი ლარი; ქ.ლაგოდეხში, თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე კულტურისა და დასვენების ტყე-პარკის რეაბილიტაცია - 179,0 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

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



- სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება

4. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია (1087,870 ათასი ლარი) მუნიციპალიტეტის სოფლებში პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველ ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1500 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია: სოფ. ვარდისუბანში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას მოხმარდება 18,5 ათასი ლარი; სოფ. ლელიანში I ბაღში სასმელი წყლის და კანალიზაციის მოწესრიგებას მოხმარდება 8,0 ათასი ლარი; ქ. ლაგოდეხში II ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაციას მოხმარდება 91,690 ათასი ლარი; სოფ. აფენში საბავშვო ბაღის აშენებას მოხმარდება 54,770 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
- საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- ახალგაზრდობში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება

2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)



პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

- მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
- მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
- კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს. სასაფლაოების მოვლა-შენახვის ხარჯებს.

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

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია სოფ. კართუბანში ამბულატორიისთვის საძირკვლის მოწყობა სავარაუდო ღირებულებით 7,5 ათასი ლარი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
- მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

ა) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)

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



ბ) ავადმყოფების (ინვალიდების) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ინვალიდი ბავშვების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.

გ) უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი დაახლოებით 60 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფას.

დ) 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 100 ლარის ოდენობით.

ე) 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. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის ფაქტი			2014 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ლაგოდების მუნიციპალიტეტი	10 323,0	12 266,2	1 252,6	11 013,6	11 374,179	3 362,032	8 012,147
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		240,0	10,0	230,0	183,000		183,000
	ხარჯები	5 275,8	6 042,6		6 042,6	7 298,152	99,452	7 198,700
	შრომის ანაზღაურება	1 314,7	2 071,6		2 071,6	1 845,100		1 845,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 852,6	5 848,6	1 177,8	4 670,8	3 750,280	3 156,980	593,300



	ვალდებულებების კლება	194,6	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2 186,3	2 595,5	74,8	2 520,7	3 064,799	205,052	2 859,747
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		183,0		183,0	116,000		116,000
	ხარჯები	1 988,9	2 182,5		2 182,5	2 729,052	99,452	2 629,600
	შრომის ანაზღაურება	1 034,0	1 675,8		1 675,8	1 449,000		1 449,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	38,0		38,0	10,000		10,000
	ვალდებულებების კლება	194,6	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	303,1	472,7		472,7	525,100		525,100
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		22,0		22,0	23,000		23,000
	ხარჯები	303,1	472,7		472,7	525,100		525,100
	შრომის ანაზღაურება	193,9	328,9		328,9	352,000		352,000
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1 184,1	1 738,4		1 738,4	2 128,952	99,452	2 029,500
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		161,0		161,0	93,000		93,000
	ხარჯები	1 181,3	1 700,4		1 700,4	2 118,952	99,452	2 019,500
	შრომის ანაზღაურება	840,1	1 346,9		1 346,9	1 097,000		1 097,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,7	38,0		38,0	10,000		10,000
01 03	სარეზერვო ფონდი					70,000		70,000
	ხარჯები					70,000		70,000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	194,6	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147



	ვალდებულებების კლება	194,6	375,0	74,8	300,2	325,747	105,600	220,147
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	15,1						
	ხარჯები	15,1						
01 06	ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები	9,4	9,4		9,4	15,000		15,000
	ხარჯები	9,4	9,4		9,4	15,000		15,000
01 07	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	480,0						
	ხარჯები	480,0						
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	588,4	806,8		806,8	683,200		683,200
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		57,0	10,0	47,0	67,000		67,000
	ხარჯები	588,4	806,8		806,8	668,700		668,700
	შრომის ანაზღაურება	280,6	395,8		395,8	396,100		396,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					14,500		14,500
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	444,0	677,7		677,7	544,700		544,700
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		47,0		47,0	57,000		57,000
	ხარჯები	444,0	677,7		677,7	534,700		534,700
	შრომის ანაზღაურება	215,2	312,4		312,4	317,100		317,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					10,000		10,000
02 02	საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა	38,2	4,9		4,9			
	ხარჯები	38,2	4,9		4,9			
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის	106,2	124,2		124,2	138,500		138,500



	ამაღლების ხელშეწყობა							
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		10,0	10,0		10,000		10,000
	ხარჯები	106,2	124,2		124,2	134,000		134,000
	შრომის ანაზღაურება	65,4	83,4		83,4	79,000		79,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					4,5		4,5
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5 013,4	6 441,1	1 177,8	5 263,3	4 244,820	3 032,320	1 212,500
	ხარჯები	534,1	639,3		639,3	699,500		699,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4 479,2	5 801,9	1 177,8	4 624,1	3 545,320	3 032,320	513,000
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1 267,0	3 054,9	66,0	2 988,9	957,135	841,935	115,200
	ხარჯები	17,8	17,7		17,7	25,000		25,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 249,2	3 037,2	66,0	2 971,2	932,135	841,935	90,200
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	3 490,3	1 071,7		1 071,7	1 797,815	923,515	874,300
	ხარჯები	516,3	621,5		621,5	612,500		612,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 974,0	450,2		450,2	1 185,315	923,515	261,800
03 02 01	ბინათმშენებლობის ღონისძიებები	160,6	9,8		9,8			
	ხარჯები		9,8		9,8			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160,6						
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	761,7	200,8		200,8	386,750	149,950	236,800
	ხარჯები	63,6	51,8		51,8	62,500		62,500



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	698,1	149,0		149,0	324,250	149,950	174,300
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	664,9	336,0		336,0	355,500		355,500
	ხარჯები	237,3	336,0		336,0	320,000		320,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	427,6				35,500		35,500
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	215,5	224,0		224,0	230,000		230,000
	ხარჯები	215,5	224,0		224,0	230,000		230,000
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1 687,6	301,2		301,2	825,565	773,565	52,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 687,6	301,2		301,2	825,565	773,565	52,000
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	256,1	307,1		307,1	402,000	179,000	223,000
	ხარჯები					62,000		62,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	256,1	307,1		307,1	340,000	179,000	161,000
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		2 007,4	1 111,8	895,6	1 087,870	1 087,870	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		2 007,4	1 111,8	895,6	1 087,870	1 087,870	
04 00	განათლება	740,5	969,0		969,0	1 565,260	124,660	1 440,600
	ხარჯები	647,4	963,8		963,8	1 392,300		1 392,300
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,1	5,1		5,1	172,960	124,660	48,300
04 01	სკოლამდელი განათლება	625,0	890,4		890,4	1 484,960	124,660	1 360,300
	ხარჯები	550,0	885,3		885,3	1 312,000		1 312,000



	არაფინანსური აქტივების ზრდა	75,0	5,1		5,1	172,960	124,660	48,300
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	50,6	8,5		8,5			
	ხარჯები	32,4	8,5		8,5			
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,1						
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	65,0	70,0		70,0	80,300		80,300
	ხარჯები	65,0	70,0		70,0	80,300		80,300
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1 120,4	1 090,1		1 090,1	1 429,600		1 429,600
	ხარჯები	842,8	1 086,6		1 086,6	1 429,600		1 429,600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	277,6	3,6		3,6			
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	436,1	424,3		424,3	554,500		554,500
	ხარჯები	369,6	424,3		424,3	554,500		554,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,5						
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	436,1	424,3		424,3	554,500		554,500
	ხარჯები	369,6	424,3		424,3	554,500		554,500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,5						
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	629,3	629,8		629,8	810,100		810,100
	ხარჯები	418,2	626,3		626,3	810,100		810,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211,1	3,6		3,6			
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	598,2	570,9		570,9	688,100		688,100



	ხარჯები	387,1	567,3		567,3	688,100		688,100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211,1	3,6		3,6			
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	31,1	59,0		59,0	122,000		122,000
	ხარჯები	31,1	59,0		59,0	122,000		122,000
05 03	ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა	27,0	6,0		6,0	25,000		25,000
	ხარჯები	27,0	6,0		6,0	25,000		25,000
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	28,0	30,0		30,0	40,000		40,000
	ხარჯები	28,0	30,0		30,0	40,000		40,000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	674,1	363,7		363,7	386,500		386,500
	ხარჯები	674,1	363,7		363,7	379,000		379,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					7,500		7,500
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	88,0	73,0		73,0	82,500		82,500
	ხარჯები	88,0	73,0		73,0	75,000		75,000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა					7,500		7,500
06 02	სოციალური პროგრამები	586,1	290,7		290,7	304,000		304,000
	ხარჯები	586,1	290,7		290,7	304,000		304,000
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	8,4	16,0		16,0	15,000		15,000
	ხარჯები	8,4	16,0		16,0	15,000		15,000
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	463,0	156,1		156,1	161,000		161,000
	ხარჯები	463,0	156,1		156,1	161,000		161,000



06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	38,6	33,1		33,1	40,000		40,000
	ხარჯები	38,6	33,1		33,1	40,000		40,000
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	70,4	78,9		78,9	80,000		80,000
	ხარჯები	70,4	78,9		78,9	80,000		80,000
06 02 05	სარიტულო ხარჯები	5,7	6,7		6,7	8,000		8,000
	ხარჯები	5,7	6,7		6,7	8,000		8,000

