

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13
2017 წლის 27 ივნისი

ქ.ლაგოდეხი

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 01/01/2017, 190020020.35.167.016290).

მუხლი 2

„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 28 დეკემბრის №40 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

გოდერძი ბარბაქაძე

თავი I

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 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	13,079.2	5,647.4	7,431.9	11,936.307	5,037.707	6,898.600	11,553.565	3,452.965	8,100.600
გადასახადები	970.5	0.0	970.5	1,200.000	0.000	1,200.000	2,350.000	0.000	2,350.000
გრანტები	11,433.5	5,647.4	5,786.1	10,229.507	5,037.707	5,191.800	8,763.565	3,452.965	5,310.600
სხვა შემოსავლები	675.3	0.0	675.3	506.800	0.000	506.800	440.000	0.000	440.000



ხარჯები	8,598.4	1,912.0	6,686.4	7,409.732	625.244	6,784.488	6,909.100	218.200	6,690.900
შრომის ანაზღაურება	1,452.1	74.7	1,377.4	1,689.500	77.200	1,612.300	1,537.200	72.200	1,465.000
საქონელი და მომსახურება	1,565.7	29.2	1,536.6	1,881.250	44.200	1,837.050	1,858.500	38.000	1,820.500
სუბსიდიები	3,060.8	75.0	2,985.8	2,986.398	92.800	2,893.598	2,966.100	100.000	2,866.100
გრანტები	344.0	0.0	344.0	8.740	0.000	8.740	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	327.6	3.8	323.8	364.100	5.000	359.100	433.000	8.000	425.000
სხვა ხარჯები	1,764.3	1,729.4	34.9	479.744	406.044	73.700	60.000	0.000	60.000
საოპერაციო საღდო	4,480.8	3,735.4	745.4	4,526.575	4,412.463	114.112	4,644.465	3,234.765	1,409.700
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4,133.1	3,745.9	387.2	6,263.716	5,045.448	1,218.268	5,491.870	3,662.810	1,829.060
ზრდა	4,245.7	3,745.9	499.8	6,286.416	5,045.448	1,240.968	5,491.870	3,662.810	1,829.060
კლება	112.6	0.0	112.6	22.700	0.000	22.700	0.000	0.000	0.000
მთლიანი საღდო	347.7	-10.5	358.3	-1,737.141	-632.985	-1,104.156	-847.405	-428.045	-419.360
ფინანსური აქტივების ცვლილება	212.5	-12.4	224.9	-1,975.230	-636.080	-1,339.150	-1,017.855	-428.045	-589.810
ზრდა	224.9	0.0	224.9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალუტა და დეპოზიტები	224.9		224.9	0.000			0.000		
კლება	12.4	12.4	0.0	1,975.230	636.080	1,339.150	1,017.855	428.045	589.810
ვალუტა და დეპოზიტები	12.4	12.4		1,975.230	636.080	1,339.150	1,017.855	428.045	589.810
ვალდებულებების ცვლილება	-135.2	-1.8	-133.4	-238.089	-3.095	-234.994	-170.450	0.000	-170.450
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
კლება	135.2	1.8	133.4	238.089	3.095	234.994	170.450	0.000	170.450
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

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



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

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 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	13,416.7	5,647.4	7,769.4	11,959.007	5,037.707	6,921.300	11,553.565	3,452.965	8,100.600
შემოსავლები	13,079.2	5,647.4	7,431.9	11,936.307	5,037.707	6,898.600	11,553.565	3,452.965	8,100.600
არაფინანსური აქტივების კლება	112.6	0.0	112.6	22.700	0.000	22.700	0.000	0.000	0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	224.862	0.000	224.862	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
გადასახდელები	13,204.3	5,659.7	7,544.5	13,934.237	5,673.787	8,260.450	12,571.420	3,881.010	8,690.410
ხარჯები	8,598.4	1,912.0	6,686.4	7,409.732	625.244	6,784.488	6,909.100	218.200	6,690.900
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,245.7	3,745.9	499.8	6,286.416	5,045.448	1,240.968	5,491.870	3,662.810	1,829.060
ფინანსური აქტივების ზრდა	224.9	0.0	224.9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ვალდებულებების კლება	135.2	1.8	133.4	238.089	3.095	234.994	170.450	0.000	170.450
ნაშთის ცვლილება	212.5	-12.4	224.9	-1,975.230	-636.080	-1,339.150	-1,017.855	-428.045	-589.810

მუხლი 3. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11553,565 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

	2015 წლის ფაქტი		2016 წლის გეგმა		2017 წლის პროგნოზი	
	მათ შორის		მათ შორის		მათ შორის	



დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 წლის პროგნოზი		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	13,079.2	5,647.4	7,431.9	11,936.307	5,037.707	6,898.600	11,553.565	3,452.965	8,100.600
გადასახადები	970.5	0.0	970.5	1,200.000	0.000	1,200.000	2,350.000	0.000	2,350.000
გრანტები	11,433.5	5,647.4	5,786.1	10,229.507	5,037.707	5,191.800	8,763.565	3,452.965	5,310.600
სხვა შემოსავლები	675.3	0.0	675.3	506.800	0.000	506.800	440.000	0.000	440.000

მუხლი 4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2350,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 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
გადასახადები	970.3	0.0	970.3	1,200.000	0.000	1,200.000	2,350.000	0.000	2,350.000
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0	700.000	0.000	700.000	870.000	0.000	870.000
ქონების გადასახადი	970.3	0.0	970.3	500.000	0.000	500.000	1,480.000	0.000	1,480.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	108.9	0.0	108.9	145.000	0.000	145.000	230.000	0.000	230.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3.5	0.0	3.5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	829.3	0.0	829.3	355.000	0.000	355.000	1,170.000	0.000	1,170.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	28.6	0.0	28.6	0.000	0.000	0.000	80.000	0.000	80.000



სხვა გადასახადები კონტრაქტზე	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
------------------------------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

მუხლი 5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8763,565 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი
გრანტები	9,372.3	10,229.507	8,763.565
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	9,372.3	10,229.507	8,763.565
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5,786.1	5,411.800	5,530.600
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5,576.1	5,191.800	5,310.600
მიზნობრივი ტრანსფერი	210.0	220.000	220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3,586.2	4,817.707	3,232.965
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	2,498.4	3,720.357	3,232.965
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,087.8	1,097.350	0.000
მგფ-ის თანადაფინანსება	0.0	0.000	0.000
სხვა პროექტები	0.0	0.000	0.000

მუხლი 6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 440,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები	673.8	506.800	440.000
შემოსავლები საკუთრებიდან	271.4	155.000	155.000
პროცენტები	178.9	100.000	100.000
რენტა	92.5	55.000	55.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	70.2	40.000	40.000
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირაფნობა და სხვა) გადაცემიდან	22.2	15.000	15.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	49.5	45.000	35.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	43.6	45.000	35.000
სანებართვო მოსაკრებელი	38.4	25.000	15.000



საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.1	0.000	0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.2	0.000	0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5.0	20.000	20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.000	0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	5.9	0.000	0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	5.9	0.000	0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	345.5	300.000	250.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	7.4	6.800	0.000

მუხლი 7. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6854,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 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	8,514.5	1,912.0	6,602.5	7,409.732	625.244	6,784.488	6,854.800	218.200	6,636.600
შრომის ანაზღაურება	1,452.1	74.7	1,377.4	1,689.500	77.200	1,612.300	1,537.200	72.200	1,465.000
საქონელი და მომსახურება	1,565.7	29.2	1,536.6	1,881.250	44.200	1,837.050	1,858.500	38.000	1,820.500
სუბსიდიები	3,060.8	75.0	2,985.8	2,986.398	92.800	2,893.598	2,966.100	100.000	2,866.100
გრანტები	344.0	0.0	344.0	8.740	0.000	8.740	0.000	0.000	0.000
სოციალური უზრუნველყოფა	327.6	3.8	323.8	364.100	5.000	359.100	433.000	8.000	425.000
სხვა ხარჯები	1,764.3	1,729.4	34.9	479.744	406.044	73.700	60.000	0.000	60.000

მუხლი 8. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5491,870 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5491,870 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:



დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	111.1	116.550	231.600
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1.5	3.600	1.800
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3,352.6	5,923.121	4,101.120
განათლება	686.9	124.645	1,002.965
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	93.6	118.500	146.258
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.000	8.127
სულ ჯამი	4,245.7	6,286.416	5,491.870

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

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება	112.6	22.700	0.000
ძირითადი აქტივები	66.4	0.000	0.000
არაწარმოებული აქტივები	46.3	22.700	0.000
მიწა	46.3	22.700	0.000

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	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 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	2,191.7	0.0	2,191.7	2,692.3	0.0	2,692.3	2,499.0	0.0	2,499.0



7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2,191.7	0.0	2,191.7	2,692.3	0.0	2,692.3	2,499.0	0.0	2,499.0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,191.7	0.0	2,191.7	2,651.5	0.0	2,651.5	2,465.0	0.0	2,465.0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0.0	0.0	0.0	40.8	0.0	40.8	34.0	0.0	34.0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	112.0	105.4	6.6	125.0	122.2	2.8	112.0	112.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	349.8	0.0	349.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	349.8	0.0	349.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,889.4	1,740.8	148.6	3,882.2	3,256.6	625.6	3,171.9	2,549.6	622.2
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	101.0	53.9	47.1	817.2	797.1	20.1	351.8	290.6	61.2
70421	სოფლის მეურნეობა	101.0	53.9	47.1	817.2	797.1	20.1	351.8	290.6	61.2
7045	ტრანსპორტი	1,788.4	1,686.9	101.5	3,065.0	2,459.5	605.5	2,820.1	2,259.0	561.0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,788.4	1,686.9	101.5	3,065.0	2,459.5	605.5	2,820.1	2,259.0	561.0
705	გარემოს დაცვა	1,251.5	997.6	253.9	1,487.5	1,187.5	300.0	610.0	137.4	472.6
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	253.9	0.0	253.9	300.0	0.0	300.0	472.6	0.0	472.6
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	997.6	997.6	0.0	1,187.5	1,187.5	0.0	137.4	137.4	0.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,128.2	388.1	740.1	1,473.3	588.8	884.5	1,446.1	107.4	1,338.7
7063	წყალმომარაგება	507.2	328.6	178.5	933.3	588.8	344.5	584.2	107.4	476.8
7064	გარე განათება	535.7	59.4	476.3	450.0	0.0	450.0	686.5	0.0	686.5
	სხვა									



7066	არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	85.3	0.0	85.3	90.0	0.0	90.0	175.4	0.0	175.4
707	ჯანმრთელობის დაცვა	90.0	75.0	15.0	100.0	92.8	7.2	108.1	100.0	8.1
7072	ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	90.0	75.0	15.0	100.0	92.8	7.2	108.1	100.0	8.1
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,528.2	26.2	1,502.0	1,471.2	0.0	1,471.2	1,376.3	0.0	1,376.3
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	669.6	26.2	643.4	621.3	0.0	621.3	604.2	0.0	604.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	726.8	0.0	726.8	799.9	0.0	799.9	732.1	0.0	732.1
7083	ტელერადიომუწყებლობა 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, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	101.8	0.0	101.8	20.0	0.0	20.0	10.0	0.0	10.0
709	განათლება	2,111.9	591.7	1,520.2	1,644.6	11.7	1,633.0	2,578.0	866.6	1,711.4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	2,026.9	591.7	1,435.2	1,564.6	11.7	1,553.0	2,503.0	866.6	1,636.4
7093	პროფესიული განათლება	85.0	0.0	85.0	80.0	0.0	80.0	75.0	0.0	75.0
710	სოციალური დაცვა	2,117.9	1,733.1	384.7	819.9	411.0	408.9	499.6	8.0	491.6
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	10.5	0.0	10.5	20.0	0.0	20.0	28.6	0.0	28.6
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	10.5	0.0	10.5	20.0	0.0	20.0	28.6	0.0	28.6
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	88.7	0.0	88.7	80.0	0.0	80.0	95.0	0.0	95.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	249.3	0.0	249.3	296.7	0.0	296.7	355.0	6.0	349.0



7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1,769.4	1,733.1	36.3	423.2	411.0	12.2	21.0	2.0	19.0
	სულ	12,770.6	5,657.9	7,112.7	13,696.1	5,670.7	8,025.5	12,401.0	3,881.0	8,520.0

მუხლი 10. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -847,4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1017,9 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -170,5 თასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 34,0 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, მიიძღვრება:

- ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 100,0 ათასი ლარი;
- ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 112,0 ათასი ლარი;
- გ) „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 6,0 ათასი ლარი;
- დ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 2,0 ათასი ლარი.

2 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 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.



ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

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

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 112,0 ათას ლარს.

16.1. 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 მობილიზება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- გაწვეულთა რაოდენობა.

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 და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და 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. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 5368,7 ათას ლარს.

17.1. 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.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;

- ტურისტების რაოდენობა.

17.2. 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, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.



მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

§ განათებული მუნიციპალიტეტი;

§ გაუმჯობესებული სანიტარიული 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.

17.2.1. 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.

17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (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 ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა.

17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.

17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

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.

მუხლი 18. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ



უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 2578,0 ათას ლარს.

18.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, სკოლამდელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

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

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
- აღსაზრდელთა რაოდენობა.

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 თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 1376,3 ათას ლარს.

19.1. 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.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა.

19.2. 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.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
- რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
- კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების 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. აღნიშნული პრიორიტეტის დაფინანსების ოდენობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში შეადგენს 607,7 ათას ლარს.

20.1. 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.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა;
- პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

20.2. 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.



შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

20.2.1. 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 სამეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.

20.2.2. უნარშეზღუდული 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.

20.2.3. 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.

20.2.4. 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.

20.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)

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

თავი III

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ასიგნებები

მუხლი 21. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი			2016 წლის გეგმა			2017 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
	ლაგოდების მუნიციპალიტეტი	12,905.8	5,659.7	7,246.1	13,934.2	5,673.8	8,260.5	12,571.4	3,881.0	8,690.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	153.0		153.0	174.0	10.0	164.0	173.0	9.0	164.0



	ხარჯები	8,524.9	1,912.0	6,612.9	7,409.7	625.2	6,784.5	6,909.1	218.2	6,690.9
	შრომის ანაზღაურება	1,452.1	74.7	1,377.4	1,689.5	77.2	1,612.3	1,537.2	72.2	1,465.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,245.7	3,745.9	499.8	6,286.4	5,045.4	1,241.0	5,491.9	3,662.8	1,829.1
	ვალდებულებების კლება	135.2	1.8	133.4	238.1	3.1	235.0	170.5		170.5
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	2,196.5		2,196.5	2,722.2		2,722.2	2,528.8		2,528.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	142.0		142.0	164.0		164.0	164.0		164.0
	ხარჯები	2,080.6		2,080.6	2,575.8		2,575.8	2,267.4		2,267.4
	შრომის ანაზღაურება	1,365.9		1,365.9	1,612.3		1,612.3	1,465.0		1,465.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111.1		111.1	116.6		116.6	231.6		231.6
	ვალდებულებების კლება	4.8		4.8	29.9		29.9	29.8		29.8
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	502.4		502.4	585.6		585.6	543.9		543.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13.0		13.0	27.0		27.0	27.0		27.0
	ხარჯები	492.5		492.5	583.6		583.6	535.7		535.7
	შრომის ანაზღაურება	351.8		351.8	393.9		393.9	365.0		365.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.9		9.9	2.1		2.1	7.0		7.0
	ვალდებულებების კლება							1.2		1.2
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,694.1		1,694.1	2,085.8		2,085.8	1,940.9		1,940.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129.0		129.0	137.0		137.0	137.0		137.0
	ხარჯები	1,588.1		1,588.1	1,951.4		1,951.4	1,697.7		1,697.7
	შრომის ანაზღაურება	1,014.0		1,014.0	1,218.4		1,218.4	1,100.0		1,100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101.2		101.2	114.5		114.5	224.6		224.6



	ვალდებულებების კლება	4.8		4.8	19.9		19.9	18.6		18.6
01 03	სარეზერვო ფონდი				40.8		40.8	34.0		34.0
	ხარჯები				40.8		40.8	34.0		34.0
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა				10.0		10.0	10.0		10.0
	ვალდებულებების კლება				10.0		10.0	10.0		10.0
01 05	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი									
	ხარჯები									
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	461.8	105.4	356.4	125.0	122.2	2.8	112.0	112.0	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	10.0	10.0		9.0	9.0	
	ხარჯები	460.3	103.9	356.4	121.4	121.4		110.2	110.2	
	შრომის ანაზღაურება	86.2	74.7	11.5	77.2	77.2		72.2	72.2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5		3.6	0.8	2.8	1.8	1.8	
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვა	349.8		349.8						
	ხარჯები	349.8		349.8						
	შრომის ანაზღაურება	4.9		4.9						
	არაფინანსური აქტივების ზრდა									
02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამალეების ხელშეწყობა	112.0	105.4	6.6	125.0	122.2	2.8	112.0	112.0	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	10.0	10.0		9.0	9.0	
	ხარჯები	110.4	103.9	6.6	121.4	121.4		110.2	110.2	



	შრომის ანაზღაურება	81.3	74.7	6.6	77.2	77.2		72.2	72.2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5		3.6	0.8	2.8	1.8	1.8	
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	4,399.6	3,128.3	1,271.2	7,046.4	5,036.1	2,010.3	5,368.7	2,794.4	2,574.3
	ხარჯები	916.6		916.6	920.0		920.0	1,126.9		1,126.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,352.6	3,126.5	226.1	5,923.1	5,033.0	890.1	4,101.1	2,794.4	1,306.7
	ვალდებულებების კლება	130.4	1.8	128.6	203.2	3.1	200.1	140.7		140.7
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,839.7	1,688.7	151.0	3,154.7	2,459.5	695.2	2,883.1	2,259.0	624.0
	ხარჯები	52.1		52.1	20.0		20.0	21.5		21.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,736.3	1,686.9	49.4	3,045.0	2,459.5	585.5	2,798.6	2,259.0	539.5
	ვალდებულებების კლება	51.3	1.8	49.5	89.6		89.6	63.0		63.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,476.9	442.0	1,034.9	2,614.1	1,389.0	1,225.1	2,172.8	398.0	1,774.8
	ხარჯები	783.5		783.5	830.0		830.0	1,025.4		1,025.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	614.3	442.0	172.3	1,670.5	1,385.9	284.6	1,069.7	398.0	671.7
	ვალდებულებების კლება	79.1		79.1	113.6	3.1	110.5	77.7		77.7
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	568.1	328.6	239.5	1,046.9	591.9	455.0	661.9	107.4	554.5
	ხარჯები	107.3		107.3	80.0		80.0	132.8		132.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	399.9	328.6	71.2	853.3	588.8	264.5	451.4	107.4	344.0
	ვალდებულებების კლება	60.9		60.9	113.6	3.1	110.5	77.7		77.7
03 02 03	გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები	553.9	59.4	494.4	450.0		450.0	686.5		686.5



	ხარჯები	422.3		422.3	450.0		450.0	450.0		450.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113.4	59.4	54.0				236.5		236.5
	ვალდებულებების კლება	18.2		18.2						
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	253.9		253.9	300.0		300.0	472.6		472.6
	ხარჯები	253.9		253.9	300.0		300.0	442.6		442.6
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	101.0	53.9	47.1	817.2	797.1	20.1	351.8	290.6	61.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	101.0	53.9	47.1	817.2	797.1	20.1	351.8	290.6	61.2
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	85.3		85.3	90.0		90.0	175.4		175.4
	ხარჯები	81.0		81.0	70.0		70.0	80.0		80.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.4		4.4	20.0		20.0	95.4		95.4
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	997.6	997.6		1,187.5	1,187.5		137.4	137.4	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	997.6	997.6		1,187.5	1,187.5		137.4	137.4	
04 00	განათლება	2,111.9	591.7	1,520.2	1,644.6	11.7	1,633.0	2,578.0	866.6	1,711.4
	ხარჯები	1,425.0		1,425.0	1,520.0		1,520.0	1,575.0		1,575.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	686.9	591.7	95.2	124.6	11.7	113.0	1,003.0	866.6	136.4
04 01	სკოლამდელი განათლება	2,026.9	591.7	1,435.2	1,564.6	11.7	1,553.0	2,503.0	866.6	1,636.4
	ხარჯები	1,340.0		1,340.0	1,440.0		1,440.0	1,500.0		1,500.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	686.9	591.7	95.2	124.6	11.7	113.0	1,003.0	866.6	136.4
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	85.0		85.0	80.0		80.0	75.0		75.0



	ხარჯები	85.0		85.0	80.0		80.0	75.0		75.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,528.2	26.2	1,502.0	1,471.2		1,471.2	1,376.3		1,376.3
	ხარჯები	1,434.6		1,434.6	1,352.7		1,352.7	1,230.0		1,230.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.6	26.2	67.4	118.5		118.5	146.3		146.3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	669.6	26.2	643.4	621.3		621.3	604.2		604.2
	ხარჯები	614.0		614.0	621.3		621.3	565.0		565.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.6	26.2	29.4				39.2		39.2
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	669.6	26.2	643.4	621.3		621.3	604.2		604.2
	ხარჯები	614.0		614.0	621.3		621.3	565.0		565.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.6	26.2	29.4				39.2		39.2
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	828.6		828.6	819.9		819.9	742.1		742.1
	ხარჯები	790.6		790.6	701.4		701.4	635.0		635.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.0		38.0	118.5		118.5	107.1		107.1
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	721.8		721.8	794.9		794.9	732.1		732.1
	ხარჯები	683.8		683.8	676.4		676.4	625.0		625.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.0		38.0	118.5		118.5	107.1		107.1
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	106.8		106.8	25.0		25.0	10.0		10.0
	ხარჯები	106.8		106.8	25.0		25.0	10.0		10.0
05 03	ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა									
	ხარჯები									



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	2,207.9	1,808.1	399.7	924.9	503.8	421.0	607.7	108.0	499.7
	ხარჯები	2,207.9	1,808.1	399.7	919.9	503.8	416.0	599.6	108.0	491.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							8.1		8.1
	ვალდებულებების კლება				5.0		5.0			
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	90.0	75.0	15.0	100.0	92.8	7.2	108.1	100.0	8.1
	ხარჯები	90.0	75.0	15.0	100.0	92.8	7.2	100.0	100.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა							8.1		8.1
06 02	სოციალური პროგრამები	2,117.9	1,733.1	384.7	824.9	411.0	413.9	499.6	8.0	491.6
	ხარჯები	2,117.9	1,733.1	384.7	819.9	411.0	408.9	499.6	8.0	491.6
	ვალდებულებების კლება				5.0		5.0			
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	10.5		10.5	20.0		20.0	28.6		28.6
	ხარჯები	10.5		10.5	20.0		20.0	28.6		28.6
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	1,974.7	1,729.4	245.3	655.5	406.0	249.5	291.0	6.0	285.0
	ხარჯები	1,974.7	1,729.4	245.3	650.5	406.0	244.5	291.0	6.0	285.0
	ვალდებულებების კლება				5.0		5.0			
06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	38.7		38.7	61.4		61.4	80.0		80.0
	ხარჯები	38.7		38.7	61.4		61.4	80.0		80.0
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	88.7		88.7	80.0		80.0	95.0		95.0



	ხარჯები	88.7		88.7	80.0		80.0	95.0		95.0
06 02 05	სარიტუალო ხარჯები	5.3	3.8	1.5	8.0	5.0	3.0	5.0	2.0	3.0
	ხარჯები	5.3	3.8	1.5	8.0	5.0	3.0	5.0	2.0	3.0

