

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №57
2017 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ლაგოდეხი

ლაგოდების 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 „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლაგოდების მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2

დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდების 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.

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

კარლო ჯამბურია

დანართი

თავი I

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლაგოდების 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 საღდო | 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 საღდო | -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 | | სახელმწიფო | | სახელმწიფო |
| | | | | | | |



| | | ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | 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 ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 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, ქირაენობა 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 |



ბ) განისაზღვროს ლაგოდების 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. 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 | 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 დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 644.1 | 0.0 | 644.1 | 632.2 | 0.0 | 632.2 | 560.0 | 0.0 | 560.0 |



| | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|---------|
| | და სპორტის სფეროში | | | | | | | | | |
| 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, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 101.1 | 0.0 | 101.1 | 87.8 | 0.0 | 87.8 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 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. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო



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

მუხლი 11. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

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

მუხლი 12. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

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

მუხლი 13. ლაგოდების 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

ლაგოდების 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 ტრანსფერები | 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 ექსპლუატაცია | 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 ექსპლუატაცია

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალის 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

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



შედეგის შეფასების ინდიკატორები

- ii საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
- ii გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
- ii 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 | 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, ბალ-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 ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 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 ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 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/მეთოდოლოგიის 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-ახალგაზრდობის 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 განსახორციელებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი

- 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 სპორტსმენტა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

(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 ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 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.

მოსალოდნელი შედეგი

- 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, ხელოვნების 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, როგორცაა: 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, კონკურსებში 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 სპორტსმენტა 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 მომსახურებით 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 შედავათების 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 ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 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 რაოდენობა

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, როგორცაა 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 საშემე 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 უნარმეზღვეული 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 | | |
|---------------------------------|---|-----------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|--------------------|---|----------------------|
| | | მათ შორის | | | მათ შორის | | | მათ შორის | | |
| | | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სულ | 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 | 112.0 | 112.0 | |
| 02 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 103.2 | 103.2 | 112.0 | 112.0 | 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 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 |
| | 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 | 103.2 | 103.2 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 |



| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | უსაფრთხოება | | | | | | | | |
| | 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 ექსპლუატაცია | 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 | | | |
| | სპორტული | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 05 01 01 | 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 | | | |
| | ჯანდაცვის | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 06 01 | 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 |

