საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
მერია

2800 ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37 Lanchkhuti@yahoo.com

N 6968
11/12/2017

6968-09-2-201712111637

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

ბატონო ბესიკ,

გეგზავნებათ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

ა.სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროექტის

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ:

პროექტის მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება;

წარმოდგენილი პროექტის მიღების შედეგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების ნუსხის დამტკიცება.

წარმოდგენილი პროექტის აღწერა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარმოდგენილია საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად, რომელიც მთლიანობაში აერთიანებს შემდეგ ქვეკატეგორიებს: შემოსავლების კლასიფიკაციას, ხარჯების ეკონომიკურ კლასიფიკაციას, ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივებით ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაციას, არაფინანსური აქტივებისა და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაციას. ასევე ბიუჯეტი შედგენილია ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით, რაც ითვალისწინებს მხარჯავი დაწესებულებებისა და მათში შემავალი პროგრამების სტრუქტურას.

ამასთან, ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული პროგრამების ფორმატი წარმოდგენილია პროგრამის მოსალოდნელი შედეგის და შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით, რაც განაპირობებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედეგზე ორიენტირებულობას.

გარდა ამისა, ბიუჯეტის პროექტში წარმოდგენილია 2018-2021 წლების საპროგნოზო მაჩვენებლები.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **8712.6** ათ. ლარის ოდენობით. მ. შ:

- ✓ **გადასახადები - 1350.0 ათ. ლარი**
- ✓ -საშემოსავლო გადასახადი 450.0 ათ.ლარი
- ქონების გადასახადი - 900.0 ათ. ლარი. მ.შ:
- საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 400.0 ათ. ლარი;

- ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი - 10.0 ათ. ლარი;
- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 50.0 ათ. ლარი
- არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე -440.0 ათ. ლარი.

✓ **გრანტები - 6458.6 ათ. ლარი**

- გათანაბრებითი ტრანსფერი -6238.6 ათ. ლარი;
- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად -**220.0** ათ. ლარი;

✓ **სხვა შემოსავლები - 904.0 ათ. ლარი,** მ. შ:

- შემოსავალი საკუთრებიდან - 160.0 ათ. ლარი;
- საქონლისა და მომსახურების რეალიზცია - 44.0 ათ. ლარი;
- ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 700.0 ათ. ლარი;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯები პროექტით განსაზღვრულია 8588.6 ათ. ლარი, მ. შ:

✓ შრომის ანაზღაურება -1560.0 ათ. ლარი;
✓ საქონელი და მომსახურება -1351.0 ათ. ლარი;
✓ სუბსიდიები - 5297.0 ათ. ლარი;
✓ სოციალური უზრუნველყოფა - 364.6 ათ. ლარი;
✓ სხვა ხარჯები - 16.0 ათ. ლარი.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

წარმოდგენილი პროექტით არაფინანსური აქტივების ცვლილება შეადგენს 119.0 ათ. ლარს, მ. შ:

- არაფინანსური აქტივების კლება - 45.0 ათ. ლარი.
- არაფინანსური აქტივების ზრდა - 164.0 ათ. ლარი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები შეადგენს 8757.6 ათ ლარს, მ. შ: ხარჯები 8588.6 ათ. ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა 164.0 ათ.ლარი.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა განსაზღვრულია - 8757.6 ათ. ლარის ოდენობით.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი ძირითადი პროგრამების და ღონისძიებების დაფინანსება:

- მუნიციპალიტეტის ტერიტორის დაგვა-დასუფთავებასა და ნარჩენების გატანაზე, მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლასა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარებაზე, სასაფლაოების მოვლა პატრონობაზე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მაწანწალა ძაღლებისგან გასუფთავებაზე მიიმართება 741.5 ათ. ლარი.

- გარე განათების გახარჯული ელექტროენერგიის ანაზღაურებაზე მიიმართება 160,0 ათ. ლარი, ამასთან გარე განათების მოვლა პატრონობის ხარჯზე მიიმართება 300,0 ათ. ათასი ლარი.

- საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობისათვის მიიმართება 135,0 ათ. ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები პროექტით გათვალისწინებულია 125,0 ათ. ლარი, 107.0 თანხა გაიცემა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის ცენტრის მომსახურეობისათვის, რომელიც ფინანსდება დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერით და 18,0 საბიუჯეტო სახსრებით.

სოციალური დაცვის პროგრამებისათვის გათვალისწინებულია 510.1 ათ. ლარი.

ქვეპროგრამების დაფინანსება განისაზღვრა დახმარების გაცემის დროებითი წესის შესაბამისად შემდეგ პროგრამებზე:

06 02 01 - ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა - 39,8 ათ.ლარი;

06 02 05 -სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა-50,0 ათ.ლარი

06 02 04 - მრავალშვილიანთა დახმარების პროგრამა - 32,8 ათ. ლარი;

06 02 09- ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფინანსება- 10,0 ლარი;

06 02 10 - მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა 5,5 ათ.ლარი

06 02 11 01 - მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა - 110,0 ათ. ლარი;

06 02 11 02 - იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა -10,0 ათ. ლარი;

06 02 11 03 - სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა -51,0 ათ. ლარი;

06 02 11 05- მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა - 170,0 ათ. ლარი;

06 02 14 - გამარჯვებულ ქალთა კლუბის სარეაბილიტაციო პროგრამა- 30,0 ათ ლარი

06 02 15 - ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა 1,0 ათ.ლარი

განათლების პროგრამები - დაგეგმილია 2200,0 ათ. ლარით.

პროგრამის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი აფინანსებს საბავშო ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვებას და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

კულტურის პროგრამები წარმოდგენილია 995,0 ათ. ლარის ოდენობით, რომელიც მიმართული იქნება შემდეგზე: კულტურის ცენტრის, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების და სოც. კულტურული ღონისძიებებზე.

სპორტული პროგრამებისათვის გათვალისწინებულია 740,0 ათ. ლარი, რომელიც მიმართული იქნება: სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო სკოლების დაფინანსებაზე.

2017 წლის ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდი განისაზღვრა 30,0 ათ. ლარით, ბიუჯეტის ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისად:

სარეზერვო ფონდის გამოყენება განისაზღვრება მხოლოდ იმ განსაკუთრებული შემთხვევებისათვის რომლებიც ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი
2018-2021 წლების

ლაჩხუთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალიწინებით 2018 -2021 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
- განათლება;
- კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
- მმართველობა და თავდაცვა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი მონაცემები 2016 –2021 წლებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
შემოსულობები	17398010	13951052	8757600	8914400	9083400	9246400
შემოსავლები	16705504	13687552	8712600	8834400	8998400	9156400
არაფინანსური აქტივების კლება	692506	263500	45000	80000	85000	90000
შემოსავლები	16705504	13687552	8712600	8834400	8998400	9156400
გადასახადები	1553670	1550000	1350000	1365000	1385000	1390000
საშემოსავლო გადასახადი	480296	550000	450000	450000	450000	450000
ქონების გადასახადი	1073374	1000000	900000	915000	935000	940000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400529	400000	400000	405000	410000	410000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	17723	10000	10000	10000	10000	10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	130024	90000	50000	50000	55000	60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	525098	500000	440000	450000	460000	460000
გრანტები	14286399	11230075	6458600	6596400	6718400	6849400
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	14286399	11230075	6458600	6596400	6718400	6849400

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5516100	5574200	6458600	6596400	6718400	6849400
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5296100	5354200	6238600	6376400	6498400	6629400
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	220000	220000	220000	220000	220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8770299	5422577	0	0	0	0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3847552	3815577	0			
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	806257	0	0			
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	250000	0	0			
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	3866490	1607000	0			
სხვა	0	233298	0			
სხვა შემოსავლები	865435	907477	904000	873000	895000	917000
შემოსავლები საკუთრებიდან	141781	243777	191000	198000	210000	222000
პროცენტები	0					
რენტა	141781	243777	191000	198000	210000	222000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	90818	213777	150000	160000	170000	180000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	43985	10000	31000	27000	28000	30000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის	6978	20000	10000	11000	12000	12000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	8070	13700	13000	15000	15000	15000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	8070	13700	13000	15000	15000	15000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	8056	13700	13000	15000	15000	15000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	14	0	0			
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	694475	650000	700000	660000	670000	680000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	21109	0	0			
არაფინანსური აქტივების კლება	692506	263500	45000	80000	85000	90000
ძირითადი აქტივები	659660	134400	20000	30000	30000	30000
არაწარმოებული აქტივები	32846	129100	25000	50000	55000	60000
მიწა	32846	129100	25000	50000	55000	60000

2016-2017 წლების მოკლე მიმოხილვა

2016 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 17398,0 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადებმა 1553,7 ათასი ლარი, გრანტებმა 14286,4 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლებმა 865,4 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა 692,5 ათასი ლარი. 2013 წლის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა - 403,3 ათასი ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 8782,6 ათასი ლარიდან 8532,6 ათ.ლარი მიიმართა ინფრასტრუქტურის ობიექტების დასაფინანსებლად, კერძოდ დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების და ხიდის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, ასევე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, ასევე დაფინანსდა პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციის ღირებულება, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახსრებით 806,3 ათასი ლარით დაფინანსდა სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია, ხიდების და ბოგირების მოწყობა, ასევე ჩატარდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოები და შემოღობვის სამუშაოები.

2017 წელს დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 13950.6 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 1550,0 ათასი ლარი, გრანტები 11212.1 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები 907.5 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალი 263.5 ათასი ლარი.

2017 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით 5404,7 ათასი ლარიდან დაფინანსდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, ნაპირსამაგრების და სანიაღვრე არხების მოწყობა, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია.

გარდა ამისა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახსრებით 215.8 ათ. ლარი დაფინანსდა აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტით ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის 17,5 ათ.ლარი.

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2227666	2343350	2507000	2300000	2350000	2400000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	108737	110750	137000	140000	142000	145000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	9472445	6417349	1503500	1859000	1912000	1965000
04 00	განათლება	2172598	2660100	2200000	2250000	2270000	2280000
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3022918	1863814	1775000	1723000	1747000	1773000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	579667	756445	635100	642400	662400	683400

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები

1. **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 ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	**9472445**	**6417349**	**1503500**	**1859000**	**1912000**	**1965000**
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	4702652	3350833	100000	100000	100000	100000
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3574824	1998084	1213500	1504000	1555000	1607000
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2295234	515384	0			
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1163	4500	12000	12000	12000	12000
03 02 05	გარე განათება	555932	533400	460000	542000	543000	545000
03 02 06	დასუფთავების ღონისძიებები	548123	535000	741500	950000	1000000	1050000
03 02 07	ბინათმშენებლობა	174372	409800	0			
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	317500	718898	55000	120000	120000	120000
03 03 01	ნაგავდამჭერის მოწყობა მდინარეზე	0	167100	0	60000	60000	60000

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
03 03 02	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა	35000	157353	55000	60000	60000	60000
03 03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	282500	394445	0			
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	733806	0	0			
03 05	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები	143663	349534	135000	135000	137000	138000
03 05 02	ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984)	143663	349534	135000	135000	137000	138000

1.1 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: კომუნალური სერვისებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1.1.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ხარისხიანი წყლით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

შეფასების ინდიკატორები: წყლით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1.1.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)

დღე–ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: განათებული ტერიტორია.

შეფასების ინდიკატორები: სანათი წერტილების რაოდენობა, რომელთაც გაეწია მომსახურება. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1.1.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ღია ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოვლა, სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: დასუფთავებული ტერიტორია და გაუმჯობესებული სანიტარული მდგომარეობა.

შეფასების ინდიკატორები: გატანილი ნარჩენების საერთო რაოდენობა. მოსახლეობის კმაყოფილება.

1.2 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მხარდაჭერილი სოფლის მეურნეობის დარგში წარმოდგენილი პროექტები.

შეფასების ინდიკატორები: მხარდაჭერილი პროექტების რაოდენობა.

1.2.1 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: სოფლის მეურნეობის განვითარების დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: განვითარებული სოფლის მეურნეობა.

2. 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 ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
04 00	განათლება	2172598	2660100	2200000	2250000	2270000	2280000
04 01	სკოლამდელი განათლება	1728464	1950000	2200000	2250000	2270000	2280000
04 02	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	444134	710100	0			

2.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1250–ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

შეფასების ინდიკატორები: სკოლისთვის მზად მყოფი ბავშვების ხვედრითი წილი. კმაყოფილი მოსახლეობა.

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3022918	1863814	1775000	1723000	1747000	1773000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1906800	777800	740000	732000	750000	770000
05 01 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია" (233734126)	626880	88000	0			
05 01 03	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178)	380899	363000	365000	370000	375000	380000
05 01 04	ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (433645004)	72495	66800	70000	72000	75000	80000
05 01 06	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა (433642203)	185414	160000	160000	165000	170000	175000
05 01 07	ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ს/კ 405135786	535113	0	0			
05 01 08	შ.პ.ს ლანჩხუთი ს/კ 233645419	105999	100000	145000	125000	130000	135000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1116118	1086014	1035000	991000	997000	1003000
05 02 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (233731478)	1013499	910000	910000	915000	920000	925000
05 02 06	სოც კულტურული ღონისძიებები	25793	48014	35000	36000	37000	38000
05 02 07	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	21826	88000	50000			
05 03	რელიგიის დაფინანსება	55000	40000	40000	40000	40000	40000

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციური და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის სპორტულ ღონისძიებებში. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის და საფეხბურთო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მოსახლეობის დაინტერესება ჯანსაღი სპორტული წესით და სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მათი ჩართულობის ზრდა.

შეფასების ინდიკატორები: სპორტულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

3.1.1. სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 350 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: სკოლებში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ნაკრები გუნდების დაკომპლექტება და შეჯიბრებებში მონაწილეობა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სამხარეო, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა.

3.1.2. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ფინანსურ მხარდაჭერას რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ფეხბურთის რაგბის ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების აღმოჩენა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: აღსაზრდელთა ფეხბურთით და რაგბით დაინტერესება და ღონისძიებაში ჩართული ახალგაზრდა სპორტსმენთა რაოდენობა.

3.1.3 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსებას, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ფეხბურთის ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების აღმოჩენა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: აღსაზრდელთა ფეხბურთით დაინტერესება და საფეხბურთო გუნდების ახალგაზრდა სპორტსმენებით შევსების რაოდენობა.

3.1.4 შ.პ.ს „ლანჩხუთი " ს/კ 233645419 (პროგრამული კოდი 05 01 08)

ქვეპროგრამით განხორციელდება საფეხბურთო სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: მუნიციპალური სტადიონის მოვლა-პატრონობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მოვლილი საფეხბურთო სტადიონი.

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

3.2.1 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი,რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წესჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების,სტუდიების,ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: მოსწავლე ახალგაზრდობაში ხალხური შემოქმედებითი დარგების, მივიწყებული ტრადიციების აღორძინება პოპულარიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ქართული ხალხური, ქორეოგრაფიული და ხალხური ფოლკლორის განვითარება, პოპულარიზაცია და კმაყოფილი მოსახლეობა.

ბიბლიოთეკა - მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლა და ანალიზი, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის, დაბის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: ყველა ასაკის მკითხველის საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო, ბიბლიოგრაფიული მომსახურება, წიგნისადმი მოსახლეობის ინტერესის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ყველა ასაკის მკითხველთა რაოდენობის ზრდა.

მუზეუმები ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: მოსახლეობისათვის ისტორიული მნიშვნელობის კულტურის გაცნობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.

. **სახელოვნებო სკოლები**-მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:

- ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 100–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები.
- ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 90 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.
- ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება. საბიბლიოთეკო წიგნების ფონდის განახლების გზით მოსახლეობის წიგნებისადმი დაინტერესება. მუნიციპალიტეტში მუსიკალური და სამხატვრო განათლების განვითარების ხელშეწყობა. მუზეუმების პოპულარიზაციის დონის გაზრდა, სამუზეუმო ექსპონატების დაცვა. რეაბილიტირებული ჭადრაკის სახლი.

შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.

3.2.2. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული

ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები; სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი: მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებებზე ჩართულობის მოტივაციის გაზრდა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ღონისძიებაში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.

3.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძრისადმი მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: ეკლესია მონასტრების, სასულიერო სასწავლებლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

შეფასების ინდიკატორები: კმაყოფილი მოსახლეობა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (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 დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	579667	756445	635100	642400	662400	683400
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	130384	285545	125000	125000	125000	125000
06 01 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)	130384	124000	125000	125000	125000	125000
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	161545	0			

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
06 02	სოციალური პროგრამები	449283	470900	510100	517400	537400	558400
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	34848	30960	39800	40000	42000	44000
06 02 04	მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა	33400	32000	32800	35000	36000	38000
06 02 05	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	0	40540	50000	55000	60000	65000
06 02 09	ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა (433642356)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
06 02 10	მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	5370	5400	5500	5400	5400	5400
06 02 11	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	350065	331000	341000	351000	363000	375000
06 02 11 01	ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის (233730772)	76555	100000	110000	115000	120000	125000
06 02 11 02	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	10800	10000	10000	10000	10000	10000
06 02 11 03	სხვადასხვა ომებსა და კონფკლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	44950	48000	51000	51000	53000	55000
06 02 11 04	ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნულ სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა	4800	0	0			
06 02 11 05	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	212960	173000	170000	175000	180000	185000
06 02 14	,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა	15000	20000	30000	20000	20000	20000
06 02 15	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	600	1000	1000	1000	1000	1000

4.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების

დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები და სხვა.

აღნიშნული პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: მუნიციპლიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები დაავადების პრევენციის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვა. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა;

შეფასების ინდიკატორები: დაავადებების პრევენციის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა, დაცული სანიტარული ღონისძიებების მქონე ობიექტების რაოდენობა.

4.1.1 . საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
- ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისაშვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისად და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

4.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: შეჭივრებულ მოსახლეობისათვის შესაძლებლობის ფარგლებში შექმნილი შეღავათიანი გარემო.

შეფასების ინდიკატორები: მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა, კმაყოფილი მოსახლეობა.

4.2.1 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო საწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრევენცია

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; კმაყოფილი მოსახლეობა.

4.2.2 მრავალშვილიანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 16 და ნ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101000 მდე) და 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101000 ზევით) ყოველთვიური დახმარება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარება და დემოგრაფიული მდგომარეობის ხელშეწყობა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; კმაყოფილი მოსახლეობა.

4.2.3 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული მოქალაქეების სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება - თანადაფინანსება და ,,ც“ ჰეპატიტით დაავადებულ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარება და დემოგრაფიული მდგომარეობის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები: კმაყოფილი მოსახლეობა.

4.2.4. ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვების სოციალური რეაბილიტაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; ბავშვების ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაცია

4.2.5 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; მოსწავლე –ახალგაზრდობის ხელშეწყობა.

4.2.6. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (06 02 11)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ღონისძიებების დაფინანსება

4.2.6.1 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; კმაყოფილი ბენეფიციალების რაოდენობა.

4.2.6.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა ერთჯერადად.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; შეშით უზრუნველყოფილი ბენეფიციალები.

4.2.6.3 . სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას , ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით

ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახების ხელშეწყობა, გარდაცლილი ომის მონაწილის ოჯახის დახმარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების პატივის მიგება და მათი ოჯახების დახმარება, დაფასებული ომის მონაწილეები და მათი ოჯახები.

4.2.6.4 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება და დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებული მოსახლეობის რაოდენობა.

4.2.7 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; ძუძუს კიბოს ნაოპერაციები ქალების სოციალიზაციისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებული ბენეფიციალთა რაოდენობა.

4.2.8 ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

100 და მეტი წლის პირთა დახმარება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ხანდაზმულ პირთა პირობების გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები; ხანდაზმულთა დაფასება და ხელშეწყობა

5. მმართველობა და თავდაცვა. (პროგრამული კოდი 01 00, 02 00)

პრიორიტეტის ფარგლებში გამხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება.

5.1. მმართველობა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების მარალხარისხიანი განხორციელება.

შეფასების ინდიკატორები: საჯარო მმართველობის შეფასებისას მაღალი ქულა. კმაყოფილი მოსახლეობა.

5.2. თავდაცვა

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების მარალხარისხიანი განხორციელება.

შეფასების ინდიკატორები: დელეგირებული ფუნქციის ზედამხედველი ორგანოს შეფასება.

ორგ. კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2227666	2343350	2507000	2300000	2350000	2400000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	108737	110750	137000	140000	142000	145000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო
და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

2800 ქ. ლანჩხუთი კოსტავას ქ. N37 Lanchkhuti@yahoo.com

N 1476
11/12/2017

1476-09-3-201712111601

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსს
ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო
და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

გიგზავნით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს საკრებულოში წარსადგენად.

პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

სამსახურის უფროსი

საფინანსო-საბიუჯეტო და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური

პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

2017 წლის დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით::

1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება 1-ლი მუხლის თანახმად.

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი მე-2 მუხლის თანახმად;

2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;

დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;

3. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია III თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;

4. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება IV თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო მე–10 მუხლის თანახმად;

ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება მე–11 მუხლის თანახმად;

გ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება მე–12 მუხლის თანახმად;

5. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2018-2021 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები V თავის შესაბამისად, კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები მე–13 მუხლის თანახმად;

6. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები VI თავის შესაბამისად, კერძოდ:

ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები მე–14 მუხლის თანახმად;

7. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის მარეგულირებელი ნორმები VII თავის მე-15 – 24 მუხლების შესაბამისად.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე: **ბესიკ ტაბიძე**

თავი I

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი	
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	**17398010**	**13933538**	**5422577**	**8510961**	**8757600**	**8757600**
შემოსავლები	16705504	13670038	5422577	8247461	8712600	8712600
არაფინანსური აქტივების კლება	692506	263500		263500	45000	45000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0				
ვალდებულებების ზრდა	0	0				
გადასახდელები	**16913227**	**13875123**	**5444981**	**8430142**	**8752600**	**8752600**
ხარჯები	8426772	8306568	282000	8024568	8588600	8588600
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8486455	5568555	5162981	405574	164000	164000
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0					
ვალდებულებების კლება	0				5000	5000
ნაშთის ცვლილება	**484783**	**58415**	**-22404**	**80819**	**0**	**0**

მუხლი 2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით

დასახელება	2016 წლის	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი

	ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	**16705504**	**13687552**	**5422577**	**8264975**	**8712600**	**8712600**
გადასახადები	1553670	1550000		1550000	1350000	1350000
გრანტები	14286399	11230075	5422577	5807498	6458600	6458600
სხვა შემოსავლები	865435	907477		907477	904000	904000
ხარჯები	**8426772**	**8306568**	**282000**	**8024568**	**8588600**	**8588600**
შრომის ანაზღაურება	1758160	1576800	0	1576800	1560000	1560000
საქონელი და მომსახურება	767683	1002404	0	1002404	1351000	1351000
სუბსიდიები	4830094	5047064	0	5047064	5297000	5297000
გრანტები	535113	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	344348	343500	0	343500	364600	364600
სხვა ხარჯები	191374	336800	282000	54800	16000	16000
საოპერაციო სალდო	**8278732**	**5380984**	**5140577**	**240407**	**124000**	**124000**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7793949	5305055	5162981	142074	119000	119000
ზრდა	8486455	5568555	5162981	405574	164000	164000
კლება	692506	263500		263500	45000	45000
მთლიანი სალდო	**484783**	**75929**	**-22404**	**98333**	**5000**	**5000**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-186021**	**-200756**	**-142783**	**-57973**	**0**	**0**
ზრდა	34641	0			0	
კლება	220662	200756	142783	57973	0	
ვალდებულებების ცვლილება					**-5000**	**-5000**
კლება	670804	276685	120379	156306	5000	5000
საშინაო	670804	276685	120379	156306	5000	5000
ბალანსი	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0

თავი II

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8712600 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი

	წლის ფაქტი	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	**16705504**	**13670038**	**5422577**	**8247461**	**8712600**	**8712600**
გადასახადები	1553670	1550000		1550000	1350000	1350000
გრანტები	14286399	11212561	5422577	5789984	6458600	6458600
სხვა შემოსავლები	865435	907477		907477	904000	904000

მუხლი 4. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1 350 000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი	
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	**1553670**	**1550000**	**0**	**1550000**	**1350000**	**1350000**
საშემოსავლო გადასახადი	480296	550000		550000	450000	450000
ქონების გადასახადი	1073374	1000000	0	1000000	900000	900000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	400529	400000		400000	400000	400000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0			0	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	17723	10000		10000	10000	10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	130024	90000		90000	50000	50000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	525098	500000		500000	440000	440000

მუხლი 5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6458600 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
გრანტები	**14286399**	**11230075**	**6458600**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები		17514	
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	14286399	11212561	6458600
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5516100	5574200	6458600
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5296100	5354200	6238600
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	220000	220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	8770299	5422577	0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	3847552	3815577	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	806257		
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	250000.0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე	3866490	1607000	
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ		215784	

მუხლი 6 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 904000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები	**865435**	**907477**	**904000**
შემოსავლები საკუთრებიდან	106609	233777	170000
პროცენტები			
რენტა	106609	233777	170000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	90818	213777	150000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	8813	10000	10000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის	6978	10000	10000

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	43242	23700	34000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	8070	13700	13000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	8056	13700	13000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	14		
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	35172	10000	21000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	694475	650000	700000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	21109		

თავი III

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8588600 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი	
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	**8426772**	**8306568**	**282000**	**8024568**	**8588600**	**8588600**
შრომის ანაზღაურება	1758160	1576800	0	1576800	1560000	1560000
საქონელი და მომსახურება	767683	1002404	0	1002404	1351000	1351000
სუბსიდიები	4830094	5047064	0	5047064	5297000	5297000
გრანტები	535113	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	344348	343500	0	343500	364600	364600
სხვა ხარჯები	191374	336800	282000	54800	16000	16000

მუხლი 8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 119000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 164000 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3975	24650	9000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	7931947	4546580	55000
04 00	განათლება	482798	744380	50000
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	67535	91400	50000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	200	161545	0
	სულ ჯამი	**8486455**	**5568555**	**164000**

ბ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 45000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება	**692506**	**263500**	**45000**
ძირითადი აქტივები	659660	134400	20000
არაწარმოებული აქტივები	32846	129100	25000
მიწა	32846	129100	25000

მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რეადაქციით

ფუნქციო ნალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**2227666**	**2343350**	**2507000**
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2227666	2343350	2507000
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2227666	2313350	2477000
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	30000	30000
7.2	**თავდაცვა**	**108737**	**110750**	**137000**
7.22	სამოქალაქო თავდაცვა	108737	110750	137000
7.3	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**0**	**0**	**0**
7.32	სახანძრო-სამაშველო სამსახური	0	0	0
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**5580121**	**3700367**	**235000**
7.42	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	877469	349534	135000
7.421	სოფლის მეურნეობა	877469	349534	135000
7.45	ტრანსპორტი	4702652	3350833	100000
7.451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4702652	3350833	100000
7.5	**გარემოს დაცვა**	**548123**	**535000**	**741500**
7.51	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	548123	535000	741500
7.6	**საბინაო კომუნალური მეურნეობა**	**3344201**	**2181982**	**527000**
7.61	ბინათმშენებლობა	174372	409800	0
7.63	წყალმომარაგება	1163	4500	12000
7.64	გარე განათება	555932	533400	460000
7.66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	2612734	1234282	55000
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**130384**	**285545**	**125000**
7.74	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	130384	285545	125000
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**3022918**	**1863814**	**1775000**
7.81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1906800	777800	740000
7.82	მომსახურება კულტურის სფეროში	1061118	1046014	995000
7.84	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	55000	40000	40000
7.9	**განათლება**	**2172598**	**2660100**	**2200000**
7.91	სკოლამდელი აღზრდა	2172598	2660100	2200000
710	**სოციალური დაცვა**	**449283**	**470900**	**510100**
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	600	1000	1000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	33400	32000	32800
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	212960	173000	170000

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროექტი
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	15000	20000	30000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	187323	244900	276300
	სულ	**17584031**	**14151808**	**8757600**

თავი IV

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2018-2021 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები,

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
- განათლება;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
- მმართველობა და თავდაცვა.

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რეაბილიტაცია და არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა.

1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მინუციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

პროგრამის აღწერა: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ადგილობრივი მნიშვნელობის დაახლოებით 572,6 კმ. გზა. საიდანაც მოხლოდ 15 პროცენტამდე აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს, ხოლო დანარჩენი ექვემდებარება შემდგომ რეაბილიტაციას. აღნიშნულიდან გამომდინარე ასეთ გზებზე გადაადგილებისას მოსახლეობას უწევს არაკოფორტულად და ხანგრძლევი დროით მგზავრობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება ადგილობრივი გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და არსებულის მოვლა შენახვა.

1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვისების გამართული ფუნქციონირება და ამ სერვისებით მოსახლეობის მაქსიმალური მოცვა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა მოიცავს წყლის სისტემების, გარე-განათების და დასუფთავების სერვისების მიწოდებას. არსებული სიტუაციით, მუნიციპალიტეტში სრულად ვერ ხდება აღნიშნული სერვისების ხარისხიანი მიწოდება მოსახლეობისათვის. რისთვისაც საჭიროა აღნიშნული მიმართულებებით სხვადასხვა ღონისძიებების გატარება.

1.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ქვეპროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.

1.2.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქვეპროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

ქვეპროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექ-სერვისი“.

1.2.2.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი (433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციის მოვლა პატრონობის ხარჯები.

1.2.2. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)

მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.

1.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქვეპროგრამის მიზანი: სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. დასუფთავების მომსახურებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი სერვისი“.

1.2.3.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაცვა მაწანწალა ძაღლებისაგან.

1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი და განხორციელებული კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარისხიანობის უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, ინფრასტრუქტურული ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის, სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა.

1.3.1 საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, ინფრასტრუქტურული ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის, სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვის დაფინანსება.

1.4. სოფლის მეურნების მხარდაჭერის ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განითარების ხელშეწყობა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირ-ურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას. პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი.

1.4.1 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 05 02)

ქვეპროგრამა ახორციელებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან , დონორებთან და ძმობილებულ ქალაქებთან ურთიერთობის გაღრმავების ხელშეწყობას.

ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწობას სოფლის მეურნეობაში.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მგზავრების გადაყვანის ხელშეწყობას.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას.

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას.

აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობას.

2. 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 ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

2.1 სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც ბაღების გახსნისთვის შესაბამისი კონტიგენტი არის და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 1250–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა, ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.

3.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის ასპარეზობებში. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ

სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

3.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი /კ 433642178 (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

3.1.2. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433645004 (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო - საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.

3.1.3. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433642203 (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.

3.1.4 შ.პ.ს ,,ლანჩხუთი " ს/კ 233645419 (პროგრამული კოდი 05 01 08)

ქვეპროგრამით განხორციელდება საფეხბურთო სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება

3.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგარმა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის კულტურული ღონისძიებებით დაინტერესება, მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება და ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების

ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. დაფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:

სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალები და კონცერტები; სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა

ღონისძიებები. კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის კუთხით განხორციელდება ჭადრაკის სახლის რეაბილიტაცია.

3.2.1 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება ს/კ 233731478 (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.

მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.

ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:

- სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.

3.2.2. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და

პოპულარიზაციისათვის ფესტივალები და კონცერტები; სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

3.2.3 კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭადრაკის სახლის რეაბილიტაცია

3.3 რელიგიის დაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების, სასულიერო სასწავლებლის ფინანსური მხარდაჭერა.

პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული ეკლესია მონასტრების , სასულიერო სასწავლებლის დახმარება გამართული ფუნქციონირებისათვის.

პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში არსებულ ეკლესია მონასტრებს მწირი შემოსავლების გამო უჭირთ გამართული ფუნქციონირება. რიგ ტაძრებში არ არის ელემენტარული პირობები (გათბობა, წყალი, ელ. ენერგია და სხვა), რათა მოსახლეობამ შეძლოს კომფორტულად დაესწროს სხვადასხვა რელიგიურ ღონისძიებებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროა მათთვის ფინანსური მხარდაჭერა.

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (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 დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

4.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის მიზანი: საზოგადოებრი ჯანმრთელობის შესახებ კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფა.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები და სხვა.

აღნიშნული პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი.

4.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 233730763 (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
- ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

4.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარება, რათა მათ გაუადვილდეთ მათ წინაშე არსებული სხვადასხვა პრობლემების მოგვარება.

პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. კერძოდ,

4.2.1 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დახმარება; (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 21 ბენეფიციარი.

4.2.2. მრავალშვილიანთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 16 დან 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით), ასევე იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101 000 ის ზევით) დახმარება;

4.2.3 სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

გათვალისწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული მოქალაქეების სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება - თანადაფინანსება და ,,ც“ ჰეპატიტით დაავადებულ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დიაგნოსტიკური კვლევების დაფინანსება;

4.2.4 **ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,იავნანა“თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 09)**

გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ ,,იავნანაში“ დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება;

4.2.5 **მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირებით მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 10)**

გათვალისწინებულია: მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა. ამ პროგრამით სარგებლობს 1 სკოლა , ბავშვების რაოდენობა 29;

4.2.6 **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)**

განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ღონისძიებების დაფინანსება;

4.2.6.1 **ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის პროგრამული კოდი 06 02 11 01)**

გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში, ასევე 20 ბენეფიციარზე ხდება საკვების მიტანა ბინაზე კვირაში ოთხჯერ

4.2.6.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11 02)

გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა ერთჯერადად;

4.2.6.3 **სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11 03)**

გათვალისწინებულია: ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანიობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების (50 ბენეფიციარი), სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ შეჭირვებულ ვეტერანთა (5 ბენეფიციარი) დახმარების პროგრამა;

4.2.6.4 **მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა(პროგრამული კოდი 06 02 11 05)**

გათვალისწინებულია: მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგება. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მათ შორის ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი;

4.2.7,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 14)

გათვალისწინებულია: ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა;

4.2.8 ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება.

5. მმართველობა და თავდაცვა. (პროგრამული კოდი 01 00, 02 00)

პროგრამის ფარგლებში გამხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება.

5.1. მმართველობა

პროგრამის მიზანი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა.

პროგრამის აღწერა: პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს.

5.2. თავდაცვა

პროგრამის მიზანი: კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნციების უზრუნველყოფა.

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

თავი VI
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი14. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	**17584031**	**14151808**	**5565360**	**8586448**	**8757600**	**0**	**8757600**
	მომუშავეთა რიცხოვნება	**154**	**111**	**0**	**111**	**111**	**0**	**111**
	ხარჯები	**8426772**	**8306568**	**282000**	**8024568**	**8588600**	**0**	**8588600**
	შრომის ანაზღაურება	**1758160**	**1576800**	**0**	**1576800**	**1560000**	**0**	**1560000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**8486455**	**5568555**	**5162981**	**405574**	**164000**	**0**	**164000**
	ვალდებულებები	**670804**	**276685**	**120379**	**156306**	**5000**	**0**	**5000**
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	**2227666**	**2343350**	**0**	**2343350**	**2507000**	**0**	**2507000**
	მომუშავეთა რიცხოვნება	**146**	**102**	**0**	**102**	**102**	**0**	**102**
	ხარჯები	**2223086**	**2314590**	**0**	**2314590**	**2493000**	**0**	**2493000**
	შრომის ანაზღაურება	**1667551**	**1486250**	**0**	**1486250**	**1442000**	**0**	**1442000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**3975**	**24650**	**0**	**24650**	**9000**	**0**	**9000**
	ვალდებულებები	**605**	**4110**	**0**	**4110**	**5000**	**0**	**5000**
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	**664656**	**750900**	**0**	**750900**	**761000**	**0**	**761000**
	მომუშავეთა რიცხოვნება	**31**	**31**		**31**	**31**		**31**
	ხარჯები	**662781**	**750400**	**0**	**750400**	**761000**	**0**	**761000**
	შრომის ანაზღაურება	**459682**	**481900**		**481900**	**503000**		**503000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1875**	**500**		**500**	**0**		
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	**1563010**	**1558450**	**0**	**1558450**	**1711000**	**0**	**1711000**
	მომუშავეთა რიცხოვნება	**115**	**71**		**71**	**71**		**71**
	ხარჯები	**1560305**	**1534190**	**0**	**1534190**	**1702000**	**0**	**1702000**
	შრომის ანაზღაურება	**1207869**	**1004350**		**1004350**	**939000**		**939000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2100**	**24150**		**24150**	**9000**		**9000**
	ვალდებულებები	**605**	**110**		**110**	**0**		
01 03	სარეზერვო ფონდი	**0**	**30000**	**0**	**30000**	**30000**	**0**	**30000**
	ხარჯები	**0**	**30000**	**0**	**30000**	**30000**	**0**	**30000**

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების არსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	4000	0	4000	5000	0	5000
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	ვალდებულებები	0	4000		4000	5000		5000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	108737	110750	0	110750	137000	0	137000
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8	9	0	9	9	0	9
	ხარჯები	108737	110750	0	110750	137000	0	137000
	შრომის ანაზღაურება	90609	90550	0	90550	118000	0	118000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	108737	110750	0	110750	137000	0	137000
	მომუშავეთა რიცხოვნება	8	9		9	8		8
	ხარჯები	108737	110750	0	110750	137000	0	137000
	შრომის ანაზღაურება	90609	90550		90550	118000		118000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0		
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9472445	6417349	4684046	1733303	1503500	0	1503500
	ხარჯები	1402783	1709434	282000	1427434	1448500	0	1448500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7931947	4546580	4304907	241673	55000	0	55000
	ვალდებულებები	137715	161335	97139	64196	0	0	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	4702652	3350833	3127394	223439	100000	0	100000
	ხარჯები	33430	0	0	0	100000	0	100000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4597123	3206998	3032755	174243	0		
	ვალდებულებები	72099	143835	94639	49196	0		

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	**3574824**	**1998084**	**904334**	**1093750**	**1213500**	**0**	**1213500**
	ხარჯები	**1225690**	**1356900**	**282000**	**1074900**	**1213500**	**0**	**1213500**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2283518**	**641184**	**622334**	**18850**	**0**	**0**	**0**
	ვალდებულებები	**65616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	**2295234**	**515384**	**510884**	**4500**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**2236329**	**510884**	**510884**		**0**		
	ვალდებულებები	**58905**	**0**			**0**		
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	**1163**	**4500**	**0**	**4500**	**12000**	**0**	**12000**
	ხარჯები	**1163**	**4500**	**0**	**4500**	**12000**	**0**	**12000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0**	**0**			**0**		
03 02 05	გარე განათება	**555932**	**533400**	**0**	**533400**	**460000**	**0**	**460000**
	ხარჯები	**503051**	**529250**	**0**	**529250**	**460000**	**0**	**460000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**46170**	**4150**	**0**	**4150**	**0**	**0**	**0**
	ვალდებულებები	**6711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03 02 05 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი **(433642490)**	**403306**	**377100**	**0**	**377100**	**300000**	**0**	**300000**
	ხარჯები	**350425**	**374250**	**0**	**374250**	**300000**	**0**	**300000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**46170**	**2850**		**2850**	**0**		
	ვალდებულებები	**6711**	**0**			**0**		
03 02 05 02	გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება	**152626**	**156300**	**0**	**156300**	**160000**	**0**	**160000**
	ხარჯები	**152626**	**155000**	**0**	**155000**	**160000**	**0**	**160000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0**	**1300**		**1300**	**0**		

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
03 02 06	დასუფთავების ღონისძიებები	**548123**	**535000**	**0**	**535000**	**741500**	**0**	**741500**
	ხარჯები	**547104**	**535000**	**0**	**535000**	**741500**	**0**	**741500**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03 02 06 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677)	**548123**	**535000**	**0**	**535000**	**741500**	**0**	**741500**
	ხარჯები	**547104**	**535000**	**0**	**535000**	**741500**	**0**	**741500**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**1019**	**0**			**0**		
03 02 07	ბინათმშენებლობა	**174372**	**409800**	**393450**	**16350**	**0**	**0**	**0**
	ხარჯები	**174372**	**283650**	**282000**	**1650**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0**	**126150**	**111450**	**14700**	**0**		
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	**317500**	**718898**	**652318**	**66580**	**55000**	**0**	**55000**
	ხარჯები	**0**	**3000**	**0**	**3000**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**317500**	**698398**	**649818**	**48580**	**55000**	**0**	**55000**
03 03 01	ნაგავდამჭერების მოწყობა მდინარეზე	**0**	**167100**	**158750**	**8350**	**0**	**0**	**0**
	ხარჯები	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0**	**167100**	**158750**	**8350**	**0**		
03 03 02	საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა	**35000**	**157353**	**150123**	**7230**	**55000**	**0**	**55000**
	ხარჯები	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**35000**	**157353**	**150123**	**7230**	**55000**		**55000**
03 03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა	**282500**	**394445**	**343445**	**51000**	**0**	**0**	**0**
	ხარჯები	**0**	**3000**	**0**	**3000**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**282500**	**373945**	**340945**	**33000**	**0**		

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ვალდებულებები	0	17500	2500	15000	0		
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	733806	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	733806	0			0		
03 05	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის ღონისძიებები	143663	349534	0	349534	135000	0	135000
	ხარჯები	143663	349534	0	349534	135000	0	135000
03 05 02	ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984)	143663	349534	0	349534	135000	0	135000
	ხარჯები	143663	349534	0	349534	135000	0	135000
04 00	განათლება	2172598	2660100	679400	1980700	2200000	0	2200000
	ხარჯები	1687416	1892480	0	1892480	2150000	0	2150000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	482798	744380	656160	88220	50000	0	50000
	ვალდებულებები	2384	23240	23240	0	0	0	0
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო ცენტრი (233732565)	1728464	1950000	0	1950000	2200000	0	2200000
	ხარჯები	1687416	1892480	0	1892480	2150000	0	2150000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41048	57520		57520	50000		50000
	ვალდებულებები	0	0			0		
04 02	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	444134	710100	679400	30700	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	441750	686860	656160	30700	0		
	ვალდებულებები	2384	23240	23240		0		

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	**3022918**	**1863814**	**48447**	**1815367**	**1775000**	**0**	**1775000**
	ხარჯები	**2425283**	**1684414**	**0**	**1684414**	**1725000**	**0**	**1725000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**67535**	**91400**	**48447**	**42953**	**50000**	**0**	**50000**
	ვალდებულებები	**530100**	**88000**	**0**	**88000**	**0**	**0**	**0**
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	**1906800**	**777800**	**0**	**777800**	**740000**	**0**	**740000**
	ხარჯები	**1338846**	**686400**	**0**	**686400**	**740000**	**0**	**740000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**37854**	**3400**	**0**	**3400**	**0**	**0**	**0**
	ვალდებულებები	**530100**	**88000**	**0**	**88000**	**0**	**0**	**0**
05 01 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია" **(233734126)**	**626880**	**88000**	**0**	**88000**	**0**	**0**	**0**
	ხარჯები	**96780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ვალდებულებები	**530100**	**88000**		**88000**	**0**		
05 01 03	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი **(433642178)**	**380899**	**363000**	**0**	**363000**	**365000**	**0**	**365000**
	ხარჯები	**380899**	**363000**	**0**	**363000**	**365000**	**0**	**365000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0**	**0**			**0**		
05 01 04	ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა **(433645004)**	**72495**	**66800**	**0**	**66800**	**70000**	**0**	**70000**
	ხარჯები	**72445**	**66800**	**0**	**66800**	**70000**	**0**	**70000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**50**	**0**			**0**		
05 01 06	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა **(433642203)**	**185414**	**160000**	**0**	**160000**	**160000**	**0**	**160000**
	ხარჯები	**147610**	**156600**	**0**	**156600**	**160000**	**0**	**160000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**37804**	**3400**		**3400**	**0**		

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 01 07	ა(ა)იპ ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი ს/კ 405135786	535113	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	535113	0	0	0	0	0	0
05 01 08	შ.პ.ს ლანჩხუთი ს/კ 233645419	105999	100000	0	100000	145000	0	145000
	ხარჯები	105999	100000	0	100000	145000	0	145000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1061118	1046014	48447	997567	995000	0	995000
	ხარჯები	1031437	958014	0	958014	945000	0	945000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29681	88000	48447	39553	50000	0	50000
05 02 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (233731478)	1013499	910000	0	910000	910000	0	910000
	ხარჯები	1005644	910000	0	910000	910000	0	910000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7855	0			0		
05 02 06	სოც კულტურული ღონისძიებები	25793	48014	0	48014	35000	0	35000
	ხარჯები	25793	48014	0	48014	35000	0	35000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0		
05 02 07	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	21826	88000	48447	39553	50000	0	50000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21826	88000	48447	39553	50000		50000
05 03	რელიგიის დაფინანსება	55000	40000	0	40000	40000	0	40000
	ხარჯები	55000	40000	0	40000	40000	0	40000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	579667	756445	153467	602978	635100	0	635100
	ხარჯები	579467	594900	0	594900	635100	0	635100
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200	161545	153467	8078	0	0	0
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	130384	285545	153467	132078	125000	0	125000
	ხარჯები	130384	124000	0	124000	125000	0	125000
	არაფინანსური აქტივების	0	161545	153467	8078	0	0	0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ზრდა							
06 01 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)	**130384**	**124000**	**0**	**124000**	**125000**	**0**	**125000**
	ხარჯები	**130384**	**124000**	**0**	**124000**	**125000**	**0**	**125000**
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	**0**	**161545**	**153467**	**8078**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**0**	**161545**	**153467**	**8078**	**0**		
06 02	სოციალური პროგრამები	**449283**	**470900**	**0**	**470900**	**510100**	**0**	**510100**
	ხარჯები	**449083**	**470900**	**0**	**470900**	**510100**	**0**	**510100**
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	**34848**	**30960**	**0**	**30960**	**39800**	**0**	**39800**
	ხარჯები	**34848**	**30960**	**0**	**30960**	**39800**	**0**	**39800**
06 02 04	მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა	**33400**	**32000**	**0**	**32000**	**32800**	**0**	**32800**
	ხარჯები	**33400**	**32000**	**0**	**32000**	**32800**	**0**	**32800**
06 02 05	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	**0**	**40540**	**0**	**40540**	**50000**	**0**	**50000**
	ხარჯები	**0**	**40540**	**0**	**40540**	**50000**	**0**	**50000**
06 02 09	ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა (433642356)	**10000**	**10000**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**10000**
	ხარჯები	**10000**	**10000**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**10000**
06 02 10	მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	**5370**	**5400**	**0**	**5400**	**5500**	**0**	**5500**
	ხარჯები	**5370**	**5400**	**0**	**5400**	**5500**	**0**	**5500**
06 02 11	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	**350065**	**331000**	**0**	**331000**	**341000**	**0**	**341000**
	ხარჯები	**349865**	**331000**	**0**	**331000**	**341000**	**0**	**341000**

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის გეგმა			2018 წლის პროექტი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 11 01	ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის (233730772)	**76555**	**100000**	**0**	**100000**	**110000**	**0**	**110000**
	ხარჯები	**76355**	**100000**	**0**	**100000**	**110000**	**0**	**110000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	**200**	**0**			**0**		
06 02 11 02	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	**10800**	**10000**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**10000**
	ხარჯები	**10800**	**10000**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**10000**
06 02 11 03	სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	**44950**	**48000**	**0**	**48000**	**51000**	**0**	**51000**
	ხარჯები	**44950**	**48000**	**0**	**48000**	**51000**	**0**	**51000**
06 02 11 04	ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნულ სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა	**4800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ხარჯები	**4800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 02 11 05	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	**212960**	**173000**	**0**	**173000**	**170000**	**0**	**170000**
	ხარჯები	**212960**	**173000**	**0**	**173000**	**170000**	**0**	**170000**
06 02 14	,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა	**15000**	**20000**	**0**	**20000**	**30000**	**0**	**30000**
	ხარჯები	**15000**	**20000**	**0**	**20000**	**30000**	**0**	**30000**
06 02 15	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	**600**	**1000**	**0**	**1000**	**1000**	**0**	**1000**
	ხარჯები	**600**	**1000**	**0**	**1000**	**1000**	**0**	**1000**

თავი VII

მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 15.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 16.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 17.

2018 წლის განმავლობაში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 18.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 19

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო

შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20.

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 21.

მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2018 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.

მუხლი 22.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 23.

1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 220 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110000 ლარი.

ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ'' საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 107000 ლარი.

გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ'' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3000 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 24.

2018 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 30,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

თავი VIII

მუხლი 25.

ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს თავმჯდომარე ----------------------