საქართველო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

25-07-4-201805031012

03/05/2018

N 25

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2018 წლის 2 მაისი

ქ. ლანჩხუთი

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი" 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა" ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 63-ე მუხლის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაში (ვებგვერდი 28.12.2017, სარ. კოდი:190020020.35.112.016336) შეტანილი იქნას ცვლილება:

ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერ	საკუთარი შემოსავლები

						ები	
შემოსულობები	17398010	16637234	8387328	8249906	10247191	1201522	9045669
შემოსავლები	16705504	16586700	8387328	8199372	9925652	1201522	8724130
არაფინანსური აქტივების კლება	692506	50534		50534	321539		321539
გადასახდელები	16913227	13044159	4773140	8271019	13765196	4688850	9076346
ხარჯები	8426772	8214290	243950	7970340	9052950	319215	8733735
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8486455	4829869	4529190	300679	4712246	4369635	342611
ნაშთის ცვლილება	484783	3593075	3614188	-21113	-3456651	-3487328	30677

ბ) დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	**16705504**	**16604214**	**8387328**	**8216886**	**9925652**	**1201522**	**8724130**
გადასახადები	1553670	1561173		1561173	1350000		1350000
გრანტები	14286399	14085213	8387328	5697885	7660122	1201522	6458600
სხვა შემოსავლები	865435	957828		957828	915530		915530
ხარჯები	**8426772**	**8214290**	**243950**	**7970340**	**9052950**	**319215**	**8733735**
შრომის ანაზღაურება	1758160	1560951	0	1560951	1912800		1912800
საქონელი და მომსახურება	767683	936920	0	936920	984620	0	984620
სუბსიდიები	4830094	5082740	0	5082740	5375700	0	5375700
გრანტები	535113	0	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	344348	334641	0	334641	363964	0	363964
სხვა ხარჯები	191374	299038	243950	55088	415866	319215	96651
საოპერაციო სალდო	**8278732**	**8389924**	**8143378**	**246546**	**872702**	**882307**	**-9605**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7793949	4779335	4529190	250145	4390707	4369635	21072

ზრდა	8486455	4829869	4529190	300679	4712246	4369635	342611
კლება	692506	50534		50534	321539		321539
მთლიანი სალდო	**484783**	**3610589**	**3614188**	**-3599**	**-3518005**	**-3487328**	**-30677**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-186021	3641649	3494501	147148	-3518005	-3487328	-30677
ზრდა	34641	3641649	3494501	147148	0		
კლება	220662	0			3518005	3487328	30677
ვალდებულებების ცვლილება					0	0	0
ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
საშინაო					0		
კლება	670804	270434	119687	150747	0	0	0
საშინაო	670804	270434	119687	150747	0	0	0
					0		
ბალანსი	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0

გ) დადგენილების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9 052 950 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	8426772	8214290	243950	7970340	9052950	319215	8733735
შრომის ანაზღაურება	1758160	1560951	0	1560951	1912800	0	1912800
საქონელი და მომსახურება	767683	936920	0	936920	984620	0	984620
სუბსიდიები	4830094	5082740	0	5082740	5375700	0	5375700
გრანტები	535113	0	0	0	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	344348	334641	0	334641	363964	0	363964
სხვა ხარჯები	191374	299038	243950	55088	415866	319215	96651

დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4410707 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4712246 ლარის ოდენობით

კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3975	21721	12000
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	7931947	3990385	4505042
04 00	განათლება	482798	619800	66369
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	67535	119655	50000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	200	78308	78835
	სულ ჯამი	8486455	4829869	4712246

ბ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 301539 ლარის ოდენობით

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	692506	50534	321539
ძირითადი აქტივები	659660	30768	20000
არაწარმოებული აქტივები	32846	19766	301539
მიწა	32846	19766	301539

ე) დადგენილების მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
7.1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**2227666**	**2248666**	**2510000**
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2227666	2248666	2510000
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2227666	2248666	2480000

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0	0	30000
7.2	**თავდაცვა**	**108737**	**108393**	**137000**
7.22	სამოქალაქო თავდაცვა	108737	108393	137000
7.4	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**5580121**	**3352592**	**2867027**
7.42	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	877469	233865	146000
7.421	სოფლის მეურნეობა	877469	233865	146000
7.45	ტრანსპორტი	4702652	3118727	2721027
7.451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	4702652	3118727	2721027
7.5	**გარემოს დაცვა**	**548123**	**647979**	**1169441**
7.51	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	548123	647979	1169441
7.6	**საბინაო კომუნალური მეურნეობა**	**3344201**	**1828307**	**2253760**
7.61	ბინათმშენებლობა	174372	368736	399178
7.63	წყალმომარაგება	1163	5660	428438
7.64	გარე განათება	555932	541178	198495
7.65	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში			
7.66	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	2612734	912733	1227649
7.7	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**130384**	**201197**	**203835**
7.74	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	130384	201197	203835
7.8	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**3022918**	**1911641**	**1895600**
7.81	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1906800	787257	795000
7.82	მომსახურება კულტურის სფეროში	1061118	1084384	1060600
7.84	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	55000	40000	40000
7.9	**განათლება**	**2172598**	**2549846**	**2216369**
7.91	სკოლამდელი აღზრდა	2172598	2549846	2216369
710	**სოციალური დაცვა**	**449283**	**465972**	**512164**
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	600	200	1000
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	33400	32575	32800
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	212960	178350	170000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	15000	20000	30000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	187323	234847	278364
	სულ	**17584031**	**13314593**	**13765196**

ვ) დადგენილების მე-13 მუხლი 1 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

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 არაკომფორტულად და ხანგრძლევი დროით მგზავრობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება ადგილობრივი გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და არსებულის მოვლა შენახვა. ასევე იგეგმება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჯურუყვეთის, ლესის , აცანა-აკეთის, ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული ხიდეების აღდგენის სამუშაოები სულ 59296 ლარის ოდენობით, რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 14 მარტის N 480 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით 46539 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 12757 ლარი. ქალაქის , მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა გზაზე რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით 694479 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 36552 ლარი. ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზებისა და ხიდეების რეაბილიტაცია 2017 წლის 27 დეკემბრის N2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით 1870700 ლარი.

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 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის მიზანი: მდინარის და გზების ნაპირის დამცავი ნაგებობების მოწყობა

ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზებისა და მდინარეების ნაპირების დამცავი ნაგებობების 2017 წლის 27 დეკემბრის N2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით 1071045 ლარი.

1.2.2. 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. ასევე განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ჯურუყვეთის, ლესის და შუხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა , რეაბილიტაცია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით 384100 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 20216 ლარი.ასევე განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყალმომარაგების კაპიტალური რემონტი N2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით 12122 ლარი.

1.2.3. 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".

1.2.3.1. 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.

1.2.3. 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.

1.2.4. 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".

1.2.4.1. 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.

1.2.4.2 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი (433649322) (პროგრამული კოდი 03 02 06 03)

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

1.2.4. 3. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიით დაზიანებული ფიზიკური პირების საცხოვრებელი სახლების სახურავის აღდგენისათვის საჭირო მასალების შეძენა და ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა , რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 27 დეკემბრის N2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით. ასევე განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის , ჩიბათის ადმინისტრაციული ერთეულის და საფეხბურთო ბაზის ოთახების მიმდინარე სარემონტო სამუშაობი. ქალაქ ლანჩხუთში მრავალბინიანი სახლის სახურავის შეკეთების სამუშაოები საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებით 122943 ლარი და საკუთარი შემოსავლებით 6471 ლარი.

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 ნაგავდამჭერების მოწყობა მდინარეზე (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნაგავდამჭერების მოწყობა მდინარე სუფსაზე, რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებით და საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე.

1.3.2 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, რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებით და საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე.

1.3.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასამონტაჟებლად ზოგადი ხედვის კამერების და კვების ბლოკების (შესაბამისი აღჭურვილობით და თანმდევი მომსახურებით) შესყიდვა .

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, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას. პროგრამის განხორციელებას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი".

1.4.1 ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების, მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის ინვესტიციების და ტურიზმის 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.

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობას.

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას.

აგრობიზნესის განვითარების ხელშეწყობას.

ზ) დადგენილების მე-13 მუხლი მე-3 პუნქტის 1 ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

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 ს/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 სპორტული ცენტრი ს/კ 433649359 (პროგრამული კოდი 05 01 05)

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, ფეხბურთის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. ქვეპროგრამის ფარგლებში

ხორციელდება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბება პროფესიონალ ფეხბურთელებად, ასევე გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბება პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.

3.1.4. 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.

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

ქვეპროგრამით განხორციელდება საფეხბურთო სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება

3.1.6. შ.პ.ს ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი ს/კ 433649493 (პროგრამული კოდი 05 01 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბება პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.

თ) დადგენილების მე-14 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი14. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სულ	**ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი**	**17584031**	**13314593**	**4892827**	**8421766**	**13765196**	**4688850**	**9076346**
	მომუშავეთა რიცხოვნება	**154**	**111**	**0**	**111**	**152**	**0**	**152**
	ხარჯები	**8426772**	**8214290**	**243950**	**7970340**	**9052950**	**319215**	**8733735**
	შრომის ანაზღაურება	1758160	1560951	0	1560951	1912800	0	1912800
	არაფინანსური აქტივების	8486455	4829869	452919	300679	4712246	436963	342611

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო და რესპუბლიკური ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო და რესპუბლიკური ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ზრდა			0			5	
01 00	**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება**	**2227666**	**2248666**	**0**	**2248666**	**2510000**	**0**	**2510000**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	146	102	0	102	143	0	143
	ხარჯები	2223086	2226840	0	2226840	2493000	0	2493000
	შრომის ანაზღაურება	1667551	1469440	0	1469440	1794800	0	1794800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3975	21721	0	21721	12000	0	12000
01 01	**მუნიციპალიტეტის საკრებულო**	**664656**	**719055**	**0**	**719055**	**761000**	**0**	**761000**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31	31		31	34		34
	ხარჯები	662781	719055	0	719055	761000	0	761000
	შრომის ანაზღაურება	459682	469256		469256	503000		503000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1875	0			0		
01 02	**მუნიციპალიტეტის მერია**	**1563010**	**1529611**	**0**	**1529611**	**1714000**	**0**	**1714000**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	115	71		71	109		109
	ხარჯები	1560305	1507785	0	1507785	1702000	0	1702000
	შრომის ანაზღაურება	1207869	1000184		1000184	1291800		1291800
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2100	21721		21721	12000		12000
01 03	**სარეზერვო ფონდი**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30000**	**0**	**30000**
	ხარჯები	0	0	0	0	30000	0	30000
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0	0	0	0	5000	0	5000
	ხარჯები	0	0	0	0	5000	0	5000
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	108737	108393	0	108393	137000	0	137000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	9	0	9	9	0	9
	ხარჯები	108737	108393	0	108393	137000	0	137000
	შრომის ანაზღაურება	90609	91511	0	91511	118000	0	118000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	108737	108393	0	108393	137000	0	137000
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8	9		9	9		9
	ხარჯები	108737	108393	0	108393	137000	0	137000
	შრომის ანაზღაურება	90609	91511		91511	118000		118000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0		
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9472445	5828878	4127428	1701450	6290228	4599254	1690974
	ხარჯები	1402783	1678290	243950	1434340	1785186	319215	1465971
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7931947	3990385	3786971	203414	4505042	4280039	225003
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	4702652	3118727	2913591	205136	2721027	2611718	109309
	ხარჯები	33430	3116	0	3116	60000	0	60000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4597123	2972908	2819584	153324	2661027	2611718	49309
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3574824	2072348	858833	1213515	3100161	1819974	1280187
	ხარჯები	1225690	1440309	243950	1196359	1579186	319215	1259971
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2283518	632039	614883	17156	1520975	1500759	20216
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2295234	508795	504428	4367	1071045	1071045	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2236329	504428	504428		1071045	1071045	
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1163	5660	0	5660	428438	396222	32216
	ხარჯები	1163	5660	0	5660	12000	0	12000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			416438	396222	20216
03 02 05	გარე განათება	555932	541178	0	541178	198495	0	198495
	ხარჯები	503051	537728	0	537728	198495	0	198495

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46170	3450	0	3450	0	0	0
03 02 05 01	**ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი (4336642490)**	**403306**	**382252**	**0**	**382252**	**38495**	**0**	**38495**
	ხარჯები	**350425**	**380102**	**0**	**380102**	**38495**	**0**	**38495**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46170	2150		2150	0		
03 02 05 02	**გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება**	**152626**	**158926**	**0**	**158926**	**160000**	**0**	**160000**
	ხარჯები	**152626**	**157626**	**0**	**157626**	**160000**	**0**	**160000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	1300		1300	0		
03 02 06	**დასუფთავების ღონისძიებები**	**548123**	**647979**	**0**	**647979**	**1003005**	**0**	**1003005**
	ხარჯები	**547104**	**647979**	**0**	**647979**	**1003005**	**0**	**1003005**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1019	0	0	0	0	0	0
03 02 06 02	**ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677)**	**548123**	**647979**	**0**	**647979**	**101556**	**0**	**101556**
	ხარჯები	**547104**	**647979**	**0**	**647979**	**101556**	**0**	**101556**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1019	0			0		
03 02 06 03	**ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი (433649322)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**901449**	**0**	**901449**
	ხარჯები	**0**	**0**	**0**	**0**	**901449**	**0**	**901449**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0		
03 02 07	**ხიდთმშენებლობა**	**174372**	**368736**	**354405**	**14331**	**399178**	**352707**	**46471**
	ხარჯები	**174372**	**244575**	**243950**	**625**	**365686**	**319215**	**46471**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	124161	110455	13706	33492	33492	
03 03	**მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები**	**317500**	**403938**	**355004**	**48934**	**323040**	**167562**	**155478**
	ხარჯები	**0**	**1000**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	317500	385438	352504	32934	323040	167562	155478
03 03 01	**ნაგავდამჭერების მოწყობა მდინარეზე**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166436**	**158114**	**8322**

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			166436	158114	8322
03 03 02	**საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა**	**35000**	**12749**	**12113**	**636**	**145074**	**9448**	**135626**
	ხარჯები	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35000	12749	12113	636	145074	9448	135626
03 03 03	**მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა**	**282500**	**391189**	**342891**	**48298**	**11530**	**0**	**11530**
	ხარჯები	**0**	**1000**	**0**	**1000**	**0**	**0**	**0**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	282500	372689	340391	32298	11530		11530
03 04	**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული 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**	**233865**	**0**	**233865**	**146000**	**0**	**146000**
	ხარჯები	**143663**	**233865**	**0**	**233865**	**146000**	**0**	**146000**
03 05 02	**ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის განვითარების , მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობის ინვესტიციების და ტურიზმის ცენტრი (233733984)**	**143663**	**233865**	**0**	**233865**	**146000**	**0**	**146000**
	ხარჯები	**143663**	**233865**	**0**	**233865**	**146000**	**0**	**146000**
04 00	**განათლება**	**2172598**	**2549846**	**574948**	**1974898**	**2216369**	**16369**	**2200000**
	ხარჯები	**1687416**	**1906866**	**0**	**1906866**	**2150000**	**0**	**2150000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	482798	619800	551768	68032	66369	16369	50000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
04 01	ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო - სააღმზრდელო ცენტრი (233732565)	1728464	1945861	0	1945861	2200000	0	2200000
	ხარჯები	1687416	1906866	0	1906866	2150000	0	2150000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41048	38995		38995	50000		50000
04 02	განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	444134	603985	574948	29037	16369	16369	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	441750	580805	551768	29037	16369	16369	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	3022918	1911641	114393	1797248	1895600	0	1895600
	ხარჯები	2425283	1705040	0	1705040	1845600	0	1845600
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67535	119655	114393	5262	50000	0	50000
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1906800	787257	0	787257	795000	0	795000
	ხარჯები	1338846	696911	0	696911	795000	0	795000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37854	3400	0	3400	0	0	0
05 01 02	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფეხბურთო კლუბი „ლანჩხუთის გურია" (233734126)	626880	86946	0	86946	40000	0	40000
	ხარჯები	96780	0	0	0	40000	0	40000
05 01 03	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178)	380899	362996	0	362996	57942	0	57942
	ხარჯები	380899	362996	0	362996	57942	0	57942
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0		
05 01 04	ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-საფეხბურთო სკოლა (433645004)	72495	66799	0	66799	14140	0	14140
	ხარჯები	72445	66799	0	66799	14140	0	14140
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50	0			0		
05 01 05	ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი	0	0	0	0	481872	0	481872

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები	სულ	მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები
	(433649359)							
	ხარჯები	**0**	**0**	**0**	**0**	**481872**	**0**	**481872**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0		
05 01 06	**ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა (433642203)**	**185414**	**156816**	**0**	**156816**	**28046**	**0**	**28046**
	ხარჯები	**147610**	**153416**	**0**	**153416**	**28046**	**0**	**28046**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37804	3400		3400	0		
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**	**113700**	**0**	**113700**	**145000**	**0**	**145000**
	ხარჯები	**105999**	**113700**	**0**	**113700**	**145000**	**0**	**145000**
05 01 09	**შ.პ.ს საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი ს/კ 433649493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28000**	**0**	**28000**
	ხარჯები	**0**	**0**	**0**	**0**	**28000**	**0**	**28000**
05 02	**კულტურის განვითარების ხელშეწყობა**	**1061118**	**1084384**	**114393**	**969991**	**1060600**	**0**	**1060600**
	ხარჯები	**1031437**	**968129**	**0**	**968129**	**1010600**	**0**	**1010600**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29681	116255	114393	1862	50000	0	50000
05 02 01	**ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (233731478)**	**1013499**	**920347**	**0**	**920347**	**722400**	**0**	**722400**
	ხარჯები	**1005644**	**920347**	**0**	**920347**	**722400**	**0**	**722400**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7855	0			0		
05 02 04	**ა(ა) იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლათა გაერთიანება**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198600**	**0**	**198600**
	ხარჯები	**0**	**0**	**0**	**0**	**198600**	**0**	**198600**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0		

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 02 06	**სოფ კულტურული ღონისძიებები**	**25793**	**47782**	**0**	**47782**	**89600**	**0**	**89600**
	ხარჯები	**25793**	**47782**	**0**	**47782**	**89600**	**0**	**89600**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0			0		
05 02 07	**კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**	**21826**	**116255**	**114393**	**1862**	**50000**	**0**	**50000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21826	116255	114393	1862	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**	**667169**	**76058**	**591111**	**715999**	**73227**	**642772**
	ხარჯები	**579467**	**588861**	**0**	**588861**	**637164**	**0**	**637164**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200	78308	76058	2250	78835	73227	5608
06 01	**ჯანდაცვის პროგრამები**	**130384**	**201197**	**76058**	**125139**	**203835**	**73227**	**130608**
	ხარჯები	**130384**	**122889**	**0**	**122889**	**125000**	**0**	**125000**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78308	76058	2250	78835	73227	5608
06 01 01	ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763)	130384	122889	0	122889	125000	0	125000
	ხარჯები	130384	**122889**	0	122889	**125000**	**0**	**125000**
06 01 02	**ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**	**0**	**78308**	**76058**	**2250**	**78835**	**73227**	**5608**
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	78308	76058	2250	78835	73227	5608
06 02	**სოციალური პროგრამები**	**449283**	**465972**	**0**	**465972**	**512164**	**0**	**512164**
	ხარჯები	**449083**	**465972**	**0**	**465972**	**512164**	**0**	**512164**
06 02 01	**ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა**	**34848**	**37152**	**0**	**37152**	**39800**	**0**	**39800**
	ხარჯები	**34848**	**37152**	**0**	**37152**	**39800**	**0**	**39800**

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 04	მრავალშვილიან ოჯახთა დახმარების პროგრამა	33400	32575	0	32575	32800	0	32800
	ხარჯები	33400	32575	0	32575	32800	0	32800
06 02 05	სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა	0	20714	0	20714	50364	0	50364
	ხარჯები	0	20714	0	20714	50364	0	50364
06 02 09	ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა (433642356)	10000	10000	0	10000	11700	0	11700
	ხარჯები	10000	10000	0	10000	11700	0	11700
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	339931	0	339931	341000	0	341000
	ხარჯები	349865	339931	0	339931	341000	0	341000
06 02 11 01	ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის (233730772)	76855	98381	0	98381	110000	0	110000
	ხარჯები	76355	98381	0	98381	110000	0	110000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200	0			0		
06 02 11 02	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	10800	10400	0	10400	10000	0	10000
	ხარჯები	10800	10400	0	10400	10000	0	10000
06 02 11 03	სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა	44950	52800	0	52800	51000	0	51000
	ხარჯები	44950	52800	0	52800	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

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 11 05	**მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა**	**212960**	**178350**	**0**	**178350**	**170000**	**0**	**170000**
	ხარჯები	**212960**	**178350**	**0**	**178350**	**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**	**200**	**0**	**200**	**1000**	**0**	**1000**
	ხარჯები	**600**	**200**	**0**	**200**	**1000**	**0**	**1000**

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესიკ ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო