საქართველო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

საკრებულო

3-07-4-201801182149

18/01/2018

N 3

**ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს**
**დადგენილება №3**
**2018 წლის 18 იანვარი**
**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 (სსმ, 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 მუნიიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:**

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| შემოსულობები | 17398010 | 13933538 | 5422577 | 8510961 | 8757600 | 0 | 8757600 |
| შემოსავლები | 16705504 | 13670038 | 5422577 | 8247461 | 8712600 | 0 | 8712600 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 692506 | 263500 | | 263500 | 45000 | | 45000 |
| გადასახდელები | 16913227 | 13875123 | 5444981 | 8430142 | 9339346 | 559069 | 8780277 |
| ხარჯები | 8426772 | 8306568 | 282000 | 8024568 | 8798379 | 209415 | 8588964 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8486455 | 5568555 | 5162981 | 405574 | 540967 | 349654 | 191313 |
| ნაშთის ცვლილება | 484783 | 58415 | -22404 | 80819 | -536392 | -559069 | 22677 |

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 გეგმა | | | 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** | **13687552** | **5422577** | **8264975** | **8712600** | **0** | **8712600** |
| გადასახადები | 1553670 | 1550000 | | 1550000 | 1350000 | | 1350000 |
| გრანტები | 14286399 | 11230075 | 5422577 | 5807498 | 6458600 | 0 | 6458600 |
| სხვა შემოსავლები | 865435 | 907477 | | 907477 | 904000 | | 904000 |
| ხარჯები | **8426772** | **8306568** | **282000** | **8024568** | **8798379** | **209415** | **8588964** |
| შრომის ანაზღაურება | 1758160 | 1576800 | 0 | 1576800 | 1912800 | | 1912800 |
| საქონელი და მომსახურება | 767683 | 1002404 | 0 | 1002404 | 998200 | 0 | 998200 |
| სუბსიდიები | 4830094 | 5047064 | 0 | 5047064 | 5297000 | 0 | 5297000 |
| გრანტები | 535113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 344348 | 343500 | 0 | 343500 | 363964 | 0 | 363964 |
| სხვა ხარჯები | 191374 | 336800 | 282000 | 54800 | 226415 | 209415 | 17000 |
| საოპერაციო სალდო | **8278732** | **5380984** | **5140577** | **240407** | **-85779** | **-209415** | **123636** |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 7793949 | 5305055 | 5162981 | 142074 | 495967 | 349654 | 146313 |
| ზრდა | 8486455 | 5568555 | 5162981 | 405574 | 540967 | 349654 | 191313 |
| კლება | 692506 | 263500 | | 263500 | 45000 | | 45000 |
| მთლიანი სალდო | **484783** | **75929** | **-22404** | **98333** | **-581746** | **-559069** | **-22677** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -186021 | -200756 | -142783 | -57973 | -581746 | -559069 | -22677 |
| ზრდა | 34641 | 0 | | | 0 | | |
| *კლება | 220662 | 200756 | 142783 | 57973 | 581746 | 559069 | 22677 |
| ვალდებულებების ცვლილება | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| საშინაო | | | | | 0 | | |
| კლება | 670804 | 276685 | 120379 | 156306 | 0 | 0 | 0 |
| საშინაო | 670804 | 276685 | 120379 | 156306 | 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 8798379 ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| **ხარჯები** | 8426772 | 8306568 | 282000 | 8024568 | 8798379 | 209415 | 8588964 |
| **შრომის ანაზღაურება** | 1758160 | 1576800 | 0 | 1576800 | 1912800 | 0 | 1912800 |
| **საქონელი და მომსახურება** | 767683 | 1002404 | 0 | 1002404 | 998200 | 0 | 998200 |
| **სუბსიდიები** | 4830094 | 5047064 | 0 | 5047064 | 5297000 | 0 | 5297000 |
| **გრანტები** | 535113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | 344348 | 343500 | 0 | 343500 | 363964 | 0 | 363964 |
| **სხვა ხარჯები** | 191374 | 336800 | 282000 | 54800 | 226415 | 209415 | 17000 |

დ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**მუხლი 8. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 495967 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 540967 ლარის ოდენობით

| კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2016 წლის გეგმა | 2018 წლის გეგმა |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 333455 |
| 04 00 | განათლება | 482798 | 744380 | 69677 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 67535 | 91400 | 50000 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 200 | 161545 | 78835 |
| | სულ ჯამი | 8486455 | 5568555 | 540967 |

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

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

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 გეგმა | 2018 წლის გეგმა |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | 2018 წლის გეგმა |
|---|---|---|---|---|
| 7.4 | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **5580121** | **3700367** | **294296** |
| 7.42 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 877469 | 349534 | 135000 |
| 7.421 | სოფლის მეურნეობა | 877469 | 349534 | 135000 |
| 7.45 | ტრანსპორტი | 4702652 | 3350833 | 159296 |
| 7.451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 4702652 | 3350833 | 159296 |
| 7.5 | **გარემოს დაცვა** | **548123** | **535000** | **907936** |
| 7.51 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 548123 | 535000 | 907936 |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **3344201** | **2181982** | **789138** |
| 7.61 | ბინათმშენებლობა | 174372 | 409800 | 252064 |
| 7.63 | წყალმომარაგება | 1163 | 4500 | 12000 |
| 7.64 | გარე განათება | 555932 | 533400 | 460000 |
| 7.65 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | | | |
| 7.66 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 2612734 | 1234282 | 65074 |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **130384** | **285545** | **203835** |
| 7.74 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 130384 | 285545 | 203835 |
| 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** | **2219677** |
| 7.91 | სკოლამდელი აღზრდა | 2172598 | 2660100 | 2219677 |
| 710 | **სოციალური დაცვა** | **449283** | **470900** | **510464** |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 600 | 1000 | 1000 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 33400 | 32000 | 32800 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 212960 | 173000 | 170000 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 15000 | 20000 | 30000 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 187323 | 244900 | 276664 |
| | სულ | **17584031** | **14151808** | **9344346** |

ვ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**მუხლი 10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო**

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 581746 ლარის ოდენობით.

ზ) დადგენილების მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**მუხლი 11 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 581746 ლარის ოდენობით.

თ) დადგენილების მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**მუხლი 12. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება**

განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ი) დადგენილების მე-13 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**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 არაკომფორტულად და ხანგრძლივი 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, რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 14 მარტის N 480 განკარგულებით და საკუთარი შემოსავლებით .

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.

**1.2.3.2. ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 02 07)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავის აღდგენისათვის საჭირო მასალების შეძენა და ჯურუყვეთის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა , რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 27 დეკემბრის N2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით.

**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 დაფინანსედება 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებით და საკუთარი შემოსავლების ხარჯზე.

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

**პროგრამის მიზანი:** მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა.

**პროგრამის აღწერა:** პროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირ-ურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას. 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.

კ) დადგენილების მე-13 მუხლის 2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**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.

**2.2 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 04 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაზიანებული საბავშვო ბაღის სახურავის აღდგენა და ფასადის ნაწილობრივი შეფუთვის სამუშაობი, რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 27 დეკემბრის N2712 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებით.

ლ) დადგენილების მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

**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 დაბენილი 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.

**4.1.2. ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა, რომელიც დაფინანსდება 2017 წლის 14 მარტის N480 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით და საკუთარი სახსრებით.

**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 ჰემოდიალიზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დახმარება: (პროგრამული კოდი 06 02 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჰემოდიალიზით 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 მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების (55 ბენეფიციარი), სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ შეჭირვებულ ვეტერანთა (5 ბენეფიციარი) დახმარების პროგრამა; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანების 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 ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა, მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების; უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის, ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების, მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამები.

**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.

მ) 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 გეგმა | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 17584031 | 14151808 | 5565360 | 8586448 | 9344346 | 559069 | 8785277 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 154 | 111 | 0 | 111 | 152 | 0 | 152 |
| | **ხარჯები** | 8426772 | 8306568 | 282000 | 8024568 | 8798379 | 209415 | 8588964 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1758160 | 1576800 | 0 | 1576800 | 1912800 | 0 | 1912800 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8466455 | 5568555 | 5162981 | 405574 | 540967 | 349654 | 191313 |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2227666 | 2343350 | 0 | 2343350 | 2507000 | 0 | 2507000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 146 | 102 | 0 | 102 | 143 | 0 | 143 |
| | **ხარჯები** | 2223086 | 2314590 | 0 | 2314590 | 2493000 | 0 | 2493000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1667551 | 1486250 | 0 | 1486250 | 1794800 | 0 | 1794800 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3975 | 24650 | 0 | 24650 | 9000 | 0 | 9000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| **01 01** | **მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **664656** | **750900** | **0** | **750900** | **761000** | **0** | **761000** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 31 | 31 | | 31 | 34 | | 34 |
| | 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 მერია** | **1563010** | **1558450** | **0** | **1558450** | **1711000** | **0** | **1711000** |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 115 | 71 | | 71 | 109 | | 109 |
| | ხარჯები | 1560305 | 1534190 | 0 | 1534190 | 1702000 | 0 | 1702000 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1207869 | 1004350 | | 1004350 | 1291800 | | 1291800 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2100 | 24150 | | 24150 | 9000 | | 9000 |
| **01 03** | **სარეზერვო ფონდი** | **0** | **30000** | **0** | **30000** | **30000** | **0** | **30000** |
| | ხარჯები | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
| **01 04** | **წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა** | **0** | **4000** | **0** | **4000** | **5000** | **0** | **5000** |
| | ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 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 | 9 | | 9 |
| | 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** | **1991370** | **466165** | **1525205** |
| | ხარჯები | 1402783 | 1709434 | 282000 | 1427434 | 1657915 | 209415 | 1448500 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | | | 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 | 7931947 | 4546580 | 4304907 | 241673 | 333455 | 256750 | 76705 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 4702652 | 3350833 | 3127394 | 223439 | 159296 | 46539 | 112757 |
| | ხარჯები | 33430 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4597123 | 3206998 | 3032755 | 174243 | 59296 | 46539 | 12757 |
| 03 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3574824 | 1998084 | 904334 | 1093750 | 1465564 | 252064 | 1213500 |
| | ხარჯები | 1225690 | 1356900 | 282000 | 1074900 | 1422915 | 209415 | 1213500 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2283518 | 641184 | 622334 | 18850 | 42649 | 42649 | 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 | | |
| 03 02 03 | წყლის სისტემების 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 |
| 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 | | |
| 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 გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 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 ლანჩხუთის 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** | **252064** | **252064** | **0** |
| | **ხარჯები** | **174372** | **283650** | **282000** | **1650** | **209415** | **209415** | **0** |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 126150 | 111450 | 14700 | 42649 | 42649 | |
| 03 03 | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **317500** | **718898** | **652318** | **66580** | **231510** | **167562** | **63948** |
| | **ხარჯები** | **0** | **3000** | **0** | **3000** | **0** | **0** | **0** |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 317500 | 698398 | 649818 | 48580 | 231510 | 167562 | 63948 |
| 03 03 01 | **ნაგავდამჭერების მოწყობა მდინარეზე** | **0** | **167100** | **158750** | **8350** | **166436** | **158114** | **8322** |
| | **ხარჯები** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 167100 | 158750 | 8350 | 166436 | 158114 | 8322 |
| 03 03 02 | **საპროექტო დოკუმენტაციის, საექსპერტო მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა** | **35000** | **157353** | **150123** | **7230** | **65074** | **9448** | **55626** |
| | **ხარჯები** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35000 | 157353 | 150123 | 7230 | 65074 | 9448 | 55626 |
| 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 | | |
| 03 04 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | **733806** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | 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 | 2219677 | 19677 | 2200000 |
| | ხარჯები | 1687416 | 1892480 | 0 | 1892480 | 2150000 | 0 | 2150000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 482798 | 744380 | 656160 | 88220 | 69677 | 19677 | 50000 |
| 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 |
| 04 02 | განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 444134 | 710100 | 679400 | 30700 | 19677 | 19677 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 441750 | 686860 | 656160 | 30700 | 19677 | 19677 | |
| 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 |
| 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 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 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 |
| 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 გოგონბათა 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 | | |
| 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 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | 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 | 714299 | 73227 | 641072 |
| | ხარჯები | 579467 | 594900 | 0 | 594900 | 635464 | 0 | 635464 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 200 | 161545 | 153467 | 8078 | 78835 | 73227 | 5608 |
| 06 01 | ჯანდაცვის პროგრამები | 130384 | 285545 | 153467 | 132078 | 203835 | 73227 | 130608 |
| | ხარჯები | 130384 | 124000 | 0 | 124000 | 125000 | 0 | 125000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 161545 | 153467 | 8078 | 78835 | 73227 | 5608 |
| 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 | 78835 | 73227 | 5608 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 161545 | 153467 | 8078 | 78835 | 73227 | 5608 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 449283 | 470900 | 0 | 470900 | 510464 | 0 | 510464 |
| | ხარჯები | 449083 | 470900 | 0 | 470900 | 510464 | 0 | 510464 |
| 06 02 01 | ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – 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 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | | | 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 05 | სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა | 0 | 40540 | 0 | 40540 | 50364 | 0 | 50364 |
| | ხარჯები | 0 | 40540 | 0 | 40540 | 50364 | 0 | 50364 |
| 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 |
| 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 ზონით 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 | 212960 | 173000 | 0 | 173000 | 170000 | 0 | 170000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | | | 2018 წლის გეგმა | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | პროგრამა | | | | | | | |
| | **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** |

**მუხლი 2.** დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზვიად ტაბიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო