



საქართველო
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა



2800

ლანჩხუთი მ. კოსტავას ქ. №37

ტელ: 0 494 22 30 10

N 2502
23/12/2015

2502-09-2-201512231711



ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი ხელაძეს

ბატონო გიორგი,

წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის კორექტირებულ
ბიუჯეტის პროექტს დასამტკიცებლად.

პროექტი თან ერთვის.

გთხოვთ განიხილოთ.

პატივისცემით,

ზაზა ურუშაძე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

ხელმძღვანელობა

ლანჩუთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის
დოკუმენტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის, 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 მინიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება.

ზემო აღნიშნულის გათვალისწინებით 2016 -2019 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.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ძირითადი მონაცემები 2014 –2019 წლებში

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| შემოსულობები | 13589909 | 15775796 | 11190867 | 9009100 | 9276700 | 9535100 |
| შემოსავლები | 13520717 | 15304796 | 10490867 | 8608200 | 8968200 | 9035100 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 69192 | 471000 | 700000 | 400900 | 308500 | 500000 |
| შემოსავლები | 13520717 | 15304796 | 10490867 | 8608200 | 8968200 | 9035100 |
| გადასახადები | 871764 | 895000 | 1450000 | 1570000 | 1587000 | 1605000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | | | 650000 | 660000 | 665000 | 670000 |
| ქონების გადასახადი | 872764 | 895000 | 800000 | 910000 | 922000 | 935000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 371921 | 285000 | 250000 | 290000 | 292000 | 295000 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 14296 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 96740 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 389807 | 540000 | 480000 | 550000 | 560000 | 570000 |

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| გრანტები | 11805754 | 13247496 | 7673667 | 5876200 | 6207200 | 6224100 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 11805754 | 13247496 | 7673667 | 5876200 | 6207200 | 6224100 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 5907400 | 6101100 | 5516100 | 5876200 | 6207200 | 6224100 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 5687400 | 5881100 | 5296100 | 5854200 | 5987200 | 6004100 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 220000 | 220000 | 220000 | 22000 | 220000 | 220000 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 5878354 | 7146396 | 2157567 | 0 | 0 | 0 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 2955749 | 3728949 | 1100000 | | | |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 819692 | 817447 | 0 | | | |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე | 2102913 | 2600000 | 1057567 | | | |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერი | 20000 | 0 | 0 | | | |
| სხვა შემოსავლები | 843199 | 1162300 | 1367200 | 1162000 | 1174000 | 1206000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 213760 | 325800 | 590000 | 342000 | 344000 | 346000 |
| პროცენტები | 60045 | 0 | 0 | | | |
| რენტა | 153715 | 325800 | 590000 | 342000 | 344000 | 346000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 106054 | 292800 | 550000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავენობა და სხვა) გადაცემიდან | 36890 | 28000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 |
| მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 10771 | 5000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 42722 | 80000 | 13700 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 42722 | 80000 | 13700 | 10000 | 10000 | 10000 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 40386 | 70000 | 0 | | | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 2336 | 10000 | 13700 | 10000 | 10000 | 10000 |
| ჯარიმები, სანქციები და | 529207 | 756500 | 763500 | 810000 | 820000 | 850000 |

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| საურავები | | | | | | |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 57510 | 0 | 0 | | | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 69192 | 471000 | 700000 | 400900 | 308500 | 500000 |
| პირითადი აქტივები | 39035 | 75000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 30157 | 396000 | 600000 | 300900 | 208500 | 400000 |
| მიწა | 30157 | 396000 | 600000 | 300900 | 208500 | 400000 |

2014-2015 წლების მოკლე მიმოხილვა

2014 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა 13590.0 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადებმა 871.8 ათასი ლარი, გრანტებმა 11805.8 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლებმა 843.2 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსულმა სახსრებმა 69.2 ათასი ლარი, 2013 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა - 108.1 ათასი ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 5898.4 ათასი ლარიდან 2666.4 ათ.ლარი მიიმართა ინფრასტრუქტურის ობიექტების დასაფინანსებლად, კერძოდ დაფინანსდა მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების და ხიდის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ღონისძიებები, ასევე ნაპრსამაგრის მოწყობის სამუშაოები. 83 ათ.ლარი მიიმართა და დაფინანსდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული პროექტების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვის განსახორციელებლად, გარდა ამისა, 2000,0 ათასი ლარის გამოყოფილი იქნა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების სარეაბილიტაციოდ, რომლის გახარჯვა სპეცაბამისად განხორციელდა 2015 წელს. 2015 წელში დასრულდა 2014 წელს გამოყოფილი ინფრასტრუქტურის და სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაცია, რომლის ღირებულებამ შეადგინა 289,2 ათ.ლარი. 40,1 ათ.ლარი მიიმართა მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების თანადაფინანსებაზე.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახსრებით 819,7 ათასი ლარით დაფინანსდა სარწყავი და სანიაღვრე არხები მოწყობა რეაბილიტაცია, შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია, ხიდების და ბოგირების მოწყობა, მოსაცდელეების მოწყობა, სოფ კლუბების, ბიბლიოთეკების, საბავშვო ბაღების, სარიტუალო დარბაზების ნაწილობრივ რეაბილიტაცია, ასევე მოეწყო მინი სტადიონები. ჩატარდა გარე განათების მოწყობის სამუშაოები და შემოღობვის სამუშაოები.

2015 წელს დაგეგმილია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 15775,8 ათასი ლარი, მათ შორის გადასახადები 895,0 ათასი ლარი, გრანტები 13247,5 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლებმა 1162,3 ათასი ლარი, პრივატიზაციიდან შემოსული სახსრები 471 ათასი ლარი.

2015 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერით 7146,4 ათასი ლარიდან დაფინანსდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, ნაპირსამაგრების და სანიაღვრე არხების მოწყობა, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის მოწყობა. ასევე განხორციელდება 2014 წელს გამოყოფილი ინფრასტრუქტურის და სტიქიით დაზიანებული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2289,2 ათ.ლარის ოდენობით

გარდა ამისა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიღებული სახსრებით 817,4 ათ. ლარი დაფინანსდება სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია, შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია, მოსაცდელების მოწყობა, სოფ კლუბების, ბიბლიოთეკების, საბავშვო ბაღების, სარიტუალო დარბაზების ნაწილობრივ რეაბილიტაცია.

| ორგ. კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2188881 | 2285309 | 2305000 | 2400000 | 2450000 | 2500000 |
| 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 486166 | 442840 | 113500 | 124000 | 127600 | 131500 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 4327291 | 10401567 | 3449177 | 1251500 | 1290500 | 1325000 |
| 04 00 | განათლება | 1342063 | 1550000 | 1752400 | 1800000 | 1870000 | 1925000 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2488259 | 3007300 | 3095000 | 2912000 | 2997000 | 3088000 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 507771 | 523400 | 520800 | 521600 | 541600 | 565600 |

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

1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (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 | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4327291 | 10401567 | 3449177 | 1251500 | 1290500 | 1325000 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 2169810 | 3917058 | 1554657 | 0 | 0 | 0 |
| 03 01 01 | გზების რეაბილიტაცია | 2169810 | 3210093 | 1554657 | | | |
| 03 01 02 | ხიდების რეაბილიტაცია | 0 | 706965 | 0 | | | |
| 03 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1056806 | 5090804 | 1740520 | 1076500 | 1108500 | 1140000 |
| 03 02 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 377930 | 2132070 | 645520 | | | |
| 03 02 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 387495 | 492000 | 550000 | 566500 | 583500 | 600000 |
| 03 02 03 | მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი | 0 | 1349922 | 0 | | | |
| 03 02 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 19588 | 797312 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 03 02 05 | გარე განათება | 271793 | 319500 | 540000 | 505000 | 520000 | 535000 |
| 03 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 96515 | 273740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 03 01 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 96515 | 273740 | 0 | | | |
| 03 04 | სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა | 0 | 5000 | 0 | | | |

| ორგ. კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 05 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 819693 | 817447 | 0 | | | |
| 03 06 | ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირთა დეპარტამენტის, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი | 85465 | 154350 | 154000 | 175000 | 182000 | 185000 |
| 03 07 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა | 99002 | 143168 | 0 | | | |

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 ელექტროენერჯის გადასახდის შეუფერხებელი დაფარვა.

1.1.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

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:

ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა მაწანწალა ძაღლებისაგან

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქალაქის დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ინტესიური მაჩვენებელი

1.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

გაუმჯობესებული საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენური პირობები

1.1.3. 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:

ფეხითმოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო გადაადგილება დღე-ღამის ნებისმიერ დროს

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა

1.2 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

1.2.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი:

* გამწვანებული სკვერები

* მოვლილი სასაფლაოები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სანიმუშო მდგომარეობა

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

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 | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04 00 | განათლება | 1342063 | 1550000 | 1752400 | 1800000 | 1870000 | 1925000 |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლება | 1342063 | 1550000 | 1752400 | 1800000 | 1870000 | 1925000 |
| 04 02 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | | | | | | |

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 მომსახურება. 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 1500-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

მოსალოდნელი შედეგი:

საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი

შეფასების კრიტერიუმი:

საბავშვო ბაგა – ბაღებში მიმდინარე რეფორმის მიმართ დადებითად განწყობილი მშობელთა რაოდენობის ზრდა

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 | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2488259 | 3007300 | 3090000 | 2912000 | 2997000 | 3088000 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1526591 | 2011500 | 1875000 | 1867000 | 1923000 | 1981000 |
| 05 01 01 | სარაგბო სკოლა | 0 | 51500 | 65000 | 72000 | 74000 | 77000 |
| 05 01 02 | შ.პ.ს ლანჩხუთის გურია | 105000 | 0 | 0 | | | |
| 05 01 03 | საფეხბურთო კლუბი გურია | 972991 | 1510000 | 1250000 | 1230000 | 1267000 | 1305000 |
| 05 01 04 | სპორტული ცენტრი | 303600 | 320000 | 370000 | 381000 | 392000 | 404000 |
| 05 01 05 | საფეხბურთო სკოლა | 145000 | 130000 | 190000 | 184000 | 190000 | 195000 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 930671 | 940800 | 1160000 | 988000 | 1016000 | 1048000 |
| 05 02 01 | კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება | 301000 | 878800 | 1100000 | 927000 | 954000 | 983000 |
| 05 02 02 | ბიბლიოთეკა | 130000 | 0 | 0 | | | |
| 05 02 03 | მუზეუმები | 176939 | 0 | 0 | | | |
| 05 02 04 | სახელოვნებო სკოლები | 215340 | 0 | 0 | | | |
| 05 02 05 | ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 50085 | 0 | 0 | | | |

| ორგ. კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 02 06 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 57307 | 62000 | 60000 | 61000 | 62000 | 65000 |
| 05 03 | რელიგიის დაფინანსება | 30997 | 55000 | 55000 | 57000 | 58000 | 59000 |

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, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

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

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

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:

აღსაზრდელოა ფეხბურთით და რაგბით დაინტერესება და გუნდების შევსება ახალგაზრდა სპორტსმენებით.

3.1.2 საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალგაზრდებში სპორტული სახეობის პოპულარიზაცია

3.1.3 სპორტული ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

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 სპორტსმენების წარმატება.

3.1.4 ფეხბურთის სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

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:

აღსაზრდელო ფეხბურთით დაინტერესება და საფეხბურთო გუნდების შევსება ახალგაზრდა სპორტსმენებით.

4.2 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.

4.2.1 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 ანსამბლების ჩამოყალიბებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მოსწავლე ახალგაზრდობაში ხალხური შემოქმედებითი დარგების, მივიწყებული ტრადიციების აღორძინება პოპულარიზაცია.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ქართული ხალხური, ქორეოგრაფიული და ხალხური ფოლკლორის განვითარება, პოპულარიზაცია

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

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

ყველა ასაკი ს მკითხველის საბიბლიოთეკო , საინფორმაციო , ბიბლიოგრაფიული მომსახურება, წიგნისადმი მოსახლეობის ინტერესის ზრდა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ყველა ასაკის მკითხველის ინფორმაციული საჭიროების ხელმისაწვდომობა

მუზეუმები ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული ობიექტების 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. სკოლი 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 შუალედური შედეგი:

ხელოვნების ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების აღმოჩენა და მათი შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კონკურსებში, ფესტივალებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობა და წარმატების გამოვლენა.

4.2.2. 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:

მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება

4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

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

5. 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 | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 507771 | 523400 | 520800 | 521600 | 541600 | 565600 |
| 06 01 | ჯანდაცვის პროგრამები | 127799 | 122500 | 130000 | 113000 | 116000 | 120000 |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა | 127799 | 122500 | 130000 | 113000 | 116000 | 120000 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 379972 | 400900 | 390800 | 408600 | 425600 | 445600 |

| ორგ. კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 02 01 | ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა | 19872 | 28000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 |
| 06 02 02 | უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის | 62590 | 74000 | 77000 | 83000 | 85000 | 88000 |
| 06 02 03 | სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა | 21900 | 49500 | 50000 | 52000 | 53000 | 55000 |
| 06 02 04 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 11545 | 0 | 0 | | | |
| 06 02 05 | დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა | 36425 | 30000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 |
| 06 02 06 | ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა | 7400 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
| 06 02 07 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | 154050 | 173500 | 145000 | 150000 | 160000 | 170000 |
| 06 02 08 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა | 9800 | 12300 | 12800 | 13000 | 14000 | 15000 |
| 06 02 09 | ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 06 02 10 | ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფინანსება | 9996 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 06 02 11 | მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 3710 | 5000 | 5400 | 5500 | 6000 | 6500 |
| 06 02 12 | ციტრუსის ხელშეწყობა | 42684 | 0 | 0 | | | |

| ორგ. კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06 02 13 | „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა | 0 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 13000 |

5.1. 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 სწარფი 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

5.1.1. 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 სწარფი 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

5.2 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.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ჰემოდალევით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის პრევენცია

შედეგების შეფასების ინდიკატორები;

ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა, შენარჩუნება

5.2.2 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

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;

ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფა

5.2.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 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

5.2.4 მრავალშვილიანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

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;

მრავალშვილიანი ოჯახების დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

5.2.5 ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურეობის თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა , სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით და კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა. დამატებით გამოკვლევებისათვის გამოძახებულ პაციენტთა ტრანსპორტირება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი:

მოსახლეობის მხარდაჭერა, მათი დახმარება დაავადების დროულად გამოვლენისთვის

შედეგების შეფასების ინდიკატორები;

შემცირებული დაავადებულთა რაოდენობა

5.2.6 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

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;

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

5.2.7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

• იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა ერთჯერადად.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ეკონომიურად შეჭირვებულ და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებისთვის სამეშე მერქნის შესაძენად ერთჯერადი დაფინანსება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები;

ეკონომიურად შეჭირვებულ და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების ხელშეწყობა

5.2.9 ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

100 და მეტი წლის პირთა დახმარება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ხანდაზმულ პირთა პირობების გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები;

ხანდაზმულთა დაფასება და ხელშეწყობა

5.2.10. ბავშვთა დღის ცენტრ იავნანას თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ლანჩუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვების სოციალური რეაბილიტაცია

შედეგების შეფასების ინდიკატორები;

ბავშვების ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

5.2.11 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები;

მოსწავლე –ახალგაზრდობის ხელშეწყობა

5.2.12 „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

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 გაუმჯობესება.

6. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (02 00)

| ორგ. კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 486166 | 442840 | 113500 | 124000 | 127600 | 131500 |
| 02 01 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 336297 | 312040 | 0 | | | |

| ორგ. კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი | 2017 წლის პროგნოზი | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 02 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | | | | | | |
| 02 03 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 149869 | 130800 | 113500 | 124000 | 127600 | 131500 |

6.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

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

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

- მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

- წვევამდელების მობილიზების პროცენტული მაჩვენებლის გაზრდა.

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსულობები | 13569909 | 15775796 | 7146396 | 8629400 | 11190867 | 2157567 | 9033300 |
| შემოსავლები | 13500717 | 15304796 | 7146396 | 8158400 | 10490867 | 2157567 | 8333300 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 69192 | 471000 | | 471000 | 700000 | | 700000 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0 | 0 | | | | | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0 | 0 | | | | | |
| გადასახდელები | 11340431 | 18210416 | 9370636 | 8839780 | 11235877 | 2157567 | 9078310 |
| ხარჯები | 7716686 | 8755549 | 0 | 8755549 | 8943800 | 0 | 8943800 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3623745 | 9454867 | 9370636 | 84231 | 2292077 | 2157567 | 134510 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | | | | | | | |
| ვალდებულებების კლება | | | | | | | |
| ნაშთის ცვლილება | 2229478 | -2434620 | -2224240 | -210380 | -45010 | 0 | -45010 |

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10490867 ლარის ოდენობით:

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 13500717 | 15304796 | 7146396 | 8158400 | 10490867 | 2157567 | 8333300 |
| გადასახადები | 871764 | 895000 | | 895000 | 1450000 | 0 | 1450000 |
| გრანტები | 11785754 | 13247496 | 7146396 | 6101100 | 7673667 | 2157567 | 5516100 |
| სხვა შემოსავლები | 843199 | 1162300 | | 1162300 | 1367200 | | 1367200 |

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1450 000 ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| გადასახადები | 871764 | 895000 | 0 | 895000 | 1450000 | 0 | 1450000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 0 | 0 | | | 650000 | | 650000 |
| ქონების გადასახადი | 872764 | 895000 | 0 | 895000 | 800000 | 0 | 800000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 371921 | 285000 | | 285000 | 250000 | | 250000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0 | 0 | | | 0 | | |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 14296 | 10000 | | 10000 | 10000 | | 10000 |
| სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 96740 | 60000 | | 60000 | 60000 | | 60000 |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 389807 | 540000 | | 540000 | 480000 | | 480000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0 | 0 | | | 0 | | |
| სხვა გადასახადები | -1000 | 0 | | | 0 | | |

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7673667 ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| გრანტები | 11805754 | 13247496 | 7673667 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 11805754 | 13247496 | 7673667 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 5907400 | 6101100 | 5516100 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 5687400 | 5881100 | 5296100 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 220000 | 220000 | 220000 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 5878354 | 7146396 | 2157567 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | 2955749 | 3728949 | 1100000 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 819692 | 817447 | |
| საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | | | |

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები | | | |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე | 2102913 | 2600000 | 1057567 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერი | 20000 | | |

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 367 200 ლარის ოდენობით

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| სხვა შემოსავლები | 843199 | 1162300 | 1367200 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 213760 | 325800 | 590000 |
| პროცენტები | 60045 | | |
| რენტა | 153715 | 325800 | 590000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 106054 | 292800 | 550000 |
| შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 36890 | 28000 | 30000 |
| მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის | 10771 | 5000 | 10000 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 42722 | 80000 | 13700 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 42722 | 80000 | 13700 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | | | |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 40386 | 70000 | |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 2336 | 10000 | 13700 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 529207 | 756500 | 763500 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 57510 | | |

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8 943800 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| ხარჯები | 7711502 | 8450189 | 0 | 8450189 | 8943800 | 0 | 8943800 |
| შრომის ანაზღაურება | 1729622 | 1642200 | 0 | 1642200 | 1719800 | 0 | 1719800 |
| საქონელი და მომსახურება | 986752 | 894289 | 0 | 894289 | 813200 | 0 | 813200 |
| სუბსიდიები | 4585590 | 5557650 | 0 | 5557650 | 6044400 | 0 | 6044400 |

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| გრანტები | | | | | 0 | 0 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 376219 | 341900 | 0 | 341900 | 288400 | 0 | 288400 |
| სხვა ხარჯები | 33319 | 14150 | 0 | 14150 | 78000 | 0 | 78000 |

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2292077 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

| კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი |
|-------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 3620 | 26350 | 10500 |
| 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 0 | 800 | 2000 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3515563 | 9425717 | 2200177 |
| 04 00 | განათლება | 93563 | 0 | 2400 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 0 | 2000 | 77000 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 10999 | 0 | 0 |
| | სულ ჯამი | 3623745 | 9454867 | 2292077 |

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 700000 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

| დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 69192 | 471000 | 700000 |
| ძირითადი აქტივები | 39035 | 75000 | 100000 |
| არაწარმოებული აქტივები | 30157 | 396000 | 600000 |
| მიწა | 30157 | 396000 | 600000 |

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 2188881 | 2285309 | 2305000 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 2188881 | 2285309 | 2305000 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2157087 | 2268511 | 2275000 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 31794 | 16798 | 30000 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0 | 0 | 0 |
| 702 | თავდაცვა | 149869 | 130800 | 113500 |
| 7022 | სამოქალაქო თავდაცვა | 149869 | 130800 | 113500 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 336297 | 312040 | 0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0 | 0 | 0 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 336297 | 312040 | 0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 2255275 | 4076408 | 1708657 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 85465 | 159350 | 154000 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 85465 | 159350 | 154000 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 2169810 | 3917058 | 1554657 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 2169810 | 3917058 | 1554657 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 387495 | 492000 | 550000 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 387495 | 492000 | 550000 |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა | 1684521 | 5833159 | 1190520 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 0 | 1349922 | 0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 19588 | 797312 | 5000 |
| 7064 | გარე განათება | 271793 | 319500 | 540000 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 819693 | 817447 | 0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 573447 | 2548978 | 645520 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 127799 | 122500 | 130000 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 127799 | 122500 | 130000 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0 | 0 | 0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 2488259 | 3007300 | 3095000 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1526591 | 2011500 | 1880000 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 930671 | 940800 | 1160000 |

| ფუნქციონალური კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | 2016 წლის პროექტი |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 30997 | 55000 | 55000 |
| 709 | განათლება | 1342063 | 1550000 | 1752400 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 1342063 | 1550000 | 1752400 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 0 | 0 | 0 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0 | 0 | 0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 379972 | 400900 | 390800 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 36425 | 30000 | 40000 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 154050 | 173500 | 145000 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 9996 | 10000 | 10000 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 179501 | 187400 | 195800 |
| | სულ | 11340431 | 18210416 | 11235877 |

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

- დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
 - „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 110000 ლარი.
 - „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105000 ლარი.
 - „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.
- „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 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

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

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

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

2. 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 მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1. გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია. (კერძოდ სუფსა გულიანის გზის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 1100000 ის უზრუნველყოფა), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის #34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.

2.2 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.

2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2015 წლის 29 ივნისის N1381 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი

არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა რეაბილიტაცია (აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულსი მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 640000 ლარის უზრუნველყოფა), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის #34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.

2.1.1. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

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; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. ამ პროგრამული კოდით განსაზღვრულ ღონისძიებებს განახორციელებს ა(ა)იპ „ლაჩხუთი-სერვისი“ .

2.1.2. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.

2.1.3. 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-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ „ლანჩხუთი-ტექ-სერვისი“

2.2. ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 06)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობას.

3. 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 .

3.1 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 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა, აღნიშნული თანხით 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. ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის #34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.

4. 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.

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

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 და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.

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

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.

4.1.2. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ლანჩხუთის გურია“ ს/კ 233734126 (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიას ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს 25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს

ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში, სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ასევე ხელს უწყობს პროფესიონალ ფეხბურთელებად მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას.

4.1.3 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი /კ 433642178 (პროგრამული კოდი 05 01 04)

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.

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

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

4.2 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.

4.2.1 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 ანსამბლების 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 ობიექტების 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.

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტრის მისასვლელი გზიდან მენელსაცხებლე დედათა სახელობის ტაძრამდე საფეხმავლო ქვის კიბის მოწყობა.

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

4.2.2. 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; მამტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

5. 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.

5.1 . 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

5.1.1 . 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

5.2 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.

5.2.1 ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ჰემოდიალიზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 20 ბენეფიციარი.

5.2.2 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

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

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში 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.

5.2.4 მრავალშვილიანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

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.

5.2.5 ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით და კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა. დამატებითი გამოკვლევებისათვის გამომახებულ პაციენტთა ტრანსპორტირება.

5.2.6 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში 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 (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5.2.7. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

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

5.2.8 ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

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

5.2.9 ა(ა) იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „იავნანა“ თანადაფინანსება ს/კ 433642356 (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ „იავნანაში“ დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება

5.2.10 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა. (ამ პროგრამით სარგებლობს 1 სკოლა , ბავშვების რაოდენობა 29)

**5.2 11 „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 13)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა

მუხლი 14 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|--|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 11340431 | 18210416 | 9370636 | 8839780 | 11235877 | 2157567 | 9078310 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 0 | 235 | 0 | 235 | 153 | 0 | 153 |
| | ხარჯები | 7716686 | 8755549 | 0 | 8755549 | 8943800 | 0 | 8943800 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1729622 | 1642200 | 0 | 1642200 | 1719800 | 0 | 1719800 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3623745 | 9454867 | 9370636 | 84231 | 2292077 | 2157567 | 134510 |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2188881 | 2285309 | 0 | 2285309 | 2305000 | 0 | 2305000 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 0 | 175 | 0 | 175 | 145 | 0 | 145 |
| | ხარჯები | 2185261 | 2258959 | 0 | 2258959 | 2294500 | 0 | 2294500 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1349217 | 1553300 | 0 | 1553300 | 1636400 | 0 | 1636400 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3620 | 26350 | 0 | 26350 | 10500 | 0 | 10500 |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 660037 | 695600 | 0 | 695600 | 725900 | 0 | 725900 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 0 | 26 | 0 | 26 | 30 | 0 | 30 |
| | ხარჯები | 659537 | 685100 | 0 | 685100 | 721400 | 0 | 721400 |
| | შრომის ანაზღაურება | 345999 | 404500 | 0 | 404500 | 469200 | 0 | 469200 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 500 | 10500 | 0 | 10500 | 4500 | 0 | 4500 |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1497050 | 1572911 | 0 | 1572911 | 1549100 | 0 | 1549100 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 0 | 149 | 0 | 149 | 115 | 0 | 115 |
| | ხარჯები | 1493930 | 1557061 | 0 | 1557061 | 1543100 | 0 | 1543100 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1003218 | 1148800 | 0 | 1148800 | 1167200 | 0 | 1167200 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3120 | 15850 | 0 | 15850 | 6000 | 0 | 6000 |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 31794 | 16798 | 0 | 16798 | 30000 | 0 | 30000 |
| | ხარჯები | 31794 | 16798 | 0 | 16798 | 30000 | 0 | 30000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 486166 | 442840 | 0 | 442840 | 113500 | 0 | 113500 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 0 | 60 | 0 | 60 | 8 | 0 | 8 |
| | ხარჯები | 486166 | 442040 | 0 | 442040 | 111500 | 0 | 111500 |
| | შრომის ანაზღაურება | 380405 | 88900 | 0 | 88900 | 83400 | 0 | 83400 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 800 | 0 | 800 | 2000 | 0 | 2000 |
| 02 01 | სახანძრო - სამაშველო სამსახური | 336297 | 312040 | 0 | 312040 | 0 | 0 | 0 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 0 | 46 | | 46 | 0 | | |
| | ხარჯები | 336297 | 312040 | 0 | 312040 | 0 | 0 | 0 |
| | შრომის ანაზღაურება | 272400 | 5500 | | 5500 | 0 | | |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 02 02 | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 149869 | 130800 | 0 | 130800 | 113500 | 0 | 113500 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნება | 0 | 14 | | 14 | 8 | | 8 |
| | ხარჯები | 149869 | 130000 | 0 | 130000 | 111500 | 0 | 111500 |
| | შრომის ანაზღაურება | 108005 | 83400 | | 83400 | 83400 | | 83400 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 800 | | 800 | 2000 | | 2000 |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 4327291 | 10401567 | 9370636 | 1030931 | 3449177 | 2157567 | 1291610 |
| | ხარჯები | 811728 | 975850 | 0 | 975850 | 1249000 | 0 | 1249000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3515563 | 9425717 | 9370636 | 55081 | 2200177 | 2157567 | 42610 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა | 2169810 | 3917058 | 3861977 | 55081 | 1554657 | 1517567 | 37090 |
| | ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2169810 | 3917058 | 3861977 | 55081 | 1554657 | 1517567 | 37090 |
| 03 01 01 | გზების რეაბილიტაცია | 2169810 | 3210093 | 3155012 | 55081 | 1554657 | 1517567 | 37090 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2169810 | 3210093 | 3155012 | 55081 | 1554657 | 1517567 | 37090 |
| 03 01 02 | ხიდების რეაბილიტაცია | 0 | 706965 | 706965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 706965 | 706965 | | 0 | | |
| 03 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1056806 | 5090804 | 4274304 | 816500 | 1740520 | 640000 | 1100520 |
| | ხარჯები | 629748 | 816500 | 0 | 816500 | 1095000 | 0 | 1095000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 427058 | 4274304 | 4274304 | 0 | 645520 | 640000 | 5520 |
| 03 02 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 377930 | 2132070 | 2132070 | 0 | 645520 | 640000 | 5520 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 377930 | 2132070 | 2132070 | 0 | 645520 | 640000 | 5520 |
| 03 02 02 | დასუფთავების ღონისძიებები | 387495 | 492000 | 0 | 492000 | 550000 | 0 | 550000 |
| | ხარჯები | 387495 | 492000 | 0 | 492000 | 550000 | 0 | 550000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 02 03 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 0 | 1349922 | 1349922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 1349922 | 1349922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 02 04 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 19588 | 797312 | 792312 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| | ხარჯები | 810 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18778 | 792312 | 792312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 02 05 | გარე განათება | 271793 | 319500 | 0 | 319500 | 540000 | 0 | 540000 |
| | ხარჯები | 241443 | 319500 | 0 | 319500 | 540000 | 0 | 540000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 96515 | 273740 | 273740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 96515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 273740 | 273740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 03 01 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 96515 | 273740 | 273740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 273740 | 273740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 04 | სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 05 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები | 819693 | 817447 | 817447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 819693 | 817447 | 817447 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 03 06 | ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირთა ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984) | 85465 | 154350 | 0 | 154350 | 154000 | 0 | 154000 |
| | ხარჯები | 85465 | 154350 | 0 | 154350 | 154000 | 0 | 154000 |
| 03 07 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა | 99002 | 143168 | 143168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 99002 | 143168 | 143168 | | 0 | | |
| 04 00 | განათლება | 1342063 | 1550000 | 0 | 1550000 | 1752400 | 0 | 1752400 |
| | ხარჯები | 1248500 | 1550000 | 0 | 1550000 | 1750000 | 0 | 1750000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93563 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400 |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლება | 1342063 | 1550000 | 0 | 1550000 | 1752400 | 0 | 1752400 |
| | ხარჯები | 1248500 | 1550000 | 0 | 1550000 | 1750000 | 0 | 1750000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 93563 | 0 | | | 2400 | | 2400 |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები | 2488259 | 3007300 | 0 | 3007300 | 3095000 | 0 | 3095000 |
| | ხარჯები | 2488259 | 3005300 | 0 | 3005300 | 3018000 | 0 | 3018000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 77000 | 0 | 77000 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 1526591 | 2011500 | 0 | 2011500 | 1880000 | 0 | 1880000 |
| | ხარჯები | 1526591 | 2011500 | 0 | 2011500 | 1880000 | 0 | 1880000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 01 01 | ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო საფეხბურთო სკოლა (433645004) | 0 | 51500 | 0 | 51500 | 65000 | 0 | 65000 |
| | ხარჯები | 0 | 51500 | 0 | 51500 | 65000 | 0 | 65000 |
| 05 01 02 | შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 01 03 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ლანჩხუთის გურია“ (233734126) | 972991 | 1510000 | 0 | 1510000 | 1250000 | 0 | 1250000 |
| | ხარჯები | 972991 | 1510000 | 0 | 1510000 | 1250000 | 0 | 1250000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 05 01 04 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი (433642178) | 303600 | 320000 | 0 | 320000 | 375000 | 0 | 375000 |
| | ხარჯები | 303600 | 320000 | 0 | 320000 | 375000 | 0 | 375000 |
| 05 01 05 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა (433642203) | 145000 | 130000 | 0 | 130000 | 190000 | 0 | 190000 |
| | ხარჯები | 145000 | 130000 | 0 | 130000 | 190000 | 0 | 190000 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 930671 | 940800 | 0 | 940800 | 1160000 | 0 | 1160000 |
| | ხარჯები | 930671 | 938800 | 0 | 938800 | 1083000 | 0 | 1083000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 77000 | 0 | 77000 |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (233731478) | 301000 | 878800 | 0 | 878800 | 1100000 | 0 | 1100000 |
| | ხარჯები | 301000 | 878800 | 0 | 878800 | 1023000 | 0 | 1023000 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | | | 77000 | | 77000 |
| 05 02 02 | ბიბლიოთეკა | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 02 03 | მუზეუმები | 176939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 176939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 02 04 | სახელოვნებო სკოლები | 215340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 215340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 02 05 | ტურიზმის განვითარების ცენტრი | 50085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 50085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 02 06 | სოც.კულტურული ღონისძიებები | 57307 | 62000 | 0 | 62000 | 60000 | 0 | 60000 |
| | ხარჯები | 57307 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 |
| 05 03 | რელიგიის დაფინანსება | 30997 | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 |
| | ხარჯები | 30997 | 55000 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 55000 |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 507771 | 523400 | 0 | 523400 | 520800 | 0 | 520800 |
| | ხარჯები | 496772 | 523400 | 0 | 523400 | 520800 | 0 | 520800 |
| 06 01 | ჯანდაცვის პროგრამები | 127799 | 122500 | 0 | 122500 | 130000 | 0 | 130000 |
| | ხარჯები | 116800 | 122500 | 0 | 122500 | 130000 | 0 | 130000 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10999 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763) | 127799 | 122500 | 0 | 122500 | 130000 | 0 | 130000 |
| | ხარჯები | 116800 | 122500 | 0 | 122500 | 130000 | 0 | 130000 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 379972 | 400900 | 0 | 400900 | 390800 | 0 | 390800 |
| | ხარჯები | 379972 | 400900 | 0 | 400900 | 390800 | 0 | 390800 |
| | სუბსიდიები | 79091 | 99000 | 0 | 99000 | 102400 | 0 | 102400 |
| 06 02 01 | ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა | 19872 | 28000 | 0 | 28000 | 30000 | 0 | 30000 |
| | ხარჯები | 19872 | 28000 | 0 | 28000 | 30000 | 0 | 30000 |
| 06 02 02 | ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის (233730772) | 62590 | 74000 | 0 | 74000 | 77000 | 0 | 77000 |
| | ხარჯები | 62590 | 74000 | 0 | 74000 | 77000 | 0 | 77000 |
| 06 02 03 | სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა | 21900 | 49500 | 0 | 49500 | 50000 | 0 | 50000 |
| | ხარჯები | 21900 | 49500 | 0 | 49500 | 50000 | 0 | 50000 |
| 06 02 04 | სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა | 11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 02 05 | მრავალშვილიანთა დახმარების პროგრამა | 36425 | 30000 | 0 | 30000 | 40000 | 0 | 40000 |
| | ხარჯები | 36425 | 30000 | 0 | 30000 | 40000 | 0 | 40000 |
| 06 02 06 | ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა | 7400 | 8600 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | 8600 |
| | ხარჯები | 7400 | 8600 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | 8600 |

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება | 2014 წლის ფაქტი | 2015 წლის გეგმა | | | 2016 წლის პროექტი | | |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| | | | სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| | | | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 06 02 07 | მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ს ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა | 154050 | 173500 | 0 | 173500 | 145000 | 0 | 145000 |
| | ხარჯები | 154050 | 173500 | 0 | 173500 | 145000 | 0 | 145000 |
| 06 02 08 | იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა | 9800 | 12300 | 0 | 12300 | 12800 | 0 | 12800 |
| | ხარჯები | 9800 | 12300 | 0 | 12300 | 12800 | 0 | 12800 |
| 06 02 09 | ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| | ხარჯები | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| 06 02 10 | ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იაენანა (433642356) | 9996 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| | ხარჯები | 9996 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
| 06 02 11 | მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა | 3710 | 5000 | 0 | 5000 | 5400 | 0 | 5400 |
| | ხარჯები | 3710 | 5000 | 0 | 5000 | 5400 | 0 | 5400 |
| 06 02 12 | ციტრუსის ხელშეწყობა | 42684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ხარჯები | 42684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 02 13 | „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |
| | ხარჯები | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 |