

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

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

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	10072754	12995488	6944388	6051100	7335600	0	7335600
შემოსავლები	9945488	12695288	6944388	5750900	7073400	0	7073400
არაფინანსური აქტივების კლება	127266	300200		300200	262200		262200
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0	0					
ვალდებულებების ზრდა	0	0					
გადასახდელები	10175770	13152754	6944388	6208366	7335600	0	7335600
ხარჯები	6168522	6165516	34800	6130716	7335600	0	7335600
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4007248	6987238	6909588	77650	0	0	0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)							
ვალდებულებების კლება							
ნაშთის ცვლილება	-103016	-157266	0	-157266	0	0	0

მუხლი 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7073400 ლარის ოდენობით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	9945488	12695288	6944388	5750900	7073400	0	7073400
გადასახადები	965894	840000		840000	840000	0	840000
გრანტები	8557112	11528888	6944388	4584500	5907400	0	5907400
სხვა შემოსავლები	422482	326400		326400	326000		326000

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 840000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები	965894	840000	0	840000	840000	0	840000
ქონების გადასახადი	965894	840000	0	840000	840000	0	840000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	294481	190000		190000	190000		190000
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0	0			0		
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	15485	10000		10000	10000		10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	98687	60000		60000	60000		60000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	557241	580000		580000	580000		580000
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0	0			0		
სხვა გადასახადები	0	0			0		

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5907400 ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
გრანტები	8557112	11528888	5907400
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	8557112	11528888	5907400
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	4561600	4584500	5907400
გათანაბრებითი ტრანსფერი	4341600	4364500	5687400
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	220000	220000	220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	3995512	6944388	0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	2825216	2893480	
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	838296	838408	

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	300000		
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	32000,0		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე		3212500	

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 326000 ლარის ოდენობით

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	422482	326400	326000
შემოსავლები საკუთრებიდან	177779	71000	116000
პროცენტები	104932	20000	30000
რენტა	72847	51000	86000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	56424	45000	55000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	4784	3000	28000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის	11639	3000	3000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	42209	10000	10000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	42209	10000	10000
სატენდერო მოსაკრებელი			
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	33000	0	0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	9209	10000	10000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	201735	245400	200000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	759		

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7335600 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	6168522	6165516	34800	6130716	7335600	0	7335600

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შრომის ანაზღაურება	1221475	1276237	0	1276237	1983210	0	1983210
საქონელი და მომსახურება	1084263	1376560	0	1376560	934090	0	934090
სუბსიდიები	3231719	2991980	34800	2957180	4002200	0	4002200
სოციალური უზრუნველყოფა	624920	504300	0	504300	416100	0	416100
სხვა ხარჯები	6145	16439	0	16439	0	0	0

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

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა თანდართული რედაქციით:

კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	169234	4700	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	83053	0	0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2665190	6982538	0
04 00	განათლება	172558	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	917213	0	0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	0	0	0
	სულ ჯამი	4007248	6987238	0

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 262200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	127266	300200	262200
ძირითადი აქტივები	17916	30000	61600
არაწარმოებული აქტივები	109350	270200	200600
მიწა	109350	270200	200600

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	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1855944	1703941	2288080
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1850031	1703941	2288080
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1801032	1673941	2258080
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	48999	30000	30000
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	5913	0	0
702	თავდაცვა	119412	128765	147950
7022	სამოქალაქო თავდაცვა	119412	128765	147950
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	347608	244710	336570
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	108895	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	238713	244710	336570
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1575121	4592300	73200
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	104674	88200	73200
70421	სოფლის მეურნეობა	104674	88200	73200
7045	ტრანსპორტი	1470447	4504100	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1470447	4504100	0
705	გარემოს დაცვა	531452	338100	337000
7051	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	531452	338100	337000
706	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	1475359	2748345	367700
7061	ბინათმშენებლობა	79436	0	0
7063	წყალმომარაგება	44909	710895	5000
7064	გარე განათება	111252	223000	247700

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა	2014 წლის გეგმა
7065	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	838296	838408	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	401466	976042	115000
707	ჯანმრთელობის დაცვა	119635	113000	105000
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	119635	113000	105000
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	0	0	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2715012	1946680	2096500
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1668986	1049000	1190000
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	1000576	857680	881500
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	45450	40000	25000
709	განათლება	893614	845800	1247500
7091	სკოლამდელი აღზრდა	874534	845800	1247500
7092	ზოგადი განათლება	19080	0	0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	19080	0	0
710	სოციალური დაცვა	542613	394220	336100
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	80492	73500	45000
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	113576	96000	100000
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	9163	10000	7000
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	339382	214720	184100
	სულ	10175770	13055861	7335600

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100000 ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 115000 ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5000 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადაანაწილება.

მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა
განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

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

1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)

სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.

1.2 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 კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 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.

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.

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.

2.2. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)

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

2.2.1 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02)

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

2.3 აგრობიზნესცენტრი (პროგრამული კოდი 03 05)

ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის 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 20 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1500-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.

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. 2014 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 შპს ლანჩხუთის გურია (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

4.1.2 საფეხბურთო კლუბი გურია (პროგრამული კოდი 05 01 03)

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

4.1.3 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 მიუდოს, 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 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.

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 ცენტრი (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.

4.2.2 ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

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

4.2.3 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 03)

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

4.2.4. სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 04)

მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:

- ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მ.ორაგველიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 135–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.

- ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სუფსის სამუსიკო სკოლა, სადაც განათლებას იღებს 105 ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება.

- ა(ა)იპ 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.

4.2.5. ტურიზმის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ სათავგადასავლო, რელიგიურ და ეკოტურიზმის მარშრუტების დამუშავებას, პასპორტიზაციას და პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენას; ტურისტული მარშრუტების დაგეგმარებას; ლაშქრობების და სკაუტების ორგანიზებას; ტურისტული დისლოკაციის ადგილების მოწყობას

4.2.6. 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.

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. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

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

- არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
- ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება

- სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
- მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, 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 11 ბენეფიციარი.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩუთის 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. ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი მეომრების ოჯახებისათვის ყოველთვიურ დახმარებას

5.2.4. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

- ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
- ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა
- ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება

5.2.5 დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 57000 დან 150000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით)

5.2.6 ჰუმანიტარული პროგრამების ხელშეწყობის პროგრამა (06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :

ეროვნული სკრინინგ ცენტრის მომსახურების თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების (სამსახურის დასკვნის საფუძველზე) დახმარება.

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)

5.2.8. დევნილთა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშემე მერქნით დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ იავნანაში დარეგისტრირებული 30 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება

5.2.10 მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა და სკოლამდელი არზრდის ბავშვთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:

მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ტრანსპორტირება

მუხლი 14 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
სულ	ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი	10175770	13152754	6944388	6208366	7335600	0	7335600
	მომუშავეთა რიცხოვნება	210	233	0	233	233	0	233
	ხარჯები	6168522	6165516	34800	6130716	7335600	0	7335600
	შრომის ანაზღაურება	1221475	1276237	0	1276237	1983210	0	1983210
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4007248	6987238	6909588	77650	0	0	0
01 00	მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	1855944	1703941	0	1703941	2288080	0	2288080

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	მომუშავეთა რიცხოვნება	150	173	0	173	173	0	173
	ხარჯები	1686710	1699241	0	1699241	2288080	0	2288080
	შრომის ანაზღაურება	962404	988257	0	988257	1604000	0	1604000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	169234	4700	0	4700	0	0	0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	390782	489580	0	489580	655660	0	655660
	მომუშავეთა რიცხოვნება	20	26		26	26		26
	ხარჯები	378170	485580	0	485580	655660	0	655660
	შრომის ანაზღაურება	192995	208790		208790	370090		370090
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12612	4000		4000	0		
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1410250	1184361	0	1184361	1602420	0	1602420
	მომუშავეთა რიცხოვნება	130	147	0	147	147	0	147
	ხარჯები	1253758	1183661	0	1183661	1602420	0	1602420
	შრომის ანაზღაურება	769409	779467	0	779467	1233910	0	1233910
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156492	700	0	700	0	0	0
01 03	სარეზერვო ფონდი	48999	30000	0	30000	30000	0	30000
	ხარჯები	48999	30000	0	30000	30000	0	30000
01 04	მაჟორიტარი დეპუტატის წარმომადგენლობის ხარჯი	5913	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	5783	0	0	0	0	0	0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	467020	373475	0	373475	484520	0	484520
	მომუშავეთა რიცხოვნება	60	60	0	60	60	0	60
	ხარჯები	383967	373475	0	373475	484520	0	484520
	შრომის ანაზღაურება	259071	287980	0	287980	379210	0	379210
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	83053	0	0	0	0	0	0
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	238713	244710	0	244710	336570	0	336570
	მომუშავეთა რიცხოვნება	46	46		46	46		46
	ხარჯები	212660	244710	0	244710	336570	0	336570
	შრომის ანაზღაურება	177302	199500		199500	265070		265070
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26053	0			0		
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	108895	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	52895	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56000	0			0		

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	119412	128765	0	128765	147950	0	147950
	მომუშავეთა რიცხოვნება	14	14		14	14		14
	ხარჯები	118412	128765	0	128765	147950	0	147950
	შრომის ანაზღაურება	81769	88480		88480	114140		114140
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1000	0			0		
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	3581932	7759638	6909588	850050	777900	0	777900
	ხარჯები	916742	777100	0	777100	777900	0	777900
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2665190	6982538	6909588	72950	0	0	0
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა	1470447	4504100	4431150	72950	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1470447	4504100	4431150	72950	0	0	0
03 01 01	გზების რეაბილიტაცია	1251075	3170189	3170189	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1251075	3170189	3170189		0		
03 01 02	ხიდების რეაბილიტაცია	219372	1333911	1260961	72950	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	219372	1333911	1260961	72950	0		
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	798215	2125534	1555934	569600	589700	0	589700
	ხარჯები	640131	569600	0	569600	589700	0	589700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	158084	1555934	1555934	0	0	0	0
03 02 01	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	22836	853539	853539	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22836	853539	853539	0	0	0	0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	531452	338100	0	338100	337000	0	337000
	ხარჯები	531452	338100	0	338100	337000	0	337000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	0	0	0	0	0	0
03 02 03	მრავალსართულიანი ბინების ფასადებისა და სახურავის რემონტი	79436	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	79436	0			0		
03 02 04	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და	44909	710895	702395	8500	5000	0	5000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ექსპლოატაცია							
	ხარჯები	1952	8500	0	8500	5000	0	5000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42957	702395	702395		0		
03 02 05	გარე განათება	111252	223000	0	223000	247700	0	247700
	ხარჯები	98397	223000	0	223000	247700	0	247700
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12855	0			0		
03 02 06	მუნიციპალიტეტის და ამხანაგობებისა და საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა	8330	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	8330	0	0	0	0	0	0
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონიძიებები	370300	122503	3203	119300	115000	0	115000
	ხარჯები	171937	119300	0	119300	115000	0	115000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	198363	3203	3203	0	0	0	0
03 03 01	სკვერების რეაბილიტაცია	73708	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	73708	0		0	0		0
03 03 02	კეთილმოწყობის ღონიძიებები	296592	122503	3203	119300	115000	0	115000
	ხარჯები	171937	119300	0	119300	115000	0	115000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124655	3203	3203		0		
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	838296	838408	838408	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	838296	838408	838408		0		
03 05	აგრობიზნესცენტრი	104674	88200	0	88200	73200	0	73200
	ხარჯები	104674	88200	0	88200	73200	0	73200
03 06	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვისათვის გამოყოფილი თანხა	0	80893	80893	0	0	0	0
	ხარჯები	0	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	80893	80893				
04 00	განათლება	893614	845800	34800	811000	1247500	0	1247500
	ხარჯები	721056	845800	34800	811000	1247500	0	1247500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172558	0	0	0	0	0	0

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
04 01	სკოლამდელი განათლება	874534	845800	34800	811000	1247500	0	1247500
	ხარჯები	701976	845800	34800	811000	1247500	0	1247500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172558	0			0		
04 02	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	19080	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	19080	0	0	0	0	0	0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	2715012	1946680	0	1946680	2096500	0	2096500
	ხარჯები	1797799	1946680	0	1946680	2096500	0	2096500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	917213	0	0	0	0	0	0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1668986	1049000	0	1049000	1190000	0	1190000
	ხარჯები	851615	1049000	0	1049000	1190000	0	1190000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	817371	0	0	0	0	0	0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	820121	0	0	0	0	0	0
	ხარჯები	2750	0	0	0	0	0	0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	817371	0			0		
05 01 02	შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია	0	40000	0	40000	85000	0	85000
	ხარჯები	0	40000	0	40000	85000	0	85000
05 01 03	ააიპ საფეხბურთო კლუბი გურია	478200	632500	0	632500	665000	0	665000
	ხარჯები	478200	632500	0	632500	665000	0	665000
05 01 04	სპორტული ცენტრი	261541	256500	0	256500	300000	0	300000
	ხარჯები	261541	256500	0	256500	300000	0	300000
05 01 05	ფეხბურთის სკოლა	109124	120000	0	120000	140000	0	140000
	ხარჯები	109124	120000	0	120000	140000	0	140000
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1000576	857680	0	857680	881500	0	881500
	ხარჯები	900734	857680	0	857680	881500	0	881500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99842	0	0	0	0	0	0
05 02 01	კულტურის ცენტრი	291803	278500	0	278500	279000	0	279000
	ხარჯები	291304	278500	0	278500	279000	0	279000
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	499	0			0		
05 02 02	ბიბლიოთეკა	118920	118660	0	118660	120000	0	120000
	ხარჯები	118920	118660	0	118660	120000	0	120000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
05 02 03	მუზეუმები	170209	159520	0	159520	180000	0	180000
	ხარჯები	170209	159520	0	159520	180000	0	180000
05 02 04	სახელოვნებო სკოლები	302965	207000	0	207000	212500	0	212500
	ხარჯები	203622	207000	0	207000	212500	0	212500
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99343	0	0	0	0	0	0
05 02 05	ტურიზმის განვითარების ცენტრი	52938	53500	0	53500	60000	0	60000
	ხარჯები	52938	53500	0	53500	60000	0	60000
05 02 06	სოც-კულტურული ღონისძიებები	63741	40500	0	40500	30000	0	30000
	ხარჯები	63741	40500	0	40500	30000	0	30000
05 03	რელიგიის დაფინანსება	45450	40000	0	40000	25000	0	25000
	ხარჯები	45450	40000	0	40000	25000	0	25000
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	662248	523220	0	523220	441100	0	441100
	ხარჯები	662248	523220	0	523220	441100	0	441100
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	119635	113000	0	113000	105000	0	105000
	ხარჯები	119635	113000	0	113000	105000	0	105000
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	119635	113000	0	113000	105000	0	105000
	ხარჯები	119635	113000	0	113000	105000	0	105000
06 02	სოციალური პროგრამები	542613	410220	0	410220	336100	0	336100
	ხარჯები	542613	410220	0	410220	336100	0	336100
06 02 01	ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა	135032	68600	0	68600	28000	0	28000
	ხარჯები	135032	68600	0	68600	28000	0	28000
06 02 02	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	62429	65000	0	65000	65700	0	65700
	ხარჯები	62429	65000	0	65000	65700	0	65700
06 02 03	ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში გარდაცვლილი მეომრების ოჯახების დახმარების პროგრამა	28000	20400	0	20400	30000	0	30000
	ხარჯები	28000	20400	0	20400	30000	0	30000

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	2012 წლის ფაქტი	2013 წლის გეგმა			2014 წლის გეგმა		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 04	სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა	27900	11000	0	11000	18000	0	18000
	ხარჯები	27900	11000	0	11000	18000	0	18000
06 02 05	დედათა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა	80492	73500	0	73500	45000	0	45000
	ხარჯები	80492	73500	0	73500	45000	0	45000
06 02 06	ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობის პროგრამა	10270	7500	0	7500	5100	0	5100
	ხარჯები	10270	7500	0	7500	5100	0	5100
06 02 07	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარებისა და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	113576	96000	0	96000	100000	0	100000
	ხარჯები	113576	96000	0	96000	100000	0	100000
06 02 08	დევილითა და შეჭირვებულ ოჯახთა საშუალო მერქნით დახმარების პროგრამა	30420	11000	0	11000	12300	0	12300
	ხარჯები	30420	11000	0	11000	12300	0	12300
06 02 09	ვეტერანთა წარმომადგენლობის დაფინანსება	17647	2220	0	2220	0	0	0
	ხარჯები	17647	2220	0	2220	0	0	0
06 02 10	ბავშვთა დღის ცენტრის თანადაფინანსება	9163	10000	0	10000	7000	0	7000
	ხარჯები	9163	10000	0	10000	7000	0	7000
06 02 11	მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა	27684	29000	0	29000	25000	0	25000
	ხარჯები	27684	29000	0	29000	25000	0	25000
06 02 12	ციტრუსის ხელშეწყობა	0	16000	0	16000	0	0	0
	ხარჯები	0	16000	0	16000	0	0	0