

**ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს**

**განკარგულება №62**

2017 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ლაგოდეხი

 **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018-2021 წლების პრიორიტეტების**

**დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ**

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლი მე-2 პუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 76-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებით:

 **მუხლი 1**

 დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018-2021 წლების პრიორიტეტები დანართის შესაბამისად.

 **მუხლი 2**

 განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 **მუხლი 3**

 განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია კანონმდებლობითდადგენილი წესით, გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში, გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში, მისამართი: ქ. გურჯაანი, სანაპიროს ქ. №24.

 საკრებულოს თავმჯდომარე კარლო ჯამბურია

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი

2018-2021 წლებისათვის

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

2018 წლისთვის, ისევე როგორც 2016-2017 წლებში შემუშავდა 2018 – 2021 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

* ინფრასტრუქტურისმშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
* განათლება;
* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა,
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.

სწორედ ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

**2016 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი**

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთი ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 14307,6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 14643,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 102,3%-ი.

ბიუჯეტის **შემოსულობების** (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 12324,5 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12660,7 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდში 336,2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რამაც გეგმის 102,7% შეადგინა. მათ შორის:

ბიუჯეტის **შემოსავლების** (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 12617,1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (12301,8 ათასი ლარი) 102,5% და მთლიანი - შემოსულობების 99,6% შეადგინა. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 2100,4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1686,2 ათასი ლარის 124,5%-ია. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 970,5 ათასი ლარი) მიმდინარე პერიოდში 1129,9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. აღნიშნული გამოწვეულია გადასახადის მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლების ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხვით და გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების გაერთიანებით, რამაც გადამხდელებს საშუალება მისცა გადასახადის ერთ სახეობაში არსებული ზედმეტობით დაფაროს სხვა საგადასახადო ვალდებულება ან გამოიყენოს იგივე გადასახადში. საშემოსავლო გადასახადიდან მიღებულია 847,2 ათასი ლარი. ქონების გადასახადიდან მიღებულია 1253,2 ათასი ლარი.

**გრანტების** სახით მიღებულია 9989,0 ათასი ლარი, მათ შორის: გათანაბრებითი ტრანსფერი - 5191,8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 220,0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით მიღებულია - 3479,9 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხის ოდენობამ შეადგინა 1097,4 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 527,7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 506,8 ათასი ლარის 104%-ია.

ათასი ლარი

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **2016 წელი** |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **+/-** | **%** |
| **შემოსავლები** | **12301,8** | **12617,1** | **315,3** | **102,5** |
| გადასახადები | 1686,2 | 2100,4 | 414,2  | 124,5  |
| გრანტები | 10108,7 | 9989,0 | -119,7  | 98,8  |
| სხვა შემოსავლები | 506,8 | 527,7 | 20,9  | 104 |

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** 2016 წელს მობილიზებული იქნა 43,5 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმის (22,7 ათასი ლარის) 191%-ია. მათ შორის: არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 43,5 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობებში 0,3% შეადგენს.

2016 წლის დასაწყისისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1983,1 ათასი ლარი, ხოლო 2016 წლის ბოლოსათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა 1524,3 ათასი ლარი.

2016 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების - 91,6%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 13203,8 ათას ლარს შეადგენს.

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

* საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება–2368,1ათასი ლარი;
* თავდაცვა – 103,2 ათასი ლარი;
* ეკონომიკური საქმიანობა – 3360,5 ათასი ლარი;
* გარემოს დაცვა – 1327,1 ათასი ლარი;
* საბინაო–კომუნალური მეურნეობა – 1417,0 ათასი ლარი;
* ჯანმრთელობის დაცვა – 110,7 ათასი ლარი;
* დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1485,4 ათასი ლარი;
* განათლება – 1646,0 ათასი ლარი;
* სოციალური დაცვა – 1248,9 ათასილარი.

 2016 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 13203,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14299,6 ათასი ლარი) 92,3%-ია. მათ შორის:

* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 6229,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6972,5 ათასი ლარი) 89%-ია;
* განათლება - 1646,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1652,6 ათასი ლარი) 99,6%-ია;
* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 1465,4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1469,3 ათასი ლარი) 99,7%-ია;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1359,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1417,9 ათასი ლარი) 95,8%-ია;
* თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 103,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (125,0 ათასი ლარი) 82,5%-ია;
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 2380,3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2662,3 ათასი ლარი) 89,4%-ია.
	+ - 2016 წელს მოქმედი სოციალური პროგრამების დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მოხმარდა 1248,9 ათასი ლარი , მათ შორის:
* შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დაფინანსება - 16,7 ათასი ლარი;
* სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება - 292,1 ათასი ლარი;
* სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სათბობი შეშით უზრუნველყოფის ხარჯები - 20,0 ათასი ლარი;
* უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება - 55,1 ათასი ლარი;
* ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა - 115,0 ათასი ლარი;
* სარიტუალო ხარჯები - 4,5 ათასი ლარი;
* დევნილთა დახმარების ხარჯები - 9,9 ათასი ლარი;
* სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები - 735,6 ათასი ლარი.
	+ - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, დახარჯული იქნა 3047,5 ათასი ლარი;
		- კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე და ექსპლოატაციაზე მიიმართა 2085,7 ათასი ლარი;
		- მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე მიმართულია 69,0 ათასი ლარი.
		- სოფლის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებზე გაიხარჯა 1027,1 ათასი ლარი;
		- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 1438,5 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 1600-მდე აღსაზრდელი).
		- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციაზე მიიმართა 122,0 ათასი ლარი;
		- პროფესული განათლების ხელშეწყობის მიზნით გაიხარჯა 85,5 ათასი ლარი;
		- სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე მიიმართა 644,1 ათასი ლარი;
		- კულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე მიიმართა 811,3 ათასი ლარი;
		- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 206,7 ათასი ლარი.

 **2017 წელი - ბიუჯეტის მაჩვენებლები**

 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 13472,2 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2016 წლის 9 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 9487,8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (13472,6 ათასილარი) 70%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 9 თვეში შეადგინა 1164,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (2350,0 ათასილარი) 49,5%-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 6431,4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (9158,3 ათასი ლარი) 70%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: გათანაბრებითი ტრანსფერი \_ 3983,4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 164,7 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 2283,3 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 320,0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (440,0 ათასი ლარი) 72,7%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 79,3 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 81,3 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 37,3 ათასილარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) – 121,1 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 0,9 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივებიდან მობილიზებულია 47,3 ათასი ლარი, მათ შორის: შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 9,3 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 38,0 ათასი ლარი.

2017 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1524,3 ათასი ლარი.

 2017 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 9 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 8593,2 ლარი (წლიური გეგმის 13472,2 ათასი ლარის 63%-ი). მათ შორის:

* ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 3693,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5943,9 ათასი ლარი) 62%-ია;
* განათლება - 1504,9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2704,1 ათასი ლარი) 55,6%-ია;
* კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 1068,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1512,1 ათასი ლარი) 70,6%-ია;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 494,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (664,6 ათასი ლარი) 74,0%-ია;
* თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 72,2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (112,0 ათასი ლარი) 64,5%-ია;
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 1759,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2535,2 ათასი ლარი) 69,3%-ია.
	+ - 2017 წელს მოქმედი სოციალური პროგრამების დაფინანსებას მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 9 თვის განმავლობაში მოხმარდა 394,7 ათასი ლარი , მათ შორის:
* შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დაფინანსება - 16,2 ათასი ლარი;
* სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება - 232,2 ათასი ლარი;
* უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება - 51,7 ათასი ლარი;
* ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა - 93,5 ათასი ლარი;
* სარიტუალო ხარჯები - 1,0 ათასი ლარი;
* დევნილთა დახმარების ხარჯები - 3,3 ათასი ლარი;
* სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები - 48,4 ათასი ლარი.
	+ - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებზე, გზების მოვლა-შენახვაზე, ახალი გზების მშენებლობაზე, შიდა ქუჩების რეაბილიტაციაზე, დახარჯული იქნა 2027,4 ათასი ლარი;
		- კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე და ექსპლოატაციაზე მიიმართა 1499,8 ათასი ლარი;
		- მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე მიმართულია 51,3 ათასი ლარი.
		- სოფლის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებზე გაიხარჯა 114,9 ათასი ლარი (2016 წლის თანხა);
		- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 1042,2 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 1600-მდე აღსაზრდელი).
		- სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაციაზე მიიმართა 408,9 ათასი ლარი;
		- პროფესული განათლების ხელშეწყობის მიზნით გაიხარჯა 53,7 ათასი ლარი;
		- სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე მიიმართა 470,1 ათასი ლარი;
		- კულტურის განვითარების ხელშეწყობაზე მიიმართა 568,4 ათასი ლარი;
		- სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 147,9 ათასი ლარი.

**ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2016-2021 წლებში**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი |
|  |  |  |
| შემოსავლები | 12,617.1 | 11,948.3 | 8,884.4 | 10,228.2 | 10,218.6 | 10,199.0 |
| გადასახადები | 2,100.4 | 2,350.0 | 2,000.0 | 2,182.0 | 2,130.0 | 2,130.0 |
| გრანტები | 9,989.0 | 9,158.3 | 6,543.0 | 7,684.2 | 7,721.6 | 7,698.0 |
| სხვა შემოსავლები | 527.7 | 440.0 | 341.4 | 362.0 | 367.0 | 371.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ხარჯები | 7,703.2 | 7,000.1 | 7,891.2 | 8,706.0 | 8,813.6 | 9,074.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,588.9 | 1,363.8 | 1,561.0 | 1,930.0 | 1,980.0 | 2,000.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,747.8 | 2,047.4 | 2,601.4 | 2,714.2 | 2,599.6 | 2,625.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 69.9 | 54.3 | 123.3 | 32.8 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 3,062.6 | 3,018.1 | 2,965.7 | 3,147.0 | 3,307.0 | 3,457.0 |
| გრანტები | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 476.8 | 456.4 | 469.8 | 452.0 | 497.0 | 562.0 |
| სხვა ხარჯები | 748.4 | 60.1 | 170.0 | 430.0 | 430.0 | 430.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| საოპერაციო სალდო | 4,914.0 | 4,948.2 | 993.2 | 1,522.2 | 1,405.0 | 1,125.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 5,320.3 | 6,215.193 | 842.500 | 1,350.0 | 1,200.0 | 920.0 |
| ზრდა  | 5,363.9 | 6,262.2 | 842.5 | 1,350.0 | 1,200.0 | 920.0 |
| კლება | 43.6 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| მთლიანი სალდო | -406.3 | -1,267.0 | 150.7 | 172.2 | 205.0 | 205.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -543.2 | -1,421.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 543.2 | 1,421.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 543.2 | 1,421.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ვალდებულებების ცვლილება | -136.8 | -154.5 | -150.7 | -172.2 | -205.0 | -205.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 136.8 | 154.5 | 150.7 | 172.2 | 205.0 | 205.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 136.8 | 154.5 | 150.7 | 172.2 | 205.0 | 205.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**2018-2021 წლების შემოსულობების პროგნოზი**

 პროგნოზული გათვლებით, 2018-2021 წლებში, ბიუჯეტში მობილიზებული თანხების მოცულობას ზრდის ტენდენცია ექნება. 2018 წლისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8884.4 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება. აქედან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები 8884.4 ათასი ლარი იქნება, მათ შორის გადასახადების წილი 2000,0 ათას ლარს გაუტოლდება (მათ შორის საშემოსავლო გადასახადი 750,0 ლარის ოდენობით, ხოლო ქონების გადასახადი 1250,0 ათასი ლარი იქნება), გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი 6543.06 ათასი ლარი იქნება (გათანაბრებითი ტრანსფერი 6323.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი), ხოლო სხვა შემოსავლების წილი 341,4 ათასი ლარი.

 ლაგოდეხის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების წყაროს მთლიანად წარმოადგენს ბიუჯეტის შემოსულობები და არ არის დაგეგმილი ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი სახსრების (ნაშთის) გამოყენება.

**ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების და პრიორიტეტების მოცულობები 2016-2021 წლებში**

(ათასი ლარი)

| **#** | **დასახელება** | **2016 წლის ფაქტი** | **2017 წლის გეგმა** | **2018 წლის პროექტი** | **2019 წლის პროგნოზი** | **2020 წლის პროგნოზი** | **2021 წლის პროგნოზი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 6,229.3 | 5,943.9 | 2,429.1 | 2,835.0 | 2,865.0 | 2,735.0 |
| 2 | განათლება | 1,646.0 | 2,704.1 | 1,575.0 | 1,780.0 | 1,880.0 | 1,980.0 |
| 3 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 1,485.4 | 1,422.3 | 1,237.0 | 1,282.0 | 1,332.0 | 1,382.0 |
| 4 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1,359.6 | 673.2 | 613.0 | 552.0 | 607.0 | 672.0 |
| 5 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 103.2 | 112.0 | 112.0 | 138.7 | 139.1 | 139.5 |
| 6 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება | 2,380.3 | 2,561.3 | 2,918.3 | 3,640.5 | 3,395.5 | 3,290.5 |

**ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები, მათ ფარგლებში დაგეგმილი პროგრამების დაფინანსების მოცულობა, აღწერა, შედეგები და შეფასების ინდიკატორები**

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

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 03 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 6,229.3 | 4,271.6 | 1,957.7 | 5,943.9 | 3,061.3 | 2,882.6 | 2,429.1 |   | 2,429.1 | 2,835.0 | 2,865.0 | 2,735.0 |
| 03 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,047.5 | 2,408.2 | 639.3 | 2,809.2 | 2,455.3 | 353.9 | 602.6 |   | 602.6 | 1,084.5 | 934.5 | 884.5 |
| 03 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,085.7 | 836.2 | 1,249.5 | 2,467.9 | 468.6 | 1,999.3 | 1,691.5 |   | 1,691.5 | 1,630.5 | 1,780.5 | 1,700.5 |
| 03 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 69.0 |   | 69.0 | 529.4 |   | 529.4 | 135.0 |   | 135.0 | 120.0 | 150.0 | 150.0 |
| 03 04 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები | 1,027.1 | 1,027.1 |   | 137.4 | 137.4 |   |   |   |   |   |   |   |

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება რაც ხელს შეუწყობს ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვას ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან და ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, გაგრძელდება მუშაობა ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, მოხდება გზების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მოთხოვნებთან/პირობებთან.

**მოსალოდნელი შედეგი**

* მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;
* მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი საავტომობილო გზების მახასიათებლები;
* გადაადგილების დრო და სატრანსპორტო ხარჯები;
* მოწესრიგებული ქუჩების ფართობი.

**კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია**

პროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია-რეაბილიტაციას, სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობას, წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციას და გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს.

 **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

* + განათებული მუნიციპალიტეტი;
	+ გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
	+ გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
	+ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.

 **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
* გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
* რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
* რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 03 02 | კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,085.7 | 836.2 | 1,249.5 | 2,467.9 | 468.6 | 1,999.3 | 1,691.5 |   | 1,691.5 | 1,630.5 | 1,780.5 | 1,700.5 |
| 03 02 01 | ბინათმშენებლობის ღონისძიებები |   |   |   |   |   |   |  |  |  | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| 03 02 02 | წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 897.3 | 485.1 | 412.2 | 892.7 | 178.0 | 714.8 | 302.5 |   | 302.5 | 360.5 | 510.5 | 430.5 |
| 03 02 03 | გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 519.4 |   | 519.4 | 726.5 |   | 726.5 | 520.0 |   | 520.0 | 520.0 | 520.0 | 520.0 |
| 03 02 04 | გარემოს დაცვითი ღონისძიებები | 300.0 |   | 300.0 | 472.6 |   | 472.6 | 829.0 |   | 829.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| 03 02 05 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 369.0 | 351.1 | 17.8 | 376.1 | 290.6 | 85.5 | 40.0 |  | 40.0 |   |   |   |

**მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.

 **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

* + ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
	+ მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
	+ მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;

 **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* + რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 03 03 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 69.0 |   | 69.0 | 529.4 |   | 529.4 | 135.0 |   | 135.0 | 120.0 | 150.0 | 150.0 |

 **2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

 საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა აქტივობის ამაღლებასა და საზოგადოებაში სოციალური ინტეგრაციას. ეროვნული უმცირესობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ასევე, პროფესიული განათლების ხელშეწყობა, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა.

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 04 00 | განათლება | 1,646.0 | 11.7 | 1,634.4 | 2,704.1 | 979.8 | 1,724.3 | 1,575.0 |   | 1,575.0 | 1,780.0 | 1,880.0 | 1,980.0 |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლება | 1,438.5 |   | 1,438.5 | 1,500.0 |   | 1,500.0 | 1,500.0 |   | 1,500.0 | 1,700.0 | 1,800.0 | 1,900.0 |
| 04 02 | სკოლამდელი კაპიტალური | 122.0 | 11.7 | 110.3 | 1,129.088 | 979.788 | 149.300 |   |   |   |   |   |   |
| 04 03 | პროფესიული განათლების ხელშეწყობა | 85.5 |   | 85.5 | 75.0 |   | 75.0 | 75.0 |   | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |

**სკოლამდელი განათლების სისტემის მართვა და განვითარება**

სკოლამდელი განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია, სკოლამდელი აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწას, სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

**მოსალოდნელი შედეგი**

* გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო;
* გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
* ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებულ აღსაზრდელთა ჭარბი რაოდენობის განტვირთვა;
* ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელებისა და ჯგუფების რაოდენობის ზრდა;
* სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის დამატებითი თავისუფალი ადგილის შექმნა;

**მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი**

პროგრამის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამ მიზნების განსახორციელებლად შესაბამისი პირობების შექმნა. მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად პროფილური წრეების, ცენტრების, კლუბებისა და სტუდიების შექმნის ხელშეწყობა, მოსწავლე-ახალგაზდობის შემეცნებით-შემოქმედებითი და დასვენება-გაჯანსაღების პროგრამების განხორციელება. პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება. ზემოაღნიშნული ღონისძიებების შეუფერხებლად გატარების მიზნით, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის მიერ მართვის ფუნქციების განსახორცილებლად საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

**მოსალოდნელიშედეგი**

* მოზარდთა ინტელექტუალური, შემოქმედებითი სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენა და ამაღლება.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* დაინტერესებულ მოზარდთა რაოდენობა.

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

კულტურის და ხელოვნების სფეროებში სხვადასხვა პროექტების შემუშავება, დაგეგმვა და მისი განხორციელების კოორდინაცია; მუნიციპალიტეტის ჩართვა რეგიონულ და საერთაშორისო ინიციატივებში. ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და თეატრების ხელშეწყობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ხელოვნებისა და კულტურის ობიექტების ხელშეწყობა; სახელოვნებო განათლების და ხელოვნების დარგების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა; კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა; კულტურის დაწესებულებებში შშმ პირებისთვის ადაპტირებული სივრცის მოწყობა, სპორტული და კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების გაუმჯობესება და თანამედროვე სტანდარტების დონეზე მოწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და სპორტსმენთა სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის.

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 05 00 | კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 1,485.4 |   | 1,485.4 | 1,422.3 |   | 1,422.3 | 1,237.0 |   | 1,237.0 | 1,282.0 | 1,332.0 | 1,382.0 |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 644.1 |   | 644.1 | 632.2 |   | 632.2 | 560.0 |   | 560.0 | 600.0 | 650.0 | 700.0 |
| 05 01 01 | სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 644.1 |   | 644.1 | 593.0 |   | 593.0 | 560.0 |   | 560.0 | 600.0 | 650.0 | 700.0 |
| 05 01 02 | სპორტული ობიექტების კაპიტალური |   |   |   | 39.2 |   | 39.2 |   |   |   |   |   |   |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 811.3 |   | 811.3 | 760.1 |   | 760.1 | 647.0 |   | 647.0 | 652.0 | 652.0 | 652.0 |
| 05 02 01 | კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 686.5 |   | 686.5 | 643.0 |   | 643.0 | 637.0 |   | 637.0 | 622.0 | 622.0 | 622.0 |
| 05 02 02 | კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა | 124.7 |   | 124.7 | 117.1 |   | 117.1 | 10.0 |   | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 30.0 |   | 30.0 | 30.0 |   | 30.0 | 30.0 |   | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |

**სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა**

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა. ხელოვნების სკოლის დაფინანსება სასწავლო-შემოქმედებით პროცესში მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე მოსწავლეების რაოდენობის შესაბამისად;

**მოსალოდნელი შედეგი**

* სახელოვნებო განათლების მიწოდება დაინტერესებულ მოზარდებზე;
* მოსწავლეთა და პედაგოგთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;
* კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* სახელოვნებო განათლების სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;
* სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების, ფესტივალების, საანგარიშო კონცერტების რაოდენობა.

**ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება და პოპულარიზაცია**

პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების მხარდაჭერა, მათ შორის: ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის მოვლა-პატრონობა და სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; მუზეუმის პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები; მუზეუმის საგამოფენო-საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებითა და გაძლიერებით; მოსახლეობის ფართო მასების ინტერესების გათვალისწინებით ახალი პროგრამების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მუზეუმში მიმდინარე მოვლენებით დაინტერესების კულტურის დამკვიდრებას და დამთვალიერებელთა რაოდენობის ზრდას.

**მოსალოდნელი შედეგი**

* მუზეუმის ჩართვა ქვეყნის ერთიან კულტურულ-საგანმანათლებლო სივრცეში;
* მუზეუმში კულტურული ტურიზმის განვითარება და ტურიზმისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა;
* მუზეუმის პოპულარიზაციის ზრდა – ექსპოზიციები, გამოფენები, გამოცემული კატალოგები, გზამკვლევები.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* მუზეუმში ვიზიტორთა რაოდენობა;
* მუზეუმში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

**კულტურის ღონისძიებები**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ ქალაქებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა და სხვა.

**მოსალოდნელიშედეგი**

* საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ფესტივალებში, კონკურსებში, სადღესასწაულო ღონისძიებებში;
* საინტერესო და მრავალფეროვან ღონისძიებებზე მოსახლეობის და ხელოვანების ჩართულობა და მონაწილეობა;
* განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესი, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;
* ფესტივალებში, კონკურსებსა და საიუბილეო ღონისძიებებში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**

მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში (პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები);

სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის;

მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება;

სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების, დარბაზებისა და სტადიონების შეკეთება, აღდგენა, მშენებლობა, სკვერებში გარე გამოყენების სავარჯიშო მოწყობილობების მოწყობა.

**მოსალოდნელი შედეგი**

* მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
* სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
* საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი სპორტული ინფრასტრუქტურა;
* მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული მწვრთნელ–მასწავლებლები და ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* პრიზიორთა რაოდენობა სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებზე;
* საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

**ახალგაზრდული ღონისძიებები**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში, თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების ახალგაზრდული ინფრასტრუქტურისა და გარემოს შექმნას, რომლის ფარგლებშიც ახალგაზრდების სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს მიეცემათ საკუთარი შესაძლებლობებისა და უნარების რეალიზებისა და გაუმჯობესების შესაძლებლობა. პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდული ბანაკები; ახალგაზრდული ცენტრების ბაზაზე ჩატარდება, ადგილობრივი და საერთაშორისო მასშტაბის ახალგაზრდული ღონისძიებები; ახალგაზრდებისთვის განხორციელდება გასართობი, შემეცნებითი და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და მხარდაჭერა. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობას.

**მოსალოდნელი შედეგი**

* სოციალურად აქტიური ახალგაზრდები, რაც უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა სოლიდარული საზოგადოების ფორმირებისთვის;
* ახალგაზრდული ორგანიზაციების საქმიანობის არეალის გაფართოვება და მათი აქტივობის ზრდა.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;
* ახალგაზრდული ცენტრების მომსახურეობით მოსარგებლე ახალგაზრდების რაოდენობა;

**4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

მოსახლეობის დახმარება ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სფეროში კვლავ რჩება ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებად. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. პრიორიტეტის ფარგლებში ბენეფიციარები უზრუნველყოფილი იქნებიან სოციალური დახმარებებით, მათი საჭიროებიდან გამომდინარე. ყურადღება გამახვილდება ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების შემუშავება/გაუმჯობესებაზე, სოციალურად დაუცველ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებების გატარებაზე, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებების, კომუნალურ გადასახადებზე და ა.შ.

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 06 00 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1,359.6 | 380.2 | 979.4 | 673.2 | 100.0 | 573.2 | 613.0 |   | 613.0 | 552.0 | 607.0 | 672.0 |
| 06 01 | ჯანდაცვის პროგრამები | 110.7 |   | 110.7 | 120.1 | 100.0 | 20.1 | 106.0 |   | 106.0 | 100.0 | 110.0 | 110.0 |
| 06 02 | სოციალური პროგრამები | 1,248.9 | 380.2 | 868.7 | 553.1 |   | 553.1 | 507.0 |   | 507.0 | 452.0 | 497.0 | 562.0 |

**ჯანდაცვის პროგრამები**

აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

 **მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

* + მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* + ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა
	+ პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა

**სოციალური პროგრამები**

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალური პროგრამები. კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. განხორციელებული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა შესაბამისი საჭიროების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პრევენციული, სარეაბილიტაციო და დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა; ხანდაზმულთა, სოციალურად დაუცველ და მიუსაფარ პირთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია; სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის სხვადასხვა სახის დახმარებები და ა.შ.

**მოსალოდნელი შედეგი**

* ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები.

**შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციართა რაოდენობა.

**5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**

 შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი | დასახელება | 2016 წლის ფაქტი | 2017 წლის გეგმა | 2018 წლის პროგნოზი | 2019 წლის პროგნოზი | 2020 წლის პროგნოზი | 2021 წლის პროგნოზი |
| სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის | სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| 02 00 | თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 103.2 |   | 103.2 | 112.0 |   | 112.0 | 112.0 |   | 112.0 | 138.7 | 139.1 | 139.5 |
| 02 03 | ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | 103.2 |   | 103.2 | 112.0 |   | 112.0 | 112.0 |   | 112.0 | 138.7 | 139.1 | 139.5 |

**ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა**

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

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

* თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* გაწვეულთა რაოდენობა.