



ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა



სარჩევი

თავი I. 2021-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	3
1.1 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....	3
1.2 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება	5
1.3 ლაგოდეხის უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები.....	7
1.4 ლაგოდეხის უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები.....	9
1.5 გასული 2022 წლის და მიმდინარე 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება.....	10
თავი II. 2023-2027 წლების პრიორიტეტები	20
2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება	20
2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	32
2.3 განათლება	36
2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა	38
2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	48
2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.....	60



თავი I. 2021-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

1.1 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის ფაქტი			2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროექტი			2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროექტი			2027 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	27,855.2	15,215.0	12,640.2	34,036.9	19,772.3	14,264.5	26,668.7	20,560.8	6,107.9	21,067.7	20,964.6	103.1	22,578.1	22,475.0	103.1	24,062.0	24,062.0	-	25,843.9	25,843.9	-
გადასახადები	13,728.9	13,728.9	-	17,105.4	17,105.4	-	18,234.3	18,234.3	-	19,742.3	19,742.3	-	21,197.2	21,197.2	-	22,752.2	22,752.2	-	24,453.9	24,453.9	-
გრანტები	13,007.4	367.2	12,640.2	15,288.7	1,024.2	14,264.5	7,434.4	1,326.5	6,107.9	450.4	347.3	103.1	455.9	352.8	103.1	354.8	354.8	-	360.0	360.0	-
სხვა შემოსავლები	1,118.9	1,118.9	-	1,642.7	1,642.7	-	1,000.0	1,000.0	-	875.0	875.0	-	925.0	925.0	-	955.0	955.0	-	1,030.0	1,030.0	-
II. ხარჯები	11,034.4	9,103.8	1,930.6	12,850.8	12,609.0	241.8	15,470.4	15,430.4	40.0	15,270.3	15,270.3	-	15,932.4	15,932.4	-	16,490.1	16,490.1	-	17,071.5	17,071.5	-
შრომის ანაზღაურება	1,548.1	1,548.1	-	2,385.8	2,385.8	-	3,167.0	3,167.0	-	3,167.0	3,167.0	-	3,167.0	3,167.0	-	3,167.0	3,167.0	-	3,167.0	3,167.0	-
საქონელი და მომსახურება	1,491.0	1,446.4	44.6	2,446.9	2,365.0	81.9	2,938.0	2,898.0	40.0	2,434.6	2,434.6	-	2,559.1	2,559.1	-	2,596.1	2,596.1	-	2,653.3	2,653.3	-
პროცენტი	38.4	38.4	-	36.8	36.8	-	31.1	31.1	-	15.4	15.4	-	8.5	8.5	-	1.7	1.7	-	-	-	-
სუბსიდიები	5,040.2	5,040.2	-	6,505.7	6,505.7	-	7,627.6	7,627.6	-	8,062.5	8,062.5	-	8,576.5	8,576.5	-	9,044.5	9,044.5	-	9,514.5	9,514.5	-
გრანტები	75.7	75.7	-	119.6	119.6	-	165.0	165.0	-	165.0	165.0	-	165.0	165.0	-	165.0	165.0	-	165.0	165.0	-
სოციალური უზრუნველყოფა	597.9	597.9	-	627.5	627.5	-	704.0	704.0	-	653.0	653.0	-	662.5	662.5	-	683.0	683.0	-	711.7	711.7	-
სხვა ხარჯები	2,243.0	357.0	1,886.0	728.4	568.5	159.9	837.8	837.8	-	772.8	772.8	-	793.8	793.8	-	832.8	832.8	-	860.0	860.0	-
III. საოპერაციო საღარიბო	16,820.8	6,111.2	10,709.6	21,186.0	7,163.4	14,022.7	11,198.3	5,130.4	6,067.9	5,797.4	5,694.3	103.1	6,645.7	6,542.6	103.1	7,571.9	7,571.9	-	8,772.4	8,772.4	-



IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	15,400.2	5,053.9	10,346.3	19,011.0	6,023.6	12,987.4	16,719.8	9,139.7	7,580.1	5,712.9	5,609.9	103.1	6,561.2	6,458.2	103.1	7,524.7	7,524.7	-	8,762.4	8,762.4	-
ზრდა	16,599.4	6,253.1	10,346.3	20,030.2	7,042.8	12,987.4	17,128.9	9,548.8	7,580.1	5,712.9	5,609.9	103.1	6,561.2	6,458.2	103.1	7,524.7	7,524.7	-	8,762.4	8,762.4	-
კლება	1,199.3	1,199.3		1,019.2	1,019.2		409.1	409.1		-	-	-	-	-		-	-		-	-	
V. მთლიანი სალდო	1,420.6	1,057.3	363.3	2,175.0	1,139.7	1,035.3	-	-	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	47.2	47.2	-	10.0	10.0	-
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,346.3	983.0	363.3	2,100.7	1,065.4	1,035.3	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	1,346.3	983.0	363.3	2,100.7	1,065.4	1,035.3	5,606.0	4,093.7	1,512.2	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	1,346.3	983.0	363.3	2,100.7	1,065.4	1,035.3	5,606.0	4,093.7	1,512.2	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
აქციები და სხვა კაპიტალი	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	74.3	74.3	-	74.3	74.3	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	47.2	47.2	-	10.0	10.0	-
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საშინაო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	74.3	74.3	-	74.3	74.3	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	47.2	47.2	-	10.0	10.0	-
საშინაო	74.3	74.3	-	74.3	74.3	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	47.2	47.2	-	10.0	10.0	-
სესხები	74.3	74.3	-	74.3	74.3	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	47.2	47.2	-	10.0	10.0	-



სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
საგარეო	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სესხები	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
სხვა	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	- 0.0

1.2 ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდებები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის ფაქტი			2022 წლის ფაქტი			2023 წლის პროექტი			2024 წლის პროექტი			2025 წლის პროექტი			2026 წლის პროექტი			2027 წლის პროექტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
შემოსულობები	29,054.4	16,414.3	12,640.2	35,056.0	20,791.5	14,264.5	27,077.8	20,969.9	6,107.9	21,067.7	20,964.6	103.1	22,578.1	22,475.0	103.1	24,062.0	24,062.0	-	25,843.9	25,843.9	-
შემოსავლები	27,855.2	15,215.0	12,640.2	34,036.9	19,772.3	14,264.5	26,668.7	20,560.8	6,107.9	21,067.7	20,964.6	103.1	22,578.1	22,475.0	103.1	24,062.0	24,062.0	-	25,843.9	25,843.9	-
არაფინანსური აქტივების კლება	1,199.3	1,199.3	-	1,019.2	1,019.2	-	409.1	409.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
გადასახდებები	27,708.1	15,431.3	12,276.9	32,955.4	19,726.1	13,229.2	32,683.7	25,063.6	7,620.1	21,067.6	20,964.6	103.1	22,578.0	22,475.0	103.1	24,062.0	24,062.0	-	25,843.9	25,843.9	-
ხარჯები	11,034.4	9,103.8	1,930.6	12,850.8	12,609.0	241.8	15,470.4	15,430.4	40.0	15,270.3	15,270.3	-	15,932.4	15,932.4	-	16,490.1	16,490.1	-	17,071.5	17,071.5	-
არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,599.4	6,253.1	10,346.3	20,030.2	7,042.8	12,987.4	17,128.9	9,548.8	7,580.1	5,712.9	5,609.9	103.1	6,561.2	6,458.2	103.1	7,524.7	7,524.7	-	8,762.4	8,762.4	-



ვალდებულებების კლება	74.3	74.3	-	74.3	74.3	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	47.2	47.2	-	10.0	10.0	-
ნაშთის ცვლილება	1,346.3	983.0	363.3	2,100.7	1,065.4	1,035.3	-	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-

2024-2027 წლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა უნდა შექმნას საშუალო ვადიან პერიოდში მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების მყარი საფუძვლები.

ამ მიზნის მისაღწევად მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მიმზიდველი გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. მისი ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოვლენა. რაც გულისხმობს მიმზიდველი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ლაგოდეხის მოსახლეობის ეკონომიკურ გაუმჯობესებას.

როგორც ქვეყნის მთავრობისათვის ასევე მუნიციპალიტეტშიც ადამიანი და მასზე ზრუნვა იყო, არის და იქნება ჩვენი მთავარი ღირებულება. ამიტომ, გაგრძელდება ისეთი პროგრამები რომელიც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაში გაზრდის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა სერვისების მიღებაზე.

ეფექტურად გაგრძელდება ყველა ისეთი საჭირო კომუნიკაციების მშენებლობა რეაბილიტაცია, როგორცაა გზები, გარე განათება, წყალმომარაგება და სხვა. რათა მაქსიმალურად ხელი შეეწოს ინვესტიციების მოზიდვას და ეკონომიკის განვითარებას.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მიმდინარე წლის 13 ივლისს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს აცნობა დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები, მათ შორის: რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა მომდევნო 2024-2027 წლებში მოსალოდნელია 5.0%-ოდენობით, საშუალო წლიური ინფლაცია 2024-2027 წლებისათვის პროგნოზირებულია 3.0%-ის ოდენობით. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს შეადგენს - 17,742.3 ათას ლარს; 2025 წელს - 19,197.2 ათას ლარს; 2026 წელს - 20,752.2 ათას ლარს და 2027 წელს - 22,453.9 ათას ლარს. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ. 2024 წლის პარამეტრები 2023 წელთან შედარებით გაზრდილია. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან



სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2024 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა დაზუსტდება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი, რომ კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2023 წლის ბოლოსკენ. მთლიანობაში საშუალოვადიან დაგეგმვისას ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2024 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად გაზრდილია მიმდინარე ხარჯები, ხოლო ზრდის უდიდესი ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე.

1.3 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

დასახელება	2022 ფაქტი	2023 პროექტი	2024 პროექტი	2025 პროექტი	2026 პროექტი	2027 პროექტი
შემოსულობები სულ	35056.0	27077.8	21067.7	22578.1	24062.0	25843.9
შემოსავლები	34036.9	26668.7	21067.7	22578.1	24062.0	25843.9
გადასახადები	17105.4	18234.3	19742.3	21197.2	22752.2	24453.9
დამატებული ღირებულების გადასახადი	14726.9	16234.3	17742.3	19197.2	20752.2	22453.9
ქონების გადასახადი	2378.5	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0
გრანტები	15288.7	7434.4	450.4	455.9	354.8	360.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	73.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	15214.9	7434.4	450.4	455.9	354.8	360.0
მიზნობრივი ტრანსფერი	624.2	826.5	347.3	352.8	354.8	360.0
კაპიტალური და სპეციალური ტრანსფერები	10378.9	6107.9	103.1	103.1	0.0	0.0



სხვა შემოსავლები	1642.7	1000.0	875.0	925.0	955.0	1030.0
არაფინანსური აქტივების კლება	1019.2	409.1	0.0	0.0	0.0	0.0

წარმოდგენილი პროგნოზებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2024-2027 წლებში სტაბილურად ინარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. კვლავაც ავლნიშნავთ, რომ უკვე 2024 წელს შესაძლებელია კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა (რომლის დაგეგმვა ცილდება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას) განისაზღვროს თუნდაც მიმდინარე წლის დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 2024 და შემდგომი წლების ბიუჯეტის შემოსულობების მაჩვენებლებს. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები. საანგარიშო 2021-2027 წლების პერიოდში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელმაც დიდი გავლენა იქონია მუნიციპალიტეტის შემოსავლების ფორმირებაზე. კერძოდ: დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის ფარგლებში განხორციელდა ცვლილებები საბიუჯეტო კოდექსსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა, კერძოდ, მუნიციპალიტეტების აღარ მიეცემათ გათანაბრებითი ტრანსფერი, ასევე საშემოსავლო გადასახადის სხვადასხვა სახეებიდან მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ჩარიცხული შემოსავლები მთლიანად მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში. აღნიშნულის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში ჩარიცხება ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებული დამატებითი ღირებულების გადასახადის 19,0%, საიდანაც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წილი 1.04 %-ს შეადგენს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსავლების 84.2 %-ია (17,742.3 ათასი ლარი). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი შეადგენს 2000.0 ათას ლარს. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირების წყაროა, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებელიდან მიღებული თანხები, საბანკო ანგარიშზე არსებულ თანხაზე დარიცხული პროცენტებიდან მიღებული თანხები და რენტის გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები. მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ტრანსფერების ნაწილში ასევე გათვალისწინებულია მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის.



1.4 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

ათას ლარში

პრიორიტეტის დასახელება	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის ფაქტი	2023 წლის გეგმა	2024 წლის პროექტი		2025 წლის პროექტი		2026 წლის პროექტი		2027 წლის პროექტი	
				ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით	ზღვრული დაფინანსებით	გაზრდილი დაფინანსებით
გადასახდელები სულ	27708.1	32955.4	32683.7	21067.6		22578.0		24062.0		25843.9	
ინფრასტრუქტურის განვითარება	14706.4	19847.4	17698.4	7155.9		8126.2		9119.7		10432.4	
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1277.2	1546.2	2073.8	1630.0		1700.0		1780.0		1870.0	
განათლება	4726.0	4059.8	4535.9	4300.0		4680.0		5000.0		5250.0	
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1663.4	2504.5	2071.0	1653.5		1688.5		1728.5		1818.5	
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2835.4	1508.6	1357.5	1381.8		1417.3		1478.8		1533.0	
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2499.7	3488.9	4947.2	4946.4		4966.0		4955.0		4940.0	

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 2024-2027 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2024-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. 2024 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლანი გადასახდელების 34%-ია (7.1 მლნ ლარი), ხოლო 2027 წლისათვის - 40%-ს გადააჭარბებს (10.4 მლნ ლარი).თუ არ ჩავთვლით კაპიტალურ დანახარჯებს, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერთან, სტაბილურად იზრდება ბიუჯეტის ყველა პრიორიტეტული სფეროს დაფინანსება. მათ შორისაა: დასუფთავება და გარემოს დაცვა, სკოლამდელი დაწესებულებები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული აქტივობები, მოსახლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებები.

ბოლო წლებში არსებული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართული სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რითაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის



გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ტურიზმის, კულტურისა და სპორტის სფეროების განვითარება. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებას ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში. ბიუჯეტის ხარჯვებში საკმაოდ დიდ ნაწილს იკავებს განათლების პრიორიტეტზე გაწეული ასიგნებების მოცულობა, განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები, აღნიშნული ხარჯების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ძირითადი უფლებამოსილების განხორციელებას ემსახურება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ხარჯები და სოციალურად გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებისთვის გამოყოფილი ხარჯები.

1.5 გასული 2022 წლის და მიმდინარე 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება

2022 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთის ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 38,095.9 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 38721.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 101.6 %-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 34,676.7 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 35,056.0 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 101 პროცენტით.

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 34,036.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (33,831.7 ათასი ლარი) 101 პროცენტია. მათ შორის:

გადასახადების სახით მობილიზებულია 17,105.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 16,515.0 ათასი ლარის 104 პროცენტია. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი დამატებითი ღირებულების გადასახადზე მოდის. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალმა შეადგინა 14,726.9 ათასი ლარი, ქონების გადასახადიდან მიღებულია 2,378.5 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 1,137.7 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 1,227.6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 13.3 ათასი ლარი.



გრანტების სახით მიღებულია 15,288.7 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 624.2 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერი - 10,778.9 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი (სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე) 3,811.8 ათასი ლარი და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 73.8 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1,642.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1,324.3 ათასი ლარის 124%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2022 წლის გეგმა		2022 წლის დაზუსტებული გეგმა			2022 წლის ფაქტი			2022 წლის შესრულება %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
შემოსავლები	15,503.8	15,503.8	33,831.7	19,096.8	14,734.9	34,036.9	19,372.3	14,664.5	101%
გადასახადები	14,558.8	14,558.8	16,515.0	16,515.0	-	17,105.4	17,105.4	-	104%
გრანტები	255.0	255.0	15,992.4	1,257.5	14,734.9	15,288.7	624.2	14,664.5	96%
სხვა შემოსავლები	690.0	690.0	1,324.3	1,324.3		1,642.7	1,642.7		124%

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2022 წელს მობილიზებული იქნა 1,019.2 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 403.9 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 615.3 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობების 2.63 პროცენტს შეადგენს.

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 3 665 086 ლარი, მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 2 856 144 ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი 808 942 ლარი, რომელიც გაიწერა ხარჯებში და დაზუსტდა წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილებების დროს.



ხოლო წლის დასასრულისთვის არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 5 765 763 ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 1 720 667 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 4 045 096 ლარს.

2022 წელს **გადასახდელების** საკასო შესრულების - 87%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 32,955.4 ათას ლარს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიღარა:

- ✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 3,294.6 ათასი ლარი;
- ✓ სამოქალაქო თავდაცვა – 119.9 ათასი ლარი;
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობა – 13,332.7 ათასი ლარი;
- ✓ გარემოს დაცვა – 1,466.2 ათასი ლარი;
- ✓ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 6,594.7 ათასი ლარი;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა – 227.4 ათასი ლარი;
- ✓ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 2,504.5 ათასი ლარი;
- ✓ განათლება – 4,059.8 ათასი ლარი;
- ✓ სოციალური დაცვა – 1,281.2 ათასი ლარი.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა ფუნქციონალურ კრილში(ათას ლარებში)		
დასახელება	2022 წელი	
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,294.6	10.0
თავდაცვა	119.9	0.4



საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	-	-
ეკონომიკური საქმიანობა	13,332.7	40.5
გარემოს დაცვა	1,466.2	4.5
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	6,594.7	20.1
ჯანმრთელობის დაცვა	227.4	0.7
დასვენება და კულტურა და რელიგია	2,504.5	7.6
განათლება	4,059.8	12.3
სოციალური დაცვა	1,281.2	3.9
სულ ხარჯები	32,881.0	

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 32,955.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (38,095.9 ათასი ლარი) 87%-ია. მათ შორის:

- ✓ 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 3488.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4113.7 ათასი ლარი) 85%-ია.
- ✓ 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება - 19847.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (23602.5 ათასი ლარი) 84%-ია.
- ✓ 03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა - 1546.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1737.3 ათასი ლარი) 89%-ია.
- ✓ 04 00 განათლება- 4059.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (4121.3 ათასი ლარი) 99%-ია.
- ✓ 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 2504.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2936.5 ათასი ლარი) 85%-ია.
- ✓ 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1508.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1584.6 ათასი ლარი) 95%-ია.

2022 წელს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის პროგრამებით ჯამში ისრგებლა 2312 -მა ბენეფიციარმა, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყო 1281.2 ათასი ლარი, მათ შორის:



- ✓ ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 69.8 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 31-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 116.4 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 380 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 349.2 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 872-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 54.5 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 83-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ სტუდენტების დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 105.5 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 186 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 113.0 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 140 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 11.5 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 60 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 3.7 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 15-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 43.5 ათასი ლარი, პროგრამით 31-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 42.2 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 400-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 0.5 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 1-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ სარიტუალო მომსახურების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 2.0 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 5 ბენეფიციარმა.
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 47.7 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 113 -მა ბენეფიციარმა.



ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

- ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან განხორციელდა შემდეგი პროექტები:
- 19 გზის/ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტი.
- ქუჩის კეთილმოწყობის 1 პროექტი (გამწვანება, ბორდიურების მოწყობა).
- გზის მოხრეშვის 8 პროექტი.
- მუზეუმის რეაბილიტაციის 1 პროექტი
- 2 საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია.
- გარე განათების ახალი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობის 7 პროექტი.
- სანიაღვრე არხების მოწყობის 9 პროექტი.
- ჭაბურღილის მოწყობის 3 პროექტი.
- სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის 11 პროექტი.
- სკვერების მოწყობის 19 პროექტი.
- 1 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.
- 12 სპორტული ობიექტის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
- ხიდის რეაბილიტაციის 2 პროექტი.
- ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობის 15 პროექტი.
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 3,640.8 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 1490-მდე აღსაზრდელი).
- კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის პროგრამების განხორციელების მიზნით მიიმართა 2,504.5 ათასი ლარი.
- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 176.4 ათასი ლარი.



- მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვას 2022 წლის ბიუჯეტიდან მოხმარდა 111.2 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 5 აპრილის N 604 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში, ლაგოდების მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ 11 ოჯახს გადაეცა სახლის სახურავის შეცვლისათვის საჭირო სამშენებლო მასალები, ასევე განხორციელდა 1 ხუთ სართულიანი კორპუსის და 1 სოფლის ამბულატორიის დაზიანებული სახურავის შეცვლა თუნუქის ახალი სახურავით. პროექტის ღირებულებამ ჯამში შეადგინა 166 737 ლარი.

2023 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მაჩვენებლები

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 32,683.7 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2023 წლის 6 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 15328.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 46.9%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 6 თვეში შეადგინა 9157.7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 50.2%-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 5019.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (7,434.4 ათასი ლარი) 67.5%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 440.4 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 4579.1 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 1074.9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (100.0 ათასი ლარი) 107.5%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 326.7 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 98.2 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 120.9 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 295.4 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 233.7 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივები რეალიზაციიდან მობილიზებულია 416.0 ათასი ლარი, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 155.0 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 259.9 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 1.1 ათასი ლარი.



2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 5765.8 ათასი ლარი. ხოლო 6 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 3669.5 ათასი ლარი.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021–2023 წლის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში)			
	2021 წლის 6 თვე	2022 წლის 6 თვე	2023 წლის 6 თვე
გადასახადები	6045.7	7649.6	9157.7
ქონების გადასახადი	750.8	943.2	1300.1
სხვა გადასახადები	5294.9	6706.4	7857.6
გრანტები	2786.2	3038.8	5019.6
სხვა შემოსავლები	424.0	546.5	1074.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	123.4	311.1	424.9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	67.6	90.3	120.9
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	93.2	135.2	295.4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	139.8	9.9	233.7
არაფინანსური აქტივების კლება	329.0	670.9	416.0
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	152.7	299.5	155.0
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	170.1	371.4	259.9
შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან	6.1	0	1.1
ფინანსური აქტივების კლება	529.6	711.7	3669.5



სულ შემოსულობების ჯამი	10114.4	12617.4	19337.6
------------------------	---------	---------	---------

2023 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 6 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 14849.7 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 32683.7 ათასი ლარის 45.4%-ი). მათ შორის:

- ✓ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 1846.9 ათასი ლარი;
- ✓ ინფრასტრუქტურის განვითარება – 8022.4 ათასი ლარი;
- ✓ დასუფთავება და გარემოს დაცვა – 1081.7 ათასი ლარი;
- ✓ განათლება – 2430.9 ათასი ლარი;
- ✓ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი – 883.8 ათასი ლარი;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 584.0 ათასი ლარი;

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021-2023 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ კრილში (ათას ლარებში)						
დასახელება	2021 წელი		2022 წელი		2023 წელი	
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,313.7	2,313.7	3,290.5	3,290.5	4,725.4	4,725.4
თავდაცვა	92.3	92.3	119.9	119.9	146.4	146.4
საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება	-	-	-	-	-	-
ეკონომიკური საქმიანობა	10,309.5	10,309.5	13,332.7	13,332.7	13,027.6	13,027.6
გარემოს დაცვა	1,226.1	1,226.1	1,466.2	1,466.2	1,973.8	1,973.8



საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4,448.1	4,448.1	6,594.7	6,594.7	4,770.8	4,770.8
ჯანმრთელობის დაცვა	140.2	140.2	227.4	227.4	180.0	180.0
დასვენება და კულტურა და რელიგია	1,663.4	1,663.4	2,504.5	2,504.5	2,071.0	2,071.0
განათლება	4,726.0	4,726.0	4,059.8	4,059.8	4,535.9	4,535.9
სოციალური დაცვა	2,695.2	2,695.2	1,281.2	1,281.2	1,167.5	1,167.5
სულ ხარჯები	27,542.6	27,542.6	32,876.9	32,876.9	32,598.3	32,598.3

- 2023 წელს 6 თვის განმავლობაში სოციალური დაცვის პროგრამებზე მიიმართა 499.8 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - ✓ ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა 35.8 ათასი ლარი;
 - ✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა 100.0 ათასი ლარი;
 - ✓ სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა 192.8 ათასი ლარი.
 - ✓ უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა 36.6 ათასი ლარი.
 - ✓ მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 53.8 ათასი ლარი.
 - ✓ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა 9.2 ათასი ლარი.
 - ✓ ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 4.0 ათასი ლარი.
 - ✓ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 24.2 ათასი ლარი.
 - ✓ უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსების პროგრამა 1.0 ათასი ლარი.
 - ✓ 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა 0.5 ათასი ლარი.
 - ✓ სარიტუალო ხარჯისათვის გახარჯულია 5.0 ათასი ლარი.



- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა 25.4 ათასი ლარი.
- ✓ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 11.5 ათასი ლარი.

- 2023 წელს 6 თვის განმავლობაში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 5368.8 ათასი ლარი, გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ცენტრალური და შიდაკვარტალური გზების მდგომარეობა;
 - სესხის მომსახურებასა და ვალის დაფარვაზე მიიმართა 52.3 ათასი ლარი.
 - მერის ბრძანებებით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და გახარჯული თანხის ოდენობამ შეადგინა 11855 ლარი.

თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები

2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ლონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	34834.2		7155.9		8126.2		9119.7		10432.4	
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20525.2		3547.2		4376.0		5709.7		6892.4	
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	950.0		200.0		250.0		250.0		250.0	
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19255.2		3267.2		4046.0		5379.7		6562.4	
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	320.0		80.0		80.0		80.0		80.0	



02 02	წყლის სისტემების განვითარება	5230.0		1225.0		1235.0		1350.0		1420.0	
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	580.0		125.0		135.0		150.0		170.0	
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	4650.0		1100.0		1100.0		1200.0		1250.0	
02 03	გარე განათება	4868.5		1133.5		1205.0		1235.0		1295.0	
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	1020.0		230.0		245.0		260.0		285.0	
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	3848.5		903.5		960.0		975.0		1010.0	
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
02 04 01	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
02 04 02	ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	0.0		-		-		-		-	
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	500.0		125.0		125.0		125.0		125.0	
02 05 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	100.0		25.0		25.0		25.0		25.0	
02 05 02	საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	400.0		100.0		100.0		100.0		100.0	
02 05 04	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
02 07	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1110.0		240.0		270.0		300.0		300.0	
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	1570.0		370.0		400.0		400.0		400.0	
02 09	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	1030.5		515.3		515.3		0.0		0.0	



02 09 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები	1030.5		515.3		515.3		0.0		0.0	
02 09 02	მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01			10,520.4	3,658.1	3,971.5	4,702.7	5,251.8
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძველთა დაცვის სამსახური					
	პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.</p> <p>პროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით. 					
	საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	16049	16500	17200	17450	17500	10%	
გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა ორმოულების ამოვსების სამუშაოები	0	2800	2800	3500	3500	10%	
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	0	19550	19460	18680	18200	10%	



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების მიმდინარე შეკეთება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
02 01 01			106.6	200.0	200.0	250.0	250.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ა/ზეტონის საფარიანი შიდა გზების ორმოულ შეკეთებას.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა. <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულელები.</p>						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.						
შეფასების ინდიკატორები								
ინდიკატორის აღწერა		2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
გზების ფართობი კვ.მ, რომლებზეც ჩატარდა ორმოულების ამოვსების სამუშაოები		0	2800	2800	3500	3500	10%	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		0	2000	1780	1680	1590	10%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გზების კაპიტალური შეკეთება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 01 02			10,267.9	3,378.1	3,691.5	4,372.7	4,921.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა გზების მოწყობა - რეაბილიტაციას.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p>					



	• მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ პუნქტში არსებობდეს გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს ჰქონდეს უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ადმინისტრაციულ ცენტრამდე და ქალაქის მიმართულებით						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
გზების სიგრძე, სადაც განხორციელდება გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია	16049	16500	17200	17450	17500	10%	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	23150	24000	24500	25000	25200	10%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წყლის სისტემების განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02			1,701.8	960.0	1,225.0	1,235.0	1,350.0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<ul style="list-style-type: none"> ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი 					
	ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.</p> <p>წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.</p> <p>პროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; 					



	- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.						
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	<ul style="list-style-type: none"> • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; • მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა; • აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად; • წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. 						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა	185	წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანების აღმოფხვრა	წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანების აღმოფხვრა	წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანების აღმოფხვრა	წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანების აღმოფხვრა	0%	
სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელის მომსახურება ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	67 სოფელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	
მოწყობილი ჭაბურღილების და სათავე ნაგებობების რაოდენობა	2	2	3	5	5		
სასამელი წყლის მოწყობილი მაგისტრალის სიგრძე	1860	1900	2100	2250	2400	10%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 01			115.0	125.0	135.0	150.0	170.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ლაგოების სერვის ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საქმიანობაა. ყოველდღიურად ხდება წყლის სათავე ნაგებობებზე შემოვლა შემოწმებები, დაზიანებული მაგისტრალის აღდგენა, შედუღება, ურდულების შეკეთება შეცვლა, იცლება ავზები, სუფთავდება და ივსება, ხდება გაზიდული მილების გაწმენდა და სხვა.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p>					



	<ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. 						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება სასმელი წყალი.						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
წყალმომარაგების ქსელში აღმოფხვრილი დაზიანებების რაოდენობა	185	წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანების აღმოფხვრა	წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანების აღმოფხვრა	წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანების აღმოფხვრა	წყალმომარაგების ქსელში არსებული ყველა დაზიანების აღმოფხვრა	0%	
სოფლების რაოდენობა რომელთა წყალმომარაგების ქსელის მომსახურება ხორციელდება პროგრამის ფარგლებში	67 სოფელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	0%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 02 02			1,602.9	850.0	1,100.0	1,100.0	1,200.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძველთა დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ჰაბურდილების, სათავე ნაგებობებისა და სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა/რეაბილიტაციას.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება; - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს; - წყლის სისტემების ექსპლუატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. 					
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		<ul style="list-style-type: none"> • მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; • - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა; 					



	• - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
მოწყობილი ჭაბურღილების და სათავე ნაგებობების რაოდენობა	2	2	3	5	5		
სასამელო წყლის მოწყობილი მაგისტრალის სიგრძე	1860	1900	2100	2250	2400	5%-10%	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	1200	1250	1400	1500	1700	5%-10%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03			946.8	1,120.0	1,133.5	1,205.0	1,235.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

- ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და მეგლთა დაცვის სამსახური
- ა.ა.ი.პ. ლაგოების სერვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას.

პროგრამის მიზანია:
დამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)
დამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.

შეფასების ინდიკატორები								
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024		2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შეკეთებული გარე განათების ლამპიონების რაოდენობა	2022 წლიდან დარჩენილი 2023 წელს იანვრიდან შეკეთებული -770 ც	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის შეკეთება, რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას.	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის შეკეთება, რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას.	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის შეკეთება, რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას.	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის შეკეთება, რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას.	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის შეკეთება, რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას.	0%	



ჩანაცვლებული სანათების რაოდენობა	2023 წელს შესყიდული 200 სანათიდან 166ც	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული სანათის ჩანაცვლება, რომელიც არ ექვემდებარება შეკეთებას	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული სანათის ჩანაცვლება, რომელიც არ ექვემდებარება შეკეთებას	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული სანათის ჩანაცვლება, რომელიც არ ექვემდებარება შეკეთებას	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული სანათის ჩანაცვლება, რომელიც არ ექვემდებარება შეკეთებას	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული სანათის ჩანაცვლება, რომელიც არ ექვემდებარება შეკეთებას	0%	
მოწყობილი სანათების რაოდენობა	256	270	280	300	330			

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 01			295.0	230.0	245.0	260.0	285.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ლაგოდეხის სერვის ცენტრი					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, ქალაქის და მასში შემავალი თემების გარე განათების აღდგენა, განახლება და მოვლა-პატრონობა შედის ააიპ „სერვის ცენტრი“ ს საქმიანობაში. შესასრულებელი სამუშაოებისათვის (ახალი სანათების დაყენება, არსებული დაზიანებული სანათების შეცვლა, დემონტაჟი და მონტაჟი, მასიური გათიშვებისა და დაზიანებების აღმოფხვრა და სიპების (კაბელი) გაჭიმვა, გამანაწილებელი კარადების შეკეთება და სხვა. საახალწლო ილუმინაციების, აქსესუარებისა და ნამკის ხის მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოების განხორციელება.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: ღამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.</p>					
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შეკეთებული გარე განათების ლამპიონების რაოდენობა	2022 წლიდან დარჩენილი 2023 წელს იანვრიდან	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის შეკეთება ,	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის შეკეთება ,	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის შეკეთება , რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას.	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის შეკეთება ,	0%	



	შეკეთებული -770 ც	რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას.	რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას.		რომელიც ექვემდებარება შეკეთებას.		
ჩანაცვლებული სანათების რაოდენობა	2023 წელს შესყიდული 200 სანათიდან 166ც	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული სანათის ჩანაცვლება , რომელიც არ ექვემდებარება შეკეთებას.	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის ჩანაცვლება , რომელიც არ ექვემდებარება შეკეთებას.	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის ჩანაცვლება , რომელიც არ ექვემდებარება შეკეთებას.	გარე განათების ყველა იმ დაზიანებული ლამპიონის ჩანაცვლება , რომელიც არ ექვემდებარება შეკეთებას.	0%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის მოწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 03 02			714.5	900.0	903.5	960.0	975.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (შიდა გზები, მაგისტრალები) გარე განათების ახალი მაგისტრალების მოწყობა ასევე დასასვენებელ სკვერებში და პარკებში განათების მოწყობა. ქვეპროგრამის მიზანია: ლამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.					
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
მოწყობილი სანათების რაოდენობა	256	270	280	300	330	5%-10%	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	7690	8000	8200	8300	8500	5%-10%	



კოდი	პროგრამის დასახელება	სარჩავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 07			4,911.1	150.0	240.0	270.0	300.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძველთა დაცვის სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების მოწყობის, ნაპირსამაგრი სამუშაოების და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. 2022 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, პროგრამიდან შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. პროგრამის მიზანია: სტიქიის პრევენცია.					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)		მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უსაფრთხოების გაზრდა; გზების და სხვა ინფრასტრუქტურის ექსპლუატაციის ხანგრძლივობის გაზრდა.					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი ნაპირსამაგრი და სანიაღვრე არხების რაოდენობა (გრძივი მეტრი)	9509	10000	10300	11000	11200	5%-10%	
ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	12500	13000	13500	14000	14300	5%-10%	

კოდი	პროგრამის დასახელება	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 08			320.0	300.0	370.0	400.0	400.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძველთა დაცვის სამსახური					



პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.</p> <p>პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება</p>
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	<p>შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს).</p>

შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
შესყიდული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა	88	90	92	95	100	5%-10%	
ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობა, რომელზეც განხორციელდა ტექნიკური ზედამხედველობა	36	40	42	45	50	5%-10%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
02 09 01			687.0	515.3	515.3	0.0	0.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარებისათვის საჭირო თანამედრო ტიპის ავტობუსების შეძენა, ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის გასაჩერებელი ადგილების მოწყობა/მონიშვნა, ტაბლოების მოწყობა და სხვა.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება</p>					



შუალედური შედეგი (OUTPUT)	მუნიციპალიტეტს გააჩნია თანამედროვე, გამართული სატრანსპორტო სისტემა მოქალაქეების უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისათვის.						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
შესყიდული სამგზავრო ავტობუსების რაოდენობა	5	0	0	0	0		

2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ლონისძიებების დასახელება	სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	6,980.0		1,630.0		1,700.0		1,780.0		1,870.0	
03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	5,530.0		1,310.0		1,350.0		1,400.0		1,470.0	
03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	1,050.0		220.0		250.0		280.0		300.0	
03 03 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
03 04 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	400.0		100.0		100.0		100.0		100.0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 01			1,270.0	1,310.0	1,350.0	1,400.0	1,470.0



პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ ლაგოდების სერვის ცენტრი						
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>მუნიციპალიტეტში სულ 15 თემია, რომლის დასუფთავებაც შედის ა(ა)იპ „სერვის ცენტრი“ ს კომპეტენციაში; დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება 3 მერსედესის ტიპის ნაგავზიდი, აქედან ერთი ქალაქს, 2 თემებში შემავალ სოფლებს. დამატა 4 ერთეული ნაგავზიდი, ერთი ერთეული ნაგავზიდი სეპარაციისთვის განკუთვნილი ბადიანი ურნების გასაცვლელად, საწნეხი აპარატი- შეგროვებული პლასტიკის ბოთლების დასაწნეხად. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 920 ნაგვის კონტეინერი, აქედან ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულია 495 ერთეული ნაგვის კონტეინერი, ხოლო სოფლების ტერიტორიაზე 425 ერთეული ნაგვის კონტეინერი. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტს ემსახურება ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის თვითმცვლელი, ერთი ერთეული ფოტონის ტიპის ნაგავშემკრები, ერთი ერთეული ჯაკის ტიპის ბორტიანი. ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ნარჩენის (ნაგვის) გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებიდან. ყოველდღიურად იგვება და სუფთავდება ქალაქის ქუჩები და სკვერები, ხდება მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზის გვერდულების დასუფთავება ხელით და სანიაღვრე არხების ამოსუფთავება, საჭიროა ნაგვის შემკრები ჯოხები და სპეციალური დანადგარები სანიაღვრე არხების ამოსაწმენდად; იჭრება და იწმინდება სანიაღვრე არხები, ხდება გრუნტის გატანა, ტერიტორიები იწმინდება ეკალ ბარდისაგან, ეს სამუშაოები სრულდება ჯსპ ის ტიპის ბუღლოზერებისა და თვითმცვლელის საშუალებით; მიმდინარეობს სასაფლაოების დასუფთავება, მოვლა პატრონობა. ლაგოდების მუნიციპალიტეტში არის წყალუხვი მდინარეები, რომლებსაც სჭირდება დროული გაწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება, ამისთვის სერვის ცენტრი იყენებს კამაცუს ტიპის ბუღლოზერს. სერვის ცენტრი ახორციელებს გზის მოხრეშვა გადასწორებას, გრეიდერის დახმარებით. პროგრამისთვის გათვალისწინებულ ასიგნებებში გათვალისწინებულია როგორც ადმინისტრაციული, ისე მეეზოვეების, მძღოლების, ტექ პერსონალის და სხვა ხელფასები და სხვა და სხვა ხარჯები.</p>						
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	<ul style="list-style-type: none"> დასუფთავებული ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად და შეუფერხებლად ხორციელდება დასუფთავება და ნარჩენის გატანა. 						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე (სოფლების) რაოდენობა	67	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
დასუფთავებული ტერიტორიების რაოდენობა	15000 მ ²	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერები	500	520	530	550	600		კონტეინერების დამატება



კოდი	პროგრამის დასახელება	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
03 02			215.0	220.0	250.0	280.0	300.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ლაგოდების სერვის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>ა(ა)იპ ლაგოდების სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების და ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე, სოფლების გზის გვერდულებზე და სხვა და სხვა ადგილებში. საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ჰერბიციდებით, ხდება გაზონების მორწყვა, ხეების გადაბეღვები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა, რისთვისაც სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.</p> <p>პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა.</p>					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)		გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
მოვლილი სასაფლაოები	2019 წლიდან რეგულარულად ხორციელდებოდა 4 სასაფლაოს მოვლა- 11.4 ჰა, 2020 წ დაემატა 2 სასაფლაო 13.4 ჰა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		
სკვერებისა და გამწვანებული ტერიტორიების რაოდენობა და ფართობი	ხორციელდება 7სკვერისა და გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა - პატრონობა საერთო ფართობით 23 კმ/ 2	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება		

დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა



დასახელება	თანხა ათას ლარში
სახელფასო ფონდი	685.8
საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:	622.2
ოფისის ხარჯი	17.5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	551.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0
სულ	1310.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
03 04			80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
	პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია						
	პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეტესწილად დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება. პროგრამის მიზანია: უმეტესწილად დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა.						
	საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	უპატრონო ცხოველების მხრიდან გადამტანი დაავადებების გავრცელების დაბალი რისკი.						
შეფასების ინდიკატორები								
	ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
	ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანილი უმეტესწილად დარჩენილი ძაღლების რაოდენობა	431	450	450	450	450	5%	



2.3 განათლება

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ლონისძიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
04 00	განათლება	19,230.0		4,300.0		4,680.0		5,000.0		5,250.0	
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	19,230.0		4,300.0		4,680.0		5,000.0		5,250.0	
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
04 03	განათლების ღონისძიებები	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	

კოდი	პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
04 01			4,000.0	4,300.0	4,680.0	5,000.0	5,250.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)ივ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება.					



<p>პროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1506 ბავშვი. ბავა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 365 ადმინისტრაციული პერსონალი.</p> <p>პროგრამის მიზანია: ლაგოდების მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა. ბავა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.</p>						
<p>საბოლოო შედეგი (OUTCOME)</p>	<p>ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტები: დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო პროცესი და სასკოლო მზაობის პროგრამის უზრუნველყოფა, სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1600 შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 87%-ს შეადგენს.</p>						
<p>შეფასების ინდიკატორები</p>							
<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>2023 საბაზისო</p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>ცდომილება</p>	<p>განმარტება</p>
<p>პროგრამით მოსარგებელე ბენეფიციართა რაოდენობა</p>	<p>2023 წელს პროგრამებით ისარგებლება 1506 -მა ბენეფიციარმა</p>	<p>2024 წელს პროგრამებით ისარგებლებს 1600 ბენეფიციარი</p>	<p>2025 წელს პროგრამებით ისარგებლებს 1600 ბენეფიციარი</p>	<p>2026 წელს პროგრამებით ისარგებლებს 1600 ბენეფიციარი</p>	<p>2027 წელს პროგრამებით ისარგებლებს 1600 ბენეფიციარი</p>	<p>2%</p>	

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის წინასწარი გათვლები (ხარჯთაღრიცხვა)

<p>დასახელება</p>	<p>თანხა ათას ლარში</p>
<p>სახელფასო ფონდი</p>	<p>3,068,0</p>
<p>საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:</p>	<p>1,182,0</p>



ოფისის ხარჯი	481.5
სამივლინებო ხარჯი	0.5
კვების ხარჯი	700,0
კაპიტალური ხარჯი	50,00
სულ	4,300.0

2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ლონისპიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	6669.0		1653.5		1688.5		1728.5		1818.5	
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	585.0		120.0		130.0		150.0		185.0	
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	465.0		95.0		105.0		120.0		145.0	
05 01 02	წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება	120.0		25.0		25.0		30.0		40.0	
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	5874.0		1438.5		1453.5		1468.5		1513.5	
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	4560.0		1110.0		1125.0		1140.0		1185.0	
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	1154.0		288.5		288.5		288.5		288.5	
05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	



05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	160.0	40.0	40.0	40.0	40.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	210.0	40.0	50.0	55.0	65.0
05 04	„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების ინიციატივების“ დაფინანსება/თანადაფინანსება	220.0	55.0	55.0	55.0	55.0

კოდი	პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01			480.3	100.0	120.0	130.0	150.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<ul style="list-style-type: none"> ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ააიპ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეზილიტაცია, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება და ა(ა)იპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი“ის სუბსიდირება.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;</p>
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)	გაზრდილია სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა.

შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	33	37	42	46	48	10%	
სპორტული წრეებით მოსარგებლე ბენეფიციარ გოგონათა რაოდენობა	170	225	255	270	280	10%	
სპორტული წრეებით მოსარგებლე	490	515	535	550	560	10%	



ბენეფიციარ ვაჟთა რაოდენობა							
დაჯილდოებული წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა რაოდენობა	4 მწვრთნელი და 11 სპორტსმენი.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	0%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 01			82.3	95.0	105.0	120.0	145.0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი					
	ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>სპორტული ცენტრი აერთიანებს 8-სპორტულ მიმართულებას, ესენია: ფეხბურთი (295 ბავშვი, გოგო 35, ბიჭი 260); ქართული ჭიდაობა (65 ბავშვი, გოგო 20, ბიჭი 45); ძიულა (57 ბავშვი ბიჭები 43, გოგო 14); ჭადრაკი (10 ბავშვი, გოგო-7, ბიჭი-3); კალათბურთი (71 ბავშვი გოგო-20 ბიჭი 51). კრივი (36 ბავშვი გოგო-16, ბიჭი-20), ფრენბურთი (68 ბავშვი, გოგო-28 ბიჭი-40) ხელბურთი (16 ბავშვი გოგო-6, ბიჭი-10) სულ ცენტრში სპორტის სხვადასხვა სახეობებს ეუფლება 618 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო ვარჯიშები უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია;</p>					
	შუალედური შედეგი (OUTPUT)	გაზრდილია სპორტის სხვადასხვა წრეებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა, ასევე გაზრდილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის მიმდევარ მოქალაქეთა რაოდენობა.					
შეფასების ინდიკატორები							



ინდიკატორის აღწერა	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	ცდომილება	განმარტება
წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	33	37	42	46	48	10%	
სპორტული წრეებით მოსარგებლე ბენეფიციარ გოგონათა რაოდენობა	170	225	255	270	280	10%	
სპორტული წრეებით მოსარგებლე ბენეფიციარ ვაჟთა რაოდენობა	490	515	535	550	560	10%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 01 02			20.0	25.0	25.0	30.0	40.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება. ცხოვრების უაღრესად წესის დამკვიდრების, სამოქალაქო აქტიურობის, სპორტის გავრცელებული სახეობებისათვის ტრადიციების შენარჩუნებისა და მათი პოპულარიზაციის მიზნით. (დამტკიცებული წესის შესაბამისად). ქვეპროგრამის მიზანია: საქართველოს სახელით მოასპარეზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი და ბოლო სამი წლის განმავლობაში ლაგოდეხში მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება.					
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.					

შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის აღწერა	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	ცდომილება	განმარტება
დაჯილდოებული წარმატებულ მწვრთნელთა რაოდენობა	4	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება	0%	
დაჯილდოებული წარმატებულ სპორტსმენთა რაოდენობა	11	, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის	, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის	, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის	, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის	0%	



დაჯილოდეობული წარმატებული გოგონა სპორტსმენთა რაოდენობა	4	საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	0%	
დაჯილოდეობული წარმატებული ვაჟ სპორტსმენთა რაოდენობა	7					0%	

კოდი	პროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს განვითარება	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02			2,393.2	1,160.0	1,220.0	1,265.0	1,410.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

- ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება
- ა(ა)იპ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ „კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი“-ის და ა(ა)იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება“-ის სუბსიდირება, ასევე სხვადასხვა კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროგრამის მიზანია:

- მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა შეძლონ სახელოვნებო განათლების მიღება და მონაწილეობის მიღება ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.
- კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე.
- განხორციელდეს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია.

საბოლოო შედეგი (OUTCOME)

- მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ყველა ახალგაზრდას აქვს შესაძლებლობა მიიღოს სახელოვნებო განათლება.
- მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება.
- ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების რეაბილიტაცია.

შეფასების ინდიკატორები

ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	49	51	53	55	57	10%	



საბავშვო თეატრის მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	60	75	90	105	110	10%	
მუზეუმის მოსარგებლე ვიზიტორთა რაოდენობა	4500	5000	5500	6000	6500	10%	
სახელოვნებო სკოლებში მაღალქულიან მოსწავლეთა რაოდენობა	100	110	120	130	140	5%	
სახელოვნებო სკოლების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	40	42	42	42	42	5%	
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა	216	230	250	260	270	5%	
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლე გოგონათა რაოდენობა	166	180	185	190	200	5%	
სახელოვნებო სკოლების მოსწავლე ვაჟთა რაოდენობა	50	55	60	70	75	5%	

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 01			1,115.2	1,110.0	1,125.0	1,140.0	1,185.0
	ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი					
	ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტში კულტურის მიმართულებით პოლიტიკას განსაზღვრავს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური. სამსახური გეგმავს და ახორციელებს მასობრივ კულტურულ ღონისძიებებს, ფესტივალებს, ლიტერატურულ შემოქმედებითი სადამოებებს; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას. ახდენს მოქალაქეების ინფორმირებას და უზრუნველყოფს ღონისძიებებში მოქალაქეების ჩართულობას.					



	ქვეპროგრამის მიზანია: კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობი სკულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; შედეგად გაზრდილი იქნება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია.						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	ცდომილება	განმარტება
წლის მანძილზე ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	49	51	53	55	57	10%	
საბავშვო თეატრის მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	60	75	90	105	110	10%	
მუზეუმის მოსარგებლე ვიზიტორთა რაოდენობა	4500	5000	5500	6000	6500	10%	

კოდი	პროგრამის დასახელება	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 02 02			288.5	288.5	288.5	288.5	288.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება					



<p>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლაგოების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 სამუსიკო სკოლა (ქ. ლაგოების, სოფ. აფენის, სოფ. ლელიანის და სოფ. ვარდისუბნის) და 1 სამხატვრო (ქ. ლაგოების) სკოლა. სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო და ვიოლინოს მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში 7 წლიან სამუსიკო განათლებას იღებს ლაგოების მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 216 ბავშვი აქედან 166 გოგო და 50 ბიჭი. სკოლებში დასაქმებულია რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 40 თანამშრომელს აქედან 36 ქალი. სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, გობელენს, ხელოვნებათმცოდნეობას. სამხატვრო სკოლაში 5 წლიანი სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 40 ბავშვი აქედან 26 გოგო და 14 ბიჭი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 3 პედაგოგი - 3 ქალი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლაგოების მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი). დასაქმებულია რაოდენობა შეადგენს 18 ადამიანს, აქედან 14 ქალი და 4 მამაკაცი. სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კლასიკური მუსიკის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; უფასო, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.</p>						
<p>შუალედური შედეგი (OUTPUT)</p>	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამხატვრო და სამუსიკო განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების მოსწავლეები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. ჩატარდა გეგმით გათვალისწინებული შიდა სასკოლო კონცერტები და კონკურსები, და გაერთიანების გუნდების ზეიმი 1 ივნისს, აგრეთვე 10 ივნისის გაერთიანების ღია აკადემიური კონცერტი. საახალწლო ღია კონცერტები ყველა სკოლაში, ქალთა დღისადმი მიძღვნილი კონცერტები ასევე ყველა სკოლაში. შიდა კონკურსები, პერიოდულად ტარდებოდა ღია გაკვეთილები სხვადასხვა საგნებში. ყველა კონცერტს თან ახლდა სამხატვრო სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენები.</p>						
<p>შეფასების ინდიკატორები</p>							
<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>2023 საბაზისო</p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>	<p>2027</p>	<p>ცდომილება</p>	<p>განმარტება</p>
<p>სახელოვნებო სკოლებში მაღალქულიან მოსწავლეთა რაოდენობა</p>	<p>100</p>	<p>110</p>	<p>120</p>	<p>130</p>	<p>140</p>	<p>5%</p>	
<p>სახელოვნებო სკოლების მიერ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა</p>	<p>40</p>	<p>42</p>	<p>42</p>	<p>42</p>	<p>42</p>	<p>5%</p>	
<p>სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა საერთო რაოდენობა</p>	<p>216</p>	<p>230</p>	<p>250</p>	<p>260</p>	<p>270</p>	<p>5%</p>	
<p>სახელოვნებო სკოლების მოსწავლე გოგონათა რაოდენობა</p>	<p>166</p>	<p>180</p>	<p>185</p>	<p>190</p>	<p>200</p>	<p>5%</p>	
<p>სახელოვნებო სკოლების მოსწავლე ვაჟთა რაოდენობა</p>	<p>50</p>	<p>55</p>	<p>60</p>	<p>70</p>	<p>75</p>	<p>5%</p>	



კოდი	პროგრამის დასახელება	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2022 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში
05 03			38.5	38.0	40.0	50.0	55.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ა(ა)იპ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი					
პროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდობისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდობის ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდების ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ლაშქრობები.</p> <p>პროგრამის მიზანია: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას. მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ლაშქრობები, არქეოლოგიური და ახალგაზრდული ბანაკები.</p>					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)		არაფორმალური განათლების და სხვადასხვა შემეცნებით თუ ინტელექტუალურ აქტივობებში ჩართული ახალგაზრდები. ასევე ჩართულნი არიან როგორც პროგრამის დაგეგმვის პროცესში ასევე სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებების ორგანიზებაში. ხდება მათი ნიჭისა და უნარების გამოვლენა.					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2022 საბაზისო	2023	2024	2025	2026	ცდომილება	განმარტება
ინტელექტუალური პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2450	2900	3500	4000	4500	10%	
პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარ გოგონათა რაოდენობა	1300	1600	2000	2200	2400	10%	
ინტელექტუალური პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციარ ვაჟთა რაოდენობა	1150	1300	1500	1800	2000	10%	

კულტურისა და სპორტის სფეროს ორგანიზაციების ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

ათას ლარში



დასახელება	
ა(ა)იპ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი	
სახელფასო ფონდი	698,4
საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:	500,9
მივლინებები	11,4
ოფისის ხარჯები	88,7
წარმომადგენლობითი ხარჯები	12,5
კვების ხარჯები	20,5
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	16,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	53,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	297,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,0
სულ	1246,3

ათას ლარში

დასახელება	
ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება	
სახელფასო ფონდი	288,5
საქონელი და მომსახურება, მათ შორის:	20,0
მივლინებები	0,2
ოფისის ხარჯები	18,7
სამედიცინო ხარჯები	0,1
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	0,5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0,1



სულ	308.5
------------	--------------

2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ათას ლარში

პრიორიტეტის/პროგრამის/ქვეპროგრამის/ლონისპიებების დასახელება		სულ 4 წელი		2024 წელი		2025 წელი		2026 წელი		2027 წელი	
		ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში	ზღვრული დაფინანსების ფარგლებში	გაზრდილი დაფინანსების ფარგლებში
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	5810.9		1381.8		1417.3		1478.8		1533.0	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	720.0		180.0		180.0		180.0		180.0	
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	720.0		180.0		180.0		180.0		180.0	
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
06 02	სოციალური დაცვა	5090.9		1201.8		1237.3		1298.8		1353.0	
06 02 01	ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა	385.0		80.0		90.0		105.0		110.0	
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	862.4		198.8		206.8		221.8		235.0	
06 02 03	სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	1340.0		330.0		330.0		330.0		350.0	



06 02 04	უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	335.0		78.0		82.0		85.0		90.0	
06 02 05	სტუდენტების დახმარების პროგრამა	510.0		125.0		125.0		130.0		130.0	
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	640.0		160.0		160.0		160.0		160.0	
06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	83.0		16.0		20.0		22.0		25.0	
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	34.0		6.0		7.0		9.0		12.0	
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	265.0		60.0		60.0		70.0		75.0	
06 02 10	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება	200.0		50.0		50.0		50.0		50.0	
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	14.0		3.0		3.0		4.0		4.0	
06 02 12	სარიტუალო ხარჯი	30.0		7.0		7.0		8.0		8.0	
06 02 13	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	352.5		78.0		86.5		94.0		94.0	
06 02 14	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	



06 02 15	სოციალური მიზნის მქონე პროექტების დაფინანსება/თანადაფინანსება	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
----------	---	------	------	------	------	------

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 01 01			180	180	180	180	180
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური“						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს: იმუნიზაციის განსახორციელებლად ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალის მიღებას, შენახვას, გაცემა-განაწილებას ე.წ. „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპის დაცვით); რუტინული ვაქცინაციისთვის კონტიგენტის განსაზღვრა, გეგმის შედგენა თითოეული ამცრელი დაწესებულების (ფიზიკური პირის) მიერ მოწოდებული მონაცემების მიხედვით, საჭირო ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის რაოდენობის განსაზღვრა და წარდგენა დკსჯე (დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი) ცენტრში; სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების მიწოდება ადგილობრივი სამედიცინო დაწესებულებისათვის, რომელიც აკმაყოფილებს ვაქცინებისა და შრატების ადმინისტრირებისათვის კანონით განსაზღვრულ ნორმებს; პროვადერების მიერ შესრულებული აცრების შედეგების მოძიება, შეჯამება სათანადო ფორმით და წარდგენა დკსჯე ცენტრში; მონიტორინგის განხორციელება ვაქცინებისა და შრატების მიმწოდებლად რეგისტრირებულ დაწესებულებებზე, სარეგისტრაციო ფორმის შევსება და გაგზავნა დკსჯე ცენტრში; გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაში მონაწილეობა (ვაქცინით და ასაცრელი მასალით შესაბამისი უფლებების მქონე დაწესებულებებისათვის მიწოდება).</p>						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	<p>ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ვაქცინაციით მართვადი ინფექციებისაგან, მოსახლეობის დაცვა ანტირაბიული ვაქცინითა და იმუნოგლობულინით, ასევე სტრატეგიული ვაქცინებისა და შრატების ადგილობრივი სტრატეგიული მარაგის შექმნა. მოსალოდნელი შედეგი -მართვადი ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინაციით მოცვის მაღალი მაჩვენებელი, ზოგადი იმუნური ფენის შექმნა, მართვადი ინფექციებისაგან დაცული მოსახლეობა</p>						
შეფასების ინდიკატორები							
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება



სრულყოფილი სამედიცინო საინფორმაციო სისტემის შექმნა.	90%	95%	100%	100%	100%		
---	-----	-----	------	------	------	--	--

კოდი	პროგრამის დასახელება	სოციალური დაცვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02			1,177.5	1,201.8	1,237.3	1,298.8	1,353.0
პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდების მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური					
პროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>აქტიური სოციალური პოლიტიკის გატარება; სოციალურად დაუცველთა დახმარების სისტემის სრულყოფა; მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის ხელშეწყობა; ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება; იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18(წლამდე) ასაკის პაციენტები; ლაგოდების მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, თირკმელებით დაავადებული მოქალაქეები, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დიალიზზე, მათი ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა; 100 წლის და მეტი ასაკის მოხუცებულთა სოციალური დაცვა; მარტოხელა მშობლების, ობოლ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების, დედ-მამით ობოლი ბავშვების; ახალშობილებისა და მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა; დევნილთა ოჯახების დახმარება; ვეტერანთა ინტერესების დაცვა; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მეთომართა ხსოვნის უკვდავყოფა; ასევე მათი ოჯახების ინტერესების დაცვა.</p> <p>უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეთა ჩართვა უფასო კვებით მომსახურებაში; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს კოორდინირება; სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ხანდაზმულების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა, მათი სოციალური ინტეგრაცია; უსახლკაროთა რეგისტრაცია, მათი უზრუნველყოფა დროებითი თავშესაფრით (ბინის ქირის უზრუნველყოფა).. შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე დედით და მამით ობოლი და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად; უსინათლო ოჯახების სოციალური დაცვა.</p>					
საბოლოო შედეგი (OUTCOME)		ლაგოდების მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	2144	2142	2152	2159	2162		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ჰემოდალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 01			75.0	80.0	90.0	105.0	110.0



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა 200 ლარის ოდენობით პროგრამული დიალოზის ჩასატარებლად . ქვეპროგრამის მიზანია: დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	34	34	34	34	34		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 02			190.0	198.8	206.8	221.8	235.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ამ დახმარების მიმღები არის ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ოჯახები: კერძოდ ოჯახი, რომელსაც ჰყავს ოთხი და მეტი 18- წლამდე ასაკის შვილი, მრავალშვილიან ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თითოეულ 18-წლამდე ასაკის შვილზე 100 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან ოჯახს საახალწლოდ ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით. ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე პირველ შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 100 ლარი და ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახზე მეორე შვილზე - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარი ხოლო ყველა ახალშობილზე რომელიც დაიბადება წლის განმავლობაში გადაეცემა „ახალშობილის კალათი“. ოჯახი რომელსაც შეეძინა ტყუპი ბავშვი (ორი და მეტი) ერთჯერადად ფულადი დახმარების სახით ჩაერიცხებათ თანხა-500(ხუთასი) ლარი. ობოლ და მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ერთიან მეტი არასრულწლოვანი ბავშვი -15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; აგრეთვე წლის ბოლოს, ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა - 300 ლარის ოდენობით. მარტოხელა მშობელზე, რომელსაც ჰყავს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი (18 წლამდე ასაკის) შვილი - 15 ლარი ყოველ თვიურად, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დასაფარად; წლის ბოლოს ერთჯერადად ჩაერიცხებათ თანხა -200 ლარის ოდენობით. უდემამო ბავშვთა (18 წლამდე) ოჯახს თითოეულზე -100 ლარი, ყოველთვიურად მთელი წლის განმავლობაში. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 500 ოჯახის ფინანსური დახმარება. ქვეპროგრამის მიზანია: მრავალშვილიანი, ახალშობილების, ობოლი და მარჩენალდაკარგული, უდემამო ბავშვთა და მარტოხელა ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	მრავალშვილიანი, ახალშობილი, ობოლი და მარჩენალდაკარგული და მარტოხელა ოჯახების გაუმჯობესებული მატერიალური მდგომარეობა.						



შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	330	330	330	330	330		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 03			330.0	330.0	330.0	330.0	350.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		<p>ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხიდან - 100 ლარამდე ასანაზღაურებელი თანხის 100%; 100 ლარს ზევით 200 ლარამდე მოთხოვნის შემთხვევაში - 100 ლარი; 200 ლარს ზევით პაციენტის ასანაზღაურებელი თანხის 50% არაუმეტეს - 700 ლარისა. იშვიათი, თანდაყოლილი, მძიმე დაავადების მქონე 18 წლამდე ასაკის პაციენტები დაფინანსდებიან წელიწადში ერთჯერადად -500 ლარის ოდენობით. აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნეების) დაავადების მქონე პაციენტების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსება განისაზღვრება წლიური ლიმიტი 500 ლარის ოდენობით თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება</p>					
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარები.					

შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	716	720	725	730	730		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში



06 02 04			75.0	78.0	82.0	85.0	90.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა (ლაგოდების წითელი ჯვარის ფილიალის თანადაფინანსება) ჩართულია 70 ბენეფიციარი. ქვეპროგრამის მიზანია: უმწეო ხანდაზმულთა ხელშეწობა						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	უმწეო ხანდაზმულთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	70	70	70	70	70		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სტუდენტების დახმარების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება	2024 წლის დაფინანსება	2025 წლის დაფინანსება	2026 წლის დაფინანსება	2027 წლის დაფინანსება
			ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში	ათას ლარში
06 02 05			125.0	125.0	125.0	130.0	130.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მაცხოვრებელი მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების, დედით და მამით ობოლი სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება- 500 ლარის ოდენობით. მაღალი აკადემიური მოსწრების (91 დან 100 ქულის) მქონე სტუდენტების წახალისება ერთჯერადად - 1000 ლარის ოდენობით. პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას. სასწავლო წელს საჯარო სკოლის კურსდამთავრების შემდეგ, უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტების ერთჯერადი წახალისება კერძოდ:</p> <p>ა) ოქროს მედალოსანი სტუდენტი წახალისდება ერთჯერადად - 600 ლარის ოდენობით;</p> <p>ბ) ვერცხლის მედალოსანი სტუდენტი წახალისდება ერთჯერადად - 500 ლარის ოდენობით;</p> <p>გ) უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხული სტუდენტი წახალისდება ერთჯერადად - 400 ლარის ოდენობით</p> <p>ქვეპროგრამის მიზანია: სტუდენტების წახალისება.</p>						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	წარმატებული სტუდენტების, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტების და დედით და მამით ობოლი სტუდენტების მოტივაციის გაზრდა.						
შეფასების ინდიკატორები							



ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	180	185	190	192	195		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 06			160.0	160.0	160.0	160.0	160.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში. ქვეპროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია: უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვებით უზრუნველყოფა.					
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან კვებითი მომსახურებით					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	140	140	140	140	140		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 07			14.5	16.0	20.0	22.0	25.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		იძულებით გადაადგილებულ (დევნილთა) ოჯახებზე ფულადი დახმარების სახით არა უმეტეს 250 ლარისა. (აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით - 150 ლარი და თბობის სეზონზე - 100 ლარი). ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია ასეთი 65 ოჯახი .					



	ქვეპროგრამის მიზანია: დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის.						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	65	65	65	65	65		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 08			5.0	6.0	7.0	9.0	12.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება. კერძოდ: სადღესასწაულო ღონისძიებების შემთხვევაში არა უმეტეს -250 ლარი. 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს გარდაცვლილი მეომრის ოჯახის დახმარება ერთჯერადად 500 ლარით. გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება. ქვეპროგრამის მიზანია: ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.					
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		ვეტერანებისა და მათი ოჯახების ხელშეწყობა.					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	18	18	18	18	18		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 09			60.0	60.0	60.0	70.0	75.0



ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია: ქვეპროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი იქნებიან თავშესაფრით.						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	35	35	34	35	35		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 10			50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც განსაზღვრული აქვთ ყველაზე დაბალი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდე დათბობის სეზონთან დაკავშირებით საჭიროებენ ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსებას, ჩაერიცხებათ ერთჯერადად 100 ლარი აბონენტის სარეგისტრაციო ნომერზე. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება. ქვეპროგრამის მიზანია: სოციალურად დაუცველი ოჯახების თანადგომა, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)	თბობის სეზონზე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ელექტრო ენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ხარჯის თანადაფინანსება.						
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	400	400	400	400	400		



კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 11			3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		100 წლის და მეტი ასაკის მქონე მოხუცებზე – ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით – 500 ლარი. ქვეპროგრამის მიზანია: ხანდაზმულთა ოჯახების თანადგომა, მათი პირობების გაუმჯობესება.						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული მოქალაქეების გაუმჯობესებული ფინანსური მდგომარეობა.						
შეფასების ინდიკატორები								
ინდიკატორის აღწერა		2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა		1	1	1	1	1		

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	სარიტუალო მომსახურების პროგრამა	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში	
06 02 12			7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური						
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა - 500 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მომართვის და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ აგრეთვე გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება 500 ლარის ოდენობით; ქვეპროგრამის მიზანია: გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.						
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯის ანაზღაურება.						
შეფასების ინდიკატორები								
ინდიკატორის აღწერა		2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება



პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	11						
---	----	--	--	--	--	--	--

კოდი	ქვეპროგრამის დასახელება	შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;	2023 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში	2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში
06 02 13			73.0	78.0	86.5	94.0	94.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაფინანსება: . შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე და მიტოვების რისკს მდებარე მყოფ პირთა ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება; საზოგადოებრივი და საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლება, სოციალური ინტეგრაციის და ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობის (18 წლამდე ასაკის) ბავშვთა დახმარება - 15 ლარი ყოველთვიურად, მოხმარებული ელექტრო ენერჯის ღირებულების დასაფარად; 13 ნოემბერს უსინათლოთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უსინათლო პირთა დახმარება ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.					
შუალედური შედეგი (OUTPUT)		შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ფინანსური ხელშეწყობა					
შეფასების ინდიკატორები							
ინდიკატორის აღწერა	2023 საბაზისო	2024	2025	2026	2027	ცდომილება	განმარტება
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა	145	145	145	145	145	2%	

2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯების 2024-2027 წლების ხარჯთაღრიცხვა.

დასახელება	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4946.4	4966	4955	4940



	ხარჯები	4,795.0	4,811.6	4,837.8	4,860.0
	შრომის ანაზღაურება	3,167.0	3,167.0	3,167.0	3,167.0
	საქონელი და მომსახურება	1,199.6	1,221.1	1,251.1	1,273.3
	პროცენტი	15.4	8.5	1.7	-
	სუბსიდიები	14.0	14.0	14.0	14.0
	გრანტები	55.0	55.0	55.0	55.0
	სხვა ხარჯები	335.0	337.0	340.0	341.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67.0	70.0	70.0	70.0
	ვალდებულებების კლება	84.4	84.4	47.2	10.0
	საშინაო	84.4	84.4	47.2	10.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
	ხარჯები	4529.6	4553.1	4586.1	4610
	შრომის ანაზღაურება	3167	3167	3167	3167
	საქონელი და მომსახურება	1199.6	1221.1	1251.1	1273.3
	პროცენტი	0	0	0	0
	სუბსიდიები	14	14	14	14
	გრანტები	55	55	55	55
	სხვა ხარჯები	85	87	90	91
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67	70	70	70
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0
	საშინაო				
01 01 01	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო				
	ხარჯები	1223	1231	1243	1248
	შრომის ანაზღაურება	870	870	870	870
	საქონელი და მომსახურება	273	279	288	293
	სხვა ხარჯები	80	82	85	85
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10	10	10	10
01 01 02	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია				



	ხარჯები	3087.3	3101.3	3119.3	3134
	შრომის ანაზღაურება	2180	2180	2180	2180
	საქონელი და მომსახურება	825.3	839.3	857.3	871
	პროცენტი	0	0	0	0
	სუბსიდიები	14	14	14	14
	გრანტები	55	55	55	55
	სხვა ხარჯები	5	5	5	6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57	60	60	60
	ვალდებულებების კლება	0	0	0	0
	საშინაო				
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური				
	ხარჯები	149.3	150.8	150.8	153
	შრომის ანაზღაურება	117	117	117	117
	საქონელი და მომსახურება	31.3	32.8	32.8	34.3
	სხვა ხარჯები	1	1	1	1.7
01 01 04	თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი				
	ხარჯები	35	35	38	40
	საქონელი და მომსახურება	35	35	38	40
01 01 05	გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა				
	ხარჯები	35	35	35	35
	საქონელი და მომსახურება	35	35	35	35
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
	ხარჯები	265.4	258.5	251.7	250
	ვალდებულებების კლება	84.4	84.4	47.2	10
	პროცენტი	15.4	8.5	1.7	0
	სხვა ხარჯები	250	250	250	250
01 02 01	სარეზერვო ფონდი				
	ხარჯები	250	250	250	250



	სხვა ხარჯები	250	250	250	250
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა				
	ვალდებულებები	10	10	10	10
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა				
	ხარჯები	15.4	8.5	1.7	0
	პროცენტი	15.4	8.5	1.7	0
	ვალდებულებების კლება	74.4	74.4	37.2	0
01 02 04	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები				