



**ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტების  
დოკუმენტი  
(პირველადი ვარიანტი)**

**შესავალი**

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტს საფუძვლად დაედო საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 34-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მოთხოვნათა გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობის მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი ქვეყნის ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრების დოკუმენტი და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული წერილი 2023-2026 საბიუჯეტო წლების ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრების შესახებ.

მთლიანობაში მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტს არ განუცდია მნიშვნელოვანი ცვლილებები, არ შეცვლილა ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები. 2023 წლიდან მისაღები დამატებითი რესურსით მინიმალურად, ინფლაციის შესაბამისად შესაძლებელია გაიზარდოს მიმდინარე ხარჯები, არსებული პარამეტრებით ზრდის ნაწილი მიმართულია ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებზე. მუნიციპალიტეტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს პანდემიით დაზარალებული ბიზნესის აღდგენასა და შემდგომ გაფართოებას, აღნიშნულიდან გამომდინარე ყურადღება დაეთმობა ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებას, როგორც ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელ ფაქტორს.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველად ვარიანტში ასახულია ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ, მუნიციპალიტეტის შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის, 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულებს მონაცემები და მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები საშუალოვადიან პერიოდში.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით მომზადდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების წარმოდგენილი პროგნოზები. ამასთან, საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადებისას ასევე მხედველობაში იქნა მიღებული მუნიციპალიტეტის საკუთარი უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, ყველა ის სოციალური და ინფრასტრუქტურული დაპირება რაც გაცემულია მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს მიერ.

## თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

**ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი** - ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული - მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის მხარეში. 1927 წლამდე ახლანდელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია სიღნაღის მაზრაში შედიოდა. 1930 წლიდან ჩამოყალიბდა ცალკე რაიონად. აღმოსავლეთით ესაზღვრება აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, დასავლეთით — ყვარლის მუნიციპალიტეტი, ჩრდილოეთით — დაღესტნის ავტონომიური რესპუბლიკა, სამხრეთით საზღვრავს სიღნაღისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ფართობია 890,2 კმ<sup>2</sup>. ტერიტორიის 38 979 ჰა მოდის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, რაც შეადგენს მთლიანი ტერიტორიის 44%-ს. ტყეებს უკავია 41 162 ჰა (46%).

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ზომიერად ნოტიო სუბტროპიკული ჰავაა. იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 13°C. ნალექების წლიური რაოდენობა მერყეობს 650 მმ-იდან 1080 მმ-მდე. აქაური კლიმატისთვის დამახასიათებელია სეტყვა და გვალვა. მაღალმთიან ნაწილებში განვითარებულია ზომიერად ნოტიო ჰავა, იცის ცივი ზამთარი და გრილი ზაფხული, ნალექების წლიური მოცულობა კი 1200-1800 მმ-ს აღწევს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი მდიდარია ზედაპირული და გრუნტის წყლებით. მთავარ ჰიდროგრაფიულ ქსელს ქმნის მდინარე ალაზანი, რომელიც ჩამოედინება გურჯაანისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტების საზღვარზე. სხვა მდინარეებიდან აღსანიშნავია კაბალი, მაწიმისწყალი ლაგოდეხისწყალი, არეში და აფენისხევი.

2014 წლის მდგომარეობით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 41 678 კაცს, აქედან ქალაქში ცხოვრობს 5918 კაცი, ხოლო სოფლად ცხოვრობს მთელი მოსახლეობის 91% (35760 კაცი). მუნიციპალიტეტში 64 დასახლებაა, აქედან 1 ქალაქია და 63 სოფელი. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 58 კაცი/კმ<sup>2</sup>, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67 კაცი/კმ<sup>2</sup>) ოდნავ ჩამოუვარდება.

მუნიციპალიტეტში დასახლებული 41678 მოსახლიდან 20953 ქალბატონია, ხოლო 20725 მამაკაცი. მათ შორის საქალაქო დასახლებებში რეგისტრირებულია სულ 5918 პირი, მათ შორის 2752 მამაკაცი და 3166 ქალბატონი. სასოფლო დასახლებებში რეგისტრირებულია 35760 მცხოვრები მათ შორის 18201 მამაკაცი და 17559 ქალბატონი.

სამწუხაროდ საქართველოში არ არსებობს სტატისტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის დათვლისა მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ გვიხდება ნაკლებად ავლწეროთ მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური მდგომარეობა და პირდაპირ განვიხილავთ ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებს.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მონაცემების შედარება ქვეყნისა და რეგიონის მონაცემებთან 2021 წლის მონაცემების მიხედვით			
დასახელება	მოსახლეობა	ფართობი (კვ.კმ)	გადასახდელები (ათას ლარებში)
სულ საქართველო	3,728,573.00	69,700.00	19,807,502.50
კახეთის რეგიონი	304,919.00	11,310.00	188,350.37
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	40,700.00	890.20	27,708.13
პროცენტი საქართველოსთან	1.09	1.28	0.14
პროცენტი რეგიონთან	13.35	7.87	14.71

## თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

### 2.1 შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებელი 2023-2026 წლებისთვის

საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზული გათვლებისას, გათვალისწინებულ იქნა 2023-2026 წლებისათვის ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტით განსაზღვრული მაკროეკონომიკური და ფისკალური მონაცემები. ასვე ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების შემოსულობების პროგნოზი საშუალოვადიან პერიოდში. დღგ-დან შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები დათვლილია საბიუჯეტო კოდექსის 71-ე მუხლის შესაბამისად.

მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლის შემოსავლებისა და ხარჯების საპროგნოზო აგრეგირებული მაჩვენებლები განისაზრვა შემდეგნაირად:

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
<b>I. შემოსავლები</b>	23,092.0	27,855.2	26,695.6	18,305.9	19,707.0	21,156.8	22,666.4
გადასახადები	12,204.5	13,728.9	14,558.8	17,310.9	18,600.8	19,999.1	21,478.7
გრანტები	9,658.9	13,007.4	11,446.8	255.0	286.2	287.7	287.7
სხვა შემოსავლები	1,228.6	1,118.9	690.0	740.0	820.0	870.0	900.0
<b>II. ხარჯები</b>	8,418.1	11,034.4	12,215.6	13,328.4	14,000.6	14,699.7	15,552.4
შრომის ანაზღაურება	1,493.7	1,548.1	2,876.0	2,876.0	2,876.0	2,876.0	2,876.0
საქონელი და მომსახურება	1,452.3	1,491.0	2,066.5	2,073.0	2,088.9	2,219.4	2,254.4
პროცენტი	49.4	49.4	44.1	22.1	15.4	8.5	1.7
სუბსიდიები	4,501.6	5,040.2	5,817.7	7,040.3	7,664.3	8,199.3	8,926.3
სოციალური უზრუნველყოფა	528.0	597.9	519.8	554.0	578.0	597.5	653.0
სხვა ხარჯები	339.2	2,243.0	746.5	618.0	633.0	654.0	696.0
<b>III. საოპერაციო სალდო</b>	14,673.9	16,820.8	14,480.0	4,977.5	5,706.4	6,457.1	7,114.0
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	15,952.4	15,400.2	15,796.4	4,893.1	5,622.0	6,372.7	7,066.8
ზრდა	16,167.1	16,599.4	16,356.4	4,893.1	5,622.0	6,372.7	7,066.8
კლება	214.6	1,199.3	560.0	-	-	-	-
<b>V. მთლიანი სალდო</b>	-	1,420.6	-	84.4	84.4	84.4	47.2
	1,278.5		1,316.4				
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	-	1,346.3	-	-	0.0	0.0	-
	1,397.5		1,400.8				
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-
კლება	1,397.5	-	1,400.8	-	-	-	-
		1,346.3			0.0	0.0	
ვალუტა და დეპოზიტები	1,397.5	-	1,400.8	-	-	-	-
		1,346.3			0.0	0.0	
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	-	-	-	-	-	-	-
	119.0	74.3	84.4	84.4	84.4	84.4	47.2
კლება	119.0	74.3	84.4	84.4	84.4	84.4	47.2
საშინაო	119.0	74.3	84.4	84.4	84.4	84.4	47.2
სესხები	119.0	74.3	84.4	84.4	84.4	84.4	47.2
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. ბალანსი</b>	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0				
მუნიციპალიტეტის ხარჯების ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი		31.1	10.7	9.1	5.0	5.0	5.8
შიდა პროდუქტის პროგნოზირებული ნომინალური ზრდის პროცენტული მაჩვენებლით (წყარო ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორები)		22.3	17.2	9.4	8.8	8.6	8.4

## 2.2 გასული 2021 წლის და მიმდინარე 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულება

### 2021 წელი - ბიუჯეტის შესრულების ანალიზი

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება, ვალდებულებების ზრდა) და ნაშთის ცვლილების გეგმა განისაზღვრა 30943.2 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29054.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 94%-ი.

ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 28647.0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 29054.4 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 101 პროცენტით.

ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) სახით მობილიზებულია 27493.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (27855.2 ათასი ლარი) 101 პროცენტია. მათ შორის:

**გადასახადების** სახით მობილიზებულია 13728.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 12952.2 ათასი ლარის 106 პროცენტია. აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი დამატებითი ღირებულების გადასახადზე მოდის. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალმა შეადგინა 11908.4 ათასი ლარი, ქონების გადასახადიდან მიღებულია 1820.6 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადი - 771.6 ათასი ლარი, მიწის გადასახადი - 1039.9 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 9.1 ათასი ლარი.

**გრანტების** სახით მიღებულია 13007.4 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 367.2 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერი - 10754.2 ათასი ლარი და სპეციალური ტრანსფერი ( სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე) 1886.0.

**სხვა შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 1118.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 1071.0 ათასი ლარის 104%-ია.

ათასი ლარი

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები									2021 წლის შესრულება %
დასახელება	2021 წლის გეგმა		2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			სულ
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
შემოსავლები	13,040.3	13,040.3	27,493.7	14,434.5	13,059.2	27,855.2	15,215.0	12,640.2	101%
გადასახადები	12,080.3	12,080.3	12,952.2	12,952.2	-	13,728.9	13,728.9	-	106%
გრანტები	230.0	230.0	13,470.5	411.3	13,059.2	13,007.4	367.2	12,640.2	97%
სხვა შემოსავლები	730.0	730.0	1,071.0	1,071.0		1,118.9	1,118.9		104%

არაფინანსური აქტივების კლებიდან 2021 წელს მობილიზებული იქნა 1199.3 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 280.3 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 917.0 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 2.0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების რეალიზაციიდან მიღებული თანხების წილი შემოსულობების 4.1 პროცენტს შეადგენს.

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთის თანხამ შეადგინა 2 318 689 ლარი, მათ შორის: ადგილობრივი სახსრების ნაშთი 1 548 536 ლარი და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი 770 153 ლარი, რომელიც გაიწერა ხარჯებში და დაზუსტდა წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილებების დროს.

ხოლო წლის დასასრულისთვის არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 3 665 086 ლარი, მათ შორის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 808942 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 2 856 144 ლარს.

2021 წელს გადასახდელების საკასო შესრულების - 90%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 27708.1 ათას ლარს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგნაირად მიიმართა:

- ✓ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2333.1 ათასი ლარი;
- ✓ სამოქალაქო თავდაცვა 92.3 – ათასი ლარი;
- ✓ ეკონომიკური საქმიანობა –10309.5 ათასი ლარი;
- ✓ გარემოს დაცვა – 1226.1 ათასი ლარი;
- ✓ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა – 4448.1 ათასი ლარი;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა – 140.2 ათასი ლარი;
- ✓ დასვენება, კულტურა და რელიგია – 1663.4 ათასი ლარი;
- ✓ განათლება –4726.0 ათასი ლარი;
- ✓ სოციალური დაცვა –2695.2 ათასი ლარი.

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტურა  
ფუნქციონალურ კრილში(ათას ლარებში)

დასახელება	2021 წელი	
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2333.1	8.4
თავდაცვა	92.3	0.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	-	-
ეკონომიკური საქმიანობა	10309.5	37.3
გარემოს დაცვა	1226.1	4.4
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4448.1	16.1
ჯანმრთელობის დაცვა	140.2	0.5
დასვენება და კულტურა და რელიგია	1663.4	6.0
განათლება	4726.0	17.1
სოციალური დაცვა	2695.2	9.8
<b>სულ ხარჯები</b>	<b>27633.8</b>	

2021 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე მიმართულმა სახსრებმა შეადგინა 27708.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (30943.2 ათასი ლარი) 90%-ია. მათ შორის:

- ✓ 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - 2499.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3196.1 ათასი ლარი) 78%-ია.
- ✓ 02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება - 14706.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (16194.6 ათასი ლარი) 91%-ია.
- ✓ 03 00 დასუფთავება და გრემოს დაცვა - 1277.2 ათასი ლარი, რაც გეგმის ( 1310.4 ათასი ლარი) 97%-ია.
- ✓ 04 00 განათლება-4726.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის ( 4807.0 ათასი ლარი) 98%-ია.
- ✓ 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი - 1663.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (2426,7 ათასი ლარი) 69%-ია.
- ✓ 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 2835.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (3008,4 ათასი ლარი) 94%-ია.

2021 წელს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის პროგრამებით ჯამში ისრგებლა 2182 -მა ბენეფიციარმა, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყო 809,2 ათასი ლარი, მათ შორის:

- ✓ ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 29.8 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 27-მა ბენეფიციარმა.

- ✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 143.2 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 544 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 288.9 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 755-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 48.0 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 65-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ სტუდენტების დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 11.0 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 21 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 104.6 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 140 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 12.3 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 65 -მა ბენეფიციარმა.
- ✓ ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 4.1 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 25-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 31.3 ათასი ლარი, პროგრამით 26-მა ბენეფიციარმა.
- ✓ უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსების პროგრამის განხორციელების მიზნით მიიმართა 36.4 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 354-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 2.7 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 31.9 ათასი ლარი, პროგრამით ისარგებლა 154-მა ბენეფიციარმა.



ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

- 24 გზის/ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტი.
- სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობის 1 პროექტი.
- ქუჩის კეთილმოწყობის 1 პროექტი (გამწვანება, ბორდიურების მოწყობა).
- გზის მოხრეშვის 1 პროექტი.
- მუზეუმის რეაბილიტაციის 1 პროექტი ( რეაბილიტაცია გრძელდება 2022 წელსაც).
- საბავშვო ბაღებში საქვაბეების მშენებლობის 9 პროექტი.
- 2 საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია.
- გარე განათების ახალი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობის 12 პროექტი.
- სანიაღვრე არხების მოწყობის 8 პროექტი.
- ჭაბურღილის მოწყობის 2 პროექტი.
- სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის 7 და ჭების მოწყობის 1 პროექტი.
- სკვერების მოწყობის 16 პროექტი.
- 2 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.
- 9 სპორტული ობიექტის მოწყობა/რეაბილიტაცია.
- 3 ამბულატორიაში გარე კომუნიკაციების მიყვანა შენობამდე.
- ხიდის რეაბილიტაციის 1 პროექტი.

▪ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელშეწყობის მიზნით მიიმართა 4156.2 ათასი ლარი (მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 31 საბავშვო ბაგა-ბაღი და ირიცხება საშუალოდ 1490-მდე აღსაზრდელი).

▪ კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის პროგრამების განხორციელების მიზნით მიიმართა 1663.4 ათასი ლარი.

▪ სესხების მომსახურებასა და ვალების დაფარვაზე მიმართულ იქნა 112.8 ათასი ლარი.

▪ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 68.6 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად.

**2022 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მაჩვენებლები**

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის მოცულობა შეადგენს 28 648.8 ათას ლარს. ბიუჯეტის შემოსავლების სახით 2022 წლის 6 თვის მონაცემებით მობილიზებულია 12617.4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 44%-ია, მათ შორის:

გადასახადების ფაქტიურმა შესრულებამ 6 თვეში შეადგინა 7649.6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 52.5%-ია;

გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 3038.8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (11439.2 ათასი ლარი) 26.5%-ია, აქედან: სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები, კერძოდ: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 324.0 ათასი ლარი, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 2714.8 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების სახით მობილიზებულია 546.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის (690.0 ათასი ლარი) 79%-ია, მათ შორის: პროცენტების სახით მიღებულია 262.1 ათასი ლარი, რენტის სახით მობილიზებულია 49.0 ათასი ლარი, საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებულია 90.3 ათასი ლარი, სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 135.2 ათასი ლარი, შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მიღებულია 9.9 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივები რეალიზაციიდან მობილიზებულია 670.9 ათასი ლარი, მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 299.5 ათასი ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 371.4 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან 6.1 ათასი ლარი.

2022 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 3665.1 ათასი ლარი. ხოლო 6 თვეში ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ფულადი სახსრების გამოყენებამ შეადგინა 711.7 ათასი ლარი.

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020–2022 წლის შემოსულობების შესახებ (ათას ლარებში)			
	2020 წლის 6 თვე	2021 წლის 6 თვე	2022 წლის 6 თვე
<b>გადასახადები</b>	<b>4796.9</b>	<b>6045.7</b>	<b>7649.6</b>
ქონების გადასახადი	644.9	750.8	943.2
სხვა გადასახადები	4152.0	5294.9	6706.4
<b>გრანტები</b>	<b>3786.4</b>	<b>2786.2</b>	<b>3038.8</b>
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>450.3</b>	<b>424.0</b>	<b>546.5</b>

შემოსავლები საკუთრებიდან	243.7	123.4	311.1
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	58.9	67.6	90.3
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	93.5	93.2	135.2
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	54.2	139.8	9.9
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>29.8</b>	<b>329.0</b>	<b>670.9</b>
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	23.3	152.7	299.5
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან	6.5	170.2	371.4
<b>ფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>1006.6</b>	<b>529.6</b>	<b>711666</b>
<b>სულ შემოსულობების ჯამი</b>	<b>10070.0</b>	<b>10114.4</b>	<b>12617.4</b>

2022 წელს განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე 6 თვის განმავლობაში მიმართულ იქნა 8856.1 ათასი ლარი (წლიური გეგმის 28648.8 ათასი ლარის 30.9%-ი). მათ შორის:

- ✓ მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 1661.6
- ✓ ინფრასტრუქტურის განვითარება – 3084.3 ათასი ლარით;
- ✓ დასუფთავება და გარემოს დაცვა –631.3 ათასი ლარით;
- ✓ განათლება – 2034.8 ათასი ლარით;
- ✓ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი – 847.8 ათასი ლარით;
- ✓ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა –596.3 ათასი ლარით;
- ✓

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2020-2022 წლების ბიუჯეტების ხარჯების სტრუქტორა ფუნქციონალურ ჭრილში (ათას ლარებში)						
დასახელება	2020 წელი		2021 წელი		2022 წელი	
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,283.9	9.3	2,241.9	8.1	4,024.9	14.1
თავდაცვა	78.5	0.3	92.3	0.3	134.9	0.5
საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება	-	-	-	-	-	-

ეკონომიკური საქმიანობა	10,231.2	41.7	10,309.5	37.4	9,507.9	33.3
გარემოს დაცვა	1,038.2	4.2	1,226.1	4.5	1,444.5	5.1
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4,222.1	17.2	4,448.1	16.1	5,955.0	20.9
ჯანმრთელობის დაცვა	421.5	1.7	140.2	0.5	231.2	0.8
დასვენება და კულტურა და რელიგია	942.2	3.8	1,663.4	6.0	2,700.5	9.5
განათლება	4,626.1	18.8	4,726.0	17.2	3,443.3	12.1
სოციალური დაცვა	705.9	2.9	2,695.2	9.8	1,116.4	3.9
<b>სულ ხარჯები</b>	<b>24,549.5</b>		<b>27,542.6</b>		<b>28,558.5</b>	

▪ 2022 წელს 6 თვის განმავლობაში სოციალური დაცვის პროგრამებზე მიიმართა 523.3 ათასი ლარი, მათ შორის:

- ✓ ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა 32.8 ათასი ლარი;
- ✓ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა 67.9 ათასი ლარი;
- ✓ სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა 150.0 ათასი ლარი.
- ✓ უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა 21.1 ათასი ლარი.
- ✓ მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 46.6 ათასი ლარი.
- ✓ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა 5.5 ათასი ლარი.
- ✓ ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა 3.2 ათასი ლარი.
- ✓ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 20.0 ათასი ლარი.
- ✓ უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსების პროგრამა 0.4 ათასი ლარი.
- ✓ 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა 0.5 ათასი ლარი.
- ✓ სარიტუალო ხარჯისათვის გახარჯულია 1.0 ათასი ლარი.
- ✓ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა 17.5 ათასი ლარი.
- ✓ მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 156.8 ათასი ლარი.

- 2022 წელს 6 თვის განმავლობაში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 2169.7 ათასი ლარი, გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული მრავალმხრივი სამუშაოები, რათა გაუმჯობესდეს ცენტრალური და შიდაკვარტალური გზების მდგომარეობა;
  - სესხის მომსახურებასა და ვალის დაფარვაზე მიიძღრათა 56.6 ათასი ლარი.
  - მერის ბრძანებებით სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი და გახარჯული თანხის ოდენობამ შეადგინა 94 053 ლარი.

### **თავი III. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში**

#### **თვითმმართველი ერთეული ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის განვითარების ხედვა**

კორონავირუსით გამოწვეულმა ნეგატიურმა შოკმა გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკაზე და შესაბამისად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტზე. მიუხედავად აღნიშნულისა ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და შესაბამისად იზრდებოდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულებები.

ზემოაღნიშნულმა პანდემიამ და მასთან დაკავშირებულმა ეკონომიკურმა რეცესიამ გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკური პარამეტრების პროგნოზებზე და ბიუჯეტის, როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვით ნაწილებზე.

პანდემიასთან დაკავშირებით გაუარესდა როგორც ეკონომიკური, ასევე ფისკალური პროგნოზები. ამის გათვალისწინებით, მიმდინარე პერიოდში ქვეყნის მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ეკონომიკის გაჯანსაღებისკენ, რათა საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის განვითარების დონე დაუბრუნდეს პოტენციურ მაჩვენებელს და უზრუნველყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.

2023-2026 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

მიმზიდელი გარემოს შექმნას და ტურიზმის განვითარებით ლაგოდების 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.

### მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

2022 წლის განმავლობაში შემუშავდა 2023 – 2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა, ჩამოყალიბდა მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და გამოიკვეთა ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები და პროგრამები. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული მიმართულებებია:

- ❖ წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება;
- ❖ ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- ❖ დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- ❖ განათლება;
- ❖ კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
- ❖ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
<b>გადასახდელები სულ</b>	<b>24,704.1</b>	<b>27,708.1</b>	<b>28,656.4</b>	<b>18,305.9</b>	<b>19,707.0</b>	<b>21,156.8</b>	<b>22,666.4</b>
ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,448.3	14,706.4	15,382.9	6,258.1	7,010.0	7,892.7	8,616.8
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,043.2	1,277.2	1,524.5	1,420.0	1,490.0	1,550.0	1,760.0
განათლება	4,626.1	4,726.0	3,450.8	3,850.0	4,300.0	4,680.0	5,000.0
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	942.2	1,663.4	2,700.5	1,298.0	1,380.0	1,445.0	1,615.0

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,127.4	2,835.4	1,357.6	1,070.3	1,107.3	1,153.8	1,252.3
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,516.9	2,499.7	4,240.1	4,409.5	4,419.7	4,435.3	4,422.3

### ინფრასტრუქტურის განვითარება

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში პრიორიტეტის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად მივიღებთ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულ ინფრასტრუქტურას.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,448.3	14,706.4	15,382.9	6,258.1	7,010.0	7,892.7	8,616.8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,862.4	9,131.0	8,182.9	3,658.1	3,971.5	4,702.7	5,251.8
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	146.1	0.0	188.5	200.0	200.0	250.0	250.0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	8,716.4	9,126.8	7,848.5	3,378.1	3,691.5	4,372.7	4,921.8
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	4.2	145.9	80.0	80.0	80.0	80.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,684.2	1,678.1	1,276.7	960.0	1,225.0	1,235.0	1,350.0
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	82.6	74.3	93.9	110.0	125.0	135.0	150.0
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	1,601.6	1,603.8	1,182.8	850.0	1,100.0	1,100.0	1,200.0
02 03	გარე განათება	754.3	872.5	886.1	1,120.0	1,133.5	1,205.0	1,235.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	200.4	173.4	200.3	220.0	230.0	245.0	260.0
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	553.9	699.0	685.8	900.0	903.5	960.0	975.0
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	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	-	-	-	-	-
02 04 02	ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	-	-	-	-	-
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	58.2	610.5	300.1	70.0	70.0	80.0	80.0

02 05 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	551.1	240.1	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 02	საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	58.2	59.4	60.0	70.0	70.0	80.0	80.0
02 05 04	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 05 05	სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	1,368.8	1,178.6	1,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 07	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	933.3	797.7	3,192.0	150.0	240.0	270.0	300.0
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	787.1	438.1	220.0	300.0	370.0	400.0	400.0

### დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. დაფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; ქალაქის ტერიტორიის კეთილმოწყობითი და გამწვანებითი სამუშაოები. ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველებზე ზრუნვა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
03 00	<b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>	<b>1,043.2</b>	<b>1,277.2</b>	<b>1,524.5</b>	<b>1,420.0</b>	<b>1,525.0</b>	<b>1,585.0</b>	<b>1,760.0</b>
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	910.8	999.9	1,067.9	1,140.0	1,190.0	1,220.0	1,400.0
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	86.6	109.8	189.6	200.0	220.0	250.0	280.0
03 03	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	40.8	116.3	187.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	5.0	51.2	80.0	80.0	115.0	115.0	80.0



## განათლება

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
04 00	<b>განათლება</b>	<b>4,626.1</b>	<b>4,726.0</b>	<b>3,450.8</b>	<b>3,850.0</b>	<b>4,300.0</b>	<b>4,680.0</b>	<b>5,000.0</b>
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,324.72	2,747.0	3,019.0	3,850.0	4,300.0	4,680.0	5,000.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	814.01	1,409.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 03	განათლების ღონისძიებები	1487.354	569.8	431.8	0.0	0.0	0.0	0.0

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
05 00	<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>	<b>942.2</b>	<b>1,663.4</b>	<b>2,700.5</b>	<b>1,298.0</b>	<b>1,380.0</b>	<b>1,445.0</b>	<b>1,615.0</b>
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	125.5	510.6	440.4	100.0	120.0	130.0	150.0
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	55.9	32.0	70.4	80.0	95.0	105.0	120.0

05 01 02	წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება	0.0	1.1	20.0	20.0	25.0	25.0	30.0
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	69.6	477.5	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	809.7	1,146.3	2,221.6	1,160.0	1,220.0	1,265.0	1,410.0
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	585.0	613.3	825.9	890.0	935.0	970.0	1,100.0
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	184.7	192.4	230.0	230.0	245.0	255.0	270.0
05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	0.0	300.7	1,125.7	0.0	0.0	0.0	0.0
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	7.0	6.4	38.5	38.0	40.0	50.0	55.0

### მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის ფაქტი	2022 წლის გეგმა	2023 წლის პროექტი	2024 წლის პროექტი	2025 წლის პროექტი	2026 წლის პროექტი
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,127.4	2,835.4	1,357.6	1,070.3	1,107.3	1,153.8	1,252.3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	421.5	140.2	231.2	145.3	145.3	145.3	145.3
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	139.2	132.4	145.3	145.3	145.3	145.3	145.3
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	282.3	7.8	85.9	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02	სოციალური დაცვა	705.9	2,695.2	1,126.4	925.0	962.0	1,008.5	1,107.0
06 02 01	ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა	31.4	29.8	62.4	75.0	80.0	90.0	105.0
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	149.6	143.2	152.0	161.0	169.0	178.0	197.0
06 02 03	სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	220.5	288.9	300.0	300.0	300.0	300.0	320.0
06 02 04	უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	48.0	48.0	52.5	55.0	55.0	60.0	60.0

06 02 05	სტუდენტების დახმარების პროგრამა	7.0	11.0	115.0	25.0	25.0	25.0	30.0
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	110.7	104.6	121.5	122.0	125.0	130.0	140.0
06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	12.6	12.3	13.0	14.0	16.0	20.0	22.0
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	4.5	4.1	5.0	6.0	6.0	7.0	9.0
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	20.3	31.3	30.0	45.0	55.0	60.0	70.0
06 02 10	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება	31.7	36.4	40.0	43.0	45.0	45.0	50.0
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	1.5	0.5	1.0	3.0	3.0	3.0	4.0
06 02 12	სარიტუალო ხარჯი	2.7	2.7	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0
06 02 13	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	39.9	31.9	47.0	59.0	66.0	73.5	82.0
06 02 14	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	25.4	1,950.5	170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 15	სოციალური მიზნების მქონე პროექტების თანადაფინანსება	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0