



ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების  
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

## სარჩევი

|  |    |
|--|----|
| თავი I. 2022-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....                              | 3  |
| 1.1 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.....   | 4  |
| 1.2 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ..... | 6  |
| 1.3 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები .....                                   | 7  |
| 1.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები .....                                  | 8  |
| თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები .....   | 9  |
| 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება .....  | 9  |
| 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა .....   | 22 |
| 2.3 განათლება .....  | 25 |
| 2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა .....  | 28 |
| 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .....                                     | 40 |
| 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები .....                                       | 48 |

## თავი I. 2022-2027 წლების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმას საფუძვლად უდევს სამთავრობო პროგრამით „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ განსაზღვრული პრიორიტეტები და „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2024-2027 წლებისთვის“ დოკუმენტით პროგნოზირებული ფისკალური პარამეტრები.

ზემოაღნიშნული დოკუმენტებით განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და საბიუჯეტო პარამეტრების მხედველობაში მიღებით, საკუთარი უფლებამოსილების და ვალდებულებების ფარგლებში, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტული მიმართულებები იქნება:

1. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება;
2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
3. სკოლამდელი დაწესებულებების გამართული ფუნქციონირება;
4. მუნიციპალიტეტში კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის ღონისძიებების ხელშეწყობა;
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
6. მუნიციპალური მმართველობის ეფექტური განხორციელება.

საქართველოს სახელმწიფოს მშენებლობა ეფუძნება მთავარ დემოკრატიულ პრინციპებსა და ღირებულებებს – თავისუფლებას, თანასწორობას, კანონის უზენაესობასა და ადამიანის უფლებების დაცვას და ემსახურება თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვან ინტეგრაციას. რუსეთ-უკრაინის ომმა ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა საქართველოს ეკონომიკა. ისევე როგორც სამთავრობო პროგრამის – „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ ასევე ლენტეხის მუნიციპალიტეტისთვის ძირითადი მიზანია შექმნილი გამოწვევების ეფექტური დაძლევა, ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა და განვითარება, თითოეული მოქალაქისათვის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს შექმნა. ამ მიზნის მიღწევისთვის მნიშვნელოვანია საჯარო ფინანსების ეფექტიანი მართვის უზრუნველყოფა – აქტიურად გაგრძელება მუშაობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიმართულებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საბიუჯეტო პროცესში მოსახლეობისა და დაინტერესებული ორგანიზაციების ჩართულობის გაუმჯობესებას.

როგორც ცნობილია 2021-2023 წლებში მთლიანად იქნა დაძლეული პანდემიის გამოწვეული ეკონომიკური სირთულეები. 2020 წელს მშპ-ს 6,8%-იანი შემცირების შემდგომ, უკვე 2021 წელს 10,5%-ით, 2022 წელს 10,1%-ით გაიზარდა ქვეყნის ეკონომიკა. 2023 წელს კი პროგნოზირებულია მშპ-ს 5,4%-იანი ზრდა. მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ დადებითი გავლენა იქონია საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდაზე. გაიზარდა როგორც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასევე მუნიციპალური ბიუჯეტების შემოსავლები. მათ შორის, გაზრდილია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო შემოსავლებიც.

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად მიმდინარე წლის 15 ივლისის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ლენტეხის მუნიციპალიტეტს აცნობა 2024-2027 წლების მაკროეკონომიკური და საბიუჯეტო შემოსავლების პარამეტრები მათ შორის, 2024-2027 წლებზე დღგ-დან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა. აღნიშნული პარამეტრების მხედველობაში მიღებით და ასევე,

განვიხილოთ წლებში შემოსავლების დინამიკის გათვალისწინებით ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024-2027 წლების შემოსავლების ძირითადი კატეგორიების მაჩვენებლები განსაზღვრულია შემდეგი მოცულობებით:

- დღგ-ს განაწილებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 წელს - 6,6 მლნ ლარი; 2025 წელს - 7,1 მლნ ლარი; 2026 წელს - 7,7 მლნ ლარი და 2027 წელს - 8,3 მლნ ლარი.
- ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 2024 და შემდგომ წლებზე - 40,0 ათასი ლარი;
- მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 2024 და შემდგომ წლებზე - 235,0 ათასი ლარი;

წარმოდგენილი პარამეტრების გათვალისწინებით მომზადდა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახელების პროგნოზები. 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.

### 1.1 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარში

| დასახელება              | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა |                      |                             | 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 |       |
|                         |                 |                 | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                   | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                   | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                   | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                   |           |       |
| I. შემოსავლები          | 15.378.5        | 14.194.9        | 8410,6               | 5.784,3                     | 7.817.7           | 7.213.7              | 604.0                       | 8.355.6           | 7.715.6              | 604.0                       | 8.930.4           | 8.326.4              | 604.0                       | 9.559.4           | 8.955.4   | 604.0 |
| გადასახადები            | 5.428.3         | 6.041.3         | 6.041.3              | 0.0                         | 6.598.7           | 6.598.7              | 0.0                         | 7.136.6           | 7.136.6              | 0.0                         | 7.711.4           | 7.711.4              | 0.0                         | 8.340.4           | 8.340.4   | 0.0   |
| გრანტები                | 9.605.8         | 7.754.6         | 1,970,3              | 5,784,3                     | 839.0             | 235.0                | 604.0                       | 839.0             | 235.0                | 604.0                       | 839.0             | 235.0                | 604.0                       | 839.0             | 235.0     | 604.0 |
| სხვა შემოსავლები        | 344.3           | 399.0           | 399.0                | 0.0                         | 380.0             | 380.0                | 0.0                         | 380.0             | 380.0                | 0.0                         | 380.0             | 380.0                | 0.0                         | 380.0             | 380.0     | 0.0   |
| II. ხარჯები             | 6.198.8         | 7.364.0         | 6.827,9              | 536,2                       | 6.828.7           | 6.828.7              | 0.0                         | 7.033.5           | 7.033.5              | 0.0                         | 7.244.5           | 7.244.5              | 0.0                         | 7.461.8           | 7.461.8   | 0.0   |
| შრომის ანაზღაურება      | 2.092.2         | 2.384.1         | 2.384.1              | 0.0                         | 2.402.2           | 2.402.2              | 0.0                         | 2.640.4           | 2.640.4              | 0.0                         | 2.904.4           | 2.904.4              | 0.0                         | 3.190.0           | 3.190.0   | 0.0   |
| საქონელი და მომსახურება | 1.547.9         | 1.932.8         | 1.396.7              | 536.2                       | 1.377.7           | 1.377.7              | 0.0                         | 1.200.6           | 1.200.6              | 0.0                         | 994.6             | 994.6                | 0.0                         | 815.3             | 815.3     | 0.0   |
| პროცენტი                | 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               | 0.0       | 0.0   |

| დასახელება                          | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა |                      |                             | 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 |       |
|                                     |                 |                 | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                   | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                   | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                   | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |                   |           |       |
| სუბსიდიები                          | 2,343.7         | 2,807.2         | 2,807.2              | 0.0                         | 2,811.7           | 2,811.7              | 0.0                         | 2,952.0           | 2,952.0              | 0.0                         | 3,099.0           | 3,099.0              | 0.0                         | 3,200.0           | 3,200.0   | 0.0   |
| სოციალური უზრუნველყოფა              | 163.0           | 217.0           | 217.0                | 0.0                         | 222.1             | 222.1                | 0.0                         | 225.0             | 225.0                | 0.0                         | 230.0             | 230.0                | 0.0                         | 240.0             | 16.5      | 0.0   |
| სხვა ხარჯები                        | 52.1            | 22.9            | 22.9                 | 0.0                         | 14.9              | 14.9                 | 0.0                         | 15.5              | 15.5                 | 0.0                         | 16.5              | 16.5                 | 0.0                         | 240.0             | 16.5      | 0.0   |
| III. საოპერაციო საღდო               | 9,179.7         | 6,830.9         | 1,582.7              | 5,248.1                     | 989.0             | 385.0                | 604.0                       | 1,322.1           | 718.1                | 604.0                       | 1,685.9           | 1,081.9              | 604.0                       | 2,097.6           | 1,493.6   | 604.0 |
| IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება |                 | 11,732.1        | 2,305.5              | 9,426.6                     | 949.0             | 345.0                | 604.0                       | 1,282.1           | 678.1                | 604.0                       | 1,645.9           | 1,041.9              | 604.0                       | 2,057.6           | 1,453.6   | 604.0 |
| ზრდა                                | 6,311.6         | 11,732.1        | 2,305.5              | 9,426.6                     | 949.0             | 345.0                | 604.0                       | 1,282.1           | 678.1                | 604.0                       | 1,645.9           | 1,041.9              | 604.0                       | 2,057.6           | 1,453.6   | 604.0 |
| კლება                               | 0.0             | 0.0             | 0.0                  | 0.0                         | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0       | -     |
| V. მილიანი საღდო                    | - 2,868.1       | 6,830.9         | 1,582.7              | 5,248.1                     | 40.0              | 40.0                 | 0.0                         | 0.0               | 0.0                  | 0.0                         | 40.0              | 40.0                 | 0.0                         | 40.0              | 40.0      | 0.0   |
| VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება    | 2,868.1         | 11,732.1        | 2,305.5              | 9,426.6                     | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | -                    | -                           | 0.0               | -         | -     |
| ზრდა                                |                 | 11,732.1        | 2,305.5              | 9,426.6                     | -                 | -                    | -                           | 0.0               | -                    | -                           | 0.0               | -                    | -                           | 0.0               | -         | -     |
| ვალუტა და დეპოზიტები                |                 | 0.0             | 0.0                  | 0.0                         | -                 | -                    | -                           | 0.0               | -                    | -                           | 0.0               | -                    | -                           | 0.0               | -         | -     |
| კლება                               | -               | 6,830.9         | 1,582.7              | 5,248.1                     | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -         | -     |
| ვალუტა და დეპოზიტები                | -               | 11,732.1        | 2,305.5              | 9,426.6                     | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -         | -     |
| VII. ვალდებულებების ცვლილება        | 0.0             | -40.0           | -40.0                | 0.0                         | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0       | -     |
| ზრდა                                | 0.0             | 40.0            | 40.0                 | 0.0                         | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -         | -     |
| სამინაო                             | 0.0             | 0.0             | 0.0                  | 0.0                         | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -         | -     |
| სესხები                             | 0.0             | 0.0             | 0.0                  | 0.0                         | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -                    | -                           | -                 | -         | -     |
| კლება                               | 0.0             | -40.0           | -40.0                | 0.0                         | 40.0              | 40.0                 | -                           | 40.0              | 40.0                 | -                           | 40.0              | 40.0                 | -                           | 40.0              | 40.0      | -     |
| სამინაო                             | 0.0             | 40.0            | 40.0                 | 0.0                         | 40.0              | 40.0                 | -                           | 40.0              | 40.0                 | -                           | 40.0              | 40.0                 | -                           | 40.0              | 40.0      | -     |
| სესხები                             | 0.0             | 0.0             | 0.0                  | 0.0                         | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0                  | -                           | 0.0               | 0.0       | -     |
| 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 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარში

| დასახელება                  | 2022 წლის ფაქტი  | 2023 წლის გეგმა |                      |                             | 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            |                             |
|                             |                  |                 | 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 |
| <b>შემოსულობები</b>         | <b>17.406.77</b> | <b>19.057.3</b> | <b>9.097.9</b>       | <b>9.959.4</b>              | <b>7.817.7</b>    | <b>7.213.7</b>       | <b>604.0</b>                | <b>8.355.6</b>    | <b>7.751.6</b>       | <b>604.0</b>                | <b>8.930.4</b>    | <b>8.326.4</b>       | <b>604.0</b>                | <b>9.559.4</b>    | <b>8.955.4</b>       | <b>604.0</b>                |
| შემოსავლები                 | 15.378.5         | 14.116.0        | 8.335.1              | 5.780.9                     | 7.817.7           | 7.213.7              | 604.0                       | 8.355.6           | 7.751.6              | 604.0                       | 8.930.4           | 8.326.4              | 604.0                       | 9.559.4           | 8.955.4              | 604.0                       |
| ფინანსური აქტივების კლება   |                  | 4.941.3         | 762.8                | 4.178.5                     | 0.0               | 0.0                  |                             | 0.0               | 0.0                  |                             | 0.0               | 0.0                  |                             | 0.0               | 0.0                  | -                           |
| ვალდებულებების ზრდა         |                  | -               |                      |                             | -                 | -                    |                             | -                 | -                    |                             | -                 | -                    |                             | -                 | -                    |                             |
| <b>გადასახდელები</b>        | <b>12,515,2</b>  | <b>19.057.3</b> | <b>9.097.9</b>       | <b>9.959.4</b>              | <b>7.817.7</b>    | <b>7.213.7</b>       | <b>604.0</b>                | <b>8.355.6</b>    | <b>7.751.6</b>       | <b>604.0</b>                | <b>8.930.4</b>    | <b>8.326.4</b>       | <b>604.0</b>                | <b>9.559.4</b>    | <b>8.955.4</b>       | <b>604.0</b>                |
| ხარჯები                     | 6,198,8          | 7,400.2         | 6,864.0              | 536.2                       | 6,828.7           | 6,828.7              | 0.0                         | 7,033.5           | 7,033.5              | 0.0                         | 7,244.5           | 7,244.5              | 0.0                         | 7,461.8           | 7,461.8              | 0.0                         |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,316,4          | 11,617.1        | 2,193.9              | 9,423.2                     | 949.0             | 345.0                | 604.0                       | 1,282.1           | 678.1                | 604.0                       | 1,645.9           | 1,041.9              | 604.0                       | 2,057.6           | 1,453.6              | 604.0                       |
| ვალდებულებების კლება        | 0,0              | 40,0            | 40,0                 | -                           | 40,0              | 40,0                 | -                           | 40,0              | 40,0                 | -                           | 40,0              | 40,0                 | -                           | 40,0              | 40,0                 | -                           |
| <b>ნაშთის ცვლილება</b>      | <b>4,891,5</b>   | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>           | <b>- 0,0</b>                | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>        | <b>-</b>             | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>        | <b>-</b>             | <b>0,0</b>                  | <b>0,0</b>        | <b>-</b>             | <b>0,0</b>                  |

უნდა აღინიშნოს, რომ 2024-2027 წლების პარამეტრები 2023 წლის გეგმასთან შედარებით შემცირებულია. შემცირება უკავშირდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღებ კაპიტალური ტრანსფერს და საბიუჯეტო ნაშთს. როგორც ცნობილია, კაპიტალური ტრანსფერი არ არის მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობა და მისი მოცულობის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმაში (ასევე, 2024 წლის ბიუჯეტში) კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობა ასახული იქნება მას შემდგომ რაც საქართველოს მთავრობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მანამდე კი კაპიტალური პროექტის დაგეგმვა განხორციელდება წარმოდგენილი პარამეტრების მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო ნაშთს - მისი პროგნოზირება და არსებობის შემთხვევაში 2024 წლის ბიუჯეტში ასახვა შესაძლებელი იქნება 2023 წლის ბოლოს. მთლიანობაში წინა წლებთან შედარებით საშუალოვადიანი 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 და სოციალური პროექტების დაფინანსებზე.

### 1.3 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარში

| შემოსავლის სახეები          | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>შემოსულობები სულ</b>     | <b>15,378,5</b> | <b>14,116,0</b> | <b>7,817,7</b>    | <b>8,355,6</b>     | <b>8,930,4</b>     | <b>9,559,4</b>     |
| გადასახადები                | 5.428.3         | 6.041.3         | 6.598.7           | 7.136.6            | 7.711.4            | 8.340.4            |
| გრანტები                    | 9.605.8         | 7.675.7         | 839.0             | 839.0              | 839.0              | 839.0              |
| სხვა შემოსავლები            | 344.3           | 399.0           | 380.0             | 380.0              | 380.0              | 380.0              |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0             | 0,0             | 0,0               | 0,0                | 0,0                | 0,0                |

წარმოდგენილი პროგნოზებით ლენტეხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების მაჩვენებელი 2024 წელს 2023 წელთან შედარებით მცირდება, ხოლო შემდგომ 2025-2027 წლებში სტაბილურად იზარჩუნებს ზრდის ტენდენციას. 2024 წლის შემცირების მიზეზი კაპიტალური ტრანსფერია, რომელიც საპროგნოზო მოცულობა 2023 წელთან შედარებით შემცირებულია. კაპიტალური ტრანსფერის სიდიდის განსაზღვრა არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას. მისი მოცულობა განსაზღვრება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, როგორც წესი წლის ბოლოს ან შემდგომი წლის დასაწყისში. მანამდე კი ხარჯების საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმისათვის მიზანშეწონილია გამოყენებული იქნას წარმოდგენილი პარამეტრები.

საანგარიშო 2022-2027 წლების პერიოდში ლენტეხის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების სტრუქტურის განხილვისას პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო სისტემაში 2019 წლიდან 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%, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობებში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებს. მისი მოცულობა 2024 წელს მთლიანი შემოსულობების 85%-ია (6,6 მლნ ლარი).

საანგარიშო პერიოდში, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ქონების გადასახადიდან მისაღები თანხების პროგნოზი უცვლელია და იგი გასული წლების ანალოგიურია. მისი მოცულობა 2022-2027 წლებში განისაზღვრება 40,0 ათასი ლარით. ქონების გადასახადი ფორმირების ძირითადი წყაროა ფიზიკური პირების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადზე გადახდილი თანხები.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების ფორმირება 3 ძირითადი წყაროდან: 1. მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, 2. შემოსავალი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო და 3. შემოსავალი საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან.

როგორც ზემოთაღნიშნულ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებში დიდი წილი უჭირავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერებს. საშუალოდ 2022-2023 წლების მიხედვით იგი ბიუჯეტის შემოსულობების 45%-ს შეადგენდა.

## 1.4 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

| დასახელება                                   | ათას ლარში      |                 |                |                |                |                |
|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2022 ფაქტიური   | 2023 გეგმა      | 2024 პროგნოზი  | 2025 პროგნოზი  | 2026 პროგნოზი  | 2027 პროგნოზი  |
| <b>გადასახდელები სული</b>                    | <b>12,515,2</b> | <b>19,073,4</b> | <b>7,817,7</b> | <b>8,355,6</b> | <b>8,930,4</b> | <b>9,559,4</b> |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება                  | 6,616,9         | 11,313,4        | 980,0          | 1,052,4        | 1,079,0        | 1,120,7        |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა                 | 323,4           | 381,0           | 384,0          | 400,0          | 406,0          | 420,8          |
| განათლება                                    | 601,2           | 880,0           | 880,0          | 960,0          | 990,0          | 1,010,0        |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი              | 1,055,5         | 1,240,7         | 1,240,7        | 1,314,3        | 1,377,6        | 1,416,0        |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 300,2           | 331,0           | 331,0          | 340,8          | 360,8          | 400,0          |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები   | 3,618,0         | 4,927,2         | 4,007,9        | 4,288,2        | 4,717,0        | 5,188,7        |

ანალოგიურად შემოსულობებისა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებიც 2023 წელთან შედარებით მცირდება და შემდგომ, 2025-2027 წლების პერიოდში, აგრძელებს სტაბილურ ზრდას. 2024 წლის შემცირების მიზეზებზე ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ და აქ აღარ შევჩერდებით.

2024-2027 წლებში მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება. ინფრასტრუქტურის პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. 2022-2023 წლების ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება მთლიანი გადასახდელების 45% იყო.

სახელმწიფოს მიერ გაცხადებული საჯარო მოსამსახურეების სახელფასო პოლიტიკის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებში 2023 წელს განხორცილედა ხელფასების 10%-ით მატება. ხელფასების 10%-იანი მატება გათვალისწინებულია შემდგომ 2024-2027 წლებშიც. აღნიშნულის შესაბამისად, წარმოდგენილ დოკუმენტში გაზრდილია შესაბამისი საბიუჯეტო ორგანიზაციების და ა(ა)იპ-ების შრომის ანაზღაურების მუხლი.

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.

## თავი II. 2024-2027 წლების პრიორიტეტები

### 2.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  | 2022 ფაქტი     | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროექტი | 2027 წლის პროექტი |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02 00</b>    | <b>ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>   | <b>6,616,9</b> | <b>11,313,4</b> | <b>983,9</b>      | <b>1,052,4</b>    | <b>1079,0</b>     | <b>1,120,7</b>    |
| 02 01           | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება   | 2,939,7        | 5,393,1         | 55,0              | 65,0              | 65,0              | 70,0              |
| 02 01 01        | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა (გზები და ხიდები)                       | 2,939,7        | 5,393,1         | 55,0              | 65,0              | 65,0              | 70,0              |
| 02 02           | წყლის სისტემების განვითარება   | 957,8          | 1,731,8         | 9,9               | 11,9              | 11,9              | 13,9              |
| 02 02 01        | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  | 661,7          | 726,0           | 5,0               | 7,0               | 7,0               | 9,0               |
| 02 02 02        | სანიაღვრე არხების და ნაპიტსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია                                    | 296,1          | 1,004,9         | 4,9               | 4,9               | 4,9               | 4,9               |
| 02 03           | გარე განათება  | 42,8           | 149,4           | 20,0              | 22,0              | 24,0              | 25,0              |
| 02 03 01        | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   | 42,8           | 149,4           | 20,0              | 22,0              | 24,0              | 25,0              |
| 02 04           | კეთილმოწყობის ღონისძიებები   | 1,790,9        | 2,903,0         | 10,0              | 12,0              | 14,0              | 15,0              |
| 02 04 01        | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)                             | 1,790,9        | 2,903,0         | 10,0              | 12,0              | 14,0              | 15,0              |
| 02 05           | საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების და ტექ.დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა | 302,9          | 417,9           | 200,0             | 250,0             | 270,0             | 300,0             |
| 02 06           | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  | 603,8          | 604,0           | 604,0             | 604,0             | 604,0             | 604,0             |
| 02 07           | ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი   | 75,9           | 85,0            | 85,0              | 87,5              | 90,1              | 92,8              |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება                          | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება   | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|-------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02 01 |   |  | 55.0                             | 65.0                             | 65.0                             | 55.0                             |
|       | <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  | <b>ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურის სამშენებლო საზედამბებლო სამსახური</b>  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|       | <b>პროგრამის აღწერა</b>                       | <p>საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, მუნიციპალიტეტში ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი, ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება გზების მიმდინარე შეკეთებას. მიმდინარე პერიოდისათვის მუნიციპალური გზების 40% სრულად რეაბილიტირებულია, დარჩენილ ნაწილზე მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო ნაწილზე იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. სარეაბილიტაციო გზების შერჩევა და პრიორიტეტიზაცია ხორციელდება მოსახლეობის მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე მხედველობაში მიიღება სტიქიური მოვლენების შედეგების აღმოფხვრა და სხვა წინასწარ გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- გზების მოვლა-შენახვა და მიმდინარე შეკეთება;</li> <li>- გზების კაპიტალური შეკეთება;</li> </ul> <p>გზების მოვლა-შენახვის და მიმდინარე შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. ორმული შეკეთება), ასევე, არასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაკებას. გზების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) შეკეთება/რეაბილიტაცია. სამუშაოების მოცულობა დაკავშირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალურ ტრანსფერზე.</p> |                                  |                                  |                                  |                                  |
|       | <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> | <p>პროგრამის საბოლოო მიზანია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა მუნიციპალური გზის (მათ შორის, ხიდების, ტროტუარების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების) რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის საჭიროებებიდან და მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ახალი გზების მშენებლობა; არსებული გზების მაღალი ხარისხის შენარჩუნება; მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება; ტურიზმის ხელშეწყობა; პროგრამის საბოლოო შედეგი: მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება; გზების ექსპლუატაციის გაზრდილი პერიოდი; ადგილობრივი გზების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.</p>  |                                  |                                  |                                  |                                  |

| # | მოსალოდნელი შედეგის<br>შეფასების ინდიკატორი  | ინდიკატორის საბაზისო<br>მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი 2024 წელს  | ცდომილების<br>ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი<br>2025 წელს                          | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი<br>2026 წელს                          | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი<br>2027 წელს                          |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 1 | გზების სიგრძე,<br>რომლებზეც ჩატარდა<br>გზების მიმდინარე<br>შეკეთების სამუშაოები                          | ბოლო წლების<br>განმავლობაში<br>მიმდინარე<br>შეკეთებითი<br>სამუშაოები<br>ყოველწლიურად<br>უტარდება საშუალოდ<br>38000 კვ/მ გზას; მათ<br>შორის<br>ასფალტირებული გზა<br>205200 კვ/მ;<br>არასფალტირებული -<br>12800 კვ/მ | 2024 წელს დაგეგმილია<br>არანაკლებ საბაზისო<br>მაჩვენებლის მოცულობის<br>სამუშაოების შესრულება.<br>საბოლოო მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი იქნება<br>ლენტეხის<br>მუნიციპალიტეტში<br>არსებული ყველა<br>ადგილობრივი<br>მნიშვნელობის გზის და<br>მასთან დაკავშირებული<br>ინფრასტრუქტურის<br>გამართულ მდგომარეობაში<br>ყოფნა  | 5% - საგზაო<br>ინფრასტრუქტურა<br>საჭიროებს მუდმივ<br>მოვლა-შეკეთებას,<br>შესაბამიად<br>კონკრეტული<br>პერიოდისთვის<br>შესაძლებელია ვერ<br>განხორციელდეს<br>მუნიციპალური<br>გზების სრული<br>მოცვა | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>მოცულობის<br>სამუშაოების<br>შესრულება. | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>მოცულობის<br>სამუშაოების<br>შესრულება. | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>მოცულობის<br>სამუშაოების<br>შესრულება. |
| 2 | ბენეფიციართა<br>რაოდენობა, რომლებიც<br>სარგებლობენ გზებით,<br>სადაც ჩატარდა გზების<br>მიმდინარე შეკეთება | ბოლო წლების<br>განმავლობაში<br>განახლებული გზებით<br>ყოველწლიურად<br>სარგებლობს<br>დაახლოებით 3500<br>პირდაპირი და 7000<br>არაპირდაპირი<br>ბენეფიციარი.  | 2024 წელს დაგეგმილია<br>არანაკლებ საბაზისო<br>მაჩვენებლის ბენეფიციარის<br>მოცვა. საბოლოო მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი არის ლენტეხის<br>მუნიციპალიტეტის მთლიანი<br>მოსახლეობა და მისი<br>სტუმრები  | 5%  | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>ბენეფიციარის<br>მოცვა.                 | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>ბენეფიციარის<br>მოცვა.                 | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>ბენეფიციარის<br>მოცვა.                 |
| 3 | გზების სიგრძე, სადაც<br>განხორციელდება<br>გზების კაპიტალური<br>შეკეთება/რეაბილიტაცია                     | ბოლო წლების<br>განმავლობაში<br>კაპიტალური<br>რეაბილიტაცია<br>ყოველწლიურად<br>უტარდება საშუალოდ<br>8000 გრძ/მ გზას; მათ<br>შორის<br>ასფალტირებული გზა<br>5200 გრძ/მ;<br>არასფალტირებული<br>გზა -2800 გრძ/მ          | 2024 წელს დაგეგმილია<br>არანაკლებ საბაზისო<br>მაჩვენებლის მოცულობის<br>სამუშაოების შესრულება.<br>საბოლოო მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი იქნება<br>ლენტეხის<br>მუნიციპალიტეტში<br>არსებული ყველა<br>ადგილობრივი<br>მნიშვნელობის გზის და<br>მასთან დაკავშირებული<br>ინფრასტრუქტურის<br>რეაბილიტაცია. ასევე,<br>მუნიციპალიტეტის<br>საჭიროების და არსებული<br>შესაძლებლობის შესაბამისად | 5% - საგზაო<br>ინფრასტრუქტურა<br>საჭიროებს მუდმივ<br>მოვლა-შეკეთებას,<br>შესაბამიად<br>კონკრეტული<br>პერიოდისთვის<br>შესაძლებელია ვერ<br>განხორციელდეს<br>მუნიციპალური<br>გზების სრული<br>მოცვა | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>მოცულობის<br>სამუშაოების<br>შესრულება. | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>მოცულობის<br>სამუშაოების<br>შესრულება. | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>მოცულობის<br>სამუშაოების<br>შესრულება. |

|   |  |  |   |    |  |  |  |
|---|--|--|---|----|--|--|--|
|   |  |  | ყველა ადგილობრივი გზის<br>შეკეთება/რეაბილიტაცია   |    |  |  |  |
| 4 | ბენეფიციართა<br>რაოდენობა, რომლებიც<br>სარგებლობენ გზებით,<br>სადაც ჩატარდა გზების<br>და მასთან<br>დაკავშირებული<br>ინფრასტრუქტურის<br>კაპიტალური შეკეთება | ბოლო წლების<br>განმავლობაში<br>განახლებული გზებით<br>ყოველწლიურად<br>სარგებლობს<br>დაახლოებით 2 000<br>პირდაპირი და 5 000<br>არაპირდაპირი<br>ბენეფიციარი | 2024 წელს დაგეგმილია<br>არანაკლებ საბაზისო<br>მაჩვენებლის ბენეფიციარის<br>მოცვა. საბოლოო მიზნობრივ<br>მაჩვენებელს,<br>მუნიციპალიტეტის ყველა<br>მოსახლის და სტუმრის<br>კომფორტული და უსაფრთხო<br>გადაადგილებისათვის,<br>ხარისხიანი გზების<br>შეთავაზება წარმოადგენს. | 5% | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>ბენეფიციარის<br>მოცვა. | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>ბენეფიციარის<br>მოცვა. | არანაკლებ<br>საბაზისო<br>მაჩვენებლის<br>ბენეფიციარის<br>მოცვა. |

| კოდი   | ქვეპროგრამის<br>დასახელება                     | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია<br>(გზები-ხიდები)  | 2024 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში          | 2025 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში | 2026 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში                | 2027 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში                |   |
|--|--|---|---|--|---|---|---|
| 02 01 01                                       |  |   | 55.0  | 65.0                                   | 65.0  | 55.0  |   |
| ქვეპროგრამის<br>განმახორციელებელი<br>სამსახური |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურის სამშენებლო საზედამხედველო სამსახური  |   |  |   |   |   |
| ქვეპროგრამის აღწერა                            |  | საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოატაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე<br>ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა-<br>რეაბილიტაციას (მათ შორის, ე.წ. „ორმულ შეკეთებას“); არასაფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-<br>მოშანდაკებას. წლის განმავლობაში საშუალოდ ხორციელდება 250 000 კვ/მ გზის მიმდინარე შეკეთება;<br>სამუშაოები განხორციელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება<br>სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. |   |  |   |   |   |
| ქვეპროგრამის მიზანი და<br>მოსალოდნელი შედეგი   |  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გზებზე უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება;  |   |  |   |   |   |
| #  | მოსალოდნელი<br>შედეგის შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>საბაზისო<br>მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა)      | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი 2025<br>წელს | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი 2026<br>წელს | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი<br>2027 წელს |

|   |  |  |  |    |   |   |   |
|---|--|--|--|----|---|---|---|
| 1 | გზების სიგრძე, რომლებზეც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები                       | ბოლო წლების განმავლობაში მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები ყოველწლიურად უტარდება საშუალოდ 38000 კვ/მ გზას; მათ შორის ასფალტირებული გზა 205200 კვ/მ; არასფალტირებული - 12800 კვ/მ | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ გზებით, სადაც ჩატარდა გზების მიმდინარე შეკეთება | ბოლო წლების განმავლობაში განახლებული გზებით ყოველწლიურად სარგებლობს დაახლოებით 3500 პირდაპირი და 7000 არაპირდაპირი ბენეფიციარი.  | 2024 წელს დაგეგმილია არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.              | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.              | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.              | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარის მოცვა.              |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება                  | წყლის სისტემების განვითარება  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|-------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02 02 |                                       |   | 50,0                             | 70,0                             | 70,0                             | 90,0                             |
|       | პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურის სამშენებლო საზედამხებელო სამსახური   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|       | პროგრამის აღწერა                      | მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ფინანსდება წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა, რომელიც მოიცავს როგორც წყალმომარაგების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვის ღონისძიებებს, ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. |                                  |                                  |                                  |                                  |

|   |  | პროგრამის ფარგლებში მოხდება დაბაში, ხელედის თემში, ჩიხარეში თემში, ხოფურის თემში, რცხმელურის თემში, ყახუნდერის თემში და ცანის თემში არსებული მწყობრიდან გამოსული წყლების რეაბილიტაცია.                                  |  |  |   |   |   |
|---|--|---|--|--|---|---|---|
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> |  | გამართული სასმელი წყლის სიტემა , სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ტექნიკურად სუფთა სასმელის წყლით, შეფერხებების გარეშე.  |  |  |   |   |   |
| #   | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს                    | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს                    | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს                    |
| 1   | გამართული სასმელი წყლის სიტემა           | ბოლო წლების განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ყოველწლიურად ჩაუტარდება დაახლოებით 8520 გრმ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 7530 რმ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 990 გრმ/მ. | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. საბოლოო მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არსებული ყველა იმ წყალსადენის რეაბილიტაცია, რომლებიც საჭიროებენ კაპიტალურ შეკეთებას. ასევე, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება ახალი წყალსადენის ქსელის მშენებლობასთან დაკავშირებით | 5% - წყლის ინფრასტრუქტურა საჭიროებს მუდმივ მოვლა-შეკეთებას, შესაბამისად კონკრეტული პერიოდისთვის შესაძლებელია არ იყოს რეაბირტირებული მუნიციპალიტეტში არსებული წყლის ყველა ქსელი | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

| კოდი     | პროგრამის დასახელება | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|----------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02 02 01 |                      |   | 50,0                             | 70,0                             | 70.0                             | 90.0                             |

| <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  |   | <b>ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურის სამშენებლო საზედამხედველო სამსახური</b>  |  |                                |   |   |   |
|---|---|--|--|--------------------------------|---|---|---|
| <b>პროგრამის აღწერა</b>                       |   | წყლის სისტემების ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 60 სოფელში ადგილობრივი დანიშნულების წყალმომარაგების ქსელის გამართულ და შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას, სოფლებში გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული დაზიანებების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას. |  |                                |   |   |   |
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> |   | წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.   |  |                                |   |   |   |
| #   | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი                  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს   | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს                    | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს                    | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს                    |
| 1   | რეაბილიტირებული წყალსადენის (მ.შ. სათავე ნაგებობა) სიგრძე | ბოლო წლების განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ყოველწლიურად ჩატარდება დაახლოებით 4520 გრძ/მ წყალსადენს; მათ შორის წყლის არსებული ქსელი რეაბილიტაცია 3620 რძ/მ; წყლის ახალი ქსელი - 900 გრძ/მ.   | 2024 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში მიზნობრივი მაჩვენებელი იქნება არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | 5%                             | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

| კოდი   | პროგრამის დასახელება | სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|--|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02 02 02                                     |                      |   | 4,9                              | 4,9                              | 4,9                              | 4                                |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b> |                      | <b>საფინანსო სამსახური</b>  |                                  |                                  |                                  |                                  |

| <b>პროგრამის აღწერა</b>                       |   | უხვი ნალექის დროს არსებული სანიაღვრე სისტემები დაზიანების გამო ვერ უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას. ხდება დატბორვა და საფრთხე ექმნება მოსახლეობას. არსებული მდგომარეობის თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა არსებული სანიაღვრე არხების სისტემის რეაბილიტაცია და ახალი სანიაღვრე არხების აშენება. |   |                                |   |   |   |
|---|---|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> |   | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია, კერძო საკარმიდამო ნაკვეთებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაცვა. მოსახლეთა უსაფრთხო ცხოვრება, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება.  |   |                                |   |   |   |
| #   | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი    | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს                        | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს                    | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს                    | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს                    |
| 1   | რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების რაოდენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად კაპიტალური რეაბილიტაცია უტარდება 7 სანიაღვრე არხს   | 2024 წელს სამუშაოს შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 7 სანიაღვრე არხზე | 10%                            | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება                          | გარე განათება   | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|-------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02 03 |   |   | 20.0                             | 22.0                             | 24.0                             | 25.0                             |
|       | <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  | <b>საფინანსო სამსახური</b>  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|       | <b>პროგრამის აღწერა</b>                       | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრში, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. |                                  |                                  |                                  |                                  |
|       | <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> | ღამის საათებში ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა;<br>გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;  |                                  |                                  |                                  |                                  |



| # | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი   | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს                                    | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს                    | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს                    | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს                    |
|---|--|--|---|--------------------------------|---|---|---|
| 1 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 450 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 1500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 2024 წელს ასევე გაგრძელდება გარე განათების დაზანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება. | 10%                            | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება                     | გარე განათების ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|---|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| 02 03 01                                      |  |   | 20,0   | 22,0                             | 24,0   | 25,0   |  |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  |  | <b>საფინანსო სამსახური</b>  |  |                                  |  |  |  |
| <b>პროგრამის აღწერა</b>                       |  | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრში, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლუატაცია. |  |                                  |  |  |  |
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> |  | ღამის საათებში ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების უზრუნველყოფა; გარე განათების სისტემის გამართული ფუნქციონირება;   |  |                                  |  |  |  |
| #   | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |

|   |  |  |   |     |   |   |   |
|---|--|--|---|-----|---|---|---|
| 1 | შეკეთებული (გამოცვლილი) სანათი წერტილების რაოდენობა, განათების ბოძების რაოდენობა და სადენების სიგრძე | საშუალოდ, წლის განმავლობაში ხორციელდება 450 ერთეული სანათი წერტილის, 50 ერთეული განათების ბოძის და 1500 გრძივი მეტრი სადენის შეკეთება (გამოცვლა) | 2024 წელს ასევე გაგრძელდება გარე განათების დაზანებული ინფრასტრუქტურის შეკეთება. | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მოცულობის სამუშაოების შესრულება. |
|---|--|--|---|-----|---|---|---|

| კოდი  | პროგრამის დასახელება                     | კეთილმოწყობის ღონისძიებები  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|-------|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| 02 04 |  |   | 10,0   | 12,0                             | 14,0   | 15,0   |  |
|       | პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური    | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურის სამშენებლო საზედამხედველო სამსახური  |  |                                  |  |  |  |
|       | პროგრამის აღწერა                         | მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. |  |                                  |  |  |  |
|       | პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი   | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება; კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.   |  |                                  |  |  |  |
| #     | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
| 1     |  |   |  |                                  |  |  |  |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება           | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|---|--------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| 02 04 01                                      |                                |   | 10,0   | 12,0                             | 14,0   | 15,0   |  |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  |                                | <b>ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურის სამშენებლო საზედამხებელო სამსახური</b>  |  |                                  |  |  |  |
| <b>პროგრამის აღწერა</b>                       |                                | მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. |  |                                  |  |  |  |
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> |                                | ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება; კომფორტული და ჯანსაღი გარემოს შექმნა მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის.   |  |                                  |  |  |  |
| #   | მოსალოდნელი შედეგის ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
| 1   |                                |   |  |                                  |  |  |  |

| კოდი   | პროგრამის დასახელება | საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების და ტექ.დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|--|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02 05  |                      |  | 200,0                            | 250,0                            | 270,0                            | 300,0                            |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b> |                      | <b>ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურის სამშენებლო საზედამხებელო სამსახური</b>       |                                  |                                  |                                  |                                  |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <p><b>პროგრამის აღწერა</b></p>                       | <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50 000 ლარს. პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50 000 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.</p> <p>პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.</p> |  |  |   |  |  |  |
| <p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p> | <p>ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროული და კვალიფიციური მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს</p>   |  |  |   |  |  |  |
| <p><b>#</b></p>                                      | <p><b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b></p>   | <p><b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b></p>   | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b></p>   | <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b></p>  | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b></p> | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b></p> | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b></p> |
| <p>1</p>   | <p>შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია</p>  | <p>ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად მზადდება საშუალოდ 20 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია</p>                              | <p>2024 წელს წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ 20 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია</p> | <p>20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე</p> | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>          | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>          | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>          |
| <p>2</p>   | <p>პროექტები, რომელთა სამუშაოების მიმდინარეობას გაეწია ზედამხედველობა</p>  | <p>ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 23 პროექტს, რომელიც ჯამში მოიცავდა 400-ზე მეტ სამშენებლო ობიექტს</p> | <p>2024 წელს წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა 15 პროექტს</p>                            | <p>20% - დამოკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ კაპიტალური ტრანსფერის მოცულობაზე</p> | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>          | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>          | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>          |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება                          | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|-------|---|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| 02 06 |   |  | 604,0  | 604,0                            | 604,0  | 604,0  |  |
|       | <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  | <b>საფინანსო სამსახური</b>   |  |                                  |  |  |  |
|       | <b>პროგრამის აღწერა</b>                       | <p>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამოეყოფა სპეციალური ტრანსფერი, რომლის გაანგარიშებაც ხდება შემდეგი პრინციპით:</p> <p>ა) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 5 000 ლარი;</p> <p>ბ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 201-დან 400 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 6 000 ლარი;</p> <p>გ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა შეადგენს 401-დან 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 8 000 ლარი;</p> <p>დ) დასახლებას, რომელშიც მაცხოვრებელთა რაოდენობა აღემატება 1 000 მაცხოვრებელს, გამოეყოფა 10 000 ლარი.</p> <p>დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტის შერჩევა ხორციელდება შემდეგი წესით:</p> <p>ა) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;</p> <p>ბ) დასახლებაში, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 100-მა ამომრჩეველმა;</p> <p>გ) დასახლებას, რომელშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ 200-მა ამომრჩეველმა.</p> <p>თანხის გამოყოფასთან და ხარჯვასთან დაკავშირებული სხვა პროცედურები და კრიტერიუმები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის N654 დადგენილებით.</p> |  |                                  |  |  |  |
|       | <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> | <p>მოსახლეობის აქტიურობის გაზრდა, მოსახლეობის აზრის გათვალისწინება საკუთარი დასახლების (სოფლის) პრობლემების გადაწყვეტაში;</p> <p>იმ მცირე პროექტების დაფინანსება, რომელთა პრიორიტეტულობასაც განსაზღვრავს კონკრეტული დასახლების (სოფლის) მოსახლეობის უმრავლესობა.</p>   |  |                                  |  |  |  |
| #     | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი      | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
|       |   |  |  |                                  |  |  |  |
|       |   |  |  |                                  |  |  |  |

## 2.2 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა              | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროექტი | 2027 წლის პროექტი |
|-----------------|--|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 00           | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                   | 228,4      | 278,0           | 278,0             | 287,0             | 295,5             | 305,5             |
| 03 01           | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა               | 226,4      | 275,0           | 275,0             | 282,0             | 285,5             | 290,5             |
| 03 02           | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | 2,0        | 3,0             | 3,0               | 5,0               | 10,0              | 15,0              |
|                 |  |            |                 |                   |                   |                   |                   |
|                 |  |            |                 |                   |                   |                   |                   |

| კოდი                                  | პროგრამის დასახელება | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03 01                                 |                      |   | 275,0                            | 282,0                            | 285,5                            | 290,5                            |
| პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური |                      | ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“ |                                  |                                  |                                  |                                  |

|  |  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| <p><b>პროგრამის აღწერა</b></p>                       | <p>პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“ ახორციელებს ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში შემაჯავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 2 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. ნარჩენების გატანა (კონტეინერების დაცლა) ხორციელდება დაბა ლენტეხიდან და მუნიციპალიტეტის 35 სოფლიდან. შეგროვებული ნარჩენები გადის ცაგერის ნაგავსაყრელებზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში განთავსებული კონტეინერების რაოდენობა შეადგენს 145 ერთეულს მათ შორის 80 განთავსებულია დ.ლენტეხში და 65 - მუნიციპალიტეტის სოფლებში.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის დაახლოებით 45 მ/კუბ ნარჩენი, ზაფხულის სეზონზე საგრძობლად იზრდება გატანილი ნარჩენის მოცულობა.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუჩების, ტროტუარების, სკვერების და გაზონების 65000 მ<sup>2</sup> დასუფთავება.</p> <p>პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობისათვის შესაბამისი მომსახურების გაწევა და სხვა სამუშაოების შესრულება.</p> <p>პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახურის“ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, ხელშეკრულებით აყვანილი პერსონალის (მეწოვეები, მძღოლები, ზედამხედველები და სხვა) ხელფასებს.</p> |  |   |   |  |  |  |
| <p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p> | <p>ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიღწეულ იქნება სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონე. მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივ ტუალეტებში დაცული იქნება ჰიგიენური ნორმები.</p>  |  |   |   |  |  |  |
| <p><b>#</b></p>                                      | <p><b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b></p>   | <p><b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b></p>   | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b></p>  | <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b></p>  | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b></p> | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b></p> | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b></p> |
| <p>1</p>   | <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი ნარჩენების რაოდენობა</p>  | <p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან საშუალოდ ყოველდღიურად გადის 45 მეტრ კუბი ნარჩენი</p>         | <p>გაგრძელდება ყოველდღიურად არანაკლებ 45 მეტრ კუბი ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან. აღნიშნული მონაცემი საგრძობლად იზრდება საფხულის სეზონზე</p> | <p>10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით</p> | <p>საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება</p>                      | <p>საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება</p>                      | <p>საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება</p>                      |
| <p>2</p>   | <p>დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი</p>  | <p>ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ჯამში ხორციელდება 65000 მ<sup>2</sup> ტერიტორიის დასუფთავება</p> | <p>საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>   | <p>10%</p>  | <p>საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება</p>                      | <p>საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება</p>                      | <p>საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება</p>                      |
| <p>3</p>   | <p>ყოველდღიურად ნარჩენებისგან დაცლილი კონტეინერების რაოდენობა</p>  | <p>გასულ პერიოდში საშუალოდ დღეში ხორციელდებოდა 70 კონტეინერის დაცლა</p>                      | <p>არსებული მოცულობით გაგრძელდება ნარჩენებისგან კონტეინერების დაცლა და ყოველდღიურად მოხდება 70 კონტეინერის დაცლა</p>  | <p>10% - წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია, გაანგარიშება გაკეთებულია წინა წლების მაჩვენებლების მიხედვით</p> | <p>საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება</p>                      | <p>საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება</p>                      | <p>საბაზისო მოცულობის შენარჩუნება</p>                      |

დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

| ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური - დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | თანხა ათას ლარში |
|--|------------------|
| <b>სულ</b>   | <b>278,0</b>     |
| <b>ხარჯები</b>   | <b>268,6</b>     |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>  | <b>165,6</b>     |
| ხელფასი  | 165,6            |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>   | <b>103,0</b>     |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  | 74,0             |
| მივლინებები  | 0,5              |
| ოფისის ხარჯები   | 2,0              |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები                             | 1,5              |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები                                 | 15,0             |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება   | 10,0             |
| <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>9,4</b>       |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება                          | მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|-------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03 02 |   |   | 3,0                              | 5,0                              | 10,0                             | 15,0                             |
|       | <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  | <b>ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური“</b>  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|       | <b>პროგრამის აღწერა</b>                       | პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამ-ქიმიკატების შეტანა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობა. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება 1 საშტატო ერთეულის ხელფასების დაფინანსება. |                                  |                                  |                                  |                                  |
|       | <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> | დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე დაირგვება ნარგავები; მოხდება მათი მორწყვა, შხამ-ქიმიკატების შეტანა და ნიადაგის გაფხვიერება. განხორციელდება დაბისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლითი სამუშაოები.   |                                  |                                  |                                  |                                  |



| # | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი                            | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი                                | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
|---|---|---|--|--------------------------------|--|--|--|
| 1 | დარგულია ყვავილების და მრავალწლიანი წარგავების რაოდენობა            | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად დაირგო 120 ძირი ნერგი | დაირგვება 250 ძირი ნერგი                     | 20%                            | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება             | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება             | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება             |
| 2 | გაცელილი ტერიტორიის ფართობი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად მოითიბა 5000 კვ/მეტრი | გაიცელება 6000 კვ/მეტრი                      | 20%                            | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება             | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება             | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება             |

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარების პროგრამის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

| ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და კეთილმოწყობის სამსახური - მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება | თანხა ათას ლარში |
|--|------------------|
| <b>სულ</b>   | <b>3,0</b>       |
| <b>ხარჯები</b>   | <b>3,0</b>       |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>  | <b>2,5</b>       |
| <b>ხელფასი</b>   | <b>2,5</b>       |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>   | <b>0,5</b>       |
| <b>რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები</b>                                    | <b>0,0</b>       |
| <b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>  | <b>0,5</b>       |

2.3 განათლება

ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა                                 | 2022 ფაქტი   | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროექტი | 2027წლის პროექტი |
|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 04 00           | <b>განათლება</b>  | <b>601,2</b> | <b>1,940.1</b>  | <b>1,849.3</b>    | <b>1,966.3</b>    | <b>2,083.3</b>    | <b>2,200.3</b>   |
| 04 01           | ა(ა)იპ ლენტეხის სკოლამდელი სააღმრზდელო დაწესებულებების ხელშეწყობა | 601,2        | 880,0           | 880,0             | 910,0             | 937,0             | 965,0            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება                                       | სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|-------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| 04 01 |  |  | 880,0  | 910,0                            | 937,0  | 965,0  |  |
|       | <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>               | ა(ა)იპ ლენტეხის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების ხელშეწყობა  |  |                                  |  |  |  |
|       | <b>პროგრამის აღწერა</b>                                    | საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 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. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 11 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 190-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტში არსებული ბაღების რაოდენობა სრულად ვერ უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვების მიღებას და შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესის წარმართვას. ბავა-ბაღებსა და ადმინისტრაციაში ჯამში დასაქმებულია 130 თანამშრომელი. |  |                                  |  |  |  |
|       | <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>              | პროგრამის მიზანია: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშვო ბაღის მომსახურებით, შესაბამისი სააღმზრდელო პროცესით. სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა საშუალო განათლების მიღებისათვის. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესის უზრუნველყოფა შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები.  |  |                                  |  |  |  |
| #     | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი                   | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
| 1     | სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით მოსარგებლე | 2023 წელს საბავშვო ბაღების მომსახურებით სარგებლობს 190 ბავშვი  | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება             | 5%                               | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა        | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა        | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა        |

|   |   |   |  |    |                                       |                                       |                                       |
|---|---|---|--|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | ბავშვების რაოდენობა   |   |  |    |                                       |                                       |                                       |
| 2 | ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მზად არიან მიიღონ დაწყებითი საშუალო განათლება | 2023 წელს დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 21 ალსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს | 2024 წელს საშუალო განათლების დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება ყველა ის 27 ალსაზრდელი, რომელიც მიაღწევს სკოლის ასაკს | 0% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

**სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა**

|   |                    |
|---|--------------------|
| ა(ა)იპ ლენტეხის სკოლამდელი საადმრზდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა                     | <b>თანხა ლარში</b> |
| <b>სულ</b>  | <b>880,0</b>       |
| <b>მომუშავეთა რიცხოვნობა</b>  | <b>130,0</b>       |
| <b>ხარჯები</b>  | <b>880,0</b>       |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>   | <b>790,0</b>       |
| <b>ხელფასი</b>  | <b>790,0</b>       |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>  | <b>0,0</b>         |
| <b>მივლინებები</b>  | <b>0,0</b>         |
| <b>ოფისის ხარჯები</b>   | <b>0,0</b>         |
| <b>კვების ხარჯები</b>   | <b>90,0</b>        |
| <b>სამედიცინო ხარჯები</b>   | <b>0,0</b>         |
| <b>რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები</b> | <b>0,0</b>         |
| <b>ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები</b>     | <b>10,0</b>        |
| <b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>   | <b>0,0</b>         |
| <b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>   | <b>0,0</b>         |
| <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>  | <b>0,0</b>         |

## 2.4 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა

ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  | 2022 ფაქტი     | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროექტი | 2027წლის პროექტი |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 05 00           | <b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>   | <b>1,067,2</b> | <b>1,240,7</b>  | <b>1,234,7</b>    | <b>1,297,2</b>    | <b>1,349,0</b>    | <b>1,413,0</b>   |
| 05 01           | სპორტის სფეროს განვითარება   | 278,8          | 339,6           | 357,2             | 374,2             | 395,0             | 415,0            |
| 05 01 01        | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება   | 6,8            | 2,4             | 20,0              | 25,0              | 30,0              | 35,0             |
| 05 01 02        | ა(ა)იპ.ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი       | 65,6           | 76,1            | 76,1              | 78,5              | 85,0              | 90,0             |
| 05 01 06        | ა(ა)იპ.ლენტეხის ტურიზმის განვითარების ცენტრი „ლაილა“                           | 87,8           | 107,5           | 107,5             | 110,7             | 115,0             | 120,0            |
| 05 01 07        | ა(ა)იპ.ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანება                                  | 118,6          | 153,6           | 153,6             | 160,0             | 165,0             | 170,0            |
| 05 02           | კულტურის სფეროს განვითარება  | 785,1          | 891,1           | 868,0             | 913,0             | 942,5             | 985,5            |
| 05 02 01        | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება  | 8,8            | 16,0            | 20,0              | 25,0              | 30,0              | 35,0             |
| 05 02 04        | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება                    | 106,3          | 126,5           | 126,5             | 143,0             | 148,0             | 155,0            |
| 05 02 05        | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა.(ა)ი.პ. ლადო მუსელიანის სახ. მხარეთმცოდნეობის მუზეი | 68,2           | 79,0            | 79,0              | 82,0              | 85,0              | 88,0             |
| 05 02 13        | ტელერადიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა                 | 24,0           | 32,5            | 32,5              | 32,5              | 32,5              | 32,5             |
| 05 02 14        | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება          | 445,3          | 481,5           | 460,0             | 475,0             | 485,0             | 500,0            |
| 05 02 15        | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. „ჯოჯია მეშველიანის სახ. კულტურის ცენტრი      | 131,9          | 155,6           | 150,0             | 155,5             | 162,0             | 175,0            |
| 05 03           | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება   | 1,4            | 7,0             | 7,0               | 7,0               | 8,0               | 8,0              |
| 05 04           | რელიგიური პროგრამების დაფინანსება  | 2,5            | 2,5             | 2,5               | 3,0               | 3,5               | 4,5              |
|                 |  |                |                 |                   |                   |                   |                  |
|                 |  |                |                 |                   |                   |                   |                  |

| კოდი   | ქვეპროგრამის დასახელება  | ა(ა)იპ ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში                          | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|--|--|--|---|----------------------------------|--|--|--|
| 05 01 02   |  |  | 76,1  | 78,5                             | 85,0   | 90,0   |  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</b>            |  | <b>ა(ა)იპ ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი</b>   |   |                                  |  |  |  |
| <b>პროგრამის აღწერა</b>                          |  | <p>პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(აპ.ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი, ა(აპ.ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ლენტეხის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი გახლავთ სპორტული ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს კარგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა როგორცაა: რაგბის და ფეხბურთის სტადიონი, თანამედროვე სარბენი ბილიკი, საცურაო აუზი, ტრენაჟორების დარბაზი, საშაპეები.(ცალკე ვაჟებისათვის, ცალკე გოგონებისათვის) ათი ერთეული სხვადასხვა სახეობის სავარჯიშო დანადგარი, საკონფერენციო დარბაზი 50 კაცზე, ინტერნეტი. ცენტრში დასაქმებულია სულ: 14 თანამშრომელი, ფუნქციონირებს რაგბის, ფეხბურთისა და მკლავჭიდის სექციები, სადაც გაერთიანებულია სულ: 87 სპორტსმენი, მათგან: რაგბში -50, ფეხბურთში-25 ხოლო, მკლავჭიდში -12 აღსაზრდელი.</p> <p>ოლიმპიური ცენტრის მიზანია სპორტული მონაცემებით დაჯილდოებული ბავშვების და მოზარდით თაობის შერჩევა პროფილის შესაბამისად, მათი მეთოდური აღზრდა, დაოსტატება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა, მასობრივი სპორტის განვითარება და დამკვიდრება მოზარდ თაობაში. ნაკრები გუნდის წევრებისთვის-სპორტის სახეობების მიხედვით: რაგბი, ფეხბურთი, მკლავჭიდი მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა, მონაწილეობის მიღება სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსი და სხვა სპორტული ფედერაციების მიერ დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში.</p> |   |                                  |  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> |  | <p>პროგრამის მიზანია:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;</li> <li>- მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;</li> <li>- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.</li> </ul> <p>მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.</p>  |   |                                  |  |  |  |
| #  | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი                                   | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს              | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
| 1  | სასპორტო სკოლაში არსებული სპორტული წრეების და მოზარდ სპორტსმენთა რაოდენობა | სასპორტო სკოლაში 2023 წელს ფუნქციონირებს სპორტის-3 სახეობის წრე და სპორტულ სახეობებს ეუფლება 87 მოზარდი  | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5%                               | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა        | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა        | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა        |
| 2  | ჭიდაობის კლუბში არსებული მოზარდების რაოდენობა                              | 2023 წელს კლუბში ვარჯიშობს 87 მოზარდი  | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5%                               | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა        | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა        | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა        |

|   |   |   |   |    |                                       |                                       |                                       |
|---|---|---|---|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | საცურაო აუზით მომსახურებით მოსარგებლეთა რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 150 ადამიანი   | მომსახურებით ისარგებლებს არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარი | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |
| 4 | საფეხბურთო კლუბში არსებული მოზარდების რაოდენობა   | 2023 წელს საფეხბურთო კლუბში ვარჯიშობს 125 მოზარდი | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები           | 5% | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება   | ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრი ლაილა   | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში                          | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში       | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში                    | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში                    |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
| 05 01 06  |  |   | 107,5   | 110,7                                  | 115,0   | 120,0   |   |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>    |  | ა(ა)იპ.ლენტეხის ტურიზმის განვითარების ცენტრი „ლაილა“  |   |  |   |   |   |
| <b>პროგრამის აღწერა</b>                         |  | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ტურიზმის განვითარების ცენტრი, ტურიზმის განვითარების ცენტრს ჰყავს სულ 5 შტატეანი, 24 შტატეარეშე თანამშრომელი. მათი ძირითადი მიზანი გახლავთ ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის და სერვისების პოპულარიზაცია, რეკლამირება. ბუკლეტების და გზამკვლევების გამოცემა საჭიროებისამებრ, სოციალურ ქსელებში და ინტერნეტფორუმებში აქტიური მუშაობა, ინტერნეტსაიტზე განთავსება და ადმინისტრირება. ღირსშესანიშნავი ადგილების და ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის მქონე ტერიტორიების და ძეგლების განთავსება და აღწერა. ტურიზმის დეპარტამენტთან და ტურისტული მომსახურების ცენტრებთან, სააგენტოებთან მჭიდრო თანამშრომლობა. ტურიზმის განვითარების ხელშესაწყობად სხვა და სხვა პროექტების მომზადება და სხვა აქტივობები - ახალგაზრდობის ჩართულობით. ტურისტული მარშრუტების დაგეგმვა, შესწავლა, ინფორმაციის შეგროვება, მცირე პრეზენტაციების მოწყობა თემაზე ქვემო სვანეთის ღირსშესანიშნაობები. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის და სხვა ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, გაცნობა და მისი პიარი. |   |  |   |   |   |
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>   |  | ქვეპროგრამის მიზანია: ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, უცხოელ და ადგილობრივ ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეკონომიკური კეთილდღეობის საწინდარიც გახდება.  |   |  |   |   |   |
| <b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b> |  | <b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b>   | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b>       | <b>ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b> |
| 1   | მოსალოდნელი შედეგი იქნება ქვემო სვანეთის ტურისტული პოტენციალის | ტურიზმის განვითარების ცენტრს 2023 წელს ჰყავს სულ 5 შტატეანი, 24 შტატეარეშე  | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5%                                     | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| წარმოჩენა, უცხოელ და ადგილობრივ ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეკონომიკური კეთილდღეობის საწინდარც გახდება. |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

| ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ცენტრის 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა                   | თანხა ათას ლარში |
|--|------------------|
| <b>სულ</b>   | <b>107,5</b>     |
| <b>ხარჯები</b>   | <b>102,3</b>     |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>  | <b>40,6</b>      |
| <b>ხელფასი</b>   | <b>40,6</b>      |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>   | <b>73,6</b>      |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება  | 61,7             |
| მივლინებები  | 0,0              |
| ოფისის ხარჯები   | 0,0              |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები  | 0,0              |
| სამედიცინო ხარჯები   | 0,0              |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 0,0              |
| ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები     | 0,0              |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება   | 0,0              |
| <b>სხვა ხარჯები</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>   | <b>5,2</b>       |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები   |                  |

| კოდი     | პროგრამის დასახელება                  | ა(ა)ი.პ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება   | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|----------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05 01 07 |                                       |   | 153,6                            | 160,0                            | 165,0                            | 170,0                            |
|          | პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)ი.პ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება   |                                  |                                  |                                  |                                  |
|          | პროგრამის აღწერა                      | პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანებაში ფუნქციონირებს შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები: ლენტეხის კომპლექსური სასპორტო სკოლა, მეკლდეურობის სკოლა და ლაშხეთის სასპორტო სკოლა. გაერთიანების ძირითად ბაზებს წარმოადგენს: დაბა ლენტეხის კომპლექსური სასპორტო |                                  |                                  |                                  |                                  |

|   |   |  |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|--|---|---|---|
|   |   | <p>სკოლა, ლენტეხის №1, ჩოლურის, ხელედის და ლაშხეთის საჯარო სკოლები. სასპორტო სკოლების გაერთიანებაში დასაქმებულია სულ 25 თანამშრომელი, რომელთა უმრავლესობა არის კვალიფიციური მწვრთნელი, ისინი ავარჯიშებენ მოსწავლე ახალგაზრდობას ქართულ ჭიდაობაში, ჭიდაობა ძიულაში, სამბოში, ფრენბურთში, კალათბურთსა და მეკლდეურობაში. გაერთიანებაში სულ 202 აღსაზრდელია, მათგან: ჭიდაობის სექციებში გაერთიანებულია-130 ბენეფიციარი.(ჩიხარემის სკოლაში-30, ყახუნდერის სკოლაში-30, ჩოლურის სკოლაში-16, ხელედის სკოლაში-14 და ლენტეხის კომპლექსურ სკოლაში-40). ფრენბურთის სექციებში გაერთიანებულია სულ-62 სპორტსმენი (ჩიხარემში-20, ხელედში-12, დაბა ლენტეხში-30), მეკლდეურობის სექციას ჰყავს სულ: 10 აღსაზრდელი.</p> <p>სასპორტო სკოლების გაერთიანების მიზანია მოზარდი თაობის აღზრდა, დაოსტატება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, პოპულარიზაცია. სათანადო პირობების შექმნა მათი წვრთნისა და დაოსტატების საქმეში. მონაწილეობის მიღება სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და სხვა სპორტული ფედერაციების მიერ დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში.</p> |   |  |   |   |   |
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>   |   | <p>ქვეპროგრამის მიზანია: მოზარდი თაობის ჩართულობის გაზრდა სპორტის სხვა და სხვა სახეობებში, საქართველოს ჩემპიონთა და პრიზიორთა რიცხვის გაზრდა.</p>  |   |  |   |   |   |
| <b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b> |   | <b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b>  | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b>       | <b>ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b> |
| 1   | სასპორტო სკოლებში არსებული მოზარდების რაოდენობა | 2023 წელს გაერთიანებაში ვარჯიშობს 202 მოზარდი  | შემდგომ წლებში შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები | 5%                                     | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               | საბაზისე მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               |

| ა(ა)ი.პ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანების - ხარჯთაღრიცხვა 2024 წელზე | თანხა ათას ლარში |
|---|------------------|
| <b>ხარჯები</b>  | <b>107,5</b>     |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>   | <b>47,5</b>      |
| <b>ხელფასები ფულადი ფორმით</b>  | <b>47,5</b>      |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>  | <b>58,3</b>      |
| <b>შტატგარეშე მოსამსახურე</b>   | <b>91,5</b>      |
| <b>მივლინებება</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>ადმინისტრაციული მივლინება ქვეყნის შიგნით</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>მწვრთნელების საშეჯიბრო მივლინება</b>   | <b>25,0</b>      |
| <b>ოფისის ხარჯები</b>   | <b>3,0</b>       |
| <b>სამედიცინო ხარჯები</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები</b>       | <b>0,0</b>       |
| <b>სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>სხვა ხარჯები</b>   | <b>3,5</b>       |
|   |                  |



| კოდი  | პროგრამის დასახელება   | ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში                                    | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში       | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში                    | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში                    |   |
|---|--|---|---|--|---|---|---|
| 05 02 04  |  |   | 126,5   | 143,0                                  | 148,0   | 155,0   |   |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>    |  | <b>ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება</b>   |   |  |   |   |   |
| <b>პროგრამის აღწერა</b>                         |  | <p>პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი პ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება, რომელიც შედგება 1-ცენტრალური 1 საბაეშვო და 16 სასოფლო ბიბლიოთეკისაგან. საბიბლიოთეკო გაერთიანების წიგნადი ფონდი მთლიანად შეადგენს 35 ათას ერთეულს. დასაქმებულია 45 თანამშრომელი.</p> <p>მთავარ ბიბლიოთეკაში ეწყობა ახალი წიგნების პრეზენტაცია და საჯარო კითხვის დღე, თემატური საღამოები გამოფენები, ლექციები სხვადასხვა თემაზე. ეწყობა ახალი წიგნების პრეზენტაცია. იშვიათად, მაგრამ მაინც ხერხდება გაერთიანებაში შემავალი ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდის შევსება.</p> |   |  |   |   |   |
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>   |  | პროგრამის მიზანია: ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა და დაინტერესება ახალი წიგნადი ფონდით  |   |  |   |   |   |
| <b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b> |  | <b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b>   | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b>                 | <b>ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b> |
| 1   | მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა და დაინტერესება ახალი წიგნადი ფონდით | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 300 ადამიანი   | მომსახურებით ისარგებლებს არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის ბენეფიციარი | 5%                                     | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               |

| ა(ა)ი.პ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების - 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა | თანხა ათას ლარში |
|---|------------------|
| <b>ხარჯები</b>  | <b>126,5</b>     |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>   | <b>124,2</b>     |
| <b>ხელფასი</b>  | <b>124,2</b>     |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>  | <b>23,3</b>      |
| <b>მივლინებები</b>  | <b>0,2</b>       |
| <b>ოფისის ხარჯები</b>   | <b>0,2</b>       |

| კოდი  | პროგრამის დასახელება  | ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლადო მუსელიანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი   | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში                    | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში       | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში                    | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში                    |   |
|---|---|--|---|--|---|---|---|
| 05 02 05  |   |  | 79,0  | 82,0                                   | 85,0  | 88,0  |   |
| <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>    |   | <b>ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლადო მუსელიანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი</b>  |   |  |   |   |   |
| <b>პროგრამის აღწერა</b>                         |   | <p>პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, რომელიც ხელს უწყობს სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების საგანმურის პოპულარიზაციას. მუზეუმში დაცულია დაახლოებით 4000 მდე ექსპონატი. მათ შორის ეთნოგრაფიული, არქეოლოგიური, ყოფითი ნივთები და სტამბური წიგნები. მუზეუმში დასაქმებულია 18 თანამშრომელი, წლის განმავლობაში მასპინძლობს 1500 მდე უცხოელ და ადგილობრივ ვიზიტორებს. მუზეუმში ეწყობა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. აწყობს გასვლით ექსპედიციებს ქვემო სვანეთის სოფლებში ღირებული ექსპონატების მოსაძიებლად.</p> <p>პროგრამის მიზანია სხვადასხვა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება. ექსპონატების შეგროვება- დაცვა- პოპულარიზაცია</p> |   |  |   |   |   |
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b>   |   | <p>ქვეპროგრამის - მოპოვებული ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის მატება. მიზანია:</p>   |   |  |   |   |   |
| <b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b> |   | <b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b>  | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b> | <b>ცდომილება ს ალბათობა (%/აღწერა)</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b> | <b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b> |
| 1   | მოპოვებული ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის მატება. | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 1500 უცხოელი და ადგილობრივი ვიზიტორი  | შენარჩუნებული იქნება საბაზისო მაჩვენებლები          | 5%                                     | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება/ზრდა               |

| ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლადო მუსელიანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის - 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა | თანხა ათას ლარში |
|---|------------------|
| <b>ხარჯები</b>  | <b>79,0</b>      |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>   | <b>75,4</b>      |
| <b>ხელფასი</b>  | <b>75,4</b>      |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>  | <b>3,6</b>       |
| <b>მივლინებები</b>  | <b>0,0</b>       |
| <b>ოფისის ხარჯები</b>   | <b>3,6</b>       |

| კოდი     | პროგრამის დასახელება                          | ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება   | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|----------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| 05 02 14 |   |   | 460,0  | 475,0                            | 485,0  | 500,0  |  |
|          | <b>პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  | <b>ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება</b>  |  |                                  |  |  |  |
|          | <b>პროგრამის აღწერა</b>                       | <p>პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება, სადაც დასაქმებულია 65 თანამშრომელი. გაერთიანებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულებია: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი „ძიება+“, ჯოჯია მეშველიანის სახელობის ანსამბლი „ლილე“, ხელოვნების სკოლა „თ ო რ ა ა ნ ი“, სამხატვრო სკოლა, სამუსიკო სკოლა, ჩოლოურის ფოლკლორის სახლი, ნანარის კულტურის სახლი, ხელედის კულტურის სახლი, ანსამბლი „ლახეთი“, სოფ. ჩიხსრემის ანსამბლი და 7 სასოფლო საკლუბო დაწესებულება.</p> <p>კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების მიზანია: სვანური ფოლკლორის, აგრეთვე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნება და მსმენელამდე მიტანა, ძველი საგალობლების აღდგენა, ჭუნირზე და ჩანგზე დაკვრის სწავლება, ხის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის დახვეწა, ძველი ქართული ორნამენტების მოძიება და დამუშავება, სვანური ქუდების დამზადება და სხვ.</p> <p>კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალ სამხატვრო სკოლაში მოსწავლეები ეუფლებიან ხალხურ რეწვას, გობელენს, ხეზე კვეთას, ფერწერას, ძერწვას, ქსოვას და სხვ.</p> <p>კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლების მიზანია ახალგაზრდობისა და მისახლეობის ფართო მასების ჩაზმა სხვადასხვა სახის კულტურულ ღონისძიებებში, როგორც ადგილობრივ, ასევე საქართველოს სხვა რეგიონში და საზღვარგარეთაც. ასევე მოსწავლე ასალგაზრდულ სახლში ბავშვები ეუფლებიან ფოლკლორს, ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას, საესტრადო სიმღერების შესწავლას, სასცენო ხელოვნებას, მხატვრულ კითხვას, საქართველოს და საგნობრივი წრეებში ცოდნის გაღრმავებას. ასევე შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ფასიანი და საერო დღესასწაულების ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება</p> |  |                                  |  |  |  |
|          | <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> | <p>მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა არაფორმალური განათლებაზე; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი. სვანური ფოლკლორის, აგრეთვე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნება და მსმენელამდე მიტანა, ძველი საგალობლების აღდგენა, ჭუნირზე და ჩანგზე დაკვრის სწავლება, ხის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის დახვეწა, ძველი ქართული ორნამენტების მოძიება და დამუშავება, სვანური ქუდების დამზადება და სხვა.</p>  |  |                                  |  |  |  |
| #        | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი      | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |

|   |  |  |   |     |  |  |  |
|---|--|--|---|-----|--|--|--|
| 1 | კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | ბოლო წლების განმავლობაში საშუალოდ წლიურად მაყურებელთა რაოდენობა შეადგენდა დაახლოებით 1500 კაცს | 2024 და შემდგომ წლებში იგეგმება წარმოდგენების წარდგენა არანაკლებ 2000 მაყურებლისათვის | 20% | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|---|--|--|---|-----|--|--|--|

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების- 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა |  | თანხა ათას ლარში |
| <b>ხარჯები</b>  |  | <b>460,0</b>     |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>   |  | <b>379,2</b>     |
| <b>ხელფასი</b>  |  | <b>379,2</b>     |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>  |  | <b>64,0</b>      |
| <b>კომუნალური ხარჯი</b>   |  | <b>64,0</b>      |
| <b>ოფისის ხარჯები</b>   |  | <b>0,0</b>       |

| კოდი     | ქვეპროგრამის დასახელება                   | ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჯოჯია მეშველიანის სახელობის კულტურის სახლი  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|----------|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| 05 02 15 |   |   | 150,0  | 155,5                            | 162,0  | 175,0  |  |
|          | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური  | ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჯოჯია მეშველიანის სახელობის კულტურის სახლი  |  |                                  |  |  |  |
|          | ქვეპროგრამის აღწერა                       | ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. „ჯოჯია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი,სადაც დასაქმებულია 35 თანამშრომელი და მოქმედებს სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „ლაგუმედა“. ქვეპროგრამა მოიცავს: ა) სვანური ფოლკლორის (სიმღერის და ცეკვის) აგრეთვე საქართველოს სხვა კუთხეების ფილკლორის (სიმღერისა და ცეკვის) უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნებას, უკვე მიღწეული სიმღერების აღდგენას და მსმენელისთვის მათ მიწოდებას ბ) ხალხის წიაღში არსებული ძველი სიმღერების შესწავლას, დამუშავებას და მსმენელის წინაშე წარდგენას<br>ქვეპროგრამის მიზანია ფილკლორულ ფესტივალებში და სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობა,ფოლკლორული სადამოების მოწყობა ლენტეხში და საქართველოს სხვა რეგიონებში. |  |                                  |  |  |  |
|          | ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის მიზანია ფილკლორულ ფესტივალებში და სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობა,ფოლკლორული სადამოების მოწყობა ლენტეხში და საქართველოს სხვა რეგიონებში.  |  |                                  |  |  |  |
| #        | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)   | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |

|   |  |  |   |    |                                  |                                  |                                  |
|---|--|--|---|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | შენარჩუნდება სვანური ფოლკლორი და საქართველოს სხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშები | 2023 წელს ფილკლორულ ფესტივალებში და სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობა, ფოლკლორული საღამოების მოწყობა ლენტეხში და საქართველოს სხვა რეგიონებში. | 2024 და შემდგომი წლების განმავლობაში არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | 5% | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება | საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება |
|---|--|--|---|----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების- 2024 წლის ხარჯთაღრიცხვა | თანხა ათას ლარში |
| <b>ხარჯები</b>  | <b>150,0</b>     |
| <b>შრომის ანაზღაურება</b>   | <b>146,9</b>     |
| <b>ხელფასი</b>  | <b>146,9</b>     |
| <b>საქონელი და მომსახურება</b>  | <b>3,1</b>       |
| <b>კომუნალური ხარჯი</b>   | <b>0,0</b>       |
| <b>ოფისის ხარჯები</b>   | <b>3,1</b>       |

| კოდი     | პროგრამის დასახელება                  | კულტურის ღონისძიებები  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|----------|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05 02 01 |                                       |  | 20,0                             | 25,0                             | 30,0                             | 35,0                             |
|          | პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური |                                  |                                  |                                  |                                  |

|  |   |  |  |                                       |   |   |   |
|--|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| <p><b>პროგრამის აღწერა</b></p>                       | <p>კულტურული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2 ქვეპროგრამა, ესენია:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- სადღესასწაულო და კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამა;</li> <li>- საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა;</li> </ul> <p>სადღესასწაულო ღონისძიებების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო და სახალხო სადღესასწაულო/კულტურული ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლთა ორგანიზებაც ასევე ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის/რეგიონის პოპულარიზაცია/ცნობადობის ამაღლებას, ადგილობრივი არტისტების კულტურული პროდუქტების საზოგადოებისთვის გაცნობას და სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებების დაფინანსება: დამოუკიდებლობის დღისადმი (26 მასი) მიძღვნილი ღონისძიება; ახალი წლის ღონისძიება.</p> <p>საპატიო წოდებების მინიჭების ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 3 სახის წოდებების მინიჭების ღონისძიებების დაფინანსებას, ესენია: ლენტეხის საპატიო მოქალაქის წოდებების მინიჭება; კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ჯილდოების გადაცემა; ლენტეხის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდების მინიჭება.</p> <p>ლენტეხის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭება სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამსახურება მუნიციპალიტეტისა და/ან ქვეყნის წინაშე. გააჩნია განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის, ხელოვნების და სხვა მიმართულებით გამორჩეული მიღწევები.</p> <p>კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთათვის საპატიო წოდების მინიჭების ღონისძიებების ფარგლებში ხორციელდება კულტურის, სპორტის და სამედიცინო სფეროს მოღვაწეებისთვის საპატიო წოდებების მინიჭება და/ან ფულადი ჯილდოების გადაცემა.</p> <p>ლენტეხის მუნიციპალიტეტზე უანგარო მზრუნველის წოდება წლის განმავლობაში მიენიჭება არაუმეტეს 3 აქტიურ და ინიციატორ მოქალაქეს. პროგრამის არსი მდგომარეობს დევიზში: "ჩემი პასუხისმგებლობაა არა მხოლოდ ის, რასაც ვაკეთებ, არამედ ისიც, რომ შემეძლოს და არ გავაკეთო".</p> |  |  |                                       |   |   |   |
| <p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p> | <p>მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და სტუმრებისათვის სადღესასწაულო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა;</p> <p>საზოგადოების ფართო ნაწილის ჩართულობა სადღესასწაულო ღონისძიებებში; ნიჭიერი და პერსპექტიული შემოქმედების წარმოჩენა;</p> <p>ღირსეული, ღვაწლმოსილი და დამსახურებული ადამიანების დაფასება, მხარდაჭერა და სტიმულირება.</p> <p>საზოგადოებაში მოხალისეობის იდეის წახალისება, აქტიური და ინიციატორი მოქალაქეების სტიმულირება.</p> <p>განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობის ზრდა.</p>  |  |  |                                       |   |   |   |
| <p>#</p>   | <p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>   | <p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>  | <p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>                                    | <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p> | <p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</p> | <p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</p> | <p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</p> |
|  | <p>განხორციელებული ღონისძიებებისადმი საზოგადოების ინტერესის, ასევე, ღონისძიებებზე მონაწილეთა და</p>   | <p>2023 წელს ფილკლორულ ფესტივალებში და სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობა.ფოლკლორული სადამოების მოწყობა ლენტეხში და საქართველოს სხვა რეგიონებში.</p> | <p>2024 და შემდგომი წლების განმავლობაში არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p> | <p>5%</p>                             | <p>საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>             | <p>საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>             | <p>საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება</p>             |

|                               |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| დამსწრეთა<br>რაოდენობის ზრდა. |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|

| კოდი  | პროგრამის<br>დასახელება   | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა   | 2024 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში   | 2025 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში | 2026 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში                 | 2027 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში                 |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 05 03   |   |  | 7,0  | 7.0                                    | 8.0  | 8.0  |  |
| <b>პროგრამის<br/>განმახორციელებელი</b>        |   | <b>განათლების, კულტურის, მეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>პროგრამის აღწერა</b>                       |   | <p>პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდული ინიციატივების, ადგილობრივი და საერთაშორისო ახალგაზრდული პროექტების ხელშეწყობას, იგი ორიენტირებულია: მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციასა და განვითარებაზე, საზოგადოებაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაზე, მოსახლეობის მაქსიმალურ ინკლუზიაზე მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში. იგი ასევე გულისხმობს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის დ. ლენტეხში მდებარე სხვადასხვა პროფილის სკოლისგარეშე დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებზე თანაბარი წვდომის ხელშეწყობას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა. ტრანსპორტირება განხორციელდება სამ ძირითად მარშრუტზე სასწავლო პროგრამებში ჩართული ახალგაზრდების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.</p> <p>პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდობისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემა.</p> |  |  |  |  |  |
| <b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> |   | <p>სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;<br/>ახალგაზრდობისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობის მიღება;<br/>ახალგაზრდობისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.</p>  |  |  |  |  |  |
| #   | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების<br>ინდიკატორი   | ინდიკატორის საბაზისო<br>მაჩვენებელი  | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი 2024<br>წელს                          | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა)   | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი<br>2025 წელს  | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი<br>2026 წელს  | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი<br>2027 წელს  |
| 1   | ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ბოლო წლების განმავლობაში ჩატარებულ აქტივობებში ყოველწლიურად მონაწილეობას იღებდა 70 ახალგაზრდა   | 2024 წელს ჩატარებული აქტივობებში მონაწილეობას მიიღებს არანაკლებ 70 ახალგაზრდა. | 10%                                    | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება | არანაკლებ 2024 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლის შენარჩუნება |

## 2.5 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა   | 2022 ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროექტი | 2026 წლის პროექტი | 2027 წლის პროექტი |
|-----------------|---|------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06 00           | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  | 300,2      | 327,0           | 331,0             | 336,8             | 350,8             | 269,8             |
| 06 01           | ჯანმრთელობის დაცვა  | 124,3      | 135,0           | 135,0             | 135,0             | 135,0             | 135,0             |
| 06 01 01        | ა(ა)იმ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი   | 124,3      | 135,0           | 135,0             | 135,0             | 135,0             | 135,0             |
| 06 04           | სოციალური დაცვა   | 176,9      | 192,0           | 196,0             | 201,8             | 215,8             | 234,8             |
| 06 04 01        | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება   | 155,1      | 1153,6          | 151,8             | 155,5             | 165,0             | 180,0             |
| 06 04 02        | სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)  | 2,3        | 2,0             | 3,0               | 4,0               | 4,5               | 5,0               |
| 06 04 03        | ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)  | 0,8        | 0,8             | 0,8               | 0,8               | 0,8               | 0,8               |
| 06 04 04        | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  | 7,9        | 10,0            | 10,0              | 10,5              | 11,0              | 12,0              |
| 06 04 05        | ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება                      | 8,1        | 6,0             | 8,8               | 9,0               | 10,0              | 11,0              |
| 06 04 06        | მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შემენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი | 0,6        | 13,3            | 15,3              | 15,5              | 17,5              | 18,5              |
| 06 04 07        | ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი   | 3,7        | 6,4             | 6,4               | 6,5               | 7,0               | 7,5               |

| კოდი     | პროგრამის დასახელება                  | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|----------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06 01 01 |                                       |   | 135,0                            | 135,0                            | 135,0                            | 135,0                            |
|          | პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | ა(ა)იმ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი               |                                  |                                  |                                  |                                  |



|  |  |   |  |                                       |   |   |   |
|--|--|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| <p><b>პროგრამის აღწერა</b></p>                       | <p>თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინფექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.</p> <p>პროგრამის ფარგლებში ლენტეხის ერთიანი ადგილობრივი ჯანდაცვის ცენტრი ძირითადად ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლი);</li> <li>2. იმუნიზაცია;</li> <li>3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა;</li> <li>4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.</li> <li>5. COVID-19 ინფექციის მართვა;</li> <li>6. თამბაქოს მოწევის აკრძალვის მონიტორინგი;</li> <li>7. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები C ჰეპატიტზე სკრინინგით დადებითი ბენეფიციარების მოძიებისა და შემდგომ კონფირმაციულ კვლევებში ჩართვის პროგრამა.</li> </ol> |   |  |                                       |   |   |   |
| <p><b>პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p> | <p>პროგრამის მიზანია: მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;</p> <p>მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება .</p>   |   |  |                                       |   |   |   |
| <p>#</p>   | <p>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</p>  | <p>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</p>                                       | <p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</p>                            | <p>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</p> | <p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</p> | <p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</p> | <p>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</p> |
| <p>1</p>   | <p>იმუნიზაციის ღონისძიებები (აცრები)</p>   | <p>2023 წელს ჯამში დაგეგმილია 1000 გეგმიური პროფილაქტიკური აცრის ჩატარება</p> | <p>2024 წელს დაგეგმილია ჩატარდეს არანაკლებ 2023 წელს გახორციელებული აცრისა</p> | <p>5%</p>                             | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>              | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>              | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა</p>              |

|   |   |   |   |    |                                 |                                 |                                 |
|---|---|---|---|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა | 2023 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა დაწესებულებებში ჯამში ჩატარდა სანიტარული ნორმების 70 მონიტორინგი | 2024 წელს დაგეგმილია ჩატარდეს არანაკლებ 2022 წელს გაბზორციელებული მონიტორინგისა | 5% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლისა |
|---|---|---|---|----|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

| კოდი     | ქვეპროგრამის დასახელება                  | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|----------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06 04 01 |  |   | 151,8                            | 155,5                            | 165,0                            | 180,0                            |
|          | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური | სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური                        |                                  |                                  |                                  |                                  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p><b>ქვეპროგრამის აღწერა</b></p>                       | <p>შშმ პირები საჭიროებენ განსაკუთრებულ მზრუნველობას მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რაც დაკავშირებულია შესაბამის ხარჯებთან.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვის ყოველთვიური ფულადი დახმარება გაიცემა ოჯახზე/წარმომადგენელზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.</li> <li>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარება, ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით, გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე ვერ იყენებს ზედა და ქვედა კიდურებს და საჭიროებს მომვლელს.</li> <li>ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე ვერ იყენებს ქვედა კიდურებს/დამოუკიდებლად ვერ ახერხებს გადაადგილებას, საჭიროებს მომვლელს.</li> <li>ყოველთვიური ფულადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, მუდმივად მცხოვრებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსების მქონე პირზე, რომელიც ავადობიდან გამომდინარე არის უსინათლო და აქვს ორივე თვალის სრული/პრაქტიკული სიბრმავე და საჭიროებს მომვლელს.</li> <li>ა) ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება (ჰემოდალიზი ან პერიტონეული დიალიზი) და სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.</li> </ol> |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b></p> | <p>შშმ და სსს პირების ფინანსური ხელშეწყობა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.</p>  |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>#</b></p>   | <p><b>მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b></p>   | <p><b>ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი</b></p>         | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს</b></p> | <p><b>ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)</b></p> | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს</b></p> | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს</b></p> | <p><b>ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს</b></p> |
| <p>1</p>  | <p>ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა</p>  | <p>2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 35 ბენეფიციარი</p> | <p>2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 35 ბენეფიციარი</p>   | <p>10%</p>                                   | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება</p>          | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება</p>          | <p>არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება</p>          |

|                    |                                       |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p><b>კოდი</b></p> | <p><b>ქვეპროგრამის დასახელება</b></p> | <p><b>სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)</b></p> | <p><b>2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b></p> | <p><b>2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b></p> | <p><b>2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b></p> | <p><b>2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში</b></p> |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|

|   |  |   |   |                                   |   |   |   |
|---|--|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 06 04<br>02                                     |  |   | 3,0   | 4,0                               | 4,5   | 5,0   |   |
| ქვეპროგრამის<br>განმახორციელებელი<br>სამსახური  | სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური   |   |   |                                   |   |   |   |
| ქვეპროგრამის აღწერა                             | დახმარება გაეწევა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება.<br>მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურება. |   |   |                                   |   |   |   |
| ქვეპროგრამის მიზანი<br>და მოსალოდნელი<br>შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა;<br>ჯანმთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.   |   |   |                                   |   |   |   |
| #   | მოსალოდნელი<br>შედეგის შეფასების<br>ინდიკატორი   | ინდიკატორის<br>საბაზისო<br>მაჩვენებელი 2022<br>წელს | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი 2024<br>წელს | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი 2025<br>წელს | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი 2026<br>წელს | ინდიკატორის<br>მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი 2027<br>წელს |
| 1   |  |   |   |                                   |   |   |   |

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| კოდი   | ქვეპროგრამის<br>დასახელება   | ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები<br>(კომპენსაციები) | 2024 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში | 2025 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში | 2026 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში | 2027 წლის<br>დაფინანსება<br>ათას ლარში |
| 06 04<br>03                                    |  |   | 0.8                                    | 0.8                                    | 0.8                                    | 0.8                                    |
| ქვეპროგრამის<br>განმახორციელებელი<br>სამსახური | სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური   |   |  |  |  |  |
| ქვეპროგრამის აღწერა                            | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში ოჯახებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარება. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400 ლარს. |   |  |  |  |  |

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> | ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება მიეცემა საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში და სამსახურეობრივი მოვალების შესრულების დროს დადუკულთა ოჯახებს. |

| კოდი     | ქვეპროგრამის დასახელება                          | ოჯახებისა და ზავშვების სოციალური დაცვა  | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში                  | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|----------|--|---|---|----------------------------------|--|--|--|
| 06 04 04 |  |   | 10,0  | 10,5                             | 11,0   | 12,0   |  |
|          | <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  | <b>სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური</b>   |   |                                  |  |  |  |
|          | <b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>                       | 1. ფინანსური დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მართოხელა დედას/მამას, რომლის შვილი რეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (18 წლამდე ასაკის) ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით. |   |                                  |  |  |  |
|          | <b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.  |   |                                  |  |  |  |
| #        | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი         | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს      | ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
| 1        | ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების რაოდენობა | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 20 ბენეფიციარი   | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 20 ბენეფიციარი | 10%                              | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება   | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება   | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება   |

| კოდი     | ქვეპროგრამის დასახელება | ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში |
|----------|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06 04 05 |                         |  | 8,8                              | 9,0                              | 10,0                             | 11,0                             |

| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  |  | <b>სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური</b>   |  |                                 |  |  |  |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|--|--|
| <b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>                       |  | ფინანსური დახმარება გაეწევა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი:<br><br>ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 3000 (სამიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი ზიანი მიაყენა 1500 (ათასი) ლარის ოდენობით. |  |                                 |  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> |  | ფინანსური დახმარება გაეწევა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს,   |  |                                 |  |  |  |
| #  | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა) | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
| 1  |  |   |  |                                 |  |  |  |

| კოდი   | ქვეპროგრამის დასახელება                  | მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი   | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|--|--|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| 06 04 06   |  |   | 15,3   | 15,5                             | 17,5   | 18,5   |  |
| <b>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური</b>  |  | <b>სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური</b>   |  |                                  |  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის აღწერა</b>                       |  | ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 4(ოთხი)შვილი (18 წლამდე)-200 ლარი ერთჯერადად, 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 15 ლარი. |  |                                  |  |  |  |
| <b>ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</b> |  | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.   |  |                                  |  |  |  |
| #  | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს | ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |

|   |  |  |   |     |  |  |  |
|---|--|--|---|-----|--|--|--|
| 1 | მრავალშვიდიანი ოჯახები, რომლებიც იღებენ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლებს დაახლოებით 30 ბენეფიციარი | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 30 ბენეფიციარი | 10% | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება |
|---|--|--|---|-----|--|--|--|

| კოდი     | ქვეპროგრამის დასახელება                                   | ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი   | 2024 წლის დაფინანსება ათას ლარში                  | 2025 წლის დაფინანსება ათას ლარში | 2026 წლის დაფინანსება ათას ლარში             | 2027 წლის დაფინანსება ათას ლარში             |  |
|----------|---|---|---|----------------------------------|--|--|--|
| 06 04 07 |   |   | 6,4   | 6,5                              | 7,0  | 7,5  |  |
|          | ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური                  | სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური  |   |                                  |  |  |  |
|          | ქვეპროგრამის აღწერა                                       | 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელთა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით.<br>2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-95 წლამდე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 95-100 წლამდე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. |   |                                  |  |  |  |
|          | ქვეპროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი                 | ხანდაზმულების ფინანსური ხელშეწყობა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.   |   |                                  |  |  |  |
| #        | მოსალოდნელი შედეგის შეფასების ინდიკატორი                  | ინდიკატორის საბაზისო მაჩვენებელი  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2024 წელს      | ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)  | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2025 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2026 წელს | ინდიკატორის მიზნობრივი მაჩვენებელი 2027 წელს |
| 1        | ხანდაზმულები რომლებიც იღებენ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას | 2023 წელს მომსახურებით ისარგებლა 14 ბენეფიციარი   | 2024 წელს მომსახურებით ისარგებლებს 14 ბენეფიციარი | 10%                              | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება   | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება   | არანაკლებ საბაზისო მაჩვენებლის მომსახურება   |

## 2.6 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

### მმართველობის და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2022-2027 წლებში

ათას ლარში

| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა          | 2022 წლის ფაქტი | 2023 წლის გეგმა | 2024 წლის პროექტი | 2025 წლის პროგნოზი | 2026 წლის პროგნოზი | 2027 წლის პროგნოზი |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 00           | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 2,966,2         | 3,984,4         | 4.260.1           | 4.641.9            | 5.166.8            | 5.509.6            |
|                 | მომუშავეთა რიცხოვნება                      | 98,0            | 99,0            | 99,0              | 99,0               | 99,0               | 99,0               |
|                 | ხარჯები                                    | 2,929,7         | 3,838,0         | 3.975.1           | 4.356.9            | 4.876.8            | 5.219.6            |



|          |  |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          | შრომის ანაზღაურება   | 2,092,3 | 2,389,7 | 2.626.6 | 2.879.4 | 3.159.3 | 3.467.1 |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 790,9   | 1,159,5 | 1.262.5 | 1.379.5 | 1.511.5 | 1.649.5 |
|          | პროცენტი   | 0,0     | 0,0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | სუბსიდიები   | 0.0     | 3,2     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა   | 16,3    | 25,8    | 28.0    | 33.0    | 33.0    | 33.0    |
|          | სხვა ხარჯები   | 30,1    | 21,8    | 58.0    | 65.0    | 70.0    | 70.0    |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 36,5    | 245,0   | 245.0   | 245.0   | 250.0   | 250.0   |
|          | ვალდებულებების კლება   | 0,0     | 40,0    | 40.0    | 40.0    | 40.0    | 40.0    |
| 01 01    | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 2,966,2 | 3,835,3 | 4.190.1 | 4.571.9 | 4.993.8 | 5.439.6 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნება  | 98.0    | 99,0    | 99.0    | 99.0    | 99.0    | 99.0    |
|          | ხარჯები  | 2,929,7 | 3,590,3 | 3.945.1 | 4.326.9 | 4.743.8 | 5.189.6 |
|          | შრომის ანაზღაურება   | 2,092,3 | 2,389,7 | 2.626.6 | 2.879.4 | 3.159.3 | 3.467.1 |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 790,9   | 1,150,4 | 1.262.5 | 1.379.5 | 1.511.5 | 1.649.5 |
|          | სუბსიდიები   | 0.0     | 3,2     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა   | 16,3    | 25,1    | 28.0    | 33.0    | 33.0    | 33.0    |
|          | სხვა ხარჯები   | 30,1    | 21,8    | 28.0    | 35.0    | 40.0    | 40.0    |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 36,5    | 245,0   | 245.0   | 245.0   | 250.0   | 250.0   |
| 01 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო  | 838,8   | 995,3   | 1.093.4 | 1.201.9 | 1.331.4 | 1.464.3 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნება  | 26,0    | 27,0    | 27.0    | 27.0    | 27.0    | 27.0    |
|          | ხარჯები  | 834,8   | 960,3   | 1.058.4 | 1.166.9 | 1.291.4 | 1.424.3 |
|          | შრომის ანაზღაურება   | 634,0   | 714,1   | 785.4   | 863.9   | 950.3   | 1.045.3 |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 184,7   | 225,4   | 245.0   | 270.0   | 297.0   | 325.0   |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა   | 0.0     | 2,0     | 3.0     | 3.0     | 3.0     | 3.0     |
|          | სხვა ხარჯები   | 16,0    | 18,8    | 25.0    | 30.0    | 30.0    | 30.0    |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 4,0     | 35,0    | 35.0    | 35.0    | 40.0    | 40.0    |
| 01 01 02 | მუნიციპალიტეტის მერია  | 2,039,0 | 2,735,0 | 2.988.7 | 3.265.0 | 3.573.5 | 3.927.3 |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნება  | 68,0    | 68,0    | 68.0    | 68.0    | 68.0    | 68.0    |
|          | ხარჯები  | 2,006,5 | 2,525,0 | 2.778.7 | 3.055.0 | 3.363.5 | 3.717.3 |
|          | შრომის ანაზღაურება   | 1,387,7 | 1,595,2 | 1.760.7 | 1.935.0 | 2.128.5 | 2.341.3 |
|          | საქონელი და მომსახურება  | 588,4   | 900,6   | 990.0   | 1.085.0 | 1.190.0 | 1.300.0 |
|          | სუბსიდიები   | 0.0     | 3,2     | 0.0     | 0.0     | 0.0     | 0.0     |
|          | სოციალური უზრუნველყოფა   | 16,3    | 23.0    | 25.0    | 30.0    | 30.0    | 30.0    |
|          | სხვა ხარჯები   | 14,1    | 3,0     | 3,0     | 5,0     | 10,0    | 10,0    |
|          | არაფინანსური აქტივების ზრდა  | 32,5    | 210,0   | 210.0   | 210,0   | 210,0   | 210,0   |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური                            | 88,4    | 105,0   | 105,0   | 105,0   | 105,0   | 105,0   |
|          | მომუშავეთა რიცხოვნება  | 4,0     | 4.0     | 4.0     | 4.0     | 4.0     | 4.0     |

|          |   |      |       |       |       |       |       |
|----------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | ხარჯები   | 88,4 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
|          | შრომის ანაზღაურება                                    | 70,6 | 80,5  | 80,5  | 80,5  | 80,5  | 80,5  |
|          | საქონელი და მომსახურება                               | 17,8 | 24,5  | 24,5  | 24,5  | 24,5  | 24,5  |
| 01 02    | საერთო დანიშნულების ხარჯები                           | 0,0  | 48,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  | 70,0  |
|          | ხარჯები   | 0,0  | 8,0   | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
|          | პროცენტი  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|          | სხვა ხარჯები  | 0,0  | 8,0   | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
|          | ვალდებულებების კლება                                  | 0,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი                                       | 0,0  | 8,0   | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
|          | ხარჯები   | 0,0  | 8,0   | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
|          | სხვა ხარჯები  |      | 8,0   | 30,0  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 0,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  |
|          | ხარჯები   | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|          | პროცენტი  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
|          | ვალდებულებების კლება                                  | 0,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  |