ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის

ც ნ ო ბ ა

დ.ლენტეხი. 4 მარტი 2024წ.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 90-ე მუხლის თანახმად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერმა საკრებულოში წარადგინა 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში. რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში ანგარიში გამოქვეყნდა საჯარო განხილვისთვის. წარმოდგენილი ანგარიში განსახილველად გადაეცა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას.

ანგარიშთან დაკავშირებული მოსაზრებები და შენიშვნები შეიძლება წარმოადგინოთ საკრებულოს აპარატში 15 მარტამდე.

საკრებულო არა უგვიანეს 1 მაისისა იღებს გადაწყვეტილებას ბიუჯეტის წლიური ანგარიშის დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ

აპარატის მისამართი: დაბა ლენტეხი . თამარ მეფის ქ. N-24. ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული.



**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების ანგარიში**

**I თავი.**

**მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

**1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წლის ფაქტი | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები |
| **I. შემოსავლები** | 15,826.1 | 7,929.4 | 7,896.7 | 15,907.3 | 7,238.8 | 8,668.5 |
| გადასახადები | 6,130.7 | 0.0 | 6,130.7 | 6,129.5 | 0.0 | 6,129.5 |
| გრანტები | 9,296.4 | 7,929.4 | 1,367.0 | 9,305.6 | 7,238.8 | 2,066.8 |
| სხვა შემოსავლები | 399.0 | 0.0 | 399.0 | 472.2 | 0.0 | 472.2 |
| **II. ხარჯები** | 7,467.8 | 548.2 | 6,919.6 | 7,592.0 | 826.6 | 6,765.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 2,370.2 | 0.0 | 2,370.2 | 2,343.5 | 0.0 | 2,343.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,896.5 | 548.2 | 1,348.3 | 2,068.0 | 817.3 | 1,250.7 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 2,924.3 | 0.0 | 2,924.3 | 2,904.9 | 0.0 | 2,904.9 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 227.7 | 0.0 | 227.7 | 226.4 | 0.0 | 226.4 |
| სხვა ხარჯები | 49.1 | 0.0 | 49.1 | 49.3 | 9.3 | 39.9 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | 8,358.3 | 7,381.2 | 977.1 | 8,315.3 | 6,412.2 | 1,903.1 |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | 13,271.7 | 11,559.7 | 1,712.0 | 9,510.9 | 8,169.5 | 1,341.3 |
| ზრდა | 13,271.7 | 11,559.7 | 1,712.0 | 9,548.5 | 8,169.5 | 1,378.9 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 37.6 |
| **V. მთლიანი სალდო** | -4,913.4 | -4,178.5 | -734.9 | -1,195.6 | -1,757.3 | 561.8 |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | -4,941.2 | -4,178.5 | -762.7 | -1,200.4 | -1,757.3 | 556.9 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,740.9 | 2,421.2 | 1,319.7 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 4,941.3 | 4,178.5 | 762.8 | 4,941.3 | 4,178.5 | 762.8 |
| კლება | 4,941.3 | 4,178.5 | 762.8 | 4,941.3 | 4,178.5 | 762.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 4,941.3 | 4,178.5 | 762.8 | 4,941.3 | 4,178.5 | 762.8 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | -27.8 | 0.0 | -27.8 | -4.8 | 0.0 | -4.8 |
| კლება | 27.8 | 0.0 | 27.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| საშინაო | 27.8 | 0.0 | 27.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
| სესხები |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **3740.9** | **2421.2** | **1319.7** |

**2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების პროცენტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **შემოსულობები** | 20,767.4 | 12,107.8 | 8,659.5 | 20,886.2 | 11,417.3 | 9,468.9 | **203** | **94** | **109** |
| შემოსავლები | 15,826.1 | 7,929.4 | 7,896.7 | 15,907.3 | 7,238.8 | 8,668.5 | 200 | 91 | 109 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.6 | 0.0 | 37.6 | - | - | - |
| ვალდებულებების ზრდა | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **გადასახდელები** | 6,130.7 | 0.0 | 6,130.7 | 6,129.5 | 0.0 | 6,129.5 | **100** | **-** | **100** |
| ხარჯები | 7.741.5 | 826.6 | 6,914.9 | 7,592.0 | 826.6 | 6,765.4 | 197 | 100 | 97 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,271.7 | 11,559.7 | 1,712.0 | 9,548.5 | 8,169.5 | 1,378.9 | 150 | 70 | 80 |
| ვალდებულებების კლება | 27.8 | 0.0 | 27.8 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 17 | 0 | 17 |
| **ნაშთის ცვლილება** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3740.9 | 2421.2 | 1319.7 | **-** | **-** | **-** |

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გადასახადები** | 6,130.7 | 0.0 | 6,130.7 | 6,129.5 | 0.0 | 6,129.5 | **100** |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი | 6,064.8 |  | 6,064.8 | 6,055.6 |  | 6,055.6 | **99** |
| ქონების გადასახადი | 65.9 | 0.0 | 65.9 | 73.9 | 0.0 | 73.9 | **112** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 65.9 |  | 65.9 | 65.9 |  | 65.9 | **100** |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **-** |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **-** |
| სასოფლო სამეურნეო ნიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | **-** |
| არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | **-** |

**ბ) გრანტები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **გრანტები** | 9,296.4 | 7,929.4 | 1,367.0 | 9,305.6 | 7,238.8 | 2,066.8 | **100** |
| **საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები** | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 25.2 | 25.2 | 0.0 | **100** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | 9,271.2 | 7,904.2 | 1,367.0 | 9,280.4 | 7,213.6 | 2,066.8 | **100** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 1,198.0 | 613.0 | 585.0 | 1,828.6 | 543.6 | 1,285.0 | **152** |
| **ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი მათ შორის:** | 8,073.2 | 7,291.2 | 782.0 | 7,451.8 | 6,670.0 | 781.8 | **92** |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | 4,009.7 | 4,009.7 | 0,0 | 3,791,9 | 3791,9 | 0.0 | **94** |
| სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საკომპენსაციო ფონდი | 1,720.0 | 1,720.0 | 0,0 | 1,680.1 | 1,680.1 | 0,0 | **97** |
| მაღალმთიანობის პროგრამა | 354.2 | 354.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **-** |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 604.0 | 604.0 |  | 604,0 | 604,0 | 0.0 | **100** |
| სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტები | 1,385.3 | 603.3 | 782.0 | 1,375.8 | 594.0 | 781.8 | **99** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 წელს ლენტეხის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი გრანტები** | | | | | |
| **N** | **გრანტის გამომყოფი** | **გრანტის სახე** | **გრანტის მიზნობრიობა** | **გრანტის გამოყოფის საფუძველი** | **თანხა** |
| 1 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიზნობრივი ტრანსფერი | დელეგირებული ფუნქციების შესასრულებლად | 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი; საქართველოს მთავრობის განკარგულება N147 23/01/2023 წელი | **613,0** |
| 2 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფლის მხარდაჭერის პოროგრამი განსახორციელებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29/12/2022 წელი | **604.0** |
| 3 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N116 20/01/2023 წელი (ცვლილება N2291 19/12/2023 წელი) | **1,720,0** |
| 4 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29/12/2022 წელი (ცვლილება N2334 25/12/2023 წელი) | **3,390,4** |
| 5 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N301 09/02/2023 წელი (ცვლილება N2329 25/12/2023 წელი) | **354,2** |
| 6 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1085 09/06/2023 წელი | **274,8** |
| 7 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N15 09/02/2023 წელი | **344,5** |
| **სულ გამოყოფილი გრანტები** | | | | | **7,300,9** |

**გ) სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **სხვა შემოსავლები** | 399.0 | 0.0 | 399.0 | 472.2 | 0.0 | 472.2 | **118** |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 299.0 | 0.0 | 299.0 | 202.4 | 0.0 | 202.4 | **67** |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0** |
| დივიდენდები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0** |
| რენტა | 299.0 | 0.0 | 299.0 | 202.4 | 0.0 | 202.4 | **67** |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 11,2 | 0.0 | 11,2 | **788** |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 11,2 | 0.0 | 11,2 | **788** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0** |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 11.2 | **0** |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 6.6 | **0** |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 33.4 | 0.0 | 33.4 | **47** |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 218,6 | 0.0 | 218,6 | **0** |

2023 წელს სახელმწიფო ხაზინის მიერ დაემატა პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ხდება მეწარმეების მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმების მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ჩარიცხვა, რის გამოც სახელშეკრულებო პირობების დარღვევისთვის დაკავებულმა თანხამ შეადგინა 218,6 ათასი ლარი რაც წლის დასაწყისში დაგეგმილი არ გვქონდა.

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | 0.0 | 37.6 | **0,0** |
| **ძირითადი აქტივები** | 0.0 | 37.6 | **0,0** |
| **მატერიალური მარაგები** | 0.0 | 0.0 | **0,0** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | 0.0 | 0.0 | **0,0** |
| მიწა | 0.0 | 0.0 | **0,0** |

2023 წელს არაფინანსური აქტივების კლების მუხლის დაგეგმვა არ მომხდარა რადგან წლის დასაწყისში არიყო გათვალისწინებული ძირითადი აქტივების პრივატიზება, მუნიციპალიტეტის მიერ ძირითად აქტივებზე აუქციონის ჩატარების დასრულების შემდეგ მოხდა ავტომანქანების გაყიდვა, რომელიც განხორციელდა წლის ბოლო კვარტალში.

**ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **პროცენტი** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
| **ხარჯები** | 7,741.5 | 826.6 | 6,914.9 | 7,592.0 | 826.6 | 6,765.4 | **97** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,370.2 | 0.0 | 2,370.2 | 2,343.5 | 0.0 | 2,343.5 | **98** |
| საქონელი და მომსახურება | 2.170.2 | 826.6 | 1,343.6 | 2,068.0 | 817.3 | 1,250.7 | **95** |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0** |
| სუბსიდიები | 2,924.3 | 0.0 | 2,924.3 | 2,904.9 | 0.0 | 2,904.9 | **99** |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 227.7 | 0.0 | 227.7 | 226.4 | 0.0 | 226.4 | **99** |
| სხვა ხარჯები | 49.1 | 0.0 | 49.1 | 49.3 | 9.3 | 39.9 | **100** |

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

**არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგ. კოდი** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **864.3** | **744,9** | **86** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **12.133.7** | **8.779,7** | **72** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **04 00** | **განათლება** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12.998.0** | **9.551,5** | **73** |

**ზ) ვალდებულებები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-27.8** | **-4.8** |
| კლება | 27.8 | 4,8 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 |

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვრა 27,8 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსურ უზრუნველყოფას. 2023 წელს შემოვიდა 4,810 ლარზე სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი.

**თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -1,200.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 3,740.9 ათასი ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 4,941.3 ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-4,941.2** | **-1,200.4** |
| ზრდა | 0,0 | 3,740.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 0,0 | 3,740.9 |
| კლება | 4,941.3 | 4,941.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 0,0 | 0,0 |

ფინანსური აქტივების ზრდა გამოიწვია წლის ბოლოს განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების მიღებამ.

**ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები**

2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 4,941.3 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 4,178.5 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილ ტრანსფერებს, ხოლო 762.8 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენ თანხას. აღნიშნული თანხები გაწერილი იქნა 2023 წლის ბიუჯეტის დაზუსტების დროს დაგეგმილ ღონისძიებებსა და აღებული ვალდებულებების შესაბამისად.

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ნაშთის სახით ირიცხებოდა 3,740.9 ათასი ლარი, აღნიშნული ნაშთიდან 2,421.2 ათასი ლარი შეაგდენდა სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები, ხოლო 1,319.7 საკუთარი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023 წლის 1 იანვრისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი** | | |
| **დასახელება** | **განკარგულების N და თარიღი** | **ნარჩენი თანხა** |
| საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N147 4/02/2021 წელი | 4,442,70 |
| სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 330 11/03/2021წელი | 200,000 |
| სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N131 26/01/2022 წელი | 500,000 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N75 17/01/2022წელი | 1,179,387 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2685 31/12/2020 წელი | 308,501 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ლენტეხის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხებიდან ეკონომიის გამოყენების უფლება | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N487 18/03/2022 წელი | 9,628 |
| ინფრასტრუქტურული ობიექტებისთვის საჭირო სახარჯტაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 1546 29/08/2022 წელი | 56,403 |
| საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N 2475 29/12/2022 წელი | 1,917,954 |
| **უკან დასაბრუნებელი თანხა** | | **-** |
| **სახელმწიფო ნაშთი** | | **4,178,5** |
| **ადგილობრივი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა** | | **762,8** |
| **სულ ნაშთი ანგარიშზე** | | **4,941,3** |

**2) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით**

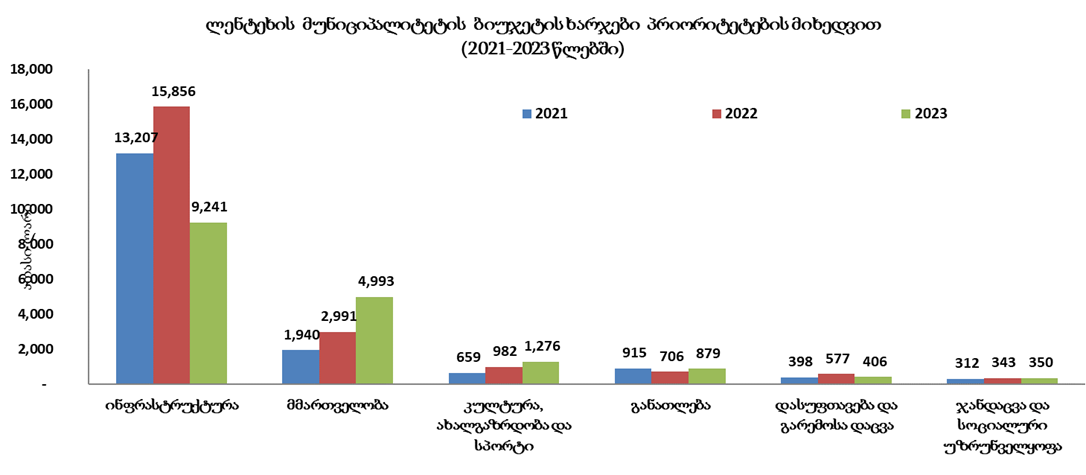
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **5228.5** | **4993.3** | **97** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,871.3 | 4,636.5 | **95** |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,870.6 | 4,636.5 | **95** |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 0.0 | 0,0 | **0** |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 247.2 | 247.2 | **100** |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 4.5 | 0,0 | **0** |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **11,373.0** | **7,684.2** | **67** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 6,618.6 | 4,865.2 | **73** |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 6,618.6 | 4,865.2 | **73** |
| 7.4 7 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 2,789.7 | 1,553.2 | **55** |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **288.0** | **288.0** | **100** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 288.0 | 288.0 | **100** |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 7.5 3 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **1,338.2** | **1,083.1** | **80** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 118.0 | 118.0 | **100** |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1,083.7 | 833.4 | **76** |
| 7.6 4 | გარე განათება | 136.5 | 131.7 | **96** |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **141.0** | **140.8** | **100** |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 141.0 | 140.8 | **100** |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **1,291.2** | **1,276.2** | **98** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 374.8 | 371.3 | **99** |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 878.0 | 873.6 | **100** |
| 7,8,3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 32.5 | 27.9 | **85** |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 5.9 | 3.4 | **57** |
| 7.9 | **განათლება** | 880.0 | 878.8 | **100** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 880.0 | 878.8 | **100** |
| 7.9 2 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0.0 | 0.0 | **0** |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 0.0 | 0.0 | **0** |
| 7.9 8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0.0 | 0.0 | **0** |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **212.0** | **209.3** | **98** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 164.5 | 164.3 | **100** |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | **0** |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 1.3 | 1.3 | **100** |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 22.9 | 22.6 | **100** |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 22.3 | 21.1 | **95** |
|  | **ს უ ლ** |  |  |  |

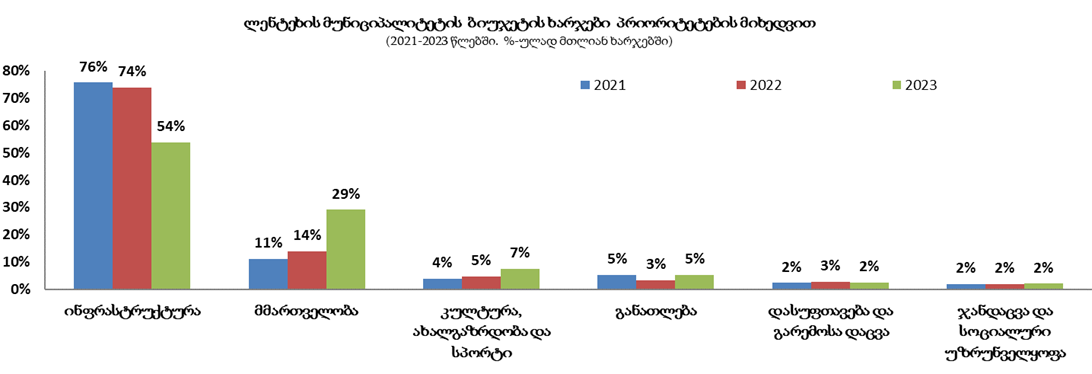
**II თავი.**

**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

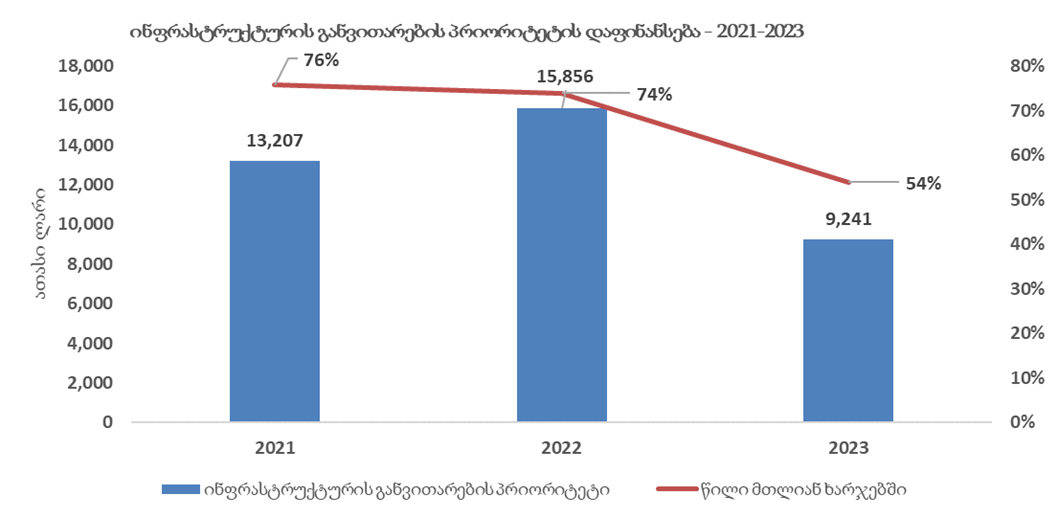
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | **შესრულების %** |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **საკუთარი შემოსავლები** |
|  | **ლენტეხის მუნიციპალიტეტი** | **20,767,4** | **12,107,9** | **8,659,5** | **17,145,3** | **8,996,2** | **8,149,2** | **82** |
|  | **ხარჯები** | **7.741.5** | **826.6** | **6.914.9** | **7,593,8** | **826,6** | **6,767,2** | **98** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12.998.0** | **11.286.0** | **1712.0** | **9,551,4** | **8,169,6** | **1,381,8** | **73** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **27.8** | **0,0** | **27,8** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **100** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **5,260,4** | **1,167,5** | **4,092,9** | **4,993,3** | **1,162,9** | **3,830,4** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **4,396,1** | **548.2** | **3,847,9** | **4,248,4** | **543,6** | **3,704,8** | **96** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **829.3** | **619.3** | **210.0** | **744,9** | **619,3** | **125,6** | **98** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **27.8** | **0,0** | **27,8** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **100** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4,975,6** | **1,167,5** | **3,808,1** | **4,736,7** | **1,162,9** | **3,573,8** | **95** |
|  | **ხარჯები** | **4,111,3** | **548.2** | **3,563,1** | **3,391,8** | **543,6** | **3,448,2** | **82** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **829.3** | **619.3** | **210.0** | **744,9** | **619,3** | **125,6** | **98** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **27.8** | **0,0** | **27,8** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **100** |
| **01 01 01** | **ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **994.3** | **0.0** | **994.3** | **980.1** | **0.0** | **980.1** | **98** |
|  | **ხარჯები** | **959.3** | **0.0** | **959.3** | **946.0** | **0.0** | **946.0** | **98** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.0** | **0.0** | **35.0** | **34.1** | **0.0** | **34.1** | **97** |
| **01 01 02** | **ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია** | **3.876.3** | **1.167.5** | **3.7088** | **3.656.4** | **1.162.9** | **2.493.5** | **94** |
|  | **ხარჯები** | **3047.0** | **548.2** | **2.498.8** | **2.945.7** | **543.6** | **2.402.1** | **96** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **829.3** | **619.3** | **210.0** | **710.7** | **619.3** | **91.4** | **85** |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **27.8** | **0,0** | **27,8** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **17** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **105.0** | **0.0** | **105.0** | **104.8** | **0.0** | **104.8** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **105.0** | **0.0** | **105.0** | **104.8** | **0.0** | **104.8** | **100** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **284,8** | **0,0** | **284,8** | **256.6** | **0.0** | **256.6** | **90** |
|  | **ხარჯები** | **284,8** | **0,0** | **284,8** | **256.6** | **0.0** | **256.6** | **90** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **0.7** | **0.0** | **0.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **0.7** | **0.0** | **0.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **-** |
| **01 02 02** | **წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა** | **27.8** | **0.0** | **27.8** | **4,8** | **0,0** | **4,8** | **17** |
|  | **ხარჯები** | **27.8** | **0,0** | **27,8** | **4,8** | **0,0** | **4,8** |  |
|  | **ვალდებულებების კლება** | **27.8** | **0,0** | **27,8** | **4,8** | **0,0** | **4,8** |  |
| **01 02 04** | **ა(ა)იპ ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი** | **247,2** | **0,0** | **247,2** | **247,2** | **0,0** | **247,2** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **247,0** | **0,0** | **247,2** | **247,2** | **0,0** | **247,2** | **100** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01 02 05** | **სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება** | **4,6** | **0,0** | **4,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **4,6** | **0,0** | **4,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **01 02 06** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ხარჯი** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **4,5** | **0,0** | **4,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **12.595.7** | **10.940.4** | **1.654.8** | **9,240,9** | **7,833,3** | **1,407,6** | **73** |
|  | **ხარჯები** | **458.0** | **283.0** | **184.3** | **461,2** | **283,0** | **178,2** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12.133.7** | **10.666.7** | **1.467.0** | **8,779,7** | **7,550,3** | **1,229,4** | **72** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6.618.6** | **6.397.3** | **221.3** | **4,865,3** | **4,677,4** | **187,8** | **73** |
|  | **ხარჯები** | **48.0** | **0.0** | **48.0** | **46,4** | **0,0** | **46,4** | **96** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6.570.6** | **6.397.3** | **173.3** | **4,819,0** | **4,677,4** | **141,5** | **73** |
| **02 01 01** | **გზების კაპიტალური შეკეთება** | **6.618.6** | **6.397.3** | **221.3** | **4,865,3** | **4,677,4** | **187,8** | **73** |
|  | **ხარჯები** | **48.0** | **0.0** | **48.0** | **46,4** | **0,0** | **46,4** | **96** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6.570.6** | **6.397.3** | **173.3** | **4,819,0** | **4,677,4** | **141,5** | **73** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის განვითარება** | **1.925.2** | **1.914.1** | **10.7** | **1,688,8** | **1,678,4** | **10,4** | **87** |
|  | **ხარჯები** | **269.4** | **263.5** | **5.5** | **269,3** | **263,8** | **5,5** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.655.8** | **1.650.0** | **5.5** | **1,419,5** | **1,414,6** | **4,9** | **85** |
| **02 02 01** | **წყლის სისტემების რეაბილიტაცია** | **655.8** | **650.6** | **5.2** | **524,1** | **519,2** | **4,9** | **80** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **655.8** | **650.0** | **5.8** | **524,1** | **519,2** | **4,9** | **80** |
| **02 02 02** | **სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **1.269.4** | **1.263.5** | **5.5** | **1,164,6** | **1,159,1** | **5,5** | **91** |
|  | **ხარჯები** | **269.4** | **263.5** | **5.5** | **269,3** | **5,5** | **263,8** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.000.0** | **1.000.0** | **0.0** | **895,3** | **895,3** | **0,0** | **89** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **136.5** | **95.1** | **41.4** | **131,6** | **95,1** | **36,5** | **96** |
|  | **ხარჯები** | **21.5** | **0.0** | **21.5** | **21,1** | **0,0** | **21,1** | **98** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **115.0** | **95.1** | **19.9** | **110,6** | **95,1** | **0,0** | **96** |
| **02 03 01** | **გარე განათება ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია** | **136.5** | **95.1** | **41.4** | **131,6** | **95,1** | **36,5** | **96** |
|  | **ხარჯები** | **21.5** | **0.0** | **21.5** | **251,1** | **0,0** | **21,1** | **98** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **115.0** | **95.1** | **19.9** | **110,6** | **95,1** | **0,0** | **96** |
| **02 04** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **2.789.7** | **2.875.1** | **914.6** | **1,553,2** | **742,3** | **810,9** | **55** |
|  | **ხარჯები** | **20.0** | **9.6** | **10.5** | **19,1** | **9,3** | **9,8** | **95** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2789.7** | **1.875.1** | **914.6** | **1,534,1** | **732,9** | **801,1** | **55** |
| **02 04 01** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)** | **2.789.7** | **1.875.1** | **914.6** | **1,553,2** | **742,3** | **810,9** | **55** |
|  | **ხარჯები** | **20.0** | **9.3** | **10.5** | **19,1** | **9,3** | **9,8** | **95** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.770.0** | **1.865.9** | **904.1** | **1,534,1** | **732,9** | **801,1** | **55** |
| **02 05** | **საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა** | **427.9** | **57.9** | **370.0** | **309,2** | **38,6** | **270,6** | **72** |
|  | **ხარჯები** | **6.5** | **0.0** | **6.5** | **4,2** | **0,0** | **4,2** | **64** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **421.4** | **57.9** | **363.5** | **305,0** | **38,6** | **266,4** | **72** |
| **02 06** | **სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა** | **604,0** | **604,0** | **0,0** | **601,5** | **601,5** | **0,0** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **9,8** | **9,8** | **0,0** | **9,8** | **9,8** | **0,0** | **100** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **594,2** | **594,2** | **0,0** | **591,6** | **591,6** | **0,0** | **99** |
| **02 07** | **ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი** | **91,3** | **0,0** | **91,3** | **91,3** | **0,0** | **91,3** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **91,3** | **0,0** | **91,3** | **91,3** | **0,0** | **91,3** | **100** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **406,0** | **0,0** | **406,0** | **406,0** | **0,0** | **406,0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **406,0** | **0,0** | **406,0** | **406,0** | **0,0** | **406,0** | **100** |
| **03 01** | **ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურეობა** | **288,0** | **0,0** | **288,0** | **288,0** | **0,0** | **288,0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **288,0** | **0,0** | **288,0** | **288,0** | **0,0** | **288,0** | **100** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **03 02** | **ა(ა)იპ გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი** | **118,0** | **0,0** | **118,0** | **118,0** | **0,0** | **118,0** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **118,0** | **0,0** | **118,0** | **118,0** | **0,0** | **118,0** | **100** |
| **04 00** | **განათლება** | **880,0** | **0,0** | **880,0** | **878,8** | **0,0** | **878,8** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **880,0** | **0,0** | **880,0** | **878,8** | **0,0** | **878,8** | **99** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **880,0** | **0,0** | **880,0** | **878,8** | **0,0** | **878,8** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **880,0** | **0,0** | **880,0** | **878,8** | **0,0** | **878,8** | **99** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1,291,2** | **0,0** | **1,291,2** | **1,276,2** | **0,0** | **1,276,2** | **98** |
|  | **ხარჯები** | **1,291,2** | **0,0** | **1,291,2** | **1,276,2** | **0,0** | **1,276,2** | **98** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **374,8** | **0,0** | **374,8** | **371,3** | **0,0** | **371,3** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **374,8** | **0,0** | **374,8** | **371,3** | **0,0** | **371,3** | **99** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 01 01** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | **15,8** | **0,0** | **15,8** | **15,3** | **0,0** | **15,3** | **96** |
|  | **ხარჯები** | **15,8** | **0,0** | **15,8** | **15,3** | **0,0** | **15,3** | **96** |
|  | **სუბსიდია** | **1,291,2** | **0,0** | **1,291,2** | **1,276,2** | **0,0** | **1,276,2** | **98** |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ოლეგ ლიპალიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული კოლის ხელშეწყობა** | **71,9** | **0,0** | **71,9** | **71,9** | **0,0** | **71,9** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **71,9** | **0,0** | **71,9** | **71,9** | **0,0** | **71,9** | **100** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 01 06** | **ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | **123,5** | **0,0** | **123,5** | **123,5** | **0,0** | **123,5** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **123,5** | **0,0** | **123,5** | **123,5** | **0,0** | **123,5** | **100** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 01 07** | **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება** | **160,6** | **0,0** | **160,6** | **160,6** | **0,0** | **160,6** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **160,6** | **0,0** | **160,6** | **160,6** | **0,0** | **160,6** | **100** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **910,5** | **0,0** | **910,5** | **901,5** | **0,0** | **901,5** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **910,5** | **0,0** | **910,5** | **901,5** | **0,0** | **901,5** | **99** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 02 01** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | **18,8** | **0,0** | **18,8** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **79** |
|  | **ხარჯები** | **18,8** | **0,0** | **18,8** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **79** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 02 04** | **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანებაა** | **132,2** | **0,0** | **132,2** | **132,2** | **0,0** | **132,2** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **132,2** | **0,0** | **132,2** | **132,2** | **0,0** | **132,2** | **100** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 02 05** | **ა(ა)იპ ლადო მუსელიანის სახელობის მუზეუმი** | **82,2** | **0,0** | **82,2** | **81,8** | **0,0** | **81,8** | **99** |
|  | **ხარჯები** | **82,2** | **0,0** | **82,2** | **81,8** | **0,0** | **81,8** | **99** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 02 13** | **ტელერედიო მაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა** | **32,5** | **0,0** | **32,5** | **27,9** | **0,0** | **27,9** | **85** |
|  | **ხარჯები** | **32,5** | **0,0** | **32,5** | **27,9** | **0,0** | **27,9** | **85** |
| **05 02 14** | **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება** | **484,1** | **0,0** | **484,1** | **484,1** | **0,0** | **484,1** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **484,1** | **0,0** | **484,1** | **484,1** | **0,0** | **484,1** | **100** |
|  | **სუბსიდია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 02 15** | **ა(ა)იპ ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცევტრი** | **160,7** | **0,0** | **160,7** | **160,7** | **0,0** | **160,7** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **160,7** | **0,0** | **160,7** | **160,7** | **0,0** | **160,7** | **100** |
|  | **სუბსია** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება** | **3,4** | **0,0** | **3,4** | **3,4** | **0,0** | **3,4** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **3,4** | **0,0** | **3,4** | **3,4** | **0,0** | **3,4** | **100** |
| **05 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | **ხარჯები** | **2,5** | **0,0** | **2,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **350,5** | **0,0** | **350,5** | **350,1** | **0,0** | **350,1** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **350,5** | **0,0** | **350,5** | **350,1** | **0,0** | **350,1** | **100** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **141,0** | **0,0** | **141,0** | **140,8** | **0,0** | **140,8** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **141,0** | **0,0** | **141,0** | **140,8** | **0,0** | **140,8** | **100** |
| **06 01 01** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | **141,0** | **0,0** | **141,0** | **140,8** | **0,0** | **140,8** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **141,0** | **0,0** | **141,0** | **140,8** | **0,0** | **140,8** | **100** |
| **06 04** | **სოციალური დაცვა** | **209,3** | **0,0** | **209,3** | **209,3** | **0,0** | **209,3** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **209,3** | **0,0** | **209,3** | **209,3** | **0,0** | **209,3** | **100** |
| **06 04 01** | **შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა** | **164,3** | **0,0** | **164,3** | **164,3** | **0,0** | **164,3** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **164,3** | **0,0** | **164,3** | **164,3** | **0,0** | **164,3** | **100** |
| **06 04 02** | **სარიტუალო მომსახურების (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის) ხარჯები** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **5,3** | **0,0** | **5,3** | **100** |
| **06 04 03** | **ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები** | **1,3** | **0,0** | **1,3** | **1,3** | **0,0** | **1,3** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **1,3** | **0,0** | **1,3** | **1,3** | **0,0** | **1,3** | **100** |
| **06 04 04** | **ოჯახები და ბავშვების სოციალური დახმარება** | **7,7** | **0,0** | **7,7** | **7,7** | **0,0** | **7,7** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **7,7** | **0,0** | **7,7** | **7,7** | **0,0** | **7,7** | **100** |
| **06 04 05** | **სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა** | **8,4** | **0,0** | **8,4** | **8,4** | **0,0** | **8,4** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **8,4** | **0,0** | **8,4** | **8,4** | **0,0** | **8,4** | **100** |
| **06 02 06** | **მრავალშვილიანი ოჯახებისა (3 შვილი და მეტი) და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **14,9** | **0,0** | **14,9** | **100** |
| **06 02 07** | **ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი** | **7,4** | **0,0** | **7,4** | **7,4** | **0,0** | **7,4** | **100** |
|  | **ხარჯები** | **7,4** | **0,0** | **7,4** | **7,4** | **0,0** | **7,4** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**შესრულება პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით**

****

****

## ინფრასტრუქტურის განვითარება



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **12,534,4** | **9,240,9** | **73** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 6,618.6 | 4,865,3 | 73 |
| 02 01 01 | გზების კაპიტალური შეკეთება | 6,618.6 | 4,865,3 | 73 |
| 02 02 | წყლის სისტემის განვითარება | 1,925,2 | 1,688,8 | 87 |
| 02 02 01 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 655.8 | 524,2 | 80 |
| 02 02 02 | სანიაღვრე არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | 1,269.4 | 1,164,7 | 91 |
| 02 03 | გარე განათება | 136.5 | 131,7 | 96 |
| 02 03 01 | გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატავია | 136,5 | 131,7 | 96 |
| 02 04 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 2,789.7 | 1,553,2 | 91 |
| 02 04 01 | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა) | 2,789.7 | 1,553,2 | 91 |
| 02 05 | საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა | 427.9 | 309,2 | 72 |
| 02 06 | სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა | 604,0 | 601,4 | 99 |
| 02 07 | ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი | 91,3 | 91,3 | 100 |

**1.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი გზების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იქნა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, კერძოდ:

-სოფელ ლესემაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით.

- სოფელ ჟახუნდერში ლეღვანის უბანში გზის რეაბილიტაცია ასფალტპ- ბეტონის საფარით;

- სოფელ ლემზაგორში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ შკედში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ მაზაშში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ნანარში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- კურორტ მუაშის მიმართულებით მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ხოფურში გზის საყრდენი კედლის მოწყობა

- სოფელ მელეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ მარგვიშში და ნაცულში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ჩიხარეშში და ლაშხარაშში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- ჭველფი ლუჯის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ასფალტო- ბეტონინს საფარით;

- სოფელ ჟახუნდერში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ასფალტო- ბეტონის საფარით;

- სოფელ წანაშში (იფხალდის მიმართულებით) გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- დაბა ლენტეხში დაზიანებული ასფალტის ორმოული შეკეთება;

- სოფელ ბაბილში, ყარიშში და კახურაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- ყვედრეშში, გვიმბრალაში და რცხმელურში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- საავტომობილო გზების მოწყობა (თეკალი, მამი, ჭველიერი) გზის რეაბილიტაცია ასფალტო- ბეტონის საფარით;

**ქვეპროგრამის მიზანია:** ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული; მუნიციპალიტეტის სოფლებში მისასვლელ გზებზე მგზავრთა გადაადგილება იყოს დროული, უსაფრთხო და კომფორტული;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის სოფლებშიარსებულიმწობრიდან გამოსული გრუნტის გზის კაპიტალური რეაბილიტაცია ასფალტით, ასფალტო-ბეტონითა და ცემენტ-რკინა ბეტონით, ასევე გრუნტის გზის მოხრეშვა-მოშანდაგება სანიაღვრე არხებით და კიუვეტებით | | **მიღწეული შედეგი** | მოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | სოფ.ლესემაში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 215 მგრძ/მ ასფალტის საფარის მოწყობა | მოეწყო 215 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი |  |  |
| 2 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჟახუნდერში ლეღვანის უბანში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 390 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 390 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი |  |  |
| 3 | სოფ. ლემზაგორში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 146 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 146 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი |  |  |
| 4 | სოფ. შკედში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 300 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 300 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი |  |  |
| 5 | სოფ. მაზაშში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 387 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 387 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი |  |  |
| 6 | სოფ. ნანარში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 580 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 580 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი |  |  |
| 7 | კურორთ მუაშის მიმართულებით ბეტონის საფარიანი გზის დაგება | 1,550 გრძ/მ გზა ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 1,550 გრძ/მ გზა ასფალტო-ბეტონის საფარი |  |  |
| 8 | სოფ. ხოფურში გზის საყრდენი კედლების მოწყობა | 285 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა. ყორე-ქვა 194მ 3 | 285 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა. ყორე-ქვა 194მ 3 |  |  |
| 9 | სოფ. მელეში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 198 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 198 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა |  |  |
| 10 | სოფ. მარგვიშში და ნაცულში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 370 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 370 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა |  |  |
| 11 | სოფ. ჩიხარეშში და ლაშხარაშში შიდა სასოფლო გზების მოწყობა ბეტონის საფარით | 338 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 338 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა |  |  |
| 12 | ჭველფი-ლუჯის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 1,760 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 1,760 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა |  |  |
| 13 | სოფ. ჟახუნდერში საავტომობილო გზის მოწყობა | 678 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 678გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა |  |  |
| 14 | სოფ. წანაშში (იფხალდის მიმართულებით) ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 537 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 537გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა |  |  |
| 15 | დაბა ლენტეხში დაზიანებული ასფალტის ორმოული შეკეთება | 350 გრძ/მ ასფალტის საფარის მოწყობა | 350 გრძ/მ ასფალტის საფარის მოწყობა |  |  |
| 16 | სოფ. ბაბილში, ყარიშში, მელურაში და კახურაში ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობა | 885 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 885 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა |  |  |
| 17 | ყვედრეშში, გვიმბრალაში და რცხმელურში ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობა | 1100გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 550გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 50% |  |
| 18 | საავტომობილო გზების მოწყობა (თეკალი, მამი, ჭველიერი) ბეტონის საფარით | 550 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | 550გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა |  |  |
| 19 | ლუქართის გზაზე ბაგირული ზღუდარების მოწყობა | დაიგეგემა 161 მეტრ სიგრძეზე ბაგირული ზღუდარების მოწყობა | მოეწყო 161 მეტრ სიგრძეზე ბაგირული ზღუდარების მოწყობა |  |  |

**1.2.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი წყლის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 02 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიგეგმა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალისა და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, კერძოდ: დაიგეგმა სოფლებში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მოხდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ფარგლებში.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ტექნიკურად სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა შეფერხების გარეშე, სოფლებში ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის სოფლებში რეაბილიტირებული დაზიანებული სასმელი წყლის სისტემა | | **მიღწეული შედეგი** | მოწესრიგებული სასმელი წყლის სისტემა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ქვ. ბავარში ნანარში, შკედილდაშში, ხედა ლესემაში და გაღმა ბაბილში წყალსადების | დაიგეგმა 4,745 გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | მოეწყო 4,745 გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 0% |  |
| 2 | სოფ. გვიმბრალაში, შკედში სა ლასკადურაში წყალსადენების მოწყობა | დაიგეგმა 1,221გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | დაიგეგმა 1,221 გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 0% |  |
| 3 | სოფ. ჟახუნდერში წყალსადენის მოწყობა | დაიგეგმა 907გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | დაიგეგმა 907 გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |  |  |
| 4 | სოფ. ჭველიერში წყალსადენების მაგისტრალის მოწყობა | დაიგეგმა 311 გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | დაიგეგმა 311 გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |  |  |
| 5 | სოფ. ჩიხარეშში და მარგვიშში წყალსადენების მოწყობა | დაიგეგმა 2240 გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | დაიგეგმა 2240 გრძ/მ წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |  |  |

**1.2.2. პროგრამის დასახელება სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02 02)**

**განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქ.ლენტეხის ტერიტორიაზე უხვი ნალექის დროს არსებული სანიაღვრე სისტემები ვერ უზრუნველყოფს წყლის ნაკადის შეჩერებას. ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურისა და კერძო საკარმიდამო ნაკვეთების და კომერციული ფართების დატბორვა, საფრთხე ექმნება მოქალაქეთა ჯანმრთელობას. არსებული მდგომარეობის თავიდან აცილების მიზნით აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ქ. ლენტეხის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების წმენდა, რათა უხვი ნალექის პირობებში სანიაღვრე სისტემამ დაუბრკოლებლად შეძლოს ზედაპირული და ფერდობებიდან ჩამომავალი წყლის ნაკადის გატარება, რომ თავიდან ავიცილოთ ქალაქის ტერიტორიის დატბორვა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაზიანება. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული სოფელ ტვიბში მდინარე მუხრას კალაპოტის წმენდისა და კალაპოტის დაცვის მიზნით რკინის დეზების მოწყობის სამუშაოებს,

**პროგრამის მიზანია:** მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა და მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილება. ქალაქსა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობებისა გაუმჯობესება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სტიქიის უარყოფითი შედეგების პრევენცია. გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა. | | **მიღწეული შედეგი** | გაუმჯებესებული სანიაღვრე არხები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| **1** | 2023 წელს წმენდა ჩაუტარდა 850 მეტრ სანიაღვრე არხს | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 850 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 850 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | 0% |  |
| **2** | სოფელ ტვიბში მდინარე მუხრას კალაპოტის გასწორხაზოვნება და კალაპოტის დაცვის მიზნით რკინის დეზების მოწყობა | სოფელ ტვიბში მდინარე მუხრას კალაპოტის გასწორხაზოვნება და კალაპოტის დაცვის მიზნით რკინის დეზების მოწყობა, კალაპოტის გაწმენდა 2 კილომეტრი, დეზების მოწყობა 450 მეტრი | სოფელ ტვიბში მდინარე მუხრას კალაპოტის გასწორხაზოვნება და კალაპოტის დაცვის მიზნით რკინის დეზების მოწყობა, კალაპოტის გაწმენდა 2 კილომეტრი, დეზების მოწყობა 450 მეტრი | 0% |  |

**1.2.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლენტეხში და სოფლების გარკვეულ ნაწილში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 80%. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

* მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლას;
* ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლებას;
* დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთებას.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** კომფორტული გარემოს შექმნა უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება | | **მიღწეული შედეგი** | გამართულად ფუნქციონირებს გარე განათების ქსელი |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 250 ცალი ნათურის შეცვლა | შესაბამის პერიოდში შეიცვლება 350 ცალი ნათურა | შეიცვალა 350 ცალი ნათურა | 0% |  |
| 2 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 100 ცალი ლამპიონი | საშუალოდ შეიცვლება 150 ცალი ლამპიონი | შეიცვალა 100 ცალი ლამპიონი | 34% |  |
| 3 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 20 საყრდენი | საშუალოდ შეიცვლება 25 საყრდენი | შეიცვალა 20 საყრდენი | 20% |  |
| 4 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 500 გრძივი მეტრი სადენი | საშუალოდ შეიცვლება 650 გრძ. მეტრი სადენი | შეიცვალა 500 გრძ. მეტრი სადენი | 23% |  |

**1.2.4. პროგრამის დასახელება კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 04)**

**განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი: მიზანი:** ქ. ლენტეხში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს აგრარული ბაზრის მშენებლობას და ტერიტორიის კეთილმოწყობას, ასევე ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სასაშში ემზარ ონიანის სახელობის სკვერის და სოფელ ჟახუნდერში ალეკო ონიანის სახელობის სკვერის მოწყობის სამუშაოებს, და ქალაქ ლენტეხში 20 მეტრიანი სადროშე ბოძის მონტაჟი, ქალაქ ლენტეხში არსებული მჟავე წყლის ყერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები- პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომლის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან ასევე ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები.

**პროგრამის მიზანია:** ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქალაქის იერსახის შეცვლა-გალამაზება, ხელი შეეწყოს ტურიზმის განვითარებას.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | განვითარებული ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურა და ტურიზმისთის მიმზიდველი გარემო; ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და ტურისტებისათვის შექმნილი სამკურნალოდ სასურველი პირობები | | **მიღწეული შედეგი** | რეაბილიტირებული საზოგადოებრივი სივრცეები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2022 წელს რეაბილიტირებული იქნა ალეკო და ემზარ ონიანების სახელობის სკვერები ნაწილობრივ | დაიგეგმა ალეკო და ემზარ ონიანების სახელობის სკვერები რეაბილიტაციის სამუშაოების დასრულება | შესრულდა ალეკო და ემზარ ონიანების სახელობის სკვერები რეაბილიტაციის სამუშაოები | 0% |  |
| 2 | 2023 წელს დაბა ლებტეხში აგრარული ბაზრის მშენებლობა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა აგრარული ბაზრის შენობის მშენებლობისათვის საწყისი სამუშოები | შესრულდა შენობის მშენებლობისათვის საწყისი სამუშოები | 30% | სამუშაო მიმდინარეობს, ხელშეკრულება გაფორმდა სამუშაოს მრავალწლიან შესყიდვაზე |
| 3 | 2023 წელს დაიგეგმა 20 მეტრიანი სადროშე ბოძის მონტაჟი | დაიგეგმა 20 მეტრიანი სადროშე ბოძის მონტაჟი | შესრულდა 20 მეტრიანი სადროშე ბოძის მონტაჟი | 0% |  |
| 4 | 2022 წელს ნაწილობრივ შესრულდა მჟავეწყლის კეთილმოწყობის სამუშაოები | დაიგეგმა მჟავეწყლის კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება | შესრულდა მჟავეწყლის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 0% |  |

**1.2.5. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ლენტეხში ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის სახლის რეაბილიტაციას

**ქვეპროგრამის მიზანია:** არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | არსებული პრობლემების გამოვლენა, მათი მოგვარებისათვის საჭირო გზებისა და მეთოდების ერთობლივად გადაწყვეტა. რებილიტირებული და მოწესრიგებული იმფრასტრუქტურა | | **მიღწეული შედეგი** | სარეაბილიტაციო არასაცხოვრებელი შენობები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | სარეაბილიტაციო არასაცხოვრებელი შენობა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა არასაცხოვრებელი შენობის 800 მ2 ფართობის რეაბილიტაცია | შესრულდა 300 მ2 ფართობის რეაბილიტაცია | 62% | სამუშაო მიმდინარეობს, ხელშეკრულება გაფორმდა სამუშაოს მრავალწლიან შესყიდვაზე |

**1.2.6. პროგრამის დასახელება საპროექტო დოკუმენტაციისა და საპროექტო და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 05)**

**განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა და მიმდინარე სამუშოების საზედამხედველო მომსახურება. იგეგმება 14 პროექტის შესყიდვა: 1. სოფ. ნაღომარში წყაროს მოწყობა და სოფ. ლამანაშურში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა; 2. დაბა ლენტეხში საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 3. ყვედრეშში, გვიმბრალაში და რცხუმელურში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; 4. ნანარში ბეტონის საფარიანი გზის და სოფ.ხელედში გზის საყრდენი კედლების მოწყობა საპროექტო სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა 5. ჩოლურის თემის სოფლებში საავტომობილო გზების და სანიაღვრე არხების მოწყობისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება; 6. ბაბილში,ყარიშში,ლექსურაში, მელურაში,ლასკადურაში,და კახურაში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობისთვის საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა; 7. სოფ ლეკოსანდში სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით და სოფ ჩუკულში გზის საყრდენი კედლისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; 8.;მდინარე ლასკადურაზე მჟავე წყლის ხიდის და ნაპირსამაგრი კედლების მოწყობისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; 9. სოფ. ჩიხარეშში, სასაშში და ჩუკულში წყალსადენების რეაბილიტაციისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; 10. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საავტომობილო ხიდების მოწყობა რეაბილიტაციის სამუშაოებთან დაკავშირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა თანმდევიბ ექსპერტიზებით; 11. ხელედი-სკალდის დამაკავშირებელი გზის და სოფ.წანაშის იოანე ნათლისმცემელის ეკლესიაზე ბილიკის მოწყობისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვომომსახურების შესყიდვა თანმდევი ექსპერტიზებით; 12. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა თანმდევი ექსპერტირებით; 13. ლეუშერში, ხოფურში,რცხმელურში და გაღმა ლექსურაში მინი სტადიონებისთვის მოწყობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვა; 14. 50,000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ზედამხედველობის განხორციელება;

**პროგრამის მიზანია:** ხარისხიანი საპროექტო დოკუმენტაციის და სამუშაოების შესყიდვა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | შეიქმნას მაქსიმალურად ზუსტი და ხარიასხიანი საპროექტო დოკუმენტაცია და მოხდეს მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი | | **მიღწეული შედეგი** | შეძენილი საპროექტო დოკუმენტაცია |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2022 წელს შეძენილი იქნა 20 პროექტი | 18 პროექტის შესყიდვა | შესყიდული იქნა 14 პროექტი | 22% |  |
| 2 | საზედამხედველო მომსახურება 29 პროექტზე | დაიგეგმა მომსახურება 30 პროექტზე | საზედამხედველო მომსახურება განხორციელდა 29 პროექტზე | 0% |  |

**1.2.7. პროგრამის დასახელება სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 02 07)**

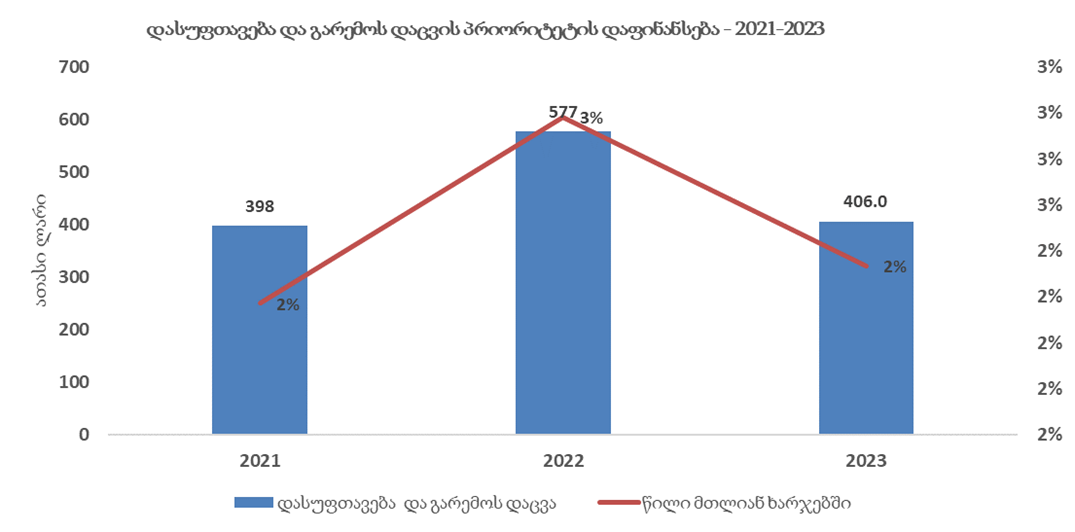
**განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამით განხორციელდება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თახებით დაფინანსება, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასევე საკუთარი შემოსავლებით წილობრივად. სამუშაოების შესრულება განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტით, რაც დამტკიცებულია საკრებულოს განკარგულებით.

**პროგრამის მიზანია:** გაუმჯობესებული იქნას სოფლების ინფრასტრუქტურა და სოფლად მაცხოვრებელი მოსახლეობის ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად | | **მიღწეული შედეგი** | გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა სოფლად |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 60 სოფლში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 60 სოფელში სამუშოების შესრულება | სამუშაოები დასრულდა 60 სოფელში | 0% |  |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **408.0** | **406.0** | **100** |
| 03 01 | ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა | 290.0 | 287.9 | 99 |
| 03 02 | ა(ა)იპ გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი | 118.0 | 118.0 | 100 |

**2.1. პროგრამის დასახელება დასუფთვება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)**

**განმახორციელებელი: ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ლენტეხში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასუფთავებისა და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებას; მოხდება შეგროვილი ნარჩენების ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელ პოლიგონზე, ტერიტორია სადაც დგას ბუნკერები დღის განმავლობაში მუდმივად დასუფთავდება, დაცული იქნება მოედნების და სკვერების გამწვანების ზოლი ცხოველების დაზიანებისაგან, ეტაპობრივად დასუფთავების არეალი გაიზრდება.

**ქვეპროგრამის მიზანია**: ნარჩენების შეგროვების ეფექტურობის გაზრდა, შენარჩუნებული იქნას უასაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | დასუფთავებული, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. | | **მიღწეული შედეგი** | ეკოლოგიურად სუფთა გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | განხორციელდება 65000მ² ტერიტორიის დასუფთავება | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმილია 65000 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | დასუფთავდა 65 000 მ2 ფართობის ტერიტორია | 0% |  |
| 2 | მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდება 144 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | 144 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | დაიცალა და გასუფთავდა 144 ცალი ბუნკერი | 0% |  |
| 3 | 1 ერთეული ტუალეტის მოვლა-შენახვა დასუფთავება | 1 ერთეული ტუალეტის მოვლა-შენახვა დასუფთავება | 1 ერთეული ტუალეტის მოვლა-შენახვა დასუფთავება | 0% |  |

**2.2. პროგრამის დასახელება ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური (პროგრამული კოდი 03 02)**

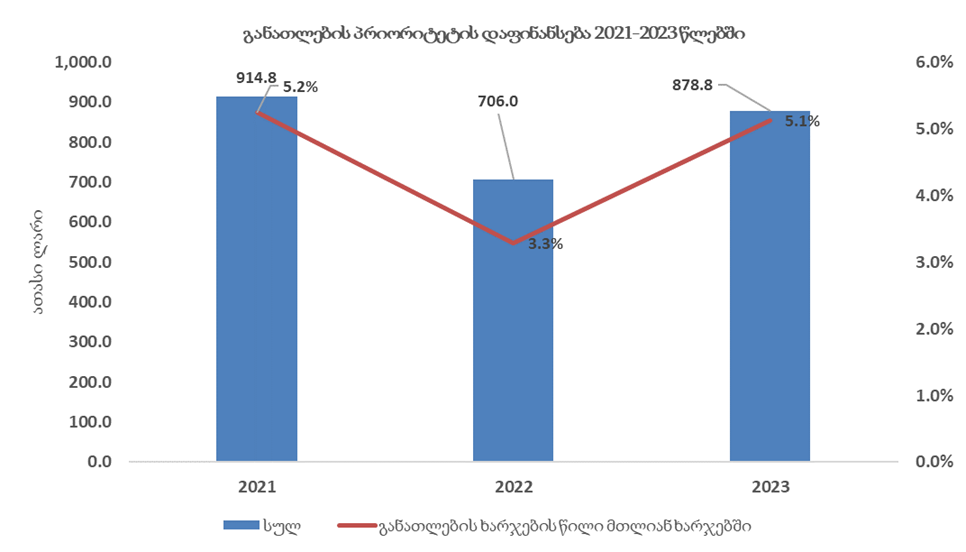
**განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ლენტეხის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების მოწესრიგება, წყლის ფონდის დაცვა განსაკუთრებით მათი კალაპოტების ნარჩენებისაგან დაცვა, მიზნობრივი გამოყენებისათვის მონიტორინგის ჩატარება, აგრეთვე უნიკალური ჯიშის ცისარტყელა კალმახის დაცვის მიზნით ყოველდღიური მონიტორინგი მდინარე ხელედურაზე.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, აგრალური მიმართულების საკითხების და ეკოლოგიური განათლების განვითარება ლენტეხის მუნიციპალიტეტში.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, აგრალური მიმართულების საკითხების და ეკოლოგიური განათლების განვითარება | | **მიღწეული შედეგი** | მოვლილი და მიმზიდველი გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| **1** | 2022 წელს გაზაფხულსა და შემოდგომაზე ხდებოდა ყოველდღიური მონიტორინგი მდ. ხელედურაზე ცისარტყელა კალმახის დაცვის მიზნით | 2023 წელს მოხდება ყოველდღიური მონიტორინგი მდ. ხელედურაზე ცისარტყელა კალმახის დაცვის მიზნით | 2023 წელს მოხდება ყოველდღიური მონიტორინგი მდ. ხელედურაზე ცისარტყელა კალმახის დაცვის მიზნით | 0% |  |
| **2** | 2022 წელს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების მოწესრიგებისა და მდინარეების კალაპოტების დაცვის მიზნით ჩატარდა მონიტორინგი კვირაში ერთხელ | 2023 წელს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების მოწესრიგებისა და მდინარეების კალაპოტების დაცვის მიზნით ჩატარდება მონიტორინგი კვირაში ერთხელ | 2023 წელს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების მოწესრიგებისა და მდინარეების კალაპოტების დაცვის მიზნით ჩატარდა მონიტორინგი კვირაში ერთხელ | 0% |  |

## განათლება



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 04 00 | **განათლება** | **1.423.612,70** | **1.422.412** | **100** |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 880.0 | 878.8 | 100 |
| 04 04 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 543.612,70 | 543.612,70 | 100 |

**3.1. პროგრამის დასახელება სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)**

**განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:**

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-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 სააღზრდელო პროცესის წარმართვას. ბაგა-ბაღებსა და ადმინისტრსციაში ჯამში დასაქმებულია 130 თანამშრომელი.

**პროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ყველა ბავშვის უზრუნველყოფა საბავშო 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სკოლამდელი აღზრდის დასებულების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; სკოლის ასაკს მიღწეული ბავშვების მზაობა შესაბამისი განათლების მიღებისათვის; | | **მიღწეული შედეგი** | აღსაზრდელებისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 190 ბავშვი | საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 150 ბავშვი | საბავშვო ბაღების მომსახურებით ისარგებლებს 160 ბავშვი | 5% |  |
| 2 | დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მომზადდება 25 აღსაზრდელი | დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად იქნება 25 აღსაზრდელი | დაწყებითი განათლების მიღებისათვის მზად არის 35 აღსაზრდელი | 1% |  |

**3.2. პროგრამის დასახელება საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 04)**

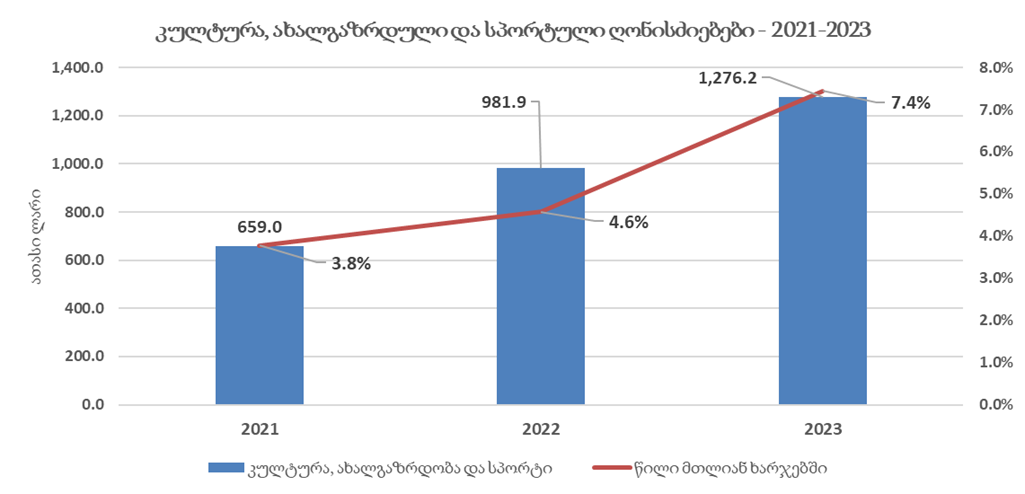
**განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამით გათვალისწინებულია სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა ისეთი სოფლებიდან, სადაც არ არის საჯარო სკოლა, ბავშვების გადაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას.

**პროგრამის მიზანია:** ყველა მოსწავლისათვის სკოლაში მისასვლელი უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | საჯარო სკოლებში მოსიარულე მოსწავლეთა გაზრდილი რაოდენობა უსაფრთხო ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობით | | **მიღწეული შედეგი** | ტრანსპორტირებისათვის უზრუნველყოფილი მოსწავლეები |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2023 წელს ისარგებლებს 265 ბავშვი | მომსახურებით ისარგებლებს 265 ბავშვი | მომსახურებით ისარგებლა 265 ბავშვმა | 0% |  |

## კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1291,2** | **1276,2** | **98** |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 374,8 | 371,3 | 99 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების მოწყობა | 15,8 | 15,3 | 96 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის ოლიმპიური მომზადების ცენტრი | 74,9 | 71,9 | 96 |
| 05 01 06 | ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | 123,5 | 123,5 | 100 |
| 05 01 07 | ა(ა)იპ სასპორტო სკოლების გაერთიანება | 160,6 | 160,6 | 100 |
| 05 02 | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა | 910,5 | 901,5 | 99 |
| 05 02 01 | კულტურული ღონისძიებების განვითარება | 18,8 | 14,9 | 79 |
| 05 02 04 | ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების გაერთიანება | 132,2 | 132,2 | 100 |
| 05 02 05 | ა(ა)იპ ლ. მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი | 82,2 | 81,8 | 99 |
| 05 02 13 | ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 32,5 | 27,9 | 85 |
| 05 02 14 | ა(ა)ი კულტურის დაწესებულებათ გაერთიანება | 484,1 | 484,1 | 100 |
| 05 02 15 | ა(ა)იპ ჯ. მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი | 160,7 | 160,7 | 100 |
| 05 03 | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება | 3,4 | 3,4 | 100 |
| 05 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 2,5 | 0,0 | - |

**4.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი აა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლაქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ.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 როგორიცაა: რაგბის და ფეხბურთის სტადიონი, თანამედროვე სარბენი ბილიკი, საცურაო აუზი, ტრენაჟორების დარბაზი, საშხაპეები.(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.

**ქვეპროგრამის მიზანია:**

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვა სპორტში;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი: წლიდან წლამდე სასპორტო სკოლით მოსარგებლეთა გაზრდილი რაოდენობა.**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სპორტული წრეებით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; წარმატებული სპორტსმენები და მუნიციპალიტეტის ნაკრები გუნდები სპორტის სხვადასხვა სფეროში. | | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ფუნქციონირებს სპორტის 3 სახეობა | შენარჩუნებულია სამი სპორტის სახეობა | შენარჩუნებულია სამი სპორტის სახეობა | 0% |  |
| 2 | 87 მოზარდი | 120 ბავშვი | 152 ბავშვი | 10% |  |
| 3 | 31 სპორტული ღონისძიება | 37 სპორტული ღონისძიება | 37 სპორტული ღონისძიება | 10% |  |

**4.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი ლაილა (პროგრამული კოდი 05 01 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი ლაილა**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო სკოლა მამისონი, სადაც სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში ფეხბურთს ეუფლება 48 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. კომპლექსში დასაქმებულია ჯამში 13 ადამიანი. კლუბის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში, რეგიონებში საქართველოს მთელი მასშტაბით.

**ქვეპროგრამის მიზანია:**

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვა ფეხბურთში, ბავშვებისა და მოზარდების მეთოდური აღზრდა/დაოსტატება;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა, საფეხბურთო შეჯიბრებების მაღალ დონეზე ჩატარება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ფეხბურთით სარგებლობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა; ფეხბურთით დაკავებული მოზარდების გაზრდილი რაოდენობა; ჯანსაღი ცხოვრების წესით დაკავებული ახალგაზრდობა; | | **მიღწეული შედეგი** | ინფომაციის მიწოდება ტურიზმისთვის მიმზიდველი გარემოზე |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 35386 ვიზიტორი | 35000 ვიზიტორი | 33000 ვიზიტორი | 5% |  |

**4.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)ი.პ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)ი.პ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ ლენტეხის სასპორტო სკოლების გაერთიანება, 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 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 ძიუდოში, სამბოში, ფრენბურთში, კალათბურთსა და მეკლდეურობაში. გაერთიანებაში სულ 202 აღსაზრდელია, მათგან: ჭიდაობის სექციებში გაერთიანებულია-130 ბენეფიციარი.(ჩიხარეშის სკოლაში-30, ჟახუნდერის სკოლაში-30, ჩოლურის სკოლაში-16, ხელედის სკოლაში-14 და ლენტეხის კომპლექსურ სკოლაში-40). ფრენბურთის სექციებში გაერთიანებულია სულ-62 სპორტსმენი (ჩიხარეშში-20, ხელედში-12, დაბა ლენტეხში-30), მეკლდეურობის სექციას ჰყავს სულ: 10 აღსაზრდელი.

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.

**ქვეპროგრამის მიზანია:**

მოზარდი თაობის ჩართულობის გაზრდა სპორტის სხვა და სხვა სახეობებში, საქართველოს ჩემპიონთა და პრიზიორთა რიცხვის გაზრდა.

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** მოზარდი თაობის აღზრდა, დაოსტატება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, პოპულარიზაცია. სათანადო პირობების შექმნა მათი წვრთნისა და დაოსტატების საქმეში.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სასპორტო სკოლებში არსებული მოზარდების რაოდენობა | | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | **სულ 6 წრე შერეული: ჭადრაკი 3 ჯგუფი, ფრენბურთი 4 ჯგუფი, კლდეზე ცოცვა 1 ჯგუფი, ქართული ჭიდაობა 6 ჯგუფი, ძიუდო 6 ჯგუფი, სამბო 7 ჯგუფი.** | **სულ 6 წრე შერეული: ჭადრაკი 3 ჯგუფი, ფრენბურთი 4 ჯგუფი, კლდეზე ცოცვა 1 ჯგუფი, ქართული ჭიდაობა 6 ჯგუფი, ძიუდო 6 ჯგუფი, სამბო 7 ჯგუფი.** | **სპორტულ სკოლებში არსებული სპორტული წრეების (სექციების, ასაკობრივი ჯგუფების) რაოდენობა, სულ 6 წრე შერეული: ჭადრაკი 3 ჯგუფი, ფრენბურთი 4 ჯგუფი, კლდეზე ცოცვა 1 ჯგუფი, ქართული ჭიდაობა 6 ჯგუფი, ძიუდო 6 ჯგუფი, სამბო 7 ჯგუფი.**  **გასვლითი სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა**  **სპორტული სკოლების მიერ ჩატარებული სპორტული ღონისძიებები** | 5% |  |

**4.4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 04)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის ,მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი პ. საბიბლიოთეკო გაერთიანება,რომელიც შედგება 1-ცენტრალური 1 საბავშვო და 16 სასოფლო ბიბლიოთეკისაგან. საბიბლიოთეკო გაერთიანების წიგნადი ფონდი მთლიანად შეადგენს 35 ათას ერთეულს.დასაქმებულია 45 თანამშრომელი, 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.

**ქვეპროგრამის მიზანია:**

- ლენტეხის მუნიციპალიტეტში მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა და დაინტერესება ახალი წიგნადი ფონდით

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მკითხველთა გაზრდილი რაოდენობა და დაინტერესება ახალი წიგნადი ფონდით | | **მიღწეული შედეგი** | წიგნადი ფონდის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ბიბლიოთეკით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა | ბიბლიოთეკით მოსარგებლე მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა | **ბიბლიოთეკების გაერთიანების მიერ ჩასატარებელი ლიტერატურული კონკურსები, გამოფენები, სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებების (დედაენის დღე, წიგნის დღე) რაოდენობა** | 10% |  |

**4.5. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლადო მუსელიანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლადო მუსელიანის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი,რომელიც ხელს უწყობს სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების საგანძურის 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 ექსპონსტების მოსაძიებლად.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სხვადასხვა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება,ექსპონატების შეგროვება- დაცვა-პოპულარიზაცია

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მოპოვებული ექსპონატების დაცვა-პოპულარიზაცია, ვიზიტორთა რაოდენობის მატება. | | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | მუზეუმების მომსახურებით მოსარგებლე ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა | მუზეუმების მომსახურებით მოსარგებლე ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა | * **მუზეუმებში არსებული მატერიალური რესურსების (სამუზეუმო ექსპონატების) რაოდენობა; დაგეგმილი ზრდა** | 10% |  |

**4.6. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება, სადაც დასაქმებულია 65 თანამშრომელი.გაერთიანებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულებია: მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი „ძიება+“, ჯოკია მეშველიანის სახელობის ანსამბლი „ლილე“ ,ხელოვნების სკოლა „თ ო რ ა ა ნ ი“, სამხატვრო სკოლა, სამუსიკო სკოლა,ჩოლურის ფოლკლორის სახლი, ნანარის კულტურის სახლი, ხელედის კულტურის სახლი, ანსამბლი :ლაშხეთი“, სოფ. ჩიხსრეშის ანსამბლი და 7 სასოფლო საკლუბო დაწესებულება.

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.

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალ სამხატვრო სკოლაში მოსწავლეები ეუფლებიან ხალხურ რეწვას, გობელენს, ხეზე კვეთას, ფერწერას, ძერწვას, ქსოვას და სხვ.

კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლების მიზანია ახალგაზრდებისა და მისახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სხვადასხვა სახის კულტურულ ღონისძიებებში,როგორც ადგილობრივ, ასევე საქართველოს სხვა რეგიონში და საზღვარგარეთაც. ასევა მოსწავლე ასალგაზრდულ სახლში ბავშვები ეუფლებიან ფოლკლორს, ხალხურ საკრავებზე დაკვრის ხელოვნებას, საესტრადო სიმღერების შესწავლას, სასცენო ხელოვნებას, მხატრვულ კითხვას, საქართველოს და საგნობრივი წრეებში ცოდნის გაღრმავებას. ასევე შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობისშესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზეშემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე; ფასიანი და საერო დღესასწაულების ღონისძიებების მოწყობა;

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების გაზრდილი მოთხოვნა არაფორმალურიგანათლებაზე; კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილიმაჩვენებელი. 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | კულტურულ ღონისძიებებში, კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეთა გაზრდილი მაჩვენებელი. | * **მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებული კულტურული (სადღესასწაულო, რელიგიური) ღონისძიებები** | 7% |  |

**4.7. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი 05 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის სახლი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა(ა)ი.პ. „ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი,სადაც დასაქმებულია 35 თანამშრომელი და მოქმედებს სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „ლაგუშედა“. ქვეპროგრამა მოიცავს: ა) სვანური ფოლკლორის (სიმღერის და ცეკვის) აგრეთვე საქართველოს სხვა კუთხეების ფილკლორის (სიმღერისა და ცეკვის) უნიკალური ნიმუშების შენარჩუნებას, უკვე მივიწყებული სიმღერების აღდგენას და მსმენელისთვის მათ მიწოდებას ბ) ხალხის წიაღში არსებული ძველი სიმღერების შესწსვლას, დამუშავებას და მსმენელის წინაშე წარდგენას

**ქვეპროგრამის მიზანია:**

- ფილკლორულ ფესტივალებში და სახალხო დღესასწაულებში მონაწილეობა,ფოლკლორული საღამოების მოწყობა ლენტეხში და საქართველოს სხვა რეგიონებში.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | შენარჩუნდება სვანური ფოლკლორი და საქართველოს სხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშები | | **მიღწეული შედეგი** | კულტურის სხვადასხვა სფეროს მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | შენარჩუნდება სვანური ფოლკლორი | შენარჩუნდება სვანური ფოლკლორი | შენარჩუნდება სვანური ფოლკლორი და საქართველოს სხვა კუთხეების ფოლკლორის უნიკალური ნიმუშები | 5% |  |

**4.8. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ახალგაზრდობის მხარდაჭერაღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**  **განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 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.  
პროგრამა ასევე მოიცავს ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი, სპორტული ღონისძიებების პოპულარიზების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი აქტივობების მხარდაჭერას. პროგრამის განხორციელებით ახალგაზრდებს საკუთარი უნარების რეალიზებისა და განვითარების შესაძლებლობა მიეცემათ.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში ახალგაზრდობის ჩართულობის ზრდა;  
ახალგაზრდებისთვის სოციალურ-საგანმანათლებლო, გასართობ-შემეცნებით, სპორტულ და სხვა ტიპის ღონისძიებების მოწყობა და მათში მონაწილეობისმიღება; ახალგაზრდებისთვის შეიქმნება შესაბამისი გარემო საკუთარი უნარების განვითარებისა და რეალიზებისათვის.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორცილებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა | | **მიღწეული შედეგი** | ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორცილებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა | ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორცილებულ აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა | * **ახალგაზრდობის მხარდაჭერის ფარგლებში ჩასატარებელი ღონისძიებების მონაწილეების რაოდენობა ბიჭებისა და გოგოების მიხედვით** | 5% |  |

**4.9. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 06)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამების განხორციელება ითვალისწინებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში საერო-სადღესასწაიულო დღეების აღნიშვნას, მუნიციპალური ღონისძიებების: ახალი წელი; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავი ღონისძიება; ინტელექტუალური კონკურსი "ეტალონი"; სამოყვარულო კალათბურთის გუნდისათვის ფორმების შეძენა; ჩემპიონატი ფეინთბოლში 2023 წ.

**ქვეპროგარმის მიზანია:** კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების ჩართვა; მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება; უზრუნელყოფილი იქნება კულტურულ ცხოვრებაში შშმ პირთა ჩართულობა; სხვადასხვა კულტურის შეუზღუდავი თვითგამოხავისა და კულტურათა შორის დიალოგის გაღრმავება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | კულტურულ ცხოვრებაში ფართო საზოგადოების გაზრდილი ჩართულობა; | | **მიღწეული შედეგი** | კულტურულ ღონისძიებებზე გაზრდილი ჩართულობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 5 ღონისძიება | 5 ღონისძიება | 5 ღონისძიება | 0% |  |

**4.10. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)**

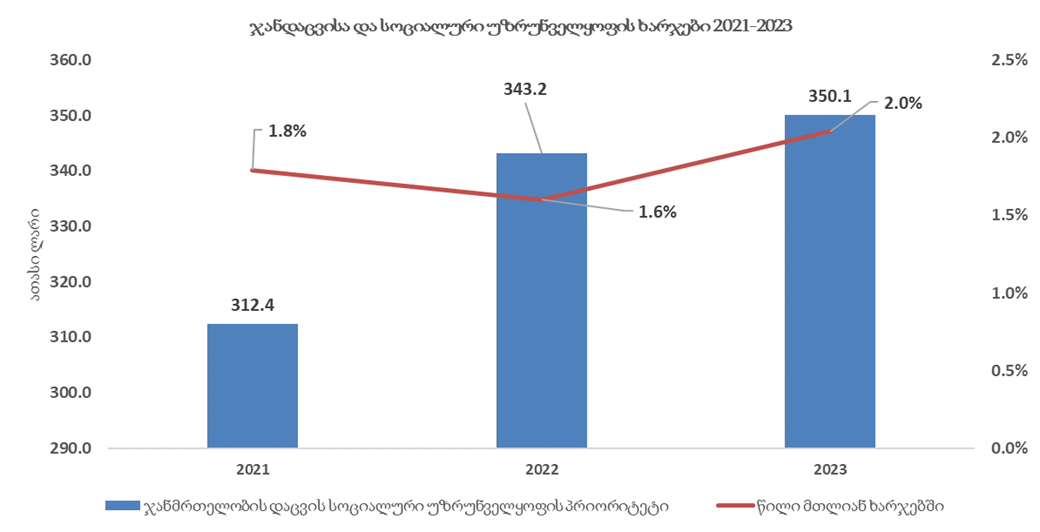
**პროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მატერიალურ ტექნიკური სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** დაბა ლენტეხში და სოფ. ხელედში არსებული მონასტრების შეშით უზრუნველყოფა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | დაბა ლენტეხში და სოფ. ხელედში არსებული მონასტრების შეშით უზრუნველყოფა. | | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 1 დაბა ლენტეხში და სოფ. ხელედში არსებული მონასტრების შეშით უზრუნველყოფა. | 1 დაბა ლენტეხში და სოფ. ხელედში არსებული მონასტრების შეშით უზრუნველყოფა. | დაბა ლენტეხში და სოფ. ხელედში არსებული მონასტრების შეშით უზრუნველყოფა. | 0% | მკაცრი პირობებიდან გამომდინარე ზამთარში გათბობისთვის შეშით უზრუნველყოფა |

## 

## მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **350,5** | **350,1** | **100** |
| **06 01** | **ჯანმთელობის დაცვა** | 141,0 | 140,8 | 100 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი | 414,0 | 140,8 | 100 |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | 209,3 | 209,3 | 100 |
| 06 04 01 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოც. დახმარება | 164,3 | 164,3 | 100 |
| 06 04 02 | უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი | 5,3 | 5,3 | 100 |
| 06 04 03 | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 1,3 | 1,3 | 100 |
| 06 04 04 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 7,7 | 7,7 | 100 |
| 06 04 05 | ხანძრითა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება | 8,4 | 8,4 | 100 |
| 06 04 06 | მრავალშვილიანი ოჯახებისა ( 3 შვილი და მეტი) ერთჯერადი დახმარება | 14,9 | 14,9 | 100 |
| 06 04 07 | ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფა | 7,4 | 7,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |

**5.1. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო და 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 დავის 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; ი) კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის დიაგნოსტიკის ხელშეწყობა.

**პროგრამის მიზანია:** მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება | | **მიღწეული შედეგი** | ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები ინფექციურ დაავადებებზე |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | ინფექციური დაავადებები 50 | ინფექციური დაავადებები 70 | ინფექციური დაავადებები 70 | 0% |  |
| 2 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) 450 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) 500 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ბავშვთა გეგმიური აცრები) 366 | 26% |  |
| 3 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) 350 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) 400 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (გრიპის ვაქცინაცია) 293 | 27% |  |
| 4 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) 200 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) 250 | იმუნიზაციის ღინისძიებები (ანტირაბიული) 199 | 20% |  |
| 5 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 15 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 20 | ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრება (ლექცია საუბრები) 15 | 25% |  |
| 6 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 20 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 25 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებში სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა 20 | 20% |  |

**5.2. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 04 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 1. 1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. ა) ქვეპროგრამით მოსარგებლეა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირი, რომელსაც ავადობის დიაგნოზით დაენიშნა დიალიზის კომპონენტის სამედიცინო მომსახურება (ჰემოდიალეზი ან პერიტონეული დიალიზი) და სარგებლობს სახელმწიფო პროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია“. მოსარგებლე ფინანსდება ყოველთვიურად 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.  
**მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:** ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით

**მოსალოდნელი შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით | | **მიღწეული შედეგი** | შშმ პირთა ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 40 ბენეფიციარი | 35 ბენეფიციარი | 37 ბენეფიციარი | 3% |  |

**5.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 04 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და** დახმარება გაეწევა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა.

მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურეობა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა | | **მიღწეული შედეგი** | ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 7 ბენეფიციარი | 7 ბენეფიციარი | 7 ბენეფიციარი | 0% |  |

**5.4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები) (პროგრამული კოდი 06 04 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:**  საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარება. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 400 ლარს.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** გრდაცვლილი ომის ვეტერანთა    დახმარება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება | | **მიღწეული შედეგი** | ფულადი დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2 ოჯახი | 2 ოჯახი | 0 | 100% |  |

**5.5. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 04 04)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური**

1. **ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ფინანსური დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად მცხოვრებ მარტოხელა დედას/მამას, რომლის შვილი რეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (18 წლამდე ასაკის) ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა. | | **მიღწეული შედეგი** | ოჯახის ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 25 ოჯახი | 25ოჯახი | 20 ოჯახი | 25% |  |

**5.6. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 05)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:**  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი: 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა | | **მიღწეული შედეგი** | ხანძრისა და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახის ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 5ოჯახი | 5 ოჯახი | 5 ოჯახი | 0% |  |

**5.7. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 06)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ 4(ოთხი)შვილი (18 წლამდე)-200 ლარი ერთჯერადად, 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 15 ლარი.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. | | **მიღწეული შედეგი** | მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა. |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 30 ბენეფიციარი | 30 ბენეფიციარი | 30 ბენეფიციარი | 5% |  |

**5.8. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 07)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური**

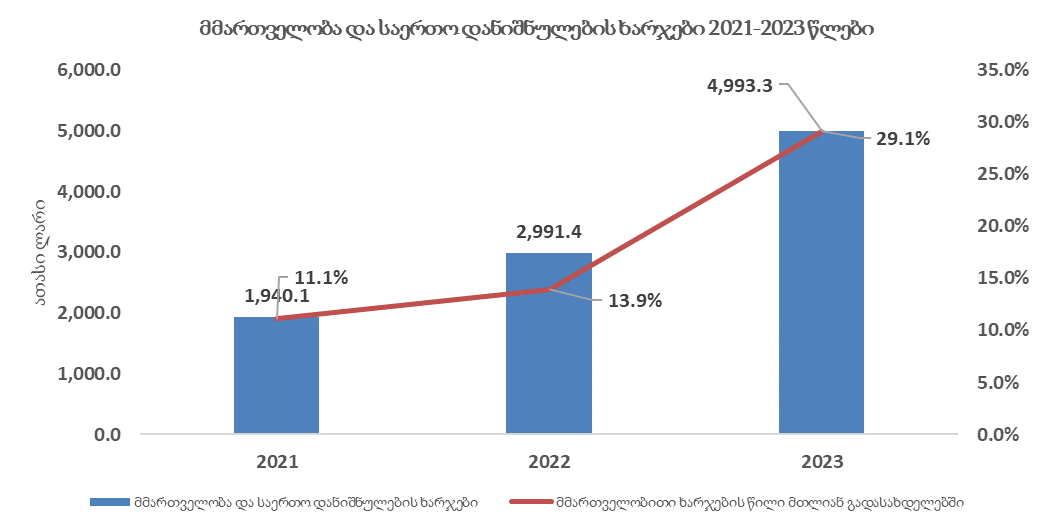
**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელტა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით.

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 მიზანია:** ხანდაზმულების ფინანსური ხელშეწყობა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ხანდაზმულების ფინანსური ხელშეწყობა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. | | **მიღწეული შედეგი** | ხანდაზმულთა სოციალური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 14 ბენეფიციარი | 14 ბენეფიციარი | 14 ბენეფიციარი | 10% |  |

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **5,255,8** | **4,993,3** | **95** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,970,9 | 4,736,7 | 95 |
| 01 01 01 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 994,3 | 980,1 | 98 |
| 01 01 02 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია | 3,871,7 | 3,651,8 | 94 |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 105,0 | 104,8 | 100 |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები | 284,8 | 256,6 | 90 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0,7 | 0,0 | - |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 27,8 | 4,8 | 17 |
| 01 02 04 | ა(ა)იპ ლენტეხის თემებში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი | 247,2 | 247,2 | 100 |
| 01 02 05 | სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრიბი ორგანოს დაფინანსება | 4,6 | 4,6 | 100 |
| 01 02 06 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ხარჯი | 4,5 | 0,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 წლის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები** | | | | | |
| N | ორგანიზაციული კოდი | სამუშაოს დასახელება | ბრძანების თარიღი და ნომერი | ბრძანებით გამოყოფილი თანხა | გადარიცხული თანხა |
| 1 | 01 01 02 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარების მუხლში (ხანძარი და სტიქია | Nბ96. 96230334  02/02/2023 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 02 04 02 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სარიტუალო მომსახურების (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის) ხარჯები | Nბ96. 962332612  22/11/2023  ბ96. 96231433  23/05/2023  ბ96. 96233551  21/12/2023 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 02 01 02 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება | ბ96. 96231574  06/06/2023  ბ96. 96232055  24/07/2023 | 5,3 | 5,3 |

**III თავი.**

**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| კოდი | პროექტის დასახელება | 2023 წლის გეგმა | | | 2023 წელს გაწეული ხარჯი | | |
| სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი | სულ | საკუთარი სახსრებით | კაპიტალური ტრანსფერი |
|  | სოფ.ლესემაში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 251,6 | - | 251,6 | 239,9 | - | 239,9 |
|  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჟახუნდერში ლეღვანის უბანში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 157,0 | - | 157,0 | 145,0 | - | 145,0 |
|  | სოფ. ლემზაგორში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 105,0 | - | 105,0 | 82,0 | - | 82,0 |
|  | სოფ. შკედში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 105,1 | - | 105,1 | 102,4 | - | 104,4 |
|  | სოფ. მაზაშში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 120,4 | - | 120,4 | 117,4 | - | 117,4 |
|  | სოფ. ნანარში ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 174,9 | - | 174,9 | 153,2 | - | 153,2 |
|  | კურორთ მუაშის მიმართულებით ბეტონის საფარიანი გზის დაგება | 624,7 | - | 624,7 | 606,8 | - | 606,8 |
|  | სოფ. ხოფურში გზის საყრდენი კედლების მოწყობა | 134,5 | - | 134,5 | 84,2 | - | 84,2 |
|  | სოფ. მელეში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 97,9 | - | 97,9 | 95,4 | - | 95,4 |
|  | სოფ. მარგვიშში და ნაცულში შიდა სასოფლო გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 96,2 | - | 96,2 | 93,8 | - | 93,8 |
|  | სოფ. ჩიხარეშში და ლაშხარაშში შიდა სასოფლო გზების მოწყობა ბეტონის საფარით | 138,0 | - | 138,0 | 133,3 | - | 133,3 |
|  | ჭველფი-ლუჯის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა ბეტონის საფარით | 385,7 | - | 385,7 | 372,3 | - | 372,3 |
|  | სოფ. ჟახუნდერში საავტომობილო გზის მოწყობა | 354,2 | - | 354,2 | 127,2 | - | 127,2 |
|  | სოფ. წანაშში (იფხალდის მიმართულებით) ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა | 194,2 | - | 194,2 | 189,3 | - | 189,3 |
|  | დაბა ლენტეხში დაზიანებული ასფალტის ორმოული შეკეთება | 22,8 | 22,8 | - | 22,8 | 22,8 | - |
|  | სოფ. ბაბილში, ყარიშში, მელურაში და კახურაში ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობა | 375,0 | - | 375,0 | 315,8 | - | 315,8 |
|  | ყვედრეშში, გვიმბრალაში და რცხმელურში ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობა | 479,9 | - | 479,9 | 233,1 | - | 233,1 |
|  | საავტომობილო გზების მოწყობა (თეკალი, მამი, ჭველიერი) ბეტონის საფარით | 213,5 | - | 213,5 | 206,4 | - | 206,4 |
|  | ლუქართის გზაზე ბაგირული ზღუდარების მოწყობა | 38,4 | - | 38,4 | 37,4 | - | 37,4 |
|  | ქვ. ბავარში ნანარში, შკედილდაშში, ზედა ლესემაში და გაღმა ბაბილში წყალსადების | 124,9 | - | 124,9 | 121,8 | - | 121,8 |
|  | სოფ. გვიმბრალაში, შკედში სა ლასკადურაში წყალსადენების მოწყობა | 54,7 | - | 54,7 | 53,4 | - | 53,4 |
|  | სოფ. ჟახუნდერში წყალსადენის მოწყობა | 34,9 | - | 34,9 | 32,5 | - | 32,5 |
|  | სოფ. ჭველიერში წყალსადენების მაგისტრალის მოწყობა | 20,2 | - | 20,2 | 20,2 | - | 20,2 |
|  | სოფ. ჩიხარეშში და მარგვიშში წყალსადენების მოწყობა | 57,4 | - | 57,4 | 56,0 | - | 56,0 |
|  | სოფელ ტვიბში მდინარე მუხრას კალაპოტის გასწორხაზოვნება და კალაპოტის დაცვის მიზნით რკინის დეზების მოწყობა | 1,000,0 | - | 1,000,0 | 975,0 | - | 975,0 |
|  | დაბა ლენტეხში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 75,5 | - | 75,5 | 25,2 | - | 25,2 |
|  | ადგლობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაწმენდა თოვლის საფარისგან | 63,5 | 63,5 | - | 34,4 | 34,4 | - |
|  | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლის შენობის სრული რეაბილიტაცია | 827,6 | - | 827,6 | 308,9 | - | 308,9 |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი | | 6,327,7 | 86,3 | 6,241,4 | 4,985,1 | 57,2 | 4,927,9 |

**IV თავი.**

**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **3,004,7** | **21,0** | **2,853,7** | **130,0** | **3.000.1** | **21,0** | **2.849.1** | **130,0** |
| სხვა შემოსავლები | 10,5 | 10,5 | 0.0 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0.0 | 0,0 |
| გრანტები | 2,993,6 | 10,5 | 2,853,7 | 130,0 | 2,989,6 | 10,5 | 2.849.1 | 130,0 |
| **გადასახდელები** | **3,004,7** | **21,0** | **2,853,7** | **130,0** | **3.000.1** | **21,0** | **2,848,3** | **130,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,893,4 | 21,0 | 2,766,4 | 106,0 | 2,889,4 | 21,0 | 2,762,4 | 106,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 84,4 | 0,0 | 84,4 | 0 | 83,3 | 0,0 | 83,3 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26,9 | 0,0 | 2,9 | 24,0 | 26,9 | 0,0 | 2,9 | 24,0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0,0** | **0,0** | **0.0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0.0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **880.0** | **0.0** | **880.0** | **0.0** | **878.8** | **0.0** | **878.8** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 880.0 | 0.0 | 880.0 | 0.0 | 878.8 | 0.0 | 878.8 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **880.0** | **0.0** | **880.0** | **0.0** | **878.8** | **0.0** | **878.8** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 795.6 | 0.0 | 795.6 | 0.0 | **795.5** | 0.0 | 795.5 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 84.4 | 0.0 | 84.4 | 0.0 | **83.3** | 0.0 | 83.3 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **91.3** | **0.0** | **91.3** | **0.0** | **91.3** | **0.0** | **91.3** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 91.3 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 91.3 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **91.3** | **0.0** | **91.3** | **0.0** | **91.3** | **0.0** | **91.3** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 91.3 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 91.3 | 0.0 | 91.3 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხისმუნიციპალიტეტის თემებთან ურთიერთონის საკონსულტაციო ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **247.2** | **0.0** | **247.2** | **0.0** | **247.2** | **0.0** | **247.2** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ფეხბურთის ფედერაციიდან მისაღები თანხა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 247.2 | 0.0 | 247.2 | 0.0 | 247.2 | 0.0 | 247.2 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **247.2** | **0.0** | **247.2** | **5.0** | **247.2** | **0.0** | **247.2** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 247.2 | 0.0 | 247.2 | 0.0 | 247.2 | 0.0 | 247.2 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურეობა** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **288.0** | **0.0** | **288.0** | **0.0** | **288.0** | **0.0** | **288.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 288.0 | 0.0 | 288.0 | 0.0 | 288.0 | 0.0 | 288.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **288.0** | **0.0** | **288.0** | **0.0** | **288.0** | **0.0** | **288.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 288.0 | 0.0 | 288.0 | 0.0 | 288.0 | 0.0 | 288.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **118.0** | **0.0** | **118.0** | **0.0** | **118.0** | **0.0** | **118.0** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **118.0** | **0.0** | **118.0** | **0.0** | **118.0** | **0.0** | **118.0** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლა** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **74.9** | **0.0** | **74.9** | **0.0** | **71.9** | **0.0** | **71.9** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 74.9 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 71.9 | 0.0 | 71.9 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **74.9** | **0.0** | **74.9** | **0.0** | **71.9** | **0.0** | **71.9** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 74.9 | 0.0 | 74.9 | 0.0 | 71.9 | 0.0 | 71.9 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **123.5** | **0.0** | **123.5** | **0.0** | **123.5** | **0.0** | **123.5** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ვიზიტორთა შემონატანი) | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 0.0 | 123.5 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **123.5** | **0.0** | **123.5** | **0.0** | **123.5** | **0.0** | **123.5** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 120.6 | 0.0 | 120.6 | 0.0 | 120.6 | 0.0 | 120.6 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სასპორტო სკოლების გაერთიანება“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **160.6** | **0.0** | **160.6** | **0.0** | **160.6** | **0.0** | **160.6** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **160.6** | **0.0** | **160.6** | **0.0** | **160.6** | **0.0** | **160.6** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **132.2** | **0.0** | **132.2** | **0.0** | **132.2** | **0.0** | **132.2** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 132.2 | 0.0 | 132.2 | 0.0 | 132.2 | 0.0 | 132.2 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **132.2** | **0.0** | **132.2** | **0.0** | **132.2** | **0.0** | **132.2** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 132.2 | 0.0 | 132.2 | 0.0 | 132.2 | 0.0 | 132.2 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ლადო მუსელიანის სახელობის მუზეუმი“** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **82.2** | **0.0** | **82.2** | **0.0** | **81.8** | **0.0** | **81.8** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (ბენეფიცაირთა თანადაფინანსების თანხა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 82.2 | 0.0 | 82.2 | 0.0 | 81.8 | 0.0 | 81.8 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **82.2** | **0.0** | **82.2** | **0.0** | **81.8** | **0.0** | **81.8** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 82.2 | 0.0 | 82.2 | 0.0 | 81.8 | 0.0 | 81.8 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **484.1** | **0.0** | **484.1** | **0.0** | **484.1** | **0.0** | **484.1** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 484.1 | 0.0 | 484.1 | 0.0 | 484.1 | 0.0 | 484.1 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **484.1** | **0.0** | **484.1** | **0.0** | **484.1** | **0.0** | **484.1** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 484.1 | 0.0 | 484.1 | 0.0 | 484.1 | 0.0 | 484.1 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალური ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის სახლი** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **171.2** | **10.5** | **160.7** | **0.0** | **171.2** | **10.5** | **160.7** | **0.0** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება იჯარიდან) | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 160.7 | 0.0 | 160.7 | 0.0 | 160.7 | 0.0 | 160.7 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **171.2** | **10.5** | **160.7** | **0.0** | **171.2** | **10.5** | **160.7** | **0.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 171.2 | 10.5 | 160.7 | 0.0 | 171.2 | 10.5 | 160.7 | 0.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა** | | | | | | | | |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | | **2023 წლის ფაქტი** | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | | **სულ** | **მათ შორის** | | |
| მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი | მ.შ. საკუთარი სახსრები | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი | მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი |
| **რიცხოვნობა** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **შემოსულობები** | **151,5** | **10,5** | **11,0** | **130,0** | **151,5** | **10,5** | **11,0** | **130,0** |
| სხვა შემოსავლები (დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 151,5 | 10,5 | 11,0 | 130,0 | 151,5 | 10,5 | 11,0 | 130,0 |
| **გადასახდელები** | **151,5** | **10,5** | **11,0** | **130,0** | **151,5** | **10,5** | **11,0** | **130,0** |
| შრომის ანაზღაურება | 127,0 | 10,5 | 11,0 | 106,0 | 127,0 | 10,5 | 11,0 | 106,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,0 | 0.0 | 0.0 | 24,0 | 24,0 | 0.0 | 0.0 | 24,0 |
| **ნაშთი წლის დასაწყისისათვის** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |