

**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** |

**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 | 236.4 | 0.0 | 236.4 | **788** |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 236.4 | 0.0 | 236.4 | **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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0** |

**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** |

**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 |

**თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -1200.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 3740.9 ათასი ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 4941.3 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 |

**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.

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 04 00 | **განათლება** | **617.9** | **615.7** | **100** |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 430.0 | 427.9 | 100 |
| 04 04 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 177.0 | 177.0 | 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 კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 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 150 ბავშვი | მომსახურებით ისარგებლებს 150 ბავშვი | მომსახურებით ისარგებლა 150 ბავშვმა | 0% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები |
| **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% |  |

**4.11. 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% |  |

**4.12. 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 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 |
|  |  |  |  |  |

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | **427.0** |
| 2 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | სოფლის მხარდაჭერის პოროგრამი განსახორციელებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29/12/2022 წელი | **648.0** |
| 3 | ცენტრალური ხელისუფლება | სპეციალური ტრანსფერი | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N116 20/01/2023 წელი (ცვლილება N2291 19/12/2023 წელი) | **2,443.8** |
| 4 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29/12/2022 წელი (ცვლილება N2334 25/12/2023 წელი) | **5,861.2** |
| 5 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N301 09/02/2023 წელი (ცვლილება N2329 25/12/2023 წელი) | **1,182.0** |
| 6 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიმდინარე ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი | გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2252 15/12/2023 წელი | **66.2** |
| 7 | ცენტრალური ხელისუფლება | მიმდინარე ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი ტრანსფერი | მგზავრთა გადაყვანის უზრუნველყოფის მიზნით სამგზავრო ავტობუსების შესაძენად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1085 09/06/2023 წელი | **274.8** |
| 8 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1840 16/11/2023 წელი | **72.6** |
| 9 | ცენტრალური ხელისუფლება | კაპიტალური ტრანსფერი | საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში ფინანსების მართვის გაუჯობესებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N545 17/03/2023 წელი | **380.0** |
| 10 | ევროკავშირის პროექტი „მერები ეკონომიკური ზრდისათვის“ | მიმდინარე ღონისძიებების განხორციელებისათვის | ონის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარება ბიზნეს კლასტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით | ევროკავშირის პროექტების განმახორციელებელი „PMC კვლევითი ცენტრ“თან გაფორმებული ხელშეკრულება N25/05 17/05/2022 წელი | **358.2** |
| 11 | ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფალთა კონგრესის პროგრამა | მიმდინარე ღონისძიებების განხორციელებისათვის | "ონის მუნიციპალიტეტში თემატური საბჭოების შესაძლებლობებისა და ეფექტიანობის გაძლიერება" | "ონის მუნიციპალიტეტში თემატური საბჭოების შესაძლებლობებისა და ეფექტიანობის გაძლიერება“სთვის გაფორმებული ხელშეკრულება | **19.7** |
| 12 | გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით | მიმდინარე ღონისძიებების განხორციელებისათვის | დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობა, ინკლუზიური და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის დანერგვა | სოფელ ცხმორში ჩანჩქერის მოწყობის საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადების დაფინანსებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულება 21/09/2023 წელი | **19.9** |
| **სულ გამოყოფილი გრანტები** | | | | | **11,753.3** |

**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 | 236.4 | 0.0 | 236.4 | **788** |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 236.4 | 0.0 | 236.4 | **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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0** |

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)-ს მუხლის დაგეგმვის მატება მოხდა საგზაო ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების დამონტაჟების შემდეგ, მაგრამ ინტერნეტთან კავშირის არ ქონის გამო მათი ამუშავება ვერ მოხერხდა, შესაბამისად ჯარიმების გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია საგზაო წესების დარღვევების დაუფიქსირებლიობის გამო.

**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 მოხდა არაწარმოებული აქტივების (მიწის გაყიდვა, პრივატიზების), ხოლო ძირითადი აქტივების პრივატიზება არ დაგეგმილა. სახელმწიფოს მიერ ძირითად აქტივებზე აუქციონის ჩატარების დასრულების შემდეგ მოხდა შენობა-ნაგებობის გაყიდვა, რომელიც განხორციელდა წლის ბოლო კვარტალში, ხოლო თანხის ჩამორიცხვა მოხდა 25 დეკემბერს შესაბამისად მისი დაგეგმვაც ვერ მოხერხდა.

**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** |

სხვა ხარჯების მუხლის შეუსრულებლობა გამოიწვია სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი, საცხოვრებელი შენობების სახურავების შეკეთებისათვის თანხების აუთვისებლობამ, რომელის გამომწვევი მიზეზიც წლის ბოლოს გაფორმებული ხელშეკრულებებია, შესაბამისად აღნიშნული სამუშოების შესრულებაც ვერ მოხერხდა.

**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 55.6 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას, რომლის გადახდა დაიწყო 2019 წლის ოქტომბერში და დასრულდება 2026 წლის აპრილში. 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ონის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 250.2 ათას ლარს, 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 194.6 ათას ლარს, 2024 წლის 1 იანვრისათვის იყო 139.0 ათასი ლარი, ხოლო 2024 წლის 31 დეკემბერის მდგომარეობით 83.4 ათასი ლარი.

**თ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა -1200.4 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 3740.9 ათასი ლარი, ხოლო ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 4941.3 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2024 წლის 1 იანვრისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი** | | |
| **დასახელება** | **განკარგულების N და თარიღი** | **ნარჩენი თანხა** |
| გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2252 15/12/2023 წელი | 66.2 |
| საქარელოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2475 29/12/2022 წელი | 803.6 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N301 09/02/2023 წელი | 757.0 |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N926 16/11/2022 წელი | 0.8 |
| საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1419 16/08/2021 წელი | 171.5 |
| მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საფრთხის შემცველი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1840 16/11/2023 წელი | 72.6 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N131 26/01/2022 წელი | 45.3 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N313 05/03/2021 წელი | 31.4 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N116 20/01/2023 წელი | 789.2 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N325 20/02/2020 წელი | 107.7 |
| სოფელის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2476 29/12/2022 წელი | 4.9 |
| საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1419 16/08/2021 წელი | 6.2 |
| ონის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ | საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2060 11/11/2022 წელი | 6.6 |
| **უკან დასაბრუნებელი თანხა** | | **2.2** |
| **სახელმწიფო ნაშთი** | | **2,865.3** |
| **ადგილობრივი შემოსავლებიდან ნარჩენი თანხა** | | **1,471.5** |
| **სულ ნაშთი ანგარიშზე** | | **4,336.8** |

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

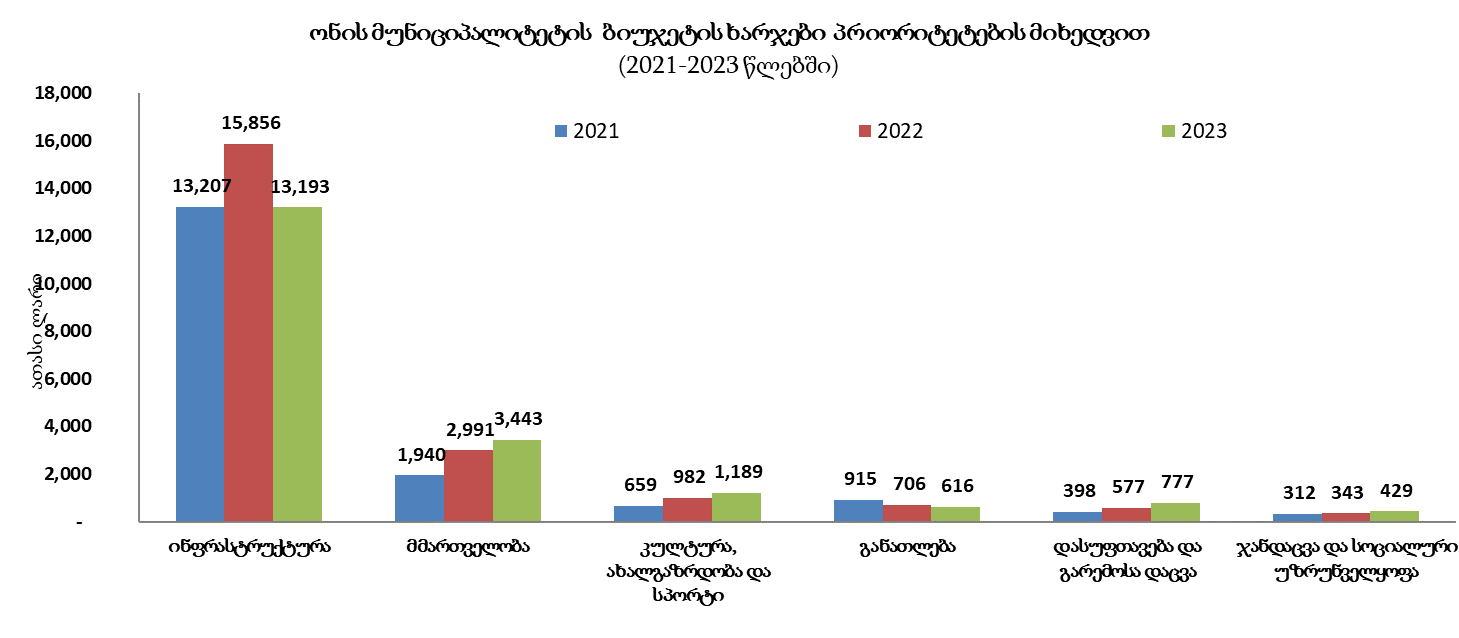
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **5228.5** | **4993.3** | **97** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის 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.**

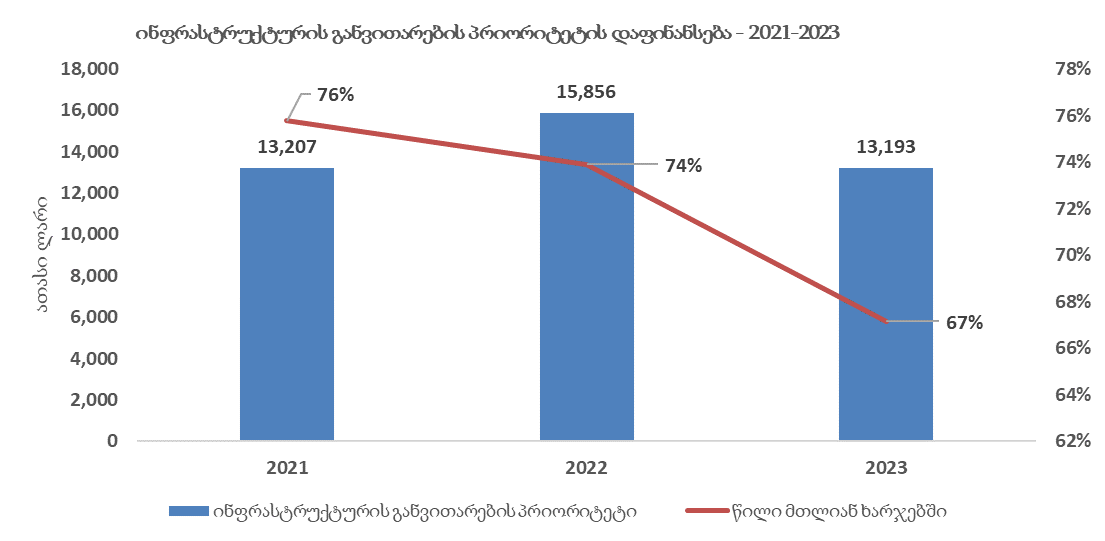
**ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 ონის მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია, კერძოდ:

- სოფ. ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონით კაპიტარული რეაბილიტაცია;

- სოფ. სევის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- გომი-ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ლაჩთის გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონის საფარით;

- სოფელ წოლაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;

პროექტების დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ქვეპროგრამით განისაზღვრა სტიქიური მოვლენების შედეგების საკილვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება:

- სოფელ ღარში სამი სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია;

- სოფელ ხეითში შიდა საუბნო სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია;

- სოფელ გლოლაში დაზიანებული ორი სახიდე გადასასვლელისა და შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

- სოფლებში ქვედში, ონჭევში, ბაჯიხევში და პატარა ღებში გზების, ხიდების და საფეხმავლო გადასასვლელების კაპიტალური რეაბილიტაცია.

პროგრამა ასევე ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას.   
ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები.

**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 | 2022 წელს მოეწყო სოფ. ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლების მიმართულებით 1500 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზა | 1200 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარის მოწყობა | მოეწყო 1200 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი | 0% |  |
| 2 | 2022 წელს მოეწყო სოფ. სევაში 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის გზა | 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის გზის საფარი | 0% |  |
| 3 | სოფ. გომი-ჯინჭვისის 2600 გრძ/მ მოსაწყობი ასფალტო-ბეტონის გზა | 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 900 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 10% |  |
| 4 | სოფელ ლაჩთის 2200 გრძ/მ მოსაწყობი ასფალტო ბეტონის გზა | 1100 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 900 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 18% |  |
| 5 | სოფელ ლაგვანთაში 727 გრძ/მ მოსაწყობი ასფალტო-ბეტონის გზა | 727 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 727 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 0% |  |
| 6 | 2022 წელს მოეწყო სოფელ ფარახეთში 1000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის გზა | 2000 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 1600 გრძ/მ ასფალტო-ბეტონის საფარი | 20% |  |
| 7 | სოფელ წოლაში 2712 გრძ/მ მოსაწყობი ასფალტო-ბეტონის გზა | 1000 გრძ/მ გზა ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა | მოეწყო 1000 გრძ/მ გზა ასფალტო-ბეტონის საფარი | 0% |  |
| 8 | სოფელ ღარში მოსაწყობი სამი სახიდე გადასასვლელი | სამი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | მოეწყო სამი სახიდე გადასასვლელი | 0% |  |
| 9 | სოფელ ხეითში მოსაწყობი შიდა საუბნო სახიდე გადასასვლელი | ერთი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა | მოეწყო ერთი სახიდე გადასასვლელი | 0% |  |
| 10 | სოფელ გლოლაში სარეაბილიტაციო ხიდი და შიდა საუბნო გზა | ორი სახიდე გადასასვლელისა და 2000 გრძ/მ გრუნტის გზის რეაბილიტაცია | მოეწყო ორი სახიდე გადასასვლელი და 2000 გრძ/მ გრუნტის გზა | 0% |  |
| 11 | სოფლებში დაზიანებული 3000 გრძ/მ გზების კაპიტალური რეაბილიტაცია | 3000 გრძ/მ გრუნტის გზის რეაბილიტაცია გრუნტის კიუვეტით | რეაბილიტირებული იქნება 3000 გრძ/მ გრუნტის გზა გრუნტის კიუვეტით | 0% |  |

**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 ონის მუნიციპალიტეტის სოფელებში სასმელი წყლის სისტემების ცენტრალური მაგისტრალისა და შიდა სასოფლო ქსელის სრული რეაბილიტაცია, კერძოდ: დაიგეგმა სოფელ სამთისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, რომლის დაფინანსებაც მოხდა ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. ასევე ამ პროგრამით გათვალისწინებული იქნა სოფელ გლოლაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები.

**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 | სოფელ სამთისში იგეგმება სათავე ნაგებობისა და 7000 გრძ.მ. მაგისტრალის რეაბილიტაცია | შესაბამის პერიოდში სათავე ნაგებობისა და 5000 გრძ.მ. წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია | შესაბამის პერიოდში შესრულებულია 5000 გრძ.მ.წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია | 0% |  |
| 2 | სტიქიის შედეგად დაზიანებული სოფელ გლოლაში სასმელი წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია | დაიგეგმა წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია | შესრულდა წყლის სისტემისა და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია | 0% |  |
| 3 | სოფელ სორში წყალსადენის სისტემის სამუშაო | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა წყალსაქაჩი ტუმბოსა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | შესრულდა წყალსაქაჩი ტუმბოსა და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 0% |  |

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

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქ. ონის 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. ონის 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. პროგრამის ფარგლებში იგეგმება სოფლებში უწერაში და წმენდაურში წყალანირების სისტემის მოწყობა. დაფინანსება მოხდება წილობრივად ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული სოფელ გლოლაში მდინარე ბოყოსა და ილინეს კალაპოტის წმენდისა და ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებს, სოფლებში ქვედი, სორი, ღარი, ბაჯიხევი, გონა, ღები, პატარა ღები, ნაკიეთი და ნიგვზნარაში სანიაღვრე არხების, კალაპოტების წმენდა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოებს, ასევე ამ პროგრამით გათვალისწინებულია წინა წლებში შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული საგარანტიო თანხები.

**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** | 2022 წელს წმენდა ჩაუტარდა 5000 მეტრ სანიაღვრე არხს | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 5500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | შესაბამის პერიოდში შესრულდა 5500 მეტრი სანიაღვრე არხის წმენდა | 0% |  |
| **2** | სოფლებში უწერა და წმენდაურში საჭიროა 4330 გრძ/მ წყალანირების სისტემის მოწყობა | დაიგეგმა სოფლებში უწერა და წმენდაურში 4930 გრძ/მ სისტემის მოწყობის სამუშაო | შესრულდა სოფლებში უწერა და წმენდაურში წყალანირების 4500 გრძ/მ სისტემის მოწყობის სამუშოები | 0% |  |
| **3** | სოფელ გლოლაში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ 1000 გრძ.მ. მდინარის კალაპოტის წმენდა-ფორმირება და ნაპირსამაგრის მოწყობა | სოფელ გლოლაში 1000 გრძ.მ. მდინარის კალაპოტის წმენდა-ფორმირება და ნაპირსამაგრის მოწყობა | შესრულდა სოფელ გლოლაში 1000 გრძ.მ. მდინარის კალაპოტის წმენდა-ფორმირება და ნაპირსამაგრის მოწყობა | 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. ონში და სოფლების გარკვეულ ნაწილში, გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 90%. 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.

ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (240.0 ათ.ლარი).

**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 | 2900 ცალი ნათურის შეცვლა | შესაბამის პერიოდში შეიცვლება 3000 ცალი ნათურა | შეიცვალა 3128 ცალი ნათურა | 4% |  |
| 2 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 237 ცალი ლამპიონი | საშუალოდ შეიცვლება 200 ცალი ლამპიონი | შეიცვალა 197 ცალი ლამპიონი | 2% |  |
| 3 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 44 საყრდენი | საშუალოდ შეიცვლება 50 საყრდენი | შეიცვალა 50 საყრდენი | 0% |  |
| 4 | წლის განმავლობაში შეიცვალა 8893 გრძივი მეტრი სადენი | საშუალოდ შეიცვლება 10000 გრძ. მეტრი სადენი | შეიცვალა 10713 გრძ. მეტრი სადენი | 7% |  |

**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. ონში საზოდაგოდოებრივი დანიშნულების სივრცეების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი გულისხმობს ვახტანგ მე-6 და დემეტრე II ქუჩების გარკვეულ მონაკვეთებზე საფეხმავლო ბილიკების, ღობეების, გამწვანების ზოლების, გარე განათების მოწყობას. ასევე დაიგეგმა ქ.ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ქალაქ ონში გივი დგვარელის ქუჩაზე სკვერის მოწყობის სამუშაო, ვახტანგ მეექვსის ქუჩაზე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაო და ქალაქ ონში 20 მეტრიანი სადროშე ბოძის მონტაჟი. პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. რომლის დაფინანსება მოხდება რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონიდან და თანადაფინანსებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ამ პროგრამით გათვალისწინებულია ქ. ონში სორტუანის მინერალურ წყალზე ღია აუზის მოწყობის დამატებითი სამუშაოების შესრულება რომლის დაფინანსება მოხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის გასული წლის ნარჩენი თანხიდან. 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 900 მეტრზე საზოგადოებრივი სივრცეები | დაიგეგმა 700 მეტრზე საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა | შესრულდა 700 მეტრზე საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობის სამუშაო | 0% |  |
| 2 | ასაშენებელი აგრარული ბაზრის შენობა და 7000 მ2 ტერიტორიის კეთილმწყობა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა შენობის მშენებლობისათვის საწყისი სამუშოები | შესრულდა შენობის მშენებლობისათვის საწყისი სამუშოები | 40% | სამუშაო მიმდინარეობს, ხელშეკრულება გაფორმდა სამუშაოს მრავალწლიან შესყიდვაზე |
| 3 | 2022 წელს შეძენილი იქნა ღია აუზი და მისი მიმდებარე ტერიტორია | დაიგეგმა ღია აუზის მოწყობა და 500 კვ.მ. ტერიტორიის კეთილმოწყობა | მოეწყო ღია აუზი და 500 კვ.მ. ტერიტორიის კეთილმოწყობა | 0% |  |
| 4 | ქ. ონში მოსაწყობი ორი სკვერი | დაიგეგმა 750 მ 2 სკვერის კეთილმოწყობის სამუშოები | შესრულდა 750 მ 2 სკვერის კეთილმოწყობის სამუშოები | 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 ბინათმესაკუთრეთა საკუთრებაში არსებული ქონების რეაბილიტაციის ხელშეწყობას, რომლის ფარგლებშიც თანამონაწილეობის პრინციპით დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები მოსახლეობის განცხადებების და არსებული მდგომარეობის სიმძიმის გათვალისწინებით. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრებთან შეხვედრები მიმდინარე პროგრამების გაცნობის მიზნით. ასევე პროგრამის ფარგლებში მოხდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული 17 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება.

**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 იქნას საცხოვრებელი კორპუსები. | | **მიღწეული შედეგი** | სარეაბილიტაციო საცხოვრებელი კორპუსი |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | სარეაბილიტაციო საცხოვრებელი კორპუსის 1300 მ2 ფართობი | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა საცხოვრებელი კორპუსის 1300 მ2 ფართობის რეაბილიტაცია | შესრულდა 1300 მ2 ფართობის რეაბილიტაცია | 0% |  |
| 2 | 17 საცხოვრებელი სახლების სახურავი | 17 საცხოვრებელი სახლების სახურავი | 0 საცხოვრებელი სახლის სახურავი | 100% | წლის ბოლოს გაფორმებული ხელშეკრულებების გამო სამუშაოები არ შესრულებულა |

**1.2.6. პროგრამის დასახელება საპროექტო დოკუმენტაციისა და საპროექტო და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 06)**

**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 7 პროექტის შესყიდვა: 1. საკრებულოს შენობის რეკონსტრუქციის; 2. გვერითის მჟავეწყალზე მისასვლელი გზის მოწყობის; 3. შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის; 4. ქალაქის კეთილმოწყობის პროექტირების მეორე ეტაპი (ლებანიძე, ვახტანგ მე-6 და ბარათაშვილის ქუჩების); 5. ბრილში მდ.რიონზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობის; 6. სოფელ ღებიდან თევრეშო-შიუკაჭალა-სასვანოს გორამდე გზის რეაბილიტაციისათვის; 7. შქმერში ქვაგახეთქილასთან გადმოსახედის მოწყობისათვი; 8. სოფ ღებში (ჭალეების უბანი), პატარა ღებში, უწერაში (ჟამიერეთ უბანი) ნიგვზნარაში და სორში მდინარე რიონზე პრევენციის მიზნით ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობისათვის; 9. ქ.ონში გ.მაისურაძის ქ. N4-ში მდებარე ძველი საბავშვო ბაღის დემონტაჟის; 10. ქ.ონში დგვარელის ქ. N8-ში მდებარე ყოფილი საქვაბის შენობის დემონტაჟის; 11. ქ.ონში ვახტანგ VI-ის ქ. N 8-ში მდებარე ყოფილი სანეპიდსადგურის შენობის დემონტაჟის; 12. სოფელ ღებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის; 13. სოფლებში: ქვედში, სორში, ონჭევში, ბაჯიხევსა და ღარში 2023 წლის 14 ივნისის და 29-30 ივნისის სტიქიის (წყალდიდობა) შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის (გზები, სანიაღვრე სისტემები, საფეხმავლო ბოგირები, გზის საყრდენი კედლები, წყალსადენის სათავე ნაგებობა, ნაპირსამაგრი ნაგებობები) აღდგენა; 14. სოფელ ცხმორში არსებული ჩანჩქერისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; 15. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების შეკეთებისათვის; 16. მუზეუმის შიდა ინტერიერის მოწყობა; 17. სოფელ შარდომეთში მდ. რიონზე, სოფელ ხიდეშლებში მდ. ზოფხარულაზე და სოფელ ქვემო ბარში მდ. ბარულაზე არსებული ხიდების რეაბილიტაცია.

**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 10 პროექტი | 17 პროექტის შესყიდვა | შესყიდული იქნა 15 პროექტი | 12% |  |
| 2 | საზედამხედველო მომსახურება 30 პროექტზე | დაიგეგმა მომსახურება 30 პროექტზე | საზედამხედველო მომსახურება განხორციელდა 30 პროექტზე | 0% |  |

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

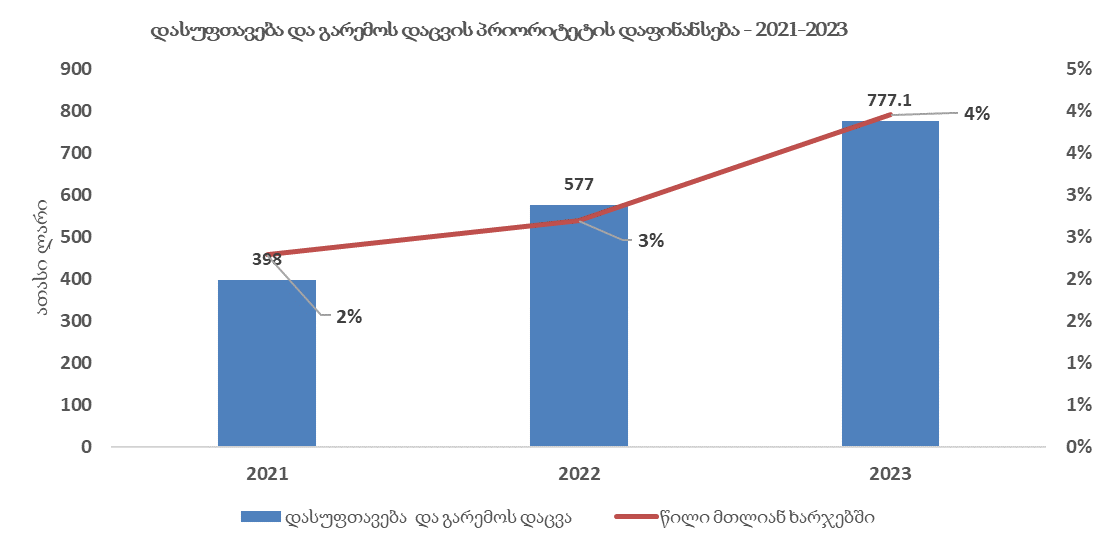
**განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**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 | 64 სოფლში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 64 სოფელში სამუშოების შესრულება | სამუშაოები დასრულდა 64 სოფელში | 0% |  |

## დასუფთავება და გარემოს დაცვა

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **818.7** | **777.1** | **95** |
| 03 01 | ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურეობა | 705.2 | 664.6 | 94 |
| 03 02 | ა(ა)იპ გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი | 103.5 | 102.5 | 99 |

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

**განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუ**

**ქტურის სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ონში 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, ასევე მოხდება დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების ორგანიზება ქალაქ ონის მოსახლეობიდან, 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 116620 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმილია 116620 მ² ტერიტორიის დასუფთავება | დასუფთავდა 116620 მ2 ფართობის ტერიტორია | 0% |  |
| 2 | მუნიციპალიტეტში ჯამში განხორციელდება 298 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | 298 ცალი ბუნკერის დაცლა-გასუფთვება | დაიცალა და გასუფთავდა 292 ცალი ბუნკერი | 2% |  |
| 3 | განხორციელდება ჯამში 900 მ² შიდა ფართობის დასუფთავება | 900 მ² შენობის შიდა ფართობის დასუფთავება | დასუფთავდა 900 მ2 შენობის შიდა ფართობი | 0% |  |
| 4 | 7 ერთეული ბიო ტუალეტის დასუფთავება | 6 ერთეული ბიო ტუალეტის დასუფთავება | 6 ერთეული ბიო ტუალეტის დასუფთავება | 0% |  |

**2.2. პროგრამის დასახელება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)**

**განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ონის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახური**

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ონში არსებულ სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიები: ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი მაქსიმალურად გაზრდილი რეკრეაციული ზონები და მოვლილი მწვანე ნარგავები.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო | | **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)** |
|  | 2023 წელს მოხდება 3500 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | შესაბამის პერიოდში დაიგეგმა 3000 მ2 ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 3000 მ2 ფართობზე განხორციელდა ტერიტორიის მოვლა-პატრონობა | 0% |  |

**2.3. პროგრამის დასახელება უპატრონო ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 03)**

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

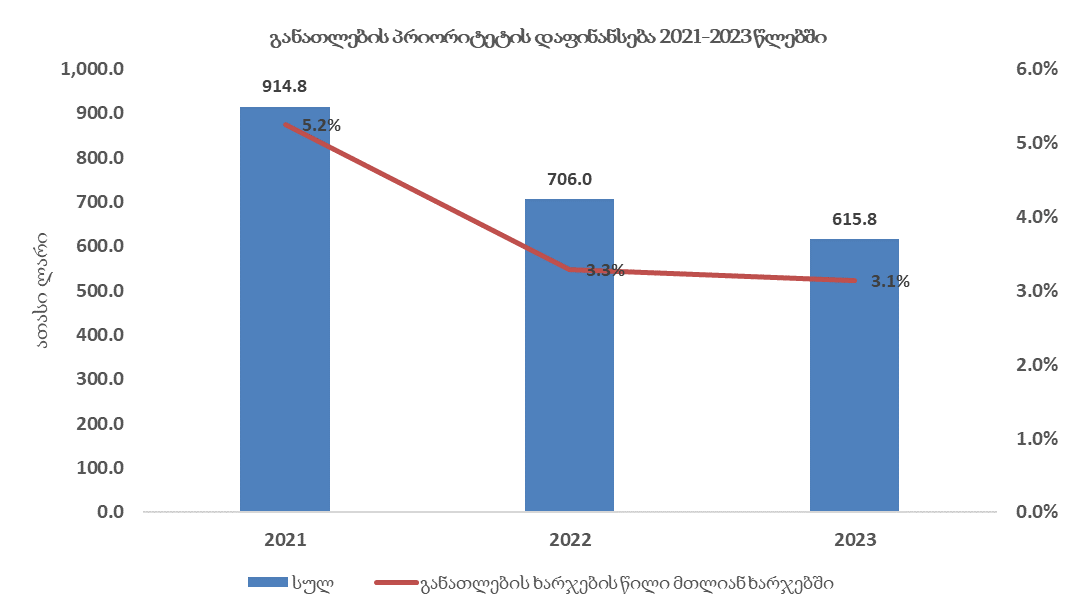
**პროგრამის აღწერა და მიზანი:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულებში არსებული უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების თავშესაფარში დროებით გადაყვანის და შესაბამისი მომსახურების გაწევის დაფინანსება.

**პროგრამის მიზანია**: მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება; ქალაქის ტერიტორიის ლამაზი, მოვლილი და მიმზიდველი გარემო | | **მიღწეული შედეგი** | უსაფრთხო გარემო |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
|  | უმეთვლყურეო 90 ძაღლის გადაყვანა | დაიგეგმა 60 ძაღლის გადაყვანა | განხორციელდა 60 ძაღლის გადაყვანა | 0% |  |

## განათლება

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 04 00 | **განათლება** | **617.9** | **615.7** | **100** |
| 04 01 | სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების ხელშეწყობის ღონისძიებები | 430.0 | 427.9 | 100 |
| 04 04 | საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა | 177.0 | 177.0 | 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 კოდექსი“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 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)**

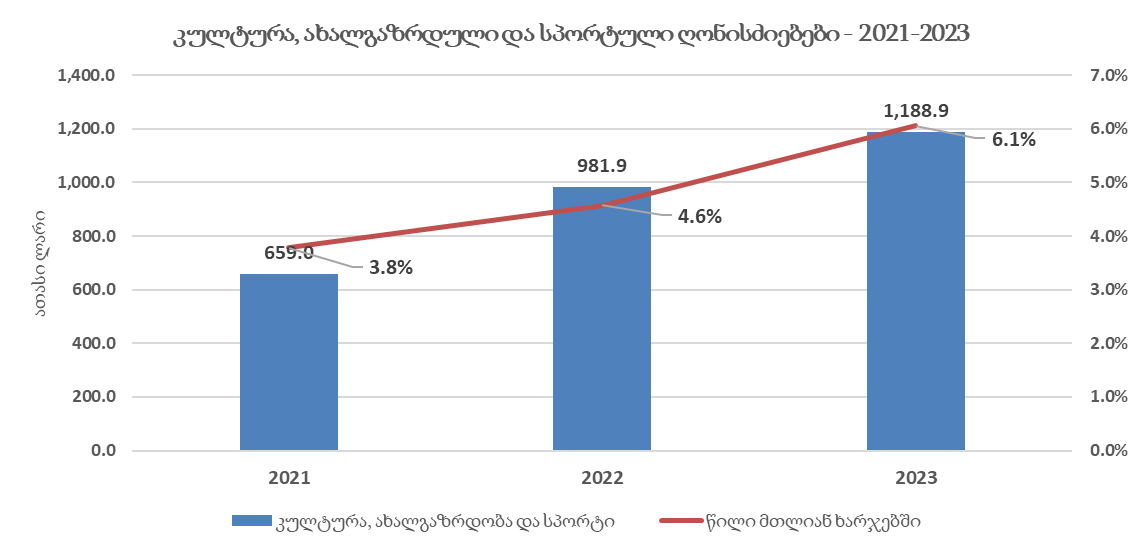
**განმახორციელებელი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური**

**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 150 ბავშვი | მომსახურებით ისარგებლებს 150 ბავშვი | მომსახურებით ისარგებლა 150 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** | დაცული და შესწავლილი კულტურული მემკვიდრეობის ექსპონატები |
| **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% |  |

**4.11. 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% |  |

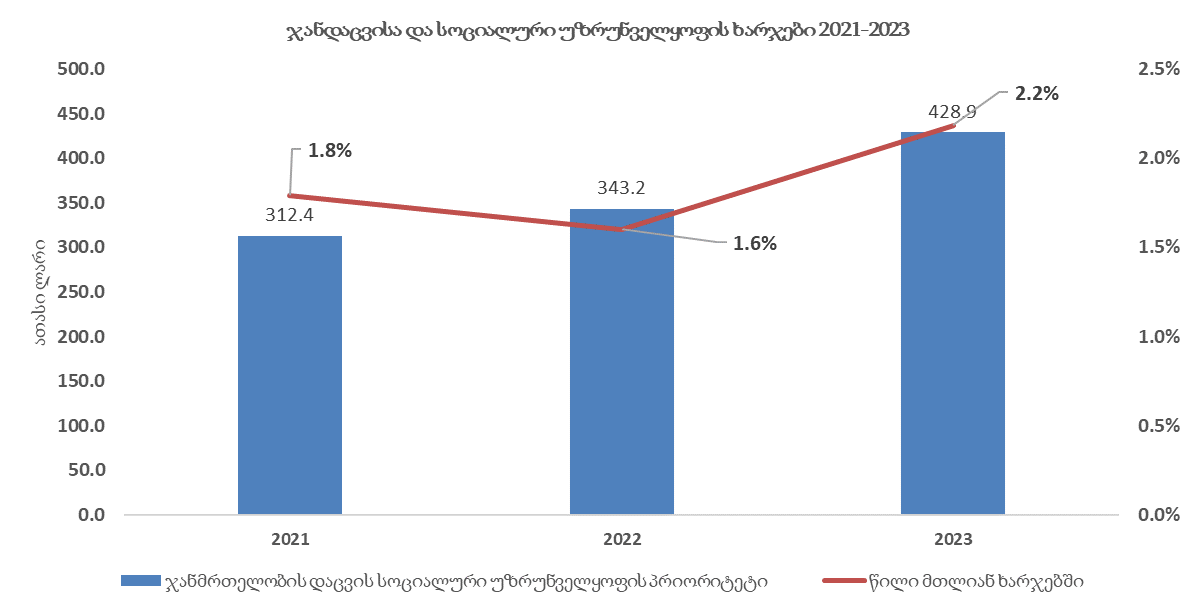
**4.12. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)**

**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 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 ონის 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 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 1. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა  მოქალაქეებს, თუ ისინი აუცილებლად საჭიროებენ სამედიცინო დიაგნოსტიკურ კვლევებს, სტაციონარში მედიკამენტურ  მკურნალობას ან/და სასწრაფო ოპერაციას და მათი აღნიშნული მკურნალობის ხარჯებს სრულად არ ფარავს ჯანდაცვის არცერთი პროგრამა. დახმარების გაწევა მოხდება შემდეგნაირად: ა)  მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს   0-დან 70 001-მდე,  აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 80% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 2000 (ორი ათასი)  ლარისა; ბ) მოქალაქეს, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა სოციალურად  დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეადგენს  70 001-დან 150 001-მდე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 60% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1200 (ერთიათას ორასი) ლარისა; გ) მოქალაქეს, რომელზეც არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეღავათი, აუცილებლობის  შემთხვევაში, მერის წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, აუნაზღაურდება წარმოდგენილი თანხის 50% პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ერთი ათასი) ლარისა; 2. ჰემოდიალიზის კომპონენტის მოსარგებლეთა დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად წლის განმავლობაში თვეში 200 (ორასი) ლარი; 3. მედიკამენტით უზრუნველყოფისთვის ონკოლოგიური/სიმსივნური დაავადების მქონე პაციენტებზე ერთჯერადად გაიცემა არა უმეტეს 200 (ორასი) ლარისა; ქვეპროგრამის მიზანია პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური დახმარება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით | | **მიღწეული შედეგი** | ავადმყოფთა ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 168 ბენეფიციარი | 171 ბენეფიციარი | 233 ბენეფიციარი | 36% | მეოთხე კვარტალში გაზრდილი იქნა მომართვიანობა |
| 2 | 5 ბენეფიციარი | 4 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 3 | 21 ბენეფიციარი | 22 ბენეფიციარი | 11 ბენეფიციარი | 54% | სახელმწიფო დაფინანსების ხარჯზე შემცირდა მომართვიანობა |

**5.3. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** 1. არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარება გაიცემა, ცერებრალური დამბლის, დაუნის სინდრომის, აუტიზმის სპექტრის დარღვევების მქონე, ტეტრაპლეგიის, ჰემიპლეგიის, პარაპლეგიის, მკვეთრად გამოხატული ტეტრაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული  პარაპარეზის, მკვეთრად გამოხატული ჰემიპარეზის გამო  მყარი ნარჩენი მოვლენების, გონებრივი ჩამორჩენის, ეპილეფსიის, ფსიქიკური პრობლემების, III–IV ხარისხის სკოლიოზის, ორმხრივი ნეიროსენსორული (IV ხარისხის) სმენაჩლუნგობის და ინვალიდობის ეტლის საჭიროების მქონე პირებს, რომელთაც არ შეუძლიათ სრულფასოვნად ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ან იცხოვრონ ცხოვრების ჩვეულებრივი წესით, წლის განმავლობაში 300 (სამასი) ლარის ოდენებით;

2. აგრეთვე ფინანსური დახმარება გაეწევათ საახალწლო-საშობაოდ 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

3. 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებზე ერთჯერადი დახმარება გაეწევათ შემდეგნაირად: რეაბილიტაცია აბილიტაცია 1000 (ერთი ათასი) ლარი; 1 ივნისს, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 150 (ასორმოცდაათი) ლარი, საახალწლო-საშობაოდ 150 (ასორმოცდაათი) ლარი, თუ მათზე არ ვრცელდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ქვეპუნქტის მოქმედება.

**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 | 50 ბენეფიციარი | 42 ბენეფიციარი | 41 ბენეფიციარი | 3% |  |
| 2 | 17 ბენეფიციარი | 19 ბენეფიციარი | 20 ბენეფიციარი | 5% |  |
| 3 | 4 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 0% |  |

**5.4. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ობოლი ბავშვების, მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვის შეძენასთნ დაკავშირებული დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით ოჯახებს პირველი შვილ(ებ)ის შეძენაზე; - 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარის, მეორე შვილის შეძენაზე - 400 (ოთხასი) ლარი:

2. წლის განმავლობაში ერთჯერადად მრავალშვილიან ოჯახებზე გაიცემა სამშვილიან ოჯახზე - 200 (ორასი) ლარი, ოთხშვილიან ოჯახზე -300 (სამასი) ლარი, ხუთშვილიან ოჯახზე 350 (სამას ორმოცდაათი) ლარი; ექვს და მეტშვილიან ოჯახზე - 400 (ოთხასი) ლარი.

3. მრავაშვილიან (სამი და მეტი შვილი) ოჯახებზე საახალწლო საშობაოდ გაიცემა 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

4. მარჩენალდაკარგულ, ობოლ და მშობელთა მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში სამჯერ: სასწავლო წლის დაწყებისთვის 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, აღდგომის დღესასწაულზე და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

5. მარტოხელა მშობელზე წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაიცემა 200 (ორასი) ლარი, ხოლო აღდგომის დღესასწაულზე და საახალწლო საშობაოდ ოჯახზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარი.

6. მძიმე სოციალური პირობების მქონე უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი ან თავშესაფარი და ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000-ს. საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, მათზე გაიცემა ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის კომპენსაცია, არაუმეტეს თვეში 200 (ორასი) ლარისა;

7. სოციალურად დაუცველ მარტოხელა პირებზე/ოჯახებზე, (გარდა შრომის უნარიან პირისა) რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში არ აღემატება 57 001-ს, და არ გააჩნია ფინანსური შესაძლებლობა ზამთრის თბობისათვის გაიცემა ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახზე 300 (სამასი) ლარი.

8. 18 წლამდე მრავალშვილიან (ოთხი და მეტი შვილი) დედებს, 3 მარტს დედის დღესთან დაკავშირებით გადაეცემა სასურსათო პაკეტი / კალათა 100 (ასი) ლარის ფარგლებში;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ფინანსური რისკების შემცირების მიზნით | | **მიღწეული შედეგი** | ობოლ და მრავალშილიან ოჯახებზე ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 39 ბენეფიციარი | 25 ბენეფიციარი | 25 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 2 | 66 ბენეფიციარი | 66 ბენეფიციარი | 76 ბენეფიციარი | 15% |  |
| 3 | 66 ბენეფიციარი | 66 ბენეფიციარი | 76 ბენეფიციარი | 15% |  |
| 4 | 50 ბენეფიციარი | 52 ბენეფიციარი | 53 ბენეფიციარი | 1% |  |
| 5 | 4 ბენეფიციარი | 4 ბენეფიციარი | 3 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 6 | 5 ოჯახი | 5 ოჯახი | 6 ოჯახი | 0% |  |
| 7 | 100 ბენეფიციარი | 100 ბენეფიციარი | 118 ბენეფიციარი | 18% |  |

**5.5. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ვეტერანთა დაკრძალვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ ვეტერანთა (ომის მონაწილე) გარდაცვალების შემთხვევაში მათ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით სარიტუალო ხარჯებისათვის. **ქვეპროგრამის მიზანია:** გრდაცვლილი ომის ვეტერანთა სარიტუალო  მომსახურების დახმარება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახისათვის ფინანსური დახმარება | | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **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% |  |

**5.6. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი, დიდთოვლობა, რომელთაც გაუნადგურდათ ან მნიშვნელოვნად დაუზიანდათ საცხოვრებელი სახლი თითოეულ ოჯახზე  გაიცემა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება არაუმეტეს 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის მიზანია სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | დაზარალებული ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა | | **მიღწეული შედეგი** | 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 | 6 ოჯახი | 6 ოჯახი | 2 ოჯახი | 66% | შემოსული დოკუმენტაცია არასრულია და დახმარების გაცემა ვერ მოხერხდა |

**5.7. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი 8 მარტის, 9 და 26 მაისის, 17 ოქტომბერის და საახალწლო დღესასწაულებთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში მატერიალური დახმარება გაეწევა: 1. სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილ პირებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებით, კერძოდ: 9 მაისსთან დაკავშირებით - II მსოფლიო ომის ვეტერანებს 200 (ორასი) ლარის ოდენობით; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე ქალებზე 8 მარტს - ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით  (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) -200 (ორასი) ლარის ოდენობით; 26 მაისს საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, 17 ოქტომბერს ომის ვეტერანთა დღის აღსანიშნავად სოციალურად დაუცველ ომის ვეტერანებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ახალ წელთან დაკავშირებით - საქ. ტერ. მთ. ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახის წევრებსა და დაინვალიდებულ ვეტერანებს, II მსოფლიო ომის ვეტერანებს - 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 2. ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების, საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ პირთა და ბრძოლის დროს დაღუპულ მეომართა ოჯახების აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით გადაეცემა სასურსათო პაკეტი /კალათა 100 (ასი) ლარის ფარგლებში; **ქვეპროგრამის მიზანია:** მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის ფინანსური რისკების შემცირება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ფინანსური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა გაზრდილი რაოდენობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. | | **მიღწეული შედეგი** | სადღესასწაულოდ ვეტერანთა ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 36 ბენეფიციარი | 36 ბენეფიციარი | 30 ბენეფიციარი | 16% |  |

**5.8. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა და ინვალიდთა ოჯახების სოციალური დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: არასაპენსიო ასაკის შშმ პირების, მათ შორის შშმ სტატუსის ბავშვების; ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანების მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, მარჩენალ დაკარგულების და აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილი ოჯახების ყოველთვიურად წყლისა და კანალიზაციის საფასურის (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) და დასუფთავების მოსაკრებლის საფასურის (ერთეულის ფასი - 50 თეთრი) გადასახადით უზრუნველყოფა.

**ქვეპროგრამის მიზანია:** მოწყვლადი ჯგუფების ძირითადი კომუნალური მომსახურებით უზრუნველყოფა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | მოწყვლადი ჯგუფები უზრუნველყოფილნი არიან ძირითადი კომუნალური სერვისებით. | | **მიღწეული შედეგი** | ვეტერანთა კომუნალური სერვისებით სარგებლობა |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 325 ბენეფიციარი | 325 ბენეფიციარი | 295 ბენეფიციარი | 10% |  |

**5.9. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ას წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 08)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების სოციალური დახმარება, თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით. 95 და მეტი ასაკის მოქალაქეებზე 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯი, რომელსაც არ ჰყავს პირველი და მეორე რიგის მემკვიდრე გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; 95 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეებზე აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით გადაეცემა სასურსათო პაკეტი/კალათა 100 (ასი) ლარის ფარგლებში. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | ხანდაზმულ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ღონისძიებების დაფინანსება | | **მიღწეული შედეგი** |  |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 0% |  |
| 2 | 0 ბენეფიციარი | 18 ბენეფიციარი | 21 ბენეფიციარი | 16% |  |
| 3 | 2 ბენეფიციარი | 2 ბენეფიციარი | 1 ბენეფიციარი | 0% |  |

**5.10. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა. **ქვეპროგრამის მიზანია:** ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში გათბობით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ფინანსური მხარდაჭერა. | | **მიღწეული შედეგი** | ოჯახების ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 337 ოჯახი | 337 ოჯახი | 337 ოჯახი | 0% |  |

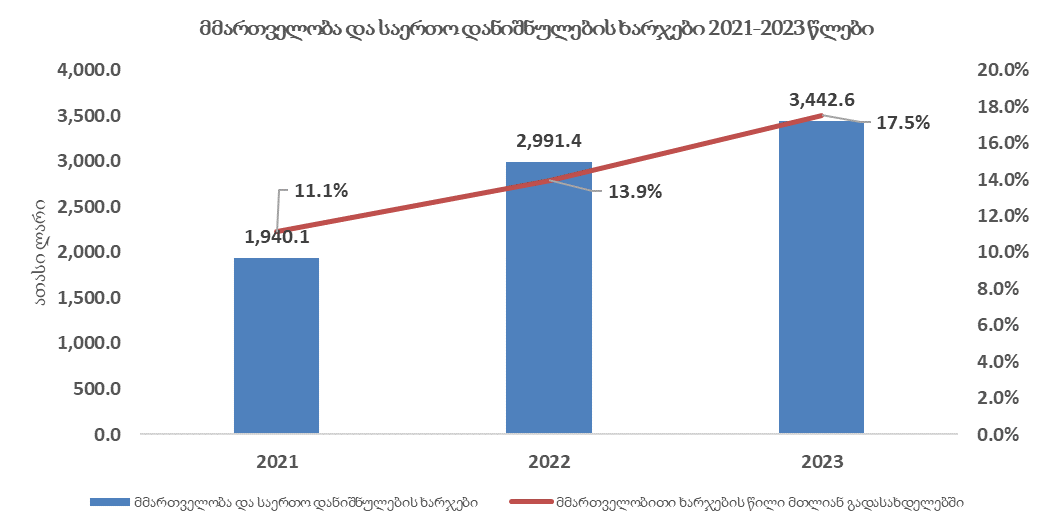
**5.11. ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ბავშვების უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობის საქმეთა, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის საქმსახური**

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალური საფრთხის წინაშე (შშმ, სსსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი, უსახლკარო ან/და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობების მქონე, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე) მყოფ ბავშვებს. **ქვეროგრამის მიზანია:** ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერების უზრუნველყოფა მატერიალური და არამატერიალური (სოციალური, იურიდიული, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, საგანმანათლებლო და სხვ.) დახმარების გზით.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დაგეგემილი შუალედური შედეგი** | | სოციალური საფრთის წინაშე მყოფლი ბავშვების გამოვლენა და მხარდაჭერა. | | **მიღწეული შედეგი** | ბავშვების უფლებების დაცვა და ფინანსური დახმარება |
| **დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | | **მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი** | | **განმარტება** |
| **№** | **საბაზისო მაჩვენებელი** | **დაგეგმილი მაჩვენებელი** | **მიღწეული მაჩვენებელი** | **ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)** |
| 1 | 3 ბენეფიციარი | 20 ბენეფიციარი | 20 ბენეფიციარი | 0% |  |

## მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 01 00 | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |  |  |  |
| 01 01 01 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  |  |  |
| 01 01 02 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური |  |  |  |
| 01 02 | საერთო დანიშნულების ხარჯები |  |  |  |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი |  |  |  |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |  |  |  |
| 01 02 04 | ა(ა)იპ ლენტეხის თემებში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი |  |  |  |
| 01 02 05 | სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრიბი ორგანოს დაფინანსება |  |  |  |
| 01 02 06 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ხარჯი |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023 წლის ონის 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 | Nბ78.78230102 10.01.2023 წელი | 2,0 | 2,0 |
| 2 | 02 04 02 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სარიტუალო მომსახურების (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის) ხარჯები | Nბ78.782302711 27.01.2023 წელი | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 02 01 02 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება | Nბ78.78230762 17.03.2023 წელი | 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 |
| 02 01 01 | ლაგვანთა-საკაო-მაჟიეთი-ხიდეშლები გზის ასფალტო-ბეტონით მოწყობა II, III, IV და V ეტაპი | 447,870 | 109,342 | 338,528 | 400,078 | 80,016 | 320,062 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სევის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონი) | 721,000 | 104,750 | 616,250 | 696,875 | 104,531 | 592,344 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯინჭვისის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 563,800 | 22,500 | 541,300 | 440,372 | 22,019 | 418,353 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაჩთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 168,421 | 8,421 | 160,000 | 119,984 | 5,999 | 113,985 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაგვანთაში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 487,480 | 12,500 | 474,980 | 487,479 | 12,499 | 474,980 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარახეთში გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 917,833 | 10,873 | 906,960 | 150,000 | 7,500 | 142,500 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ წოლის გზის რეაბილიტაცია (ასფალტო-ბეტონის საფარი) | 350,939 | 9,000 | 341,939 | 347,787 | 8,918 | 338,869 |
| 02 01 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარში სამი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა | 350,000 | 0 | 350,000 | 341,249 | 0 | 341,249 |
| 02 01 01 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სოფელ ქვედში, ონჭევში, ბაჯიხევში და პატარა ღებში გზების, ხიდებისა და საფეხმავლო გადასასვლელების კაპიტალური რეაბილიტაცია | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 02 01 | ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთისში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია | 174,762 | 174,762 |  | 170,331 | 170,331 |  |
| 02 04 | ქალაქ ონში ბეერშევას სახელობის პარკში საჭიდაო დარბაზის კეთილმოწყობა და აღჭურვა | 600,000 | 175,000 | 425,000 | 591,774 | 166,774 | 425,000 |
| 02 04 | სოფელ შეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია | 112,377 | 7,895 | 104,482 | 109,980 | 5,499 | 104,481 |
| 02 05 01 | ქ.ონში ქუჩებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა IV,V,VI და VII ეტაპი | 952,296 | 75,430 | 876,866 | 920,330 | 66,887 | 853,443 |
| 02 05 01 | ქალაქ ონში აგრარული ბაზრის მშენებლობა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 1,637,613 | 649,398 | 988,215 | 943,313 | 367,575 | 575,738 |
| 02 08 | სოფელ უწერაში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია | 966,000 | 48,300 | 917,700 | 826,714 | 41,336 | 785,379 |
| 02 08 | სოფელ წმენდაურში საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია | 369,929 | 19,000 | 350,929 | 351,996 | 17,755 | 334,240 |
| 02 08 | სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ სოფელ ქვედში, სორში, ღარში, ბაჯიხევში, გონაში, ღებში, პატარა ღებში, ნაკითში და ნიგვზნარაში სანიაღვრე არხების, კალაპოტების წმენდა და ნაპირასამაგრის მოწყობა რეაბილიტაცია | 869,000 | 0 | 869,000 | 545,952 | 0 | 545,952 |
| სულ კაპიტალური ბიუჯეტი | | 9,989,320 | 1,427,171 | 8,562,149 | 7,444,215 | 1,077,639 | 6,366,576 |

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |