



ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

სარჩევი

შესავალი.....	3
I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება	4
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები.....	7
ბალანსი	8
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსულობების ანალიზი.....	9
სახეობების მიხედვით შემოსულობების წილი მთლიან შემოსულობებში.....	10
გადასახადები.....	11
გრანტები	12
სხვა შემოსავლები.....	14
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15
წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები	15
შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან	16
არაფინანსური აქტივები.....	16
ნაშთები	17
მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი გრანტების ნაშთი.....	24
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით (ლარი).....	24
II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება.....	35
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ლარი)	36
სარეზერვო ფონდი.....	50
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი	55
III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულება.....	56
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	56
სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	59
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.....	59
დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	81
განთლება	84
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	93
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.....	106
IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება.....	134
კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო სახსრებით	134
კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით.....	137
V თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა. (ა). ი. კ-ების ბიუჯეტის შესრულება.....	141

შესავალი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ (დარგობრივი სამსახურების ჩართულობით) საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 86-ე და 87-ე მუხლების მოთხოვნების მიხედვით. ანგარიშში ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილების, ჩარტების და დიაგრამების სახით ადვილად აღსაქმელად. ციფრობრივი მონაცემები ასახულია ათას ლარში გარდა პროგრამული ამონაწერებისა, სადაც ინფორმაცია თეთრების დონეზეა მოცემული.

2020 წელს COVID-19 პანდემიამ უარყოფითი გავლენა მოახდინა ბიუჯეტით დაგეგმილი შემოსულობების, გადასახდელების და პროგრამების შესრულებაზე. საჭირო გახდა რიგი პროგრამების/ქვეპროგრამების დაფინანსების შემცირება ან სულაც გაუქმება.

მიუხედავად გამოწვევებისა მუნიციპალიტეტში არ შეჩერებულა სოციალური პროგრამების, ინფრასტრუქტურული და გარემოს დაცვითი სამუშაოების დაფინანსება.

წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაგეგმილი შემოსულობების შესრულებამ 99.1%, ხოლო გადასახდელებმა 86% შეადგინა

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დატკიცებულია ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 27.12.2019 წლის N24 დადგენილებით და განისაზღვრა 7657.5 ათასი ლარით, საიდანაც სახელმწიფო

ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს 130.0 ათას ლარს (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო საბიუჯეტო სახსრები - 7527.5 ათას ლარს, მათ შორის:

1) საგადასახადო შემოსავლები - 6519.1 ათასი ლარი;

2) სხვა შემოსავლები - 707.4ასი ლარი;

3) არაფინანსური აქტივების კლება - 301.0 ათასი ლარი.

საანგარიშო წლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელდა 12 ცვლილება (საკრებულოს მიერ 6 ცვლილება, მერის ბრძანებით - 6 ცვლილება) და განისაზღვრა 16783.0 ათასი ლარით

ცხრილი N1

ცვლილებ ის N	დადგენილების/ ბრძანების თარიღი	დადგენილე ბის/ბრძანებ ის N	ბიუჯეტის მოცულობა (ათასი ლარი)	ცვლილების მიზეზი/შინაარსი
1	03/02/2020	მერის ბრძანება N41 112	7664.9	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხის ასახვა საქართველოს მთავრობის 09/01/2020 წლის N27 დადგენილების შესაბამისად. 7,388 ათასი ლარი.
2	11/02/2020	მერის ბრძანება N41 165	7764.6	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხის ასახვა საქართველოს მთავრობის 09/01/2020 წლის N27 დადგენილების შესაბამისად. 99.730 ათასი ლარი
3	28/02/2020	საკრებულოს დადგენილე ბა N4	13180.6	ნაშთის ასახვა- 1078.9 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 18/12/2019 წლის N2630 განკ. გამოყოფილი (რფგ) თანხის ასახვა - 3581.063 ათასი ლარი; 09/01/2020 წლის N27 განკ. თანხის ასახვა (სკოლების რეაბილიტაცია) - 410.0 ათასი ლარი; 31/12/2019 წლის N2752 განკ. თანხის

				ასახვა. სოფლის პროგრამა, 346,0 ათასი ლარი
4	31/03/2020	საკრებულოს დადგენილება N6	15193.6	პრიორიტეტებს შორის თანხის გადანაწილება; გადაჭარბებით მიღებული არაფინანსური აქტივების კლების შემოსულობის ასახვა - 146.562 ათასი ლარი; 18/12/2019 წლის N2630 განკ. ცვლილება-დაემატა 1866.480 ათასი ლარი
5	04/05/2020	საკრებულოს დადგენილება N8	15193.6	პრიორიტეტებს შორის თანხის გადანაწილება. შემცირდა: ბაღების სუბსიდია 30.0 ათასი ლარი, მერია - 15.0 ათასი ლარი. გაიზარდა საგანგებო 45.0 ათასი ლარით
6	20/05/2020	მერის ბრძანება N41 482	15148.0	აუთვისებელი ეკონომიის ხარჯზე შემცირდა საჯარო სკლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხა 45 643 ლარით
7	27/08/2020	საკრებულოს დადგენილება N16	16039.7	რგვ გაიზარდა 181.2 ათასი ლარით; გადასახადები შემცირდა 1144.6 ათასი ლარით; სპეც.ტრანსფერი გაიზარდა 800.0 ათასი ლარით; N1573 განკ. (ტურიზმის ცენტრი) გამოიყო 970.0 ათასი ლარი; ადგ. შემოსავლები შემცირდა 64.4 ათასი ლარით; პრივატიზაციიდან მისაღები შემოსავლები გაიზარდა 154.4 ათასი

				ლარით, არაკლას. შემოსავლები გაიზარდა 9.2 ათასი ლარით; ნაშთი შემცირდა 14.0 ათასი ლარით; პრიორიტეტებს შორის თანხის განაწილება
8	07/09/2020	მერის ბრძანება N41 926	16413.7	აისახა საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის თანხა 374.0 ათასი
9	28/10/2020	საკრებულოს დადგენილება N21	16646.6	N27 განკ.სკოლების რეაბილიტაცია - დაემატა 150.5 ათასი ლარი. აისახა ჭარბად მიღებული შემოსავლები 7.9 ათასი და არაფ. აქტივების კლების საპროგნოზო შემოსავალი 74.4 ათასი ლარი. პროგრამულ კოდებს შორის თანხის გადანაწილება
10	11/12/2020	მერის ბრძანება N41 1250	16612.2	N27 განკ. სკოლების რეაბილიტაციის თანხა შემცირდა 34.3 ათასი ლარით
11	22/12/2020	საკრებულოს დადგენილება N22	16594.4	N2630 განკ. რგვ შემცირდა 40.6 ათასი ლარით. არაფ. აქტივების კლებით მისაღები შემოსავლები შემცირდა 15.3 ათასი ლარით. აისახა გადაჭარბებით მიღებული შემოსავლები (არაკლას. შემოს.) 38.0 ათასი ლარი
12	30/12/2020	მერის ბრძანებები N41 1329 და N41 1330	16783.0	N2630 განკ. რგვ გაიზარდა 185.1 ათასი ლარით. N27 განკ. მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

				გაიზარდა 3.5 ათასი ლარით
--	--	--	--	--------------------------

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ცხრილი N2

დასახელება	დამტკიცებული (ათასი ლარი)	დაზუსტებული (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	სხვაობა %
შემოსავლები	8,193.9	15,056.6	6,862.7	83.8
გადასახადები	7,356.5	5,374.5	-1,982.0	-26.9
გრანტები	130.0	8,984.3	8,854.3	6811.0
სხვა შემოსავლები	707.4	697.80	-9.60	-1.4
ხარჯები	6,876.8	7,127.1	250.3	3.6
შრომის ანაზღაურება	1,664.0	1,628.3	-35.7	-2.1
საქონელი და მომსახურება	1,008.0	1,135.5	127.5	12.6
პროცენტი	31.8	35.9	4.1	12.9
სუბსიდია	3,542.0	3,495.8	-46.2	-1.3
გრანტი	6.0	13.6	7.6	126.7
სოციალური უზრუნველყოფა	520.0	519.8	-0.2	0.0
სხვა ხარჯი	105.0	298.2	193.2	184.0
საოპერაციო სალდო	1,317.1	7,929.5	6,612.4	502.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება				
ზრდა	424.0	8,938.6	8,514.6	2008.2
კლება	725.0	9,599.7	8,874.7	1224.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება				
ზრდა	301.0	661.1	360.1	119.6
კლება	0.0	-1,064.8	-1,064.8	
ზრდა	-	-	0.0	
კლება	-	1,064.8	1,064.8	
ვალდებულებების ცვლილება				
ზრდა	-55.7	-55.7	0.0	0.0
კლება	-	-		
კლება	55.7	55.7	0.0	0.0

დამტკიცებულ ბიუჯეტში ფინანსური აქტივების ცვლილება ნოლის ტოლია, ხოლო დაზუსტებულში -1064.8 ათასი ლარის. სხვაობა გამოწვეულია ნაშთის ასახვით. ვალდებულებების კლება მოიცავს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ნაგვის ურნებისა და ნაგავშიდი მანქანების შესაძენად აღებული სესხის 2020 წლისთვის განსაზღვრული სესხის ძირის დაფარვას. სესხის დაფარვის გრაფიკით განსაზღვრული ყოველწლიურად გადასახდელი პროცენტის მოცულობაზე გავლენას ახდენს რეფინანსირების განაკვეთი, საპროგნოზო და კორექტირება ხდება წლის მანძილზე.

ბალანსი

ცხრილი N3

	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)
I	შემოსავლები	15056.6	14996.0
	გადასახადები	5374.5	5372.5
	გრანტები	8984.3	9054.6
	სხვა შემოსავლები	697.8	568.9
II	ხარჯები	7127.2	6887.5
	შრომის ანაზღაურება	1628.3	1627.1
	საქონელი და მომსახურება	1135.5	1038.2
	პროცენტი	35.9	35.9
	სუბსიდია	3495.8	3395.0
	გრანტები	13.6	13.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	519.8	486.3
	სხვა ხარჯი	298.2	291.5
III	საოპერაციო სალდო	7929.5	8108.5
IV	არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8938.6	6963.3
	ზრდა	9599.7	7542.4
	კლება	661.1	579.0
V	მთლიანი სალდო	-1009.1	1145.2
VI	ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1064.8	1089.5
	ზრდა	0.0	2154.3
	კლება	1064.8	1064.8
VII	ვალდებულებების ცვლილება	-55.7	-55.7
	ზრდა	0.0	0.0
	კლება	55.7	55.7
VIII	ბალანსი	0.0	0.0

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსულობების ანალიზი

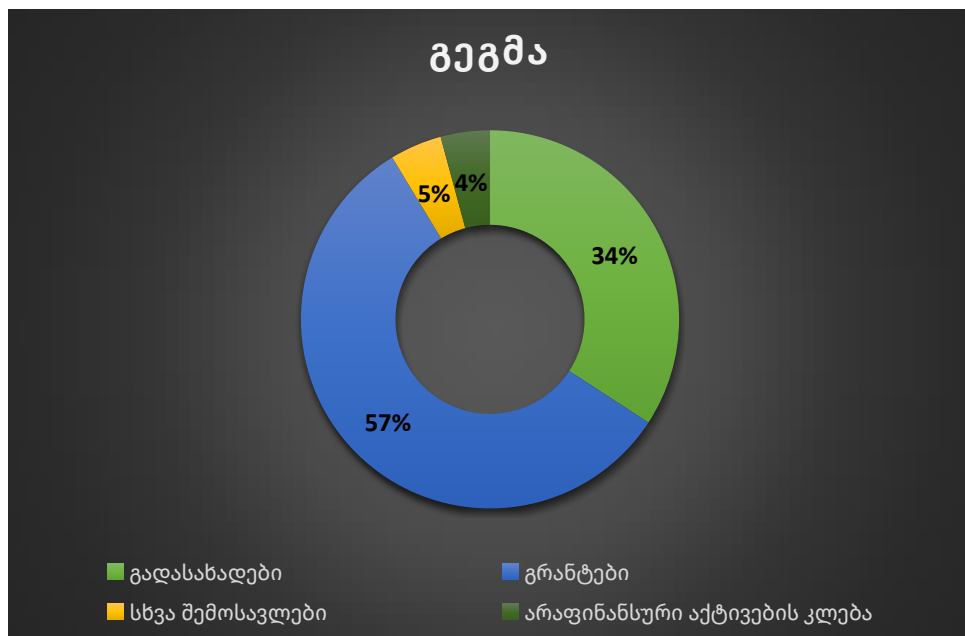
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) დაზუსტებული გეგმით განისაზღვრა 15717.7 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 15575.0 ათასი ლარი (99.1%)

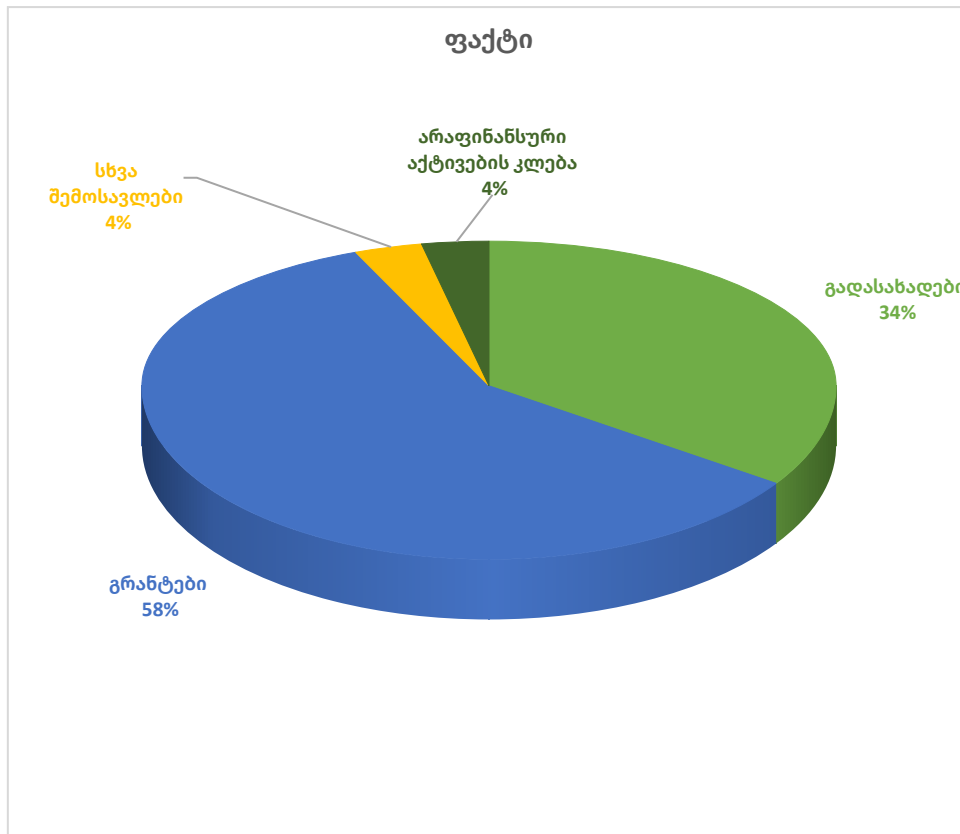
ცხრილი N4

დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
შემოსულობები	15,717.7	15,575.0	-142.7	99.1

გადასახადები	5,374.5	5,372.5	-2.0	100.0
გრანტები	8,984.3	9,054.6	70.3	100.8
სხვა შემოსავლები	697.8	568.9	-128.9	81.5
არაფინანსური აქტივების კლება	661.1	579.0	-82.1	87.6

სახეობების მიხედვით შემოსულობების წილი მთლიან შემოსულობებში





გადასახადები

2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით საგადასახადო შემოსავლების სახით მისაღები გეგმა დამტკიცდა 6519.1 ათასი ლარით. COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე გეგმამ განიცადა ცვლილება და საბოლოოდ განისაზღვრა 5374.5 ათასი ლარით. გადასახადებში შესრულების ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს ქონების გადასახადს, განსაკუთრებით საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადს, რაც გამოწვეულია პანდემიის გამო ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან საგადასახადო შემოსავლის შეღავათის დაწესებით. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში აღნიშნული გადასახადის ყველაზე მსხვილი გადამხდელია შპს „კურორტი საირმე“ რომლის შეღავათიც 176.0 ათასი ლარს შეადგენს.

ცხრილი N5

დასახელება	დამტკიცებული გეგმა (ათასი ლარი)	დაზუსტებული გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა დამტკიცებული-დაზუსტებული (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
გადასახადები	6,519.1	5,374.5	5,372.5	1,144.6	100.0
ქონების გადასახადი	750.0	450.0	235.3	300.0	52.3

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	602.7	302.7	115.7	300.0	38.2
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.3	0.3	5.1	0.0	1702.7
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	92.0	92.0	70.1	0.0	76.2
ფიზიკური პირებიდან	70.0	70.0	61.9	0.0	88.4
იურიდიული პირებიდან	22.0	22.0	8.2	0.0	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	55.0	55.0	44.4	0.0	80.8
ფიზიკური პირებიდან	15.0	15.0	17.7	0.0	118.3
იურიდიული პირებიდან	40.0	40.0	26.7	0.0	66.7
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	5,769.1	4,924.5	5,137.1	844.6	104.3

გრანტები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 7 დანიშნულების გრანტი საერთო მოცულობით 8984.3 ათასი ლარი რომლის შესრულებამაც 100.8 % შეადგინა

ცხრილი N6

N	განკ.თარიღი	განკ. N	განკარგულების აღწერა/ფონდი	გამოყოფილი თანხა (ათასი ლარი)	მიღებული თანხა (ათასი ლარი)	შესრულება %	შენიშვნა/განმარტება

1			მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებულის უფლებამოსილების განსახორციელებლად	130.0	130.0	100.0	ტრანსფერი ირიცხება ყოველწლიურად „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის და მე-2-ე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯებისთვის. ტრანსფერის მოცულობა ყოველწლიურად განისაზღვრება ბიუჯეტის შესახებ კანონით
2	19/08/2020	1570	სპეციალური ტრანსფერი	800.0	1,000.0	125.0	თანხა გამოიყო საგადასახადო შემოსავლების შემცირების საკომპენსაციოდ. წლის ბოლოს ნაცვლად 800 ათასისა ფინანსთა სამინისტრომ გადმორიცხა 1000 ათასი ლარი
3	09/01/2020	27	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება	65.0	65.0	100.0	
4	18/12/2019	2630	რეპფ	5,773.2	5,745.7	99.5	თანხა მიღებულია შესრულების მიხედვით
5	31/12/2019	2752	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	346.0	346.0	100.0	
6	09/01/2020	27	საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოები	900.1	857.8	95.3	N27 განკარგულების თანახმად მუნიციპალიტეტისათვის მისაცემი გრანტი განისაზღვრება გაფორმებული ხელშეკრულებების ჯამური მოცულობით. ბაღდათის მუნიციპალიტეტმა ჯამურად გააფორმა 900.1 ათასი ლარის მოცულობის ხელშეკრულებები. სხვაობა

							მისაღებ და მიღებულ თანხას შორის ჩამორიცხება 2021 წელს
7	19/08/2020	1573	საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებულ განვითარების პროგრამა	970.0	910.1	93.8	აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მიმდინარებს სოფ. ვარციხეში ტურიზმის და ბიზნესის ხელშეწყობის ცენტრის რეკონსტრუქცია. ტენდერის დასრულების შემდეგ ხელშეკრულება გაფორმდა 910.1 ათას ლარზე რომელიც სრულადაა ჩამორიცხული
	სულ			8,984.3	9,054.6	100.8	

სხვა შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლების მსგავსად ცვლილება განიცადა სხვა შემოსვლებმაც, მაგრამ წლის მანძილზე გადაჭარბებით მიღებული შემოსავლების ასახვის ხარჯზე საბოლოოდ დაზუსტებული გეგმა დამტკიცებულთან შედარებით 1.4%-ით შემცირდა, შესრულებამ კი 81.5% შეადგინა. გეგმის შეუსრულებლობაში დიდი წილი აქვს ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლებს და ჯარიმა, სანქცია, საურავებს. აღნიშნული შემოსავლების ადმინისტრირება არ ხდება მუნიციპალიტეტის მიერ (გარდა ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოწერილი ჯარიმებისა). 90%-ით შესრულდა დასუფთავების მოსაკრებლის დაზუსტებული გეგმა. მოსაკრებლის ამოღება ფიზიკური პირებიდან

ხორციელდება ინკასატორების მიერ ადგილზე ვიზიტით. პროცესი შეფერხდა პანდემიის გამო.

ცხრილი N7

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (ათასი ლარი)	დაზუსტებული (ათასი ლარი)	სხვაობა დამტკიცებული - დაზუსტებული (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
1.4	სხვა შემოსავლები	707.4	697.8	9.6	568.9	81.5
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	502.4	474.1	28.3	345.3	72.8
1.4.1.1	პროცენტები	30.0	30.0	0.0	27.6	92.1
1.4.1.5	რენტა	472.4	444.1	28.3	317.7	71.5
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	465.4	437.1	28.3	295.9	67.7
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	7.0	7.0	0.0	21.8	312.0
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	165.0	134.2	30.8	123.2	91.8
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	135.0	109.2	25.8	96.6	88.5
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	10.0	7.0	3.0	6.7	95.2
1.4.2.2.1 ⁴	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	125.0	100.0	25.0	90.0	90.0
1.4.2.2.9 ⁹	სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	2.2	-2.2	0.0	0.0
1.4.2.3	არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	30.0	25.0	5.0	26.6	106.5
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	30.0	25.0	5.0	26.6	106.5
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები, საურავები	40.0	40.0	0.0	31.5	78.8

1.4.4	ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.0	49.5	-49.5	68.8	139.0
-------	--	-----	------	-------	------	-------

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მოიცავს წინა წელს გამოუყენებელ და დაბრუნებულ საბიუჯეტო სახსრებს, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან შემოსავალს და აუქციონში მონაწილეობის საგარანტიო თანხას (802 ლარი).

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

ცხრილი N8

დასახელება	თარიღი	თანხა (ლარი)
გივი ჯიხვაძე	10/01/020	495.00
გივი ჯიხვაძე	24/01/2020	297.00
გადმოტანა /7022-დან	25/02/2020	250.00
სსიპ საპენსიო სააგენტო	02/03/2020	30.00
სულ		1,072.00

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

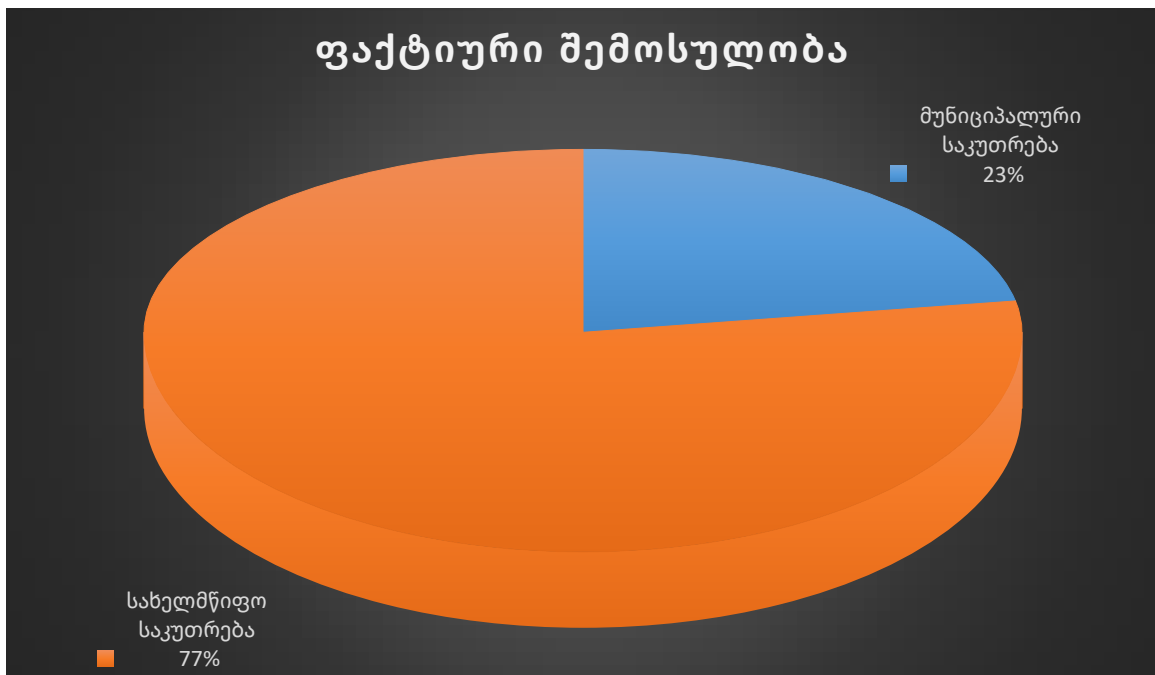
ცხრილი N9

დასახელება	თანხა (ლარი)
შპს Eurobuild XXI	7,385.68
შპს SANDIKO	645.88
შპს ხელმარჯვე ოსტატები	1,768.76
შპს გეომეფი	1,025.00
შპს GEO Energy Engineers	357.75
შპს ლამოდერნა	2,241.54

შპს ელენ-ტური	1,751.14
შპს ლომი	18,833.32
ი/მ დიმა ნადირაძე	116.50
შპს მერქანი	35.30
შპს ბა-ნი	14,050.00
შპს ლამოდერნა	3,638.32
ი/მ ვახტანგ ზირაქაძე	7.11
შპს ლომი	12,824.83
სულ	64,681.13

არაფინანსური აქტივები

არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსულობების გეგმა 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრა 301.0 ათასი ლარის მოცულობით, რომელმაც საანგარიშო წლის მანძილზე განიცადა ცვლილება ფაქტიურად მიღებული და საპროგნოზოდ მისაღები შემოსულობებით და საბოლოოდ განისაზღვრა 661.1 ათასი ლარით. ფაქტიურმა შესრულებამ 579.0 ათასი ლარი რაც გეგმის 87.6%-ია. გეგმის შესრულების დიდი წილი მოდის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე განლაგებული სახელმწიფო საკუთრების გაყიდვიდან რაც 447.6 ათასი ლარია და მიღებულია სოფ. ვარციხეში ანანოვების სახლის პრივატიზაციით. მუნიციპალური საკუთრების გაყიდვა კი მოიცავს არასასოფლო და სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვას.



ნაშთები

ა) ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთმა 01/01/2020 წლის მდგომარეობით 1078,9 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 628.4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 3,8 ათასი ლარი, საკუთარი სახსრები - 446.7 ათასი ლარი. წლის მანძილზე ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურმა ანგარიშიდან N3002400081 „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები“ ჩამოჭრა ზედმეტად ჩამორიცხული თანხა 14.0 ათასი ლარი და შესაბამისად შემცირდება ფინანსური აქტივების კლება და განისაზღვრება 1064.8 ათასი ლარით

ცხრილი N 10

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი (ლარი)
3002400000		19,718.16
3002400001	453-ქ. ბაღდათში ი. ჭავჭავაძის ქუჩის გასწვრივ მდ. ხანისწყალზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	3,164.24
3002400003	504-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1,597.81
3002400005	519-სოფ. ზედა დიშში ე.წ. წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,858.03
3002400007	485-2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	102,103.74
3002400009	716-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია_GEL_01/5600/24	11,221.84
3002400011	728-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	10,592.72
3002400013	749-რევაზ ლაღიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,827.02
3002400015	793-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	14,837.00
3002400017	860-სოფელ ხანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	448.10

3002400019	949-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	558.30
3002400021	987-როხი-სალომინაოს ადგ.მნიშვნელობის ს/გზა_GEL_01/5600/24	18,353.79
3002400023	322- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის_GEL_01/5600/24	60.00
3002400025	1059-ქ. ბაღდათში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა_GEL_01/5600/24	529.44
3002400027	1063-სოფელ პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	200.00
3002400029	440-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)_GEL_01/5600/24	0.40
3002400031	1213-სოფ. პირველ ობჩაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	430.25
3002400033	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	2,341.90
3002400035	1358-სოფ. წითელხევის შემოვლითი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,868.78
3002400037	1442-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	0.63
3002400039	1443-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,295.64
3002400041	1558-ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	657.03
3002400043	1571-მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა_GEL_01/5600/24	2,282.81
3002400045	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	1,437.61
3002400047	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	82,313.70
3002400049	295-საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა_GEL_01/5600/24	3,880.00

3002400051	1738-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	39,878.27
3002400053	1750-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	11,317.08
3002400055	698-2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	37,481.43
3002400057	267-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა._GEL_01/5600/24	254.77
3002400059	1966-ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ფერსათი-როკითი-დიდველა-ვარციხის დამაკავშირებელი ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის მოასფალტება_GEL_01/5600/24	373.89
3002400061	305-საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით ურუნველყოფა_GEL_01/3200/24	3,178.70
3002400063	1994-სოფ. დიმში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	182.62
3002400065	2017-ქ. ბაღდათში ე. თოდაძის ქუჩის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	1,446.34
3002400067	2026-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	147.09
3002400069	2050-სოფ. პირველ ოზჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	17,409.24
3002400071	307-ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში_GEL_01/2500/24	77,336.78
3002400073	2104-ბაღდათი-საკრაულას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზოური-ჭალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.93
3002400075	2161-სოფ. პირველი და მეორე ოზჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	22,634.89
3002400077	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	21,113.47
3002400079	2183-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	43,651.23
3002400081	2185-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები._GEL_01/5600/24	21,470.56

3002400083	2207-სოფ. დიმი ჯ.ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	16,661.16
3002400085	793-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	19,912.93

სულ ანგარიშებზე	634,030.30
ნაშთი საბანკო დეპოზიტზე	430,805.16
სულ ნაშთი	1,064,835.46

ბ) ნაშთმა 01/01/2021წლის მდგომარეობით 2154.4 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის განკარგულებით გამოყოფილი თანხების ნაშთი - 1763.3 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები -388.2 ათასი ლარი და მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 2.9 ათასი ლარი. საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში თავისუფალი ნაშთია 115.8 ათასი ლარი

ცხრილი N11

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი (ლარი)
3002400000		17,569.29
3002400003	504-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1,597.81
3002400005	519-სოფ. ზედა დიშში ე.წ. წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,858.03
3002400007	485-2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	7,819.32
3002400009	716-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია_GEL_01/5600/24	720.00
3002400011	728-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.15
3002400013	749-რევაზ ლალიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.10
3002400019	949-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	558.30
3002400023	322- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის_GEL_01/5600/24	60.00
3002400027	1063-სოფელ პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	200.00

3002400029	440-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)_GEL_01/5600/24	0.40
3002400033	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	2,341.90
3002400035	1358-სოფ. წითელხევის შემოვლითი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,868.78
3002400037	1442-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	0.63
3002400039	1443-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიიკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,295.64
3002400041	1558-ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	657.03
3002400045	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	230.91
3002400047	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	2,113.70
3002400051	1738-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	0.08
3002400053	1750-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	11,317.08
3002400055	698-2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	3,395.15
3002400063	1994-სოფ. დიშში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	182.62
3002400067	2026-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	147.09
3002400069	2050-სოფ. პირველ ოზჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	17,409.24
3002400071	307-ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში_GEL_01/2500/24	3,335.90
3002400073	2104-ბაღდათი-საკრაულას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზოური-ჭალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.93
3002400075	2161-სოფ. პირველი და მეორე ოზჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	22,634.89
3002400077	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	21,113.47
3002400079	2183-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	23,166.12
3002400081	2185-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	13,049.00
3002400083	2207-სოფ. დიმი ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა სოფ. პირველი ოზჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	16,661.16

3002400085	793-ბაღდათი-საკრალას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	19,912.93
3002400088	2401-სოფ. დიძის #2 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	13,723.04
3002400090	2403-სოფ. დიმი-ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	8,660.55
3002400092	2404-სოფ. როხში ე. წ. შემოვლითი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	47,824.68
3002400094	2402-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	20,319.51
3002400096	2405-ქ. ბაღდათში ქუჩების სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	12,319.67
3002400098	2406-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	17,321.53
3002400100	2443-„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად_GEL_01/5600/24	118.84
3002400102	2515-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/2500/24	468,849.67
3002400104	2516-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/3200/24	4,480.07
3002400106	2724-ქ. ბაღდათში ქუჩების (შ.რუსთაველის ქ-ის შესახვევები, ი.ჭავჭავაძის ქ.) სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	8,378.36
3002400108	2890-სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	34,999.98
3002400110	2887-ქ. ბაღდათში წ.მ მარიამის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	16,990.86
3002400112	2889-ქ. ბაღდათში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	6,657.55
3002400114	2888-ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	0.35
3002400116	2886-ქ. ბაღდათში ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	3,571.67
3002400118	3235-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიშში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	14,916.34
3002400120	3237-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე. წ. თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	5,000.00
3002400122	3236-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიშში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები._GEL_01/5600/24	4,577.00

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით (ლარი)

შენიშვნა: პროგრამული ამონაწერი არ მოიცავს ვალდებულებების კლებას 55.7 ათას ლარს

ცხრილი N13

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	16,726,866.15	14,429,885.73	2,296,980.42	0.86
2	ხარჯები	7,127,156.20	6,887,518.94	239,637.26	0.97
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,628,347.00	1,627,146.61	1,200.39	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,135,515.83	1,038,180.18	97,335.65	0.91
2.4	პროცენტი	35,948.00	35,939.00	9.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	3,495,803.19	3,395,041.59	100,761.60	0.97
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	519,773.90	486,265.33	33,508.57	0.94
2.8	სხვა ხარჯები	298,167.96	291,518.10	6,649.86	0.98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	298,167.96	291,518.10	6,649.86	0.98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	171,583.37	168,548.35	3,035.02	0.98
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	126,584.59	122,969.75	3,614.84	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,599,709.95	7,542,366.79	2,057,343.16	0.79
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	16,726,866.15	14,429,885.73	2,296,980.42	0.86
2	ხარჯები	7,127,156.20	6,887,518.94	239,637.26	0.97
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,628,347.00	1,627,146.61	1,200.39	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,135,515.83	1,038,180.18	97,335.65	0.91

2.4	პროცენტი	35,948.00	35,939.00	9.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	3,495,803.19	3,395,041.59	100,761.60	0.97
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	519,773.90	486,265.33	33,508.57	0.94
2.8	სხვა ხარჯები	298,167.96	291,518.10	6,649.86	0.98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	298,167.96	291,518.10	6,649.86	0.98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	171,583.37	168,548.35	3,035.02	0.98
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	126,584.59	122,969.75	3,614.84	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,599,709.95	7,542,366.79	2,057,343.16	0.79
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	2,641,114.28	2,555,447.39	85,666.89	0.97
2	ხარჯები	2,596,526.90	2,535,976.39	60,550.51	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,559,915.00	1,559,354.47	560.53	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	822,799.21	765,903.32	56,895.89	0.93
2.4	პროცენტი	35,948.00	35,939.00	9.00	1.00
2.5	სუბსიდიები				NaN
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16,456.00	16,453.12	2.88	1.00

2.8	სხვა ხარჯები	147,808.37	144,898.35	2,910.02	0.98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	147,808.37	144,898.35	2,910.02	0.98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	147,808.37	144,898.35	2,910.02	0.98
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,587.38	19,471.00	25,116.38	0.44
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	2,563,682.28	2,478,141.82	85,540.46	0.97
2	ხარჯები	2,519,094.90	2,458,670.82	60,424.08	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,559,915.00	1,559,354.47	560.53	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	822,799.21	765,903.32	56,895.89	0.93
2.4	პროცენტი				NaN
2.5	სუბსიდიები				NaN
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ებ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16,456.00	16,453.12	2.88	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	106,324.37	103,531.78	2,792.59	0.97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	106,324.37	103,531.78	2,792.59	0.97
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	106,324.37	103,531.78	2,792.59	0.97
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,587.38	19,471.00	25,116.38	0.44
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	2,561,120.18	2,478,141.82	82,978.36	0.97
2	ხარჯები	2,516,532.80	2,458,670.82	57,861.98	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,559,915.00	1,559,354.47	560.53	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	822,799.21	765,903.32	56,895.89	0.93
2.4	პროცენტი				NaN

2.5	სუბსიდიები				NaN
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ებ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16,456.00	16,453.12	2.88	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	103,762.27	103,531.78	230.49	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103,762.27	103,531.78	230.49	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	103,762.27	103,531.78	230.49	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,587.38	19,471.00	25,116.38	0.44
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა				
00	ჯამური	2,562.10			0.00
2	ხარჯები	2,562.10			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	2,562.10			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,562.10			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,562.10			0.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	77,432.00	77,305.57	126.43	1.00
2	ხარჯები	77,432.00	77,305.57	126.43	1.00
2.4	პროცენტი	35,948.00	35,939.00	9.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	41,484.00	41,366.57	117.43	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41,484.00	41,366.57	117.43	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41,484.00	41,366.57	117.43	1.00
7.2	თავდაცვა				
00	ჯამური	85,001.58	82,933.65	2,067.93	0.98
2	ხარჯები	85,001.58	82,933.65	2,067.93	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,432.00	67,792.14	639.86	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,569.58	15,141.51	1,428.07	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN
7.2.1	შეიარაღებული ძალები				
00	ჯამური	85,001.58	82,933.65	2,067.93	0.98

2	ხარჯები	85,001.58	82,933.65	2,067.93	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,432.00	67,792.14	639.86	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,569.58	15,141.51	1,428.07	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	8,450,336.22	6,964,550.14	1,485,786.08	0.82
2	ხარჯები	12,647.45	8,961.05	3,686.40	0.71
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,825.26	6,218.86	3,606.40	0.63
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				NaN
2.8	სხვა ხარჯები	2,822.19	2,742.19	80.00	0.97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,822.19	2,742.19	80.00	0.97
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,822.19	2,742.19	80.00	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,437,688.77	6,955,589.09	1,482,099.68	0.82
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა				
00	ჯამური	1,539,128.58	531,991.31	1,007,137.27	0.35
2	ხარჯები	268.60	268.60	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	268.60	268.60	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,538,859.98	531,722.71	1,007,137.27	0.35
7.4.4.3	მშენებლობა				
00	ჯამური	1,539,128.58	531,991.31	1,007,137.27	0.35
2	ხარჯები	268.60	268.60	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	268.60	268.60	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,538,859.98	531,722.71	1,007,137.27	0.35
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	6,062,688.99	5,625,596.20	437,092.79	0.93
2	ხარჯები	2,755.01	2,730.61	24.40	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	878.35	878.35	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	878.35	878.35	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	878.35	878.35	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,059,933.98	5,622,865.59	437,068.39	0.93
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	6,062,688.99	5,625,596.20	437,092.79	0.93
2	ხარჯები	2,755.01	2,730.61	24.40	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	878.35	878.35	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	878.35	878.35	0.00	1.00

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	878.35	878.35	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,059,933.98	5,622,865.59	437,068.39	0.93
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	848,518.65	806,962.63	41,556.02	0.95
2	ხარჯები	9,623.84	5,961.84	3,662.00	0.62
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,680.00	4,098.00	3,582.00	0.53
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				NaN
2.8	სხვა ხარჯები	1,943.84	1,863.84	80.00	0.96
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,943.84	1,863.84	80.00	0.96
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,943.84	1,863.84	80.00	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	838,894.81	801,000.79	37,894.02	0.95
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,292,975.56	1,274,073.14	18,902.42	0.99
2	ხარჯები	1,219,991.81	1,204,394.63	15,597.18	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	2,800.00	2,200.00	0.56
2.5	სუბსიდიები	1,214,991.81	1,201,594.63	13,397.18	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,983.75	69,678.51	3,305.24	0.95
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	1,215,046.81	1,201,649.63	13,397.18	0.99
2	ხარჯები	1,214,991.81	1,201,594.63	13,397.18	0.99
2.5	სუბსიდიები	1,214,991.81	1,201,594.63	13,397.18	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	59,574.35	56,970.54	2,603.81	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,574.35	56,970.54	2,603.81	0.96
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა				
00	ჯამური	5,000.00	2,800.00	2,200.00	0.56
2	ხარჯები	5,000.00	2,800.00	2,200.00	0.56
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	2,800.00	2,200.00	0.56
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	13,354.40	12,652.97	701.43	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,354.40	12,652.97	701.43	0.95
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	314,397.36	279,586.60	34,810.76	0.89
2	ხარჯები	298,483.09	271,283.45	27,199.64	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	193,581.27	169,916.07	23,665.20	0.88
2.8	სხვა ხარჯები	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97

2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,914.27	8,303.15	7,611.12	0.52
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
00	ჯამური	112,512.09	101,367.38	11,144.71	0.90
2	ხარჯები	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,610.27			0.00
7.6.3	წყალმომარაგება				
00	ჯამური	6,814.00	6,808.70	5.30	1.00
2	ხარჯები	510.00	505.55	4.45	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	510.00	505.55	4.45	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,304.00	6,303.15	0.85	1.00
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	195,071.27	171,410.52	23,660.75	0.88
2	ხარჯები	193,071.27	169,410.52	23,660.75	0.88
2.2	საქონელი და მომსახურება	193,071.27	169,410.52	23,660.75	0.88
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
2	ხარჯები	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
2.5	სუბსიდიები	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
2	ხარჯები	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
2.5	სუბსიდიები	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	1,074,991.07	1,019,143.03	55,848.04	0.95
2	ხარჯები	1,059,388.07	1,004,156.76	55,231.31	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,625.00	11,130.60	1,494.40	0.88
2.5	სუბსიდიები	1,044,388.07	990,776.16	53,611.91	0.95
2.8	სხვა ხარჯები	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,603.00	14,986.27	616.73	0.96
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	320,683.00	311,117.99	9,565.01	0.97
2	ხარჯები	307,318.00	298,369.72	8,948.28	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,058.00	2,058.00	1,000.00	0.67
2.5	სუბსიდიები	303,635.00	295,811.72	7,823.28	0.97

2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,365.00	12,748.27	616.73	0.95
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	675,308.07	629,169.44	46,138.63	0.93
2	ხარჯები	673,070.07	626,931.44	46,138.63	0.93
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,317.00	8,967.00	350.00	0.96
2.5	სუბსიდიები	663,753.07	617,964.44	45,788.63	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				
00	ჯამური	79,000.00	78,855.60	144.40	1.00
2	ხარჯები	79,000.00	78,855.60	144.40	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	250.00	105.60	144.40	0.42
2.5	სუბსიდიები	77,000.00	77,000.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
7.9	განათლება				
00	ჯამური	2,223,558.65	1,648,976.91	574,581.74	0.74
2	ხარჯები	1,210,625.87	1,174,638.14	35,987.73	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	68,145.51	63,665.44	4,480.07	0.93
2.5	სუბსიდიები	1,142,480.36	1,110,972.70	31,507.66	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,012,932.78	474,338.77	538,594.01	0.47
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	1,177,930.36	1,122,372.70	55,557.66	0.95
2	ხარჯები	1,142,480.36	1,110,972.70	31,507.66	0.97
2.5	სუბსიდიები	1,142,480.36	1,110,972.70	31,507.66	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,450.00	11,400.00	24,050.00	0.32
7.9.2	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	1,045,628.29	526,604.21	519,024.08	0.50
2	ხარჯები	68,145.51	63,665.44	4,480.07	0.93
2.2	საქონელი და მომსახურება	68,145.51	63,665.44	4,480.07	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	977,482.78	462,938.77	514,544.01	0.47
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	1,045,628.29	526,604.21	519,024.08	0.50
2	ხარჯები	68,145.51	63,665.44	4,480.07	0.93
2.2	საქონელი და მომსახურება	68,145.51	63,665.44	4,480.07	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	977,482.78	462,938.77	514,544.01	0.47
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	550,548.48	513,476.77	37,071.71	0.93
2	ხარჯები	550,548.48	513,476.77	37,071.71	0.93

2.2	საქონელი და მომსახურება	6,970.00	3,404.38	3,565.62	0.49
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	503,317.90	469,812.21	33,505.69	0.93
2.8	სხვა ხარჯები	40,260.58	40,260.18	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,260.58	40,260.18	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	21,400.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,860.58	18,860.18	0.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	233,781.90	225,650.30	8,131.60	0.97
2	ხარჯები	233,781.90	225,650.30	8,131.60	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,970.00	3,404.38	3,565.62	0.49
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	226,311.90	221,745.92	4,565.98	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	189,281.90	187,531.14	1,750.76	0.99
2	ხარჯები	189,281.90	187,531.14	1,750.76	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება				NaN
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	189,281.90	187,531.14	1,750.76	0.99
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	44,500.00	38,119.16	6,380.84	0.86
2	ხარჯები	44,500.00	38,119.16	6,380.84	0.86
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,970.00	3,404.38	3,565.62	0.49
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	37,030.00	34,214.78	2,815.22	0.92
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	10,500.00	10,350.00	150.00	0.99
2	ხარჯები	10,500.00	10,350.00	150.00	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,500.00	10,350.00	150.00	0.99
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	40,696.00	29,900.00	10,796.00	0.73
2	ხარჯები	40,696.00	29,900.00	10,796.00	0.73
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	40,696.00	29,900.00	10,796.00	0.73
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				

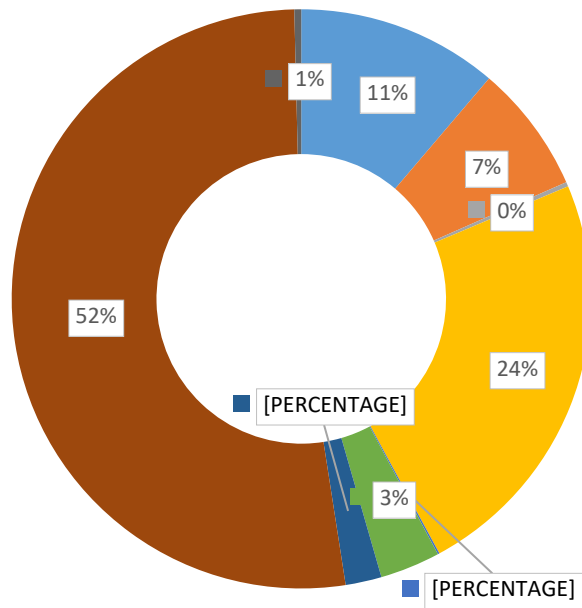
00	ჯამური	43,000.00	37,909.95	5,090.05	0.88
2	ხარჯები	43,000.00	37,909.95	5,090.05	0.88
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	43,000.00	37,909.95	5,090.05	0.88
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	222,570.58	209,666.52	12,904.06	0.94
2	ხარჯები	222,570.58	209,666.52	12,904.06	0.94
2.2	საქონელი და მომსახურება				NaN
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	182,810.00	169,906.34	12,903.66	0.93
2.8	სხვა ხარჯები	39,760.58	39,760.18	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39,760.58	39,760.18	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,900.00	20,900.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,860.58	18,860.18	0.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN

II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

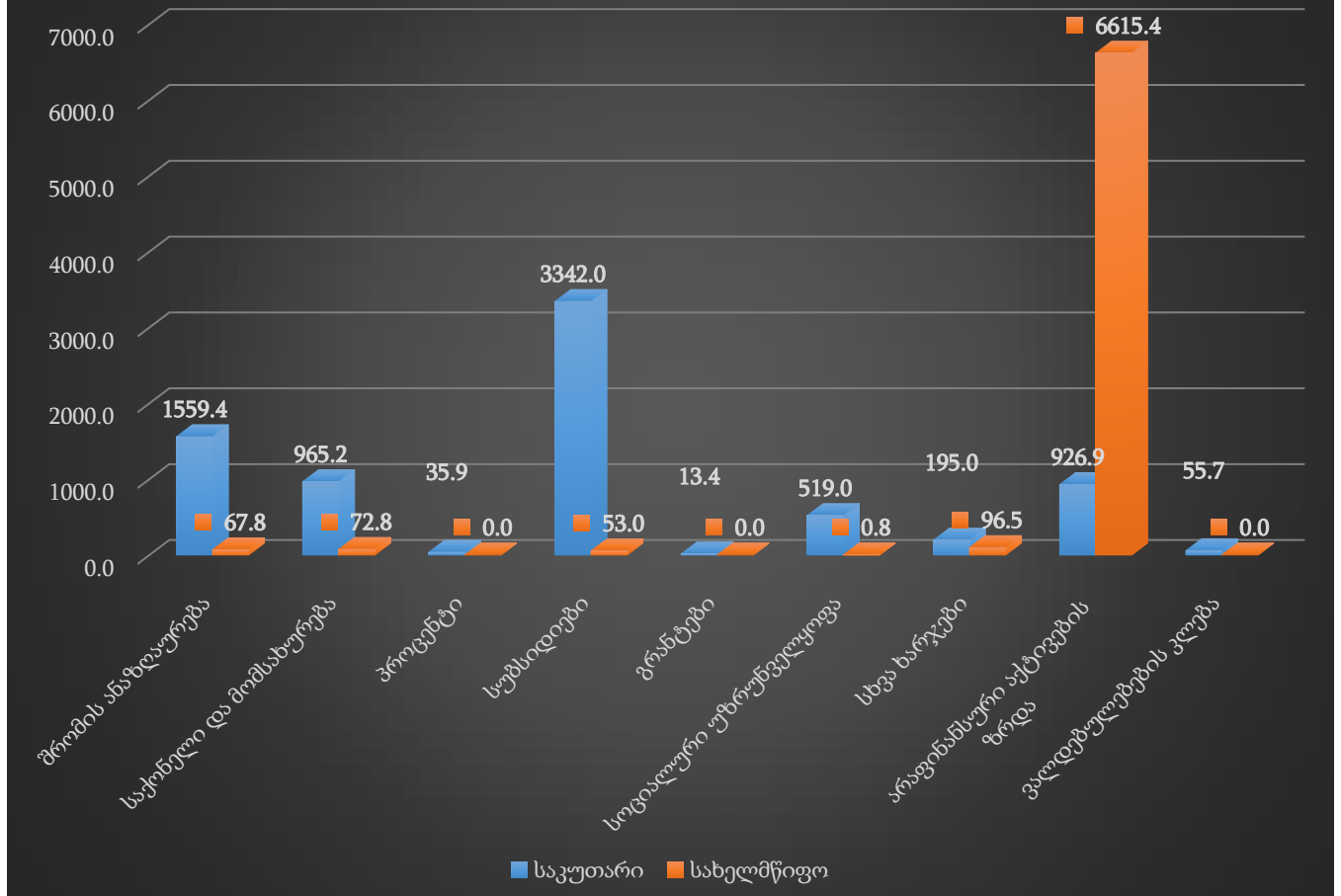
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის გადასახდელები (ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, ვალდებულებების კლება, ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)) განისაზღვრა 16783.0 ათასი ლარით. შესრულებამ შეადგინა 86%

სახეობის მიხედვით გადასახდელების წილი მთლიან გადასახდელებში

- შრომის ანაზღაურება
- საქონელი და მომსახურება
- პროცენტი
- სუბსიდია
- გრანტები
- სოციალური უზრუნველყოფა
- სხვა ხარჯები
- არაფინანსური აქტივების ზრდა
- ვალდებულებების ზრდა



ათასი ლარი



ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ლარი)

ცხრილი N 14

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	გეგმა (ლარი)	ხარჯი (ლარი)	სხვაობა (ლარი)	შესრულება (%)
	ჯამური				
00	ჯამური	16,782,566.15	14,485,555.73	2,297,010.42	0.86
2	ხარჯები	7,127,156.20	6,887,518.94	239,637.26	0.97
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,628,347.00	1,627,146.61	1,200.39	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,135,365.83	1,038,180.18	97,185.65	0.91
2.4	პროცენტი	35,948.00	35,939.00	9.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	3,495,803.19	3,395,041.59	100,761.60	0.97
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00

2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	520,423.90	486,265.33	34,158.57	0.93
2.8	სხვა ხარჯები	297,667.96	291,518.10	6,149.86	0.98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	297,667.96	291,518.10	6,149.86	0.98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	171,083.37	168,548.35	2,535.02	0.99
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	126,584.59	122,969.75	3,614.84	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,599,709.95	7,542,366.79	2,057,343.16	0.79
33	ვალდებულებების კლება	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	2,781,315.86	2,694,051.04	87,264.82	0.97
2	ხარჯები	2,681,028.48	2,618,910.04	62,118.44	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,628,347.00	1,627,146.61	1,200.39	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	839,368.79	781,044.83	58,323.96	0.93
2.4	პროცენტი	35,948.00	35,939.00	9.00	1.00
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16,456.00	16,453.12	2.88	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	147,308.37	144,898.35	2,410.02	0.98

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	147,308.37	144,898.35	2,410.02	0.98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	147,308.37	144,898.35	2,410.02	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,587.38	19,471.00	25,116.38	0.44
33	ვალდებულებების კლება	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	2,487,338.76	2,406,320.77	81,017.99	0.97
2	ხარჯები	2,444,051.38	2,388,149.77	55,901.61	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,628,347.00	1,627,146.61	1,200.39	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	688,869.79	634,574.13	54,295.66	0.92
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ებ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16,456.00	16,453.12	2.88	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	96,778.27	96,547.78	230.49	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96,778.27	96,547.78	230.49	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96,778.27	96,547.78	230.49	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,287.38	18,171.00	25,116.38	0.42
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო				
00	ჯამური	613,680.43	610,039.94	3,640.49	0.99
2	ხარჯები	611,480.43	607,840.94	3,639.49	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	391,285.00	391,060.05	224.95	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	167,791.43	164,376.89	3,414.54	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	52,404.00	52,404.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52,404.00	52,404.00	0.00	1.00

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52,404.00	52,404.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,200.00	2,199.00	1.00	1.00
01 01 02	ბაღდათის მერია				
00	ჯამური	1,788,656.75	1,713,347.18	75,309.57	0.96
2	ხარჯები	1,747,569.37	1,697,375.18	50,194.19	0.97
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,168,630.00	1,168,294.42	335.58	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	504,508.78	455,055.73	49,453.05	0.90
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	16,456.00	16,453.12	2.88	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	44,374.27	44,143.78	230.49	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44,374.27	44,143.78	230.49	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	44,374.27	44,143.78	230.49	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,087.38	15,972.00	25,115.38	0.39
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	85,001.58	82,933.65	2,067.93	0.98
2	ხარჯები	85,001.58	82,933.65	2,067.93	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,432.00	67,792.14	639.86	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,569.58	15,141.51	1,428.07	0.91
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	152,194.10	148,719.57	3,474.53	0.98
2	ხარჯები	96,494.10	93,049.57	3,444.53	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,000.00	15,744.00	1,256.00	0.93
2.4	პროცენტი	35,948.00	35,939.00	9.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	43,546.10	41,366.57	2,179.53	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	43,546.10	41,366.57	2,179.53	0.95

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	43,546.10	41,366.57	2,179.53	0.95
33	ვალდებულებების კლება	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	2,062.10			0.00
2	ხარჯები	2,062.10			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	2,062.10			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,062.10			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,062.10			0.00
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	0.43			0.00
2	ხარჯები	0.43			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	0.43			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.43			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.43			0.00
01 02 03	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა				
00	ჯამური	41,366.57	41,366.57	0.00	1.00
2	ხარჯები	41,366.57	41,366.57	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	41,366.57	41,366.57	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41,366.57	41,366.57	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41,366.57	41,366.57	0.00	1.00
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ.გ.ფ)				
00	ჯამური	91,765.00	91,609.00	156.00	1.00
2	ხარჯები	36,065.00	35,939.00	126.00	1.00
2.4	პროცენტი	35,948.00	35,939.00	9.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	117.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	117.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	117.00			0.00
33	ვალდებულებების კლება	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00

33.1	საშინაო კრედიტორები	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	55,700.00	55,670.00	30.00	1.00
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი				
00	ჯამური	17,000.00	15,744.00	1,256.00	0.93
2	ხარჯები	17,000.00	15,744.00	1,256.00	0.93
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,000.00	15,744.00	1,256.00	0.93
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა				
00	ჯამური	141,783.00	139,010.70	2,772.30	0.98
2	ხარჯები	140,483.00	137,710.70	2,772.30	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	133,499.00	130,726.70	2,772.30	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	6,984.00	6,984.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,984.00	6,984.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,984.00	6,984.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,300.00	1,300.00	0.00	1.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	8,837,662.33	7,313,760.25	1,523,902.08	0.83
2	ხარჯები	311,130.54	280,244.50	30,886.04	0.90
2.2	საქონელი და მომსახურება	203,406.53	176,134.93	27,271.60	0.87
2.8	სხვა ხარჯები	107,724.01	104,109.57	3,614.44	0.97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107,724.01	104,109.57	3,614.44	0.97
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	107,724.01	104,109.57	3,614.44	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,526,531.79	7,033,515.75	1,493,016.04	0.82
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	6,062,688.99	5,625,596.20	437,092.79	0.93
2	ხარჯები	2,755.01	2,730.61	24.40	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	878.35	878.35	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	878.35	878.35	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	878.35	878.35	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,059,933.98	5,622,865.59	437,068.39	0.93
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	6,062,688.99	5,625,596.20	437,092.79	0.93
2	ხარჯები	2,755.01	2,730.61	24.40	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	878.35	878.35	0.00	1.00

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	878.35	878.35	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	878.35	878.35	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,059,933.98	5,622,865.59	437,068.39	0.93
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
00	ჯამური	66,388.35	63,779.24	2,609.11	0.96
2	ხარჯები	510.00	505.55	4.45	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	510.00	505.55	4.45	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	65,878.35	63,273.69	2,604.66	0.96
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	59,574.35	56,970.54	2,603.81	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	59,574.35	56,970.54	2,603.81	0.96
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	6,814.00	6,808.70	5.30	1.00
2	ხარჯები	510.00	505.55	4.45	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	510.00	505.55	4.45	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,304.00	6,303.15	0.85	1.00
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	195,071.27	171,410.52	23,660.75	0.88
2	ხარჯები	193,071.27	169,410.52	23,660.75	0.88
2.2	საქონელი და მომსახურება	193,071.27	169,410.52	23,660.75	0.88
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	117,512.09	102,785.38	14,726.71	0.87
2	ხარჯები	109,901.82	102,785.38	7,116.44	0.94
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	1,418.00	3,582.00	0.28
2.8	სხვა ხარჯები	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,610.27			0.00
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	112,512.09	101,367.38	11,144.71	0.90
2	ხარჯები	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	104,901.82	101,367.38	3,534.44	0.97

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,610.27			0.00
02 04 02	საკადასტრო რუქის დამზადება				
00	ჯამური	5,000.00	1,418.00	3,582.00	0.28
2	ხარჯები	5,000.00	1,418.00	3,582.00	0.28
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	1,418.00	3,582.00	0.28
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
00	ჯამური	420,254.77	419,296.59	958.18	1.00
2	ხარჯები	2,759.84	2,680.00	79.84	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,680.00	2,680.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	79.84			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79.84			0.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79.84			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	417,494.93	416,616.59	878.34	1.00
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	210,727.06	174,699.92	36,027.14	0.83
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	210,727.06	174,699.92	36,027.14	0.83
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	1,552,482.98	544,644.28	1,007,838.70	0.35
2	ხარჯები	268.60	268.60	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	268.60	268.60	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,552,214.38	544,375.68	1,007,838.70	0.35
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	1,539,128.58	531,991.31	1,007,137.27	0.35
2	ხარჯები	268.60	268.60	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	268.60	268.60	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,538,859.98	531,722.71	1,007,137.27	0.35
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	13,354.40	12,652.97	701.43	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,354.40	12,652.97	701.43	0.95
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	212,536.82	211,548.12	988.70	1.00
2	ხარჯები	1,864.00	1,863.84	0.16	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,864.00	1,863.84	0.16	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,864.00	1,863.84	0.16	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,864.00	1,863.84	0.16	1.00

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	210,672.82	209,684.28	988.54	1.00
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,220,046.81	1,204,449.63	15,597.18	0.99
2	ხარჯები	1,219,991.81	1,204,394.63	15,597.18	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	2,800.00	2,200.00	0.56
2.5	სუბსიდიები	1,214,991.81	1,201,594.63	13,397.18	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
00	ჯამური	1,215,046.81	1,201,649.63	13,397.18	0.99
2	ხარჯები	1,214,991.81	1,201,594.63	13,397.18	0.99
2.5	სუბსიდიები	1,214,991.81	1,201,594.63	13,397.18	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	1,215,046.81	1,201,649.63	13,397.18	0.99
2	ხარჯები	1,214,991.81	1,201,594.63	13,397.18	0.99
2.5	სუბსიდიები	1,214,991.81	1,201,594.63	13,397.18	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
03 02	ქალაქის გამწვანება				
00	ჯამური	5,000.00	2,800.00	2,200.00	0.56
2	ხარჯები	5,000.00	2,800.00	2,200.00	0.56
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	2,800.00	2,200.00	0.56
04 00	განათლება				
00	ჯამური	2,223,558.65	1,648,976.91	574,581.74	0.74
2	ხარჯები	1,210,625.87	1,174,638.14	35,987.73	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	68,145.51	63,665.44	4,480.07	0.93
2.5	სუბსიდიები	1,142,480.36	1,110,972.70	31,507.66	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,012,932.78	474,338.77	538,594.01	0.47
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	1,177,930.36	1,122,372.70	55,557.66	0.95
2	ხარჯები	1,142,480.36	1,110,972.70	31,507.66	0.97
2.5	სუბსიდიები	1,142,480.36	1,110,972.70	31,507.66	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,450.00	11,400.00	24,050.00	0.32
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	1,177,930.36	1,122,372.70	55,557.66	0.95
2	ხარჯები	1,142,480.36	1,110,972.70	31,507.66	0.97
2.5	სუბსიდიები	1,142,480.36	1,110,972.70	31,507.66	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,450.00	11,400.00	24,050.00	0.32
04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	1,045,628.29	526,604.21	519,024.08	0.50
2	ხარჯები	68,145.51	63,665.44	4,480.07	0.93
2.2	საქონელი და მომსახურება	68,145.51	63,665.44	4,480.07	0.93

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	977,482.78	462,938.77	514,544.01	0.47
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	1,074,991.07	1,019,143.03	55,848.04	0.95
2	ხარჯები	1,059,388.07	1,004,156.76	55,231.31	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,625.00	11,130.60	1,494.40	0.88
2.5	სუბსიდიები	1,044,388.07	990,776.16	53,611.91	0.95
2.8	სხვა ხარჯები	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,603.00	14,986.27	616.73	0.96
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	320,683.00	311,117.99	9,565.01	0.97
2	ხარჯები	307,318.00	298,369.72	8,948.28	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,058.00	2,058.00	1,000.00	0.67
2.5	სუბსიდიები	303,635.00	295,811.72	7,823.28	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,365.00	12,748.27	616.73	0.95
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	3,683.00	2,558.00	1,125.00	0.69
2	ხარჯები	3,683.00	2,558.00	1,125.00	0.69
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,058.00	2,058.00	1,000.00	0.67
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	315,000.00	307,809.99	7,190.01	0.98
2	ხარჯები	301,635.00	295,061.72	6,573.28	0.98
2.5	სუბსიდიები	301,635.00	295,061.72	6,573.28	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,365.00	12,748.27	616.73	0.95
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	2,000.00	750.00	1,250.00	0.38
2	ხარჯები	2,000.00	750.00	1,250.00	0.38
2.5	სუბსიდიები	2,000.00	750.00	1,250.00	0.38
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				

00	ჯამური	675,308.07	629,169.44	46,138.63	0.93
2	ხარჯები	673,070.07	626,931.44	46,138.63	0.93
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,317.00	8,967.00	350.00	0.96
2.5	სუბსიდიები	663,753.07	617,964.44	45,788.63	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00
05 02 01	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	665,991.07	620,202.44	45,788.63	0.93
2	ხარჯები	663,753.07	617,964.44	45,788.63	0.93
2.5	სუბსიდიები	663,753.07	617,964.44	45,788.63	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	9,317.00	8,967.00	350.00	0.96
2	ხარჯები	9,317.00	8,967.00	350.00	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,317.00	8,967.00	350.00	0.96
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება				
00	ჯამური	9,000.00	8,855.60	144.40	0.98
2	ხარჯები	9,000.00	8,855.60	144.40	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	250.00	105.60	144.40	0.42
2.5	სუბსიდიები	7,000.00	7,000.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	644,991.43	605,174.87	39,816.56	0.94
2	ხარჯები	644,991.43	605,174.87	39,816.56	0.94
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,820.00	3,404.38	3,415.62	0.50
2.5	სუბსიდიები	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	503,967.90	469,812.21	34,155.69	0.93
2.8	სხვა ხარჯები	40,260.58	40,260.18	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,260.58	40,260.18	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	21,400.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,860.58	18,860.18	0.40	1.00
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				

00	ჯამური	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
2	ხარჯები	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
2.5	სუბსიდიები	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
06 01 01	ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
2	ხარჯები	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
2.5	სუბსიდიები	93,942.95	91,698.10	2,244.85	0.98
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	551,048.48	513,476.77	37,571.71	0.93
2	ხარჯები	551,048.48	513,476.77	37,571.71	0.93
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,820.00	3,404.38	3,415.62	0.50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	503,967.90	469,812.21	34,155.69	0.93
2.8	სხვა ხარჯები	40,260.58	40,260.18	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,260.58	40,260.18	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	21,400.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,860.58	18,860.18	0.40	1.00
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება				
00	ჯამური	162,558.03	160,328.44	2,229.59	0.99
2	ხარჯები	162,558.03	160,328.44	2,229.59	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	162,558.03	160,328.44	2,229.59	0.99
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	750.00	750.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	750.00	750.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	750.00	750.00	0.00	1.00
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები				
00	ჯამური	3,000.00	2,250.00	750.00	0.75
2	ხარჯები	3,000.00	2,250.00	750.00	0.75
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	2,250.00	750.00	0.75
06 02 04	უფასო სასაბილოს დაფინანსება				
00	ჯამური	43,000.00	37,909.95	5,090.05	0.88
2	ხარჯები	43,000.00	37,909.95	5,090.05	0.88
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	43,000.00	37,909.95	5,090.05	0.88
06 02 05	ოჯახებისა და ზავშეგების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	26,196.00	17,600.00	8,596.00	0.67
2	ხარჯები	26,196.00	17,600.00	8,596.00	0.67
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26,196.00	17,600.00	8,596.00	0.67

06 02 06	სტიქიური უზედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
00	ჯამური	86,560.58	82,846.52	3,714.06	0.96
2	ხარჯები	86,560.58	82,846.52	3,714.06	0.96
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	46,800.00	43,086.34	3,713.66	0.92
2.8	სხვა ხარჯები	39,760.58	39,760.18	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39,760.58	39,760.18	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,900.00	20,900.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,860.58	18,860.18	0.40	1.00
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება				
00	ჯამური	74,160.00	74,110.00	50.00	1.00
2	ხარჯები	74,160.00	74,110.00	50.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	74,160.00	74,110.00	50.00	1.00
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება				
00	ჯამური	15,000.00	15,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	15,000.00	15,000.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	15,000.00	0.00	1.00
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება				
00	ჯამური	40,000.00	36,569.16	3,430.84	0.91
2	ხარჯები	40,000.00	36,569.16	3,430.84	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,820.00	3,404.38	3,415.62	0.50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	32,680.00	32,664.78	15.22	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება				
00	ჯამური	2,600.00	2,400.00	200.00	0.92
2	ხარჯები	2,600.00	2,400.00	200.00	0.92
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,600.00	2,400.00	200.00	0.92
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	2,500.00	2,500.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	2,500.00	2,500.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500.00	2,500.00	0.00	1.00
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	35,000.00	28,560.00	6,440.00	0.82
2	ხარჯები	35,000.00	28,560.00	6,440.00	0.82

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000.00	28,560.00	6,440.00	0.82
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება				
00	ჯამური	10,500.00	10,350.00	150.00	0.99
2	ხარჯები	10,500.00	10,350.00	150.00	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,500.00	10,350.00	150.00	0.99
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება				
00	ჯამური	3,000.00	1,800.00	1,200.00	0.60
2	ხარჯები	3,000.00	1,800.00	1,200.00	0.60
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	1,800.00	1,200.00	0.60
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება				
00	ჯამური	11,500.00	10,500.00	1,000.00	0.91
2	ხარჯები	11,500.00	10,500.00	1,000.00	0.91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11,500.00	10,500.00	1,000.00	0.91
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	3,000.00	1,250.00	1,750.00	0.42
2	ხარჯები	3,000.00	1,250.00	1,750.00	0.42
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	1,250.00	1,750.00	0.42
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	27,223.87	27,202.70	21.17	1.00
2	ხარჯები	27,223.87	27,202.70	21.17	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,223.87	27,202.70	21.17	1.00
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკების და აბილიტაციის პროგრამა				
00	ჯამური	4,500.00	1,550.00	2,950.00	0.34
2	ხარჯები	4,500.00	1,550.00	2,950.00	0.34
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,500.00	1,550.00	2,950.00	0.34

სარეზერვო ფონდი

დამტკიცებულ ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის მოცულობა 20.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო წლის მანძილზე ფონდა განიცადა ცვლილებები და საბოლოოდ დამტკიცდა 42.5 ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო ხარჯვამ 39.7 ათასი ლარი შეადგინა

ცხრილი N 15

	ნორმატიული აქტის შინაარსი	ნორმატიული აქტით გამოყოფილი მიმდინარე თანხა (ლარი)	საკასო ხარჯი
ჯამი		42,437.90	39,737.90

06 00		42,437.90	39,737.90
N 41 1347_მერის_ბრძ._31/12/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	500.00	500.00
N 41 1317_მერის_ბრძ._28/12/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00	400.00
N 41 1284_მერის_ბრძ._23/12/2020	2020 წლის 17 დეკემბერს ავტოკატასტროფის შედეგად დაღუპული მოქალაქეების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება	1,500.00	1,500.00
N 41 1256_მერის_ბრძ._16/12/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	800.00	800.00
N 41 1257_მერის_ბრძ._16/12/2020	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	200.00	200.00
N 41 1236_მერის_ბრძ._05/12/2020	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	150.00	150.00
GEL		150.00	0.00
N 41 1200_მერის_ბრძ._25/11/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	240.00	240.00
N 41 1177_მერის_ბრძ._14/11/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00	400.00
N 41 1172_მერის_ბრძ._14/11/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	250.00	250.00
N 41 1112_მერის_ბრძ._27/10/2020	25 ოქტომბერს ავტოკატასტროფის შედეგად დაღუპული მოქალაქეების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებისთვის	1,500.00	1,500.00
N 41 1113_მერის_ბრძ._27/10/2020	ავტოკატასტროფის შედეგად დაღუპული მოქალაქის სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება	250.00	250.00

N 41 1087_მერის_ბრძ._20/10/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	700.00	700.00
N 41 1076_მერის_ბრძ._17/10/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00	1,000.00
N 41 1075_მერის_ბრძ._17/10/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	300.00	300.00
N 41 1053_მერის_ბრძ._08/10/2020	სარეზერვო ფონდიდან თნხის გამყოფა სოციალურ პროგრამებში	900.00	900.00
N 41 1008_მერის_ბრძ._25/09/2020	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	200.00	200.00
N 41 1001_მერის_ბრძ._24/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00	400.00
N 41 990_მერის_ბრძ._23/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	425.00	425.00
N 41 989_მერის_ბრძ._23/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	200.00	200.00
N 41 992_მერის_ბრძ._23/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	200.00	200.00
N 41 947_მერის_ბრძ._10/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00	1,000.00
N 41 880_მერის_ბრძ._31/08/2020	დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციისთვის	800.00	800.00
N 41 762_მერის_ბრძ._18/08/2020	დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციისთვის	700.00	0.00
N 41 755_მერის_ბრძ._14/08/2020	დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება	500.00	500.00
N 41 739_მერის_ბრძ._13/08/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	500.00	500.00

N 41 740_მერის_ბრძ._13/08/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	348.25	348.25
N 41 742_მერის_ბრძ._13/08/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00	400.00
N 41 691_მერის_ბრძ._30/07/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	228.40	228.40
N 41 665_მერის_ბრძ._17/07/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	311.25	311.25
N 41 660_მერის_ბრძ._17/07/2020	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	500.00	500.00
N 41 609_მერის_ბრძ._02/07/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00	400.00
N 41 588_მერის_ბრძ._25/06/2020	სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	500.00	500.00
N 41 573_მერის_ბრძ._19/06/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	500.00	500.00
N 41 560_მერის_ბრძ._18/06/2020	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	500.00	500.00
N 41 564_მერის_ბრძ._18/06/2020	სტიქიის სედეგად დაზიანებული სახლის რეაბილიტაციის ნაწილობრივი დაფინანსება	700.00	700.00
N 41 513_მერის_ბრძ._01/06/2020	საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის დაფინანსება	5,000.00	5,000.00
N 41 476_მერის_ბრძ._20/05/2020	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	400.00	400.00
N 41 364_მერის_ბრძ._25/03/2020	დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციისთვის	2,000.00	2,000.00
N 41 350_მერის_ბრძ._18/03/2020	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	400.00	400.00

N 41 276_მერის_ბრძ._02/03/2020	მოქალაქის დახმარება	1,500.00	1,500.00
N 41 278_მერის_ბრძ._02/03/2020	მოქალაქის დახმარება	1,500.00	1,500.00
N 41 192_მერის_ბრძ._16/02/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00	400.00
GEL		400.00	0.00
N 41 176_მერის_ბრძ._12/02/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	900.00	900.00
GEL		900.00	0.00
N 41 166_მერის_ბრძ._11/02/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	235.00	235.00
GEL		235.00	0.00
N 41 140_მერის_ბრძ._05/02/2020	ოჯახის წევრების დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება	3,500.00	3,500.00
GEL		3,500.00	0.00
N 41 139_მერის_ბრძ._05/02/2020	ოჯახის წევრის დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება	3,300.00	3,300.00
GEL		3,300.00	0.00
N 41 100_მერის_ბრძ._31/01/2020	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადამოტანა სოციალურ პროგრამებში	900.00	900.00
GEL		900.00	0.00
N 41 61_მერის_ბრძ._24/01/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00	1,000.00
GEL		1,000.00	0.00
N 41 60_მერის_ბრძ._24/01/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00	1,000.00
GEL		1,000.00	0.00

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი

დავალიანების ფონდის თავდაპირველი მოცულობა 30.0 ათასი ლარით განისაზღვრა და წლის მანძილზე განიცადა ცვლილება. სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებათვის 2020 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გადახდილი იქნა 41.2 ათასი ლარი.

ცხრილი N 16

	ნორმატიული აქტის შინაარსი	ნორმატიული აქტით გამოყოფილი მიმდინარე თანხა (ლარი)	საკასო ხარჯი
ჯამი		41,222.57	41,222.57
01 00		41,222.57	41,222.57
N 41 1131_მერის_ბრძ._29/10/2020	დავალიანების დაფარვის ფონდიდან თანხის გამოყოფა	11,294.57	11,294.57
N 41 1003_მერის_ბრძ._24/09/2020	ბონდო ჭელიძის განაცდურის ანაზღაურება.2-ე ნაწილი	4,428.00	4,428.00
N 41 793_მერის_ბრძ._21/08/2020	დავალიანების ფონდიდან თანხის გამოყოფა ბონდო ჭელიძის განაცდურის პირველი ნაწილის ასანაზღაურებლად	25,500.00	25,500.00

III თავი.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პიორიტეტები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
2. სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა;
3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
4. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
5. განათლება
6. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
7. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის

გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის შენახვის, ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობის ხარჯები. მათ შორის თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო ,დანამატი და სხვა. ასევე მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს.

ცხრილი N 17

ორგანიზ. კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ხარჯი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2781.8	2694.0	87.8	97
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო	613.7	610.0	3.6	99
01 01 02	ბაღდათის მერია	1788.6	1713.3	75.3	96
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა	85.0	82.9	2.1	98
01 02 03	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	41.4	41.4	0.0	100
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)	91.8	91.6	0.2	99.8
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი	17.0	15.7	1.3	93
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	141.8	139.0	2.8	98

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)	დაფინანსება (ათასი ლარი)
	01 02 02		91.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდის“-გან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584 139 ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. წლის განმავლობაში თანხის გადახდა ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს.					
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება, რომლის საპროგნოზო მოცულობა 2020 წლისთვის 87.4 ათასი ლარია					
	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	გრაფიკის მიხედვით სესხის გადახდა	55.7 ათასი ლარი (2019 წლის ფაქტი)	91.8 ათასი ლარი	± 10%	ხელშეკრულების თანახმად პროცენტის ოდენობა განისაზღვრება რეფინანსირების განაკვეთით. შესაბამისად შესაძლოა შეიცვალოს 2020 წელს გადასახდელი თანხის მოცულობა
	2					
	3					

შედეგი. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხი 2020 წლის გადახდის გრაფიკით გათვალისწინებული წლიური გადასახდელი სრულად დაიფარა განსაზღვრულ ვადაში. მათ შორის: ძირი თანხა - 55.7 ათასი ლარი, პროცენტი - 35.9 ათასი ლარი. ჯამურად 91.6 ათასი ლარი.

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის დაფინანსება ჯამურად 20.0 ათასი ლარით. საწყის ეტაპზე იგეგმებოდა დარგში ჩართული მოსახლეობის საინფორმაციო და ფინანსური ხელშეწყობა, ფესტივალებისა და ინფო-ტურების მოწყობა-ორგანიზება, ქვეყნის მასშტაბით და საზღვარგარეთ ტურისტულ-საინფორმაციო და ღვინის გამოფენებში მონაწილეობის ხელშეწყობა მონაწილეობის სრული ან თანადაფინანსებით, ნიადაგის ანალიზისა და საინფორმაციო ღონისძიებების, ტრენინგებში მონაწილეობის დაფინანსება. თუმცა პანდემიით გამოწვეული შედეგებიდან გამომდინარე აღნიშნული პროგრამა ვერ განხორციელდა 2020 წელს.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარების. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა. დაფინანსდება როგორც ახალი ობიექტების მშენებლობა ასევე არსებულის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები.

ცხრილი N 18

ორგანიზ. კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ხარჯი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8837.7	7313.8	1523.9	83
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	6062.7	5625.6	437.1	93
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	6062.7	5625.6	437.1	93

02 02	წყლის სისტემების განვითარება	66.4	63.8	2.6	96
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	59.6	57.0	2.6	96
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6.8	6.8	0.0	100
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	195.1	171.4	23.7	88
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	117.5	102.8	14.7	87
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	112.5	101.4	11.1	90
02 04 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	5.0	1.4	3.6	28
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	420.2	419.3	0.9	99.8
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	210.7	174.7	36.0	83
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	1552.5	544.6	1007.8	35
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	1539.1	532.0	1007.1	35
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია	13.4	12.7	0.7	95
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	212.5	211.5	1.0	99.5

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 01					სულ	სახელმ წიფო	საკუთ არი
						6062.7	5713.3	349.4
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური							
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით, რომელმაც 2019 წელს 4098,5 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო 2020 წლის გეგმა განსაზღვრულია 5588.0 ათასი ლარით							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	რეაბილიტირებული ტროტუარების, ქუჩების და შიდასასოფლო გზების სიგრძე	10000მ	10700 მ.	5%	ცდომილება შესაძლებელია გამოიწვიოს პოტენციური მომწოდებლების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებამ.		
	2	საქართველოში მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობა						

	3				
--	---	--	--	--	--

შედეგი. მუნიციპალიტეტში აღდგენილი ქუჩების/გზების საერთო სიგრძემ 16 883 მეტრი შეადგინა რომელთა სტანდარტებთან შესაბამისობა დადასტურებულია მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“ მიერ

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 01 02		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			6062.7	5713.3	349.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური
--------------------------------	--

ქვეპროგრამის აღწერა	<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2019 წელს 4098,5 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო 2020 წლის გეგმა განსაზღვრულია 5588.0 ათასი ლარით</p>
---------------------	---

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება
---	---

№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება

მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	რეაბილიტირებული ტროტუარების, ქუჩების და შიდასასოფლო გზების სიგრძე	10000 მ	10700 მ.	5%	ცდომილება შესაძლებელია გამოიწვიოს პოტენციური მომწოდებლების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებამ.
	2	საქართველოში მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობა				
	3					

შედეგი. მუნიციპალიტეტში აღდგენილი ქუჩების/გზების საერთო სიგრძემ 16 883 მეტრი შეადგინა რომელთა სტანდარტებთან შესაბამისობა დადასტურებულია მუნიციპალიტეტის მიერ დაქირავებული „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფის“ მიერ

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების განვითარება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 02		სულ	სახემწიფო	საკუთარი
			66.4	37.5	28.9
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას, არსებული წყლის რეზერვუარების დაქლორვას				

<p>პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი</p>	<p>№</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილება % (აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
	<p>1</p>	<p>ახალი და რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხის სიგრძე</p>	<p>10000</p>	<p>11000</p>	<p>5%</p>	
	<p>2</p>	<p>გასუფთავებული სანიაღვრე მილების და კოლექტორები სიგრძე/რაოდენობა</p>	<p>2019 წლის გეგმიური მაჩვენებელია 14 კოლექტორი</p>	<p>14 კოლექტორი</p>		
	<p>3</p>	<p>სასმელი წყლის ხარისხი</p>				<p>სოფლებში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარების დამუშავება წყლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.</p>

შედეგი. სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციისთვის შეძენილ იქნა მასალები, ასევე არხები მოეწყო შეკეთებულ/რეაბილიტირებულ გზებთან ერთად. გზების საერთო სიგრძემ 16 883 მ შეადგინა. დასუფთავებული კოლექტორების რაოდენობა მიზნობრივი მაჩვენებლის ტოლია. სასმელი წყლის ხარისხი არ შემოწმებულა

<p>ქვეპროგრამის დასახელება</p>	<p>კოდი</p>	<p>სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია</p>	<p>დაფინანსება (ათასი ლარი)</p>		
	<p>02 02 01</p>		<p>სულ</p>	<p>სახელმწიფო</p>	<p>საკუთარი</p>

				59.6	37.5	22.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“					
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას. 2020 წლისთვის დაგეგმილია სისტემის გაწმენდითი სამუშაოების წარმოება.					
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.					
	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	გასუფთავებული სანიაღვრე მილების და კოლექტორები სიგრძე/რაოდენობა	2019 წლის გეგმიური მაჩვენებელია 14 კოლექტორი	14 კოლექტორი		
	2					
	3					

შედეგი. სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციისთვის შეძენილ იქნა მასალები, ასევე არხები მოეწყო შეკეთებულ/რეაბილიტირებულ გზებთან ერთად. გზების საერთო სიგრძემ 16 883 მ შეადგინა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 02 02					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						6.8	0	6.8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“							
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული წყლის სისტემის რეაზერვუარების დაქლორვა, რამოდენიმე სოფელში საუბნო წყლის სისტემების მოწყობა							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება, წყალგაყვანილობის სისტემის მოწყობა/განახლება და მოსახლეობისთვის სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	სასმელი წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა						
	2							
	3							

შედეგი. სასმელი წყლის ხარისხი არ შემოწმებულა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 03					სულ	სახელ მწიფო	საკუთარი
						195.1	0	195.1
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება							
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია-განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერჯის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები და შიდა გზები და უზრუნველყოს ქსელის გამართლი ფუნქციონირება ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	ახალი წერტილების რაოდენობა	2019 წელს მოეწყო 830 ახალი წერტილი	2020 წელს იგეგმება 850 ახალი წერტილის დამატება	15%	აღნიშნული წერტილები მოეწყო სოფლის პროგრამის ფარგლებში. სხვაობა შეიძლება გამოიწვიოს სოფლის კრებით სხვა პრიორიტეტის არჩევამ		

	2	დიოდური ნათრების რაოდენობა	2019 წელს დიოდური ნათურით ჩანაცვლდა 3200 ნათურა	2020 წელს იგეგმება 3000 ნათურის ჩანაცვლება	15%	ჩანაცვლების გამო იკლებს ძველი ნათურების რაოდენობა
	3	შეცვლილი/ახალი სადენების სიგრძე	34კმ			გარე განათების ქსელის სიგრძის ზრდა გამოიწვია სოფლის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულმა ღონისძიებებმა. მომავალ წელს ქსელის სიგრძის ზრდა ან დამოკიდებულია სოფლის პროგრამის ფარგლებში არეული პრიორიტეტით

შედეგი. 2020 წელს ახალი სანათი წერტილების რაოდენობამ 1610 შეადგინა რომელთაგან 1538 სოფლის პროგრამის ფარგლებში გაკეთდა. შეცვლილი ნათურების რაოდენობამ 3250 შეადგინა, ხოლო ახალი სადენების სიგრძემ - 61 კმ, საიდანაც 56კმ სოფლის პროგრამის ფარგლებში მოეწყო. აღსანიშნავია, რომ გარე განათების ქსელის ზრდამ გაზარდა მომარებული ელ. ენერჯის ღირებულება რომელის დაფინანსებაც პროგრამით გათვალისწინებული არაფინანსური აქტივების ზრდის შემცირების ხარჯზე მოხდა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 04		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			117.5	78.9	38.6
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ეკონომიკის სამსახური, ა. (ა) .პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				

<p>პროგრამის აღწერა</p>	<p>მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხვა-შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.</p>					
<p>პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი</p>	<p>№</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილება % (აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
	<p>1</p>	<p>შეკეთებული სახურავების/ფასადების ფართობი</p>	<p>0</p>	<p>3200 კვ.მ</p>	<p>5%</p>	<p>ცდომილება შესაძლებელია გამოიწვიოს პოტენციური მომწოდებლების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებამ.</p>
	<p>2</p>	<p>ფუნქციონირებადი შადრევნების რაოდენობა</p>	<p>2</p>	<p>2</p>		
	<p>3</p>	<p>რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა</p>	<p>100</p>	<p>120</p>		

შედეგი. 2020 წელს საბინაო ამხანაგობები დაფინანსდნენ 101.4 ათასი ლარით. თანხის ხარჯვა მოხდა ამხანაგობების დასახული პრიორიტეტების მიხედვით, შეკეთებული სახურავის ფართობმა შეადგინა 612 მ², ხოლო რეაბილიტირებული ფასადის ფართობმა - 1200 მ². მიუხედავად იმისა, რომ სრულად დაკმაყოფილდა ამხანაგობების მთხოვნები აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროა მომავალში გადაიხედოს შეფასების ინდიკატორი. ფუნქციონირებადი შადრევნების რაოდენობა ორის ტოლი. რაც შეეხება მუნიციპალური ქონების რეგისტრაციას დამტკიცებული ბიუჯეტით საკადასტრო-აზომვითი

ნახაზებისთვის 10.0 ათასი ლარი გამოიყო, თუმცა პანდემიის გამო საჭირო გახდა აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსების შემცირება, რაც აისახა მიზნობრივ მაჩვენებელზე. გარდა დაფინანსების შემცირებისა დაწესებული შეზღუდვების გამო შეფერხდა სამუშაო პროცესი. საერთო ჯამში წლის მანძილზე დამზადდა 41 აზომვითი ნახაზი.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 04 01					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						112.5	78.9	33.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის 2015-2016 წლების ნაშთებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით.							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები							
მოსალოდნელი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		

შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	შეკეთებული სახურავების/ფასადების ფართობი	0	3200 კვ.მ	5%	
	2					
	3					

შედეგი. 2020 წელს საბინაო ამხანაგობები დაფინანსდნენ 101.4 ათასი ლარით. თანხის ხარჯვა მოხდა ამხანაგობების დასახული პრიორიტეტების მიხედვით, შეკეთებული სახურავის ფართობმა შეადგინა 612 მ², ხოლო რეაბილიტირებული ფასადის ფართობმა - 1200 მ². მიუხედავად იმისა, რომ სრულად დაკმაყოფილდა ამხანაგობების მთხოვნები აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროა მომავალში გადაიხედოს შეფასების ინდიკატორი.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საკადასტრო რუქის დამზადება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 04 02		სულ	სახლმწიფო	საკუთარი
			5.0	0	5.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ეკონომიკის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხვა-შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.				
	მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხვა-შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.				

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი						
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა	100 ერთეული	120 ერთეული		
	2					
	3					

შედეგი. დამტკიცებული ბიუჯეტით საკადასტრო-აზომვითი ნახაზებისთვის 10.0 ათასი ლარი გამოიყო, თუმცა პანდემიის გამო საჭირო გახდა აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსების შემცირება, რაც აისახა მიზნობრივ მაჩვენებელზე. გარდა დაფინანსების შემცირებისა დაწესებული შეზღუდვების გამო შეფერხდა სამუშაო პროცესი. საერთო ჯამში წლის მანძილზე დამზადდა 41 აზომვითი ნახაზი.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 05		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი

					420.2	346.2	74.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,						
პროგრამის აღწერა	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები ფინანსდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით, რომელიც სპეციალური ფორმულით ნაწილდება მუნიციპალიტეტში არსებულ სოფლებზე. შესასრულებელი პროექტების განსაზღვრა ხდება სოფლის კრებების შესაბამისად და ხორციელდება მერიის და მოსახლეობის მიერ. მუნიციპალიტეტის მხრიდან აგრეთვე ხორციელდება მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხის თანადაფინანსება						
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოფლის კრების ოქმით განსაზღვრული პროექტების შესრულება						
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება	
	1	განსაზღვრული პროექტების მაქსიმალურად შესრულება	2019 წელს განხორციელდა 40 პროექტი	იგეგმება 50 პროექტის განხორციელება		ცდომილება შესაძლებელია გამოიწვიოს სოფლის მოსახლეობის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა პროექტების არჩევასთან დაკავშირებით.	
	2	განკარგულებით გამოყოფილი თანხის მაქსიმალურად ათვისება	გამოყოფილი თანხის ათვისებამ 2019 წელს 100% შეადგინა	2020 წელს იგეგმება 100%-ით ათვისება			
	3	მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსების ზრდა	63.8 ათასი ლარი	70.0 ათასი ლარი			

შედეგი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსება (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა+ადგილობრივი თანადაფინანსება+წინა წლის ნაშთი) განისაზღვრა 420.2 ათასი ლარით. სოფლის კრებების შედეგად მოსალოდნელი 50 პროექტისა დამტკიცდა 37 პროექტი. საკასო შესრულებამ 99.8% შეადგინა. 2020 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 74.0 ათასი ლარით განისაზღვრა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 06					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						210.7	39.5	171.2
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,							
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობა-ნაგებობების, ნაპირსამაგრი ჯებირების და საყრდენი კედლების, შიდასაუბნო და შიდასასოფლო გზების და სხვა ობიექტების მშენებლობისა და შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	შექმნილი დოკუმენტაციის რაოდენობა	10	10				
	2							

	3				
--	---	--	--	--	--

შედეგი. 2020 წელს მუნიციპალიტეტმა შეიძინა 13 პროექტი

პროგრამის დასახელება	კოდი	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 07					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						1552.3	1388.6	163.7
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,							
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორცაა: არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობები, საყრდენი კედლები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	არსებული შენობა-ნაგებობების შეკეთება/რემონტი და სხვადასხვა დანიშნულების ახალი ობიექტების მშენებლობა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს გარემონტდა ა 15 ობიექტი	იგეგმება 20 ობიექტის გარემონტება				

	2	ახალი ობიექტების რაოდენობა	2019 წელს აშენდა 10 სხვადასხვა დანიშნულე ბის ობიექტი	2020 წელს იგეგმება 10 ობიექტის მშენებლობა		
	3	განხორციელებული პროექტების სტანდარტებთან შესაბამისობა				

შედეგი. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა როგორც საბიუჯეტო ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით. დასრულდა N2 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა და დაიწყო სოფ. ვარციხეში ტურიზმისა და ბიზნესის განვითარების ცენტრის მშენებლობა, რომელთა სტანდარტებთან შესაბამისობა დადასტურებულია აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ. შემდგომში მიზანშეწონილია გადაიხედოს აღნიშნული პროგრამის შეფასების ინდიკატორები

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 07 01		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			1539.1	1375.4	163.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობების ,სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება .					
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	6	8		
	2	განხორციელებული პროექტების სტანდარტებთან შესაბამისობა				
	3	ახალი ობიექტების რაოდენობა				

შედეგი. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა როგორც საბიუჯეტო ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით. დასრულდა N2 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა და დაიწყო სოფ. ვარციხეში ტურიზმისა და ბიზნესის განვითარების ცენტრის მშენებლობა, რომელთა სტანდარტებთან შესაბამისობა დადასტურებულია აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ. შემდგომში მიზანშეწონილია გადაიხედოს აღნიშნული პროგრამის შეფასების ინდიკატორები

კოდი	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების	დაფინანსება (ათასი ლარი)
------	---	--------------------------

ქვეპროგრამის დასახელება	02 07 02		მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია				სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
							13.4	13.4	0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური								
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების გამაგრებითი სამუშაოების საყრდენი კედლების მოწყობის გზით და მდინარეების ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოწყობა. ქვეპროგრამის დაფინანსების მთავარ წყაროს წარმოადგენს სტიქიის ლიკვიდაციისა და პრევენციისთვის საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები.								
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გზების გვერდულების გამაგრებითი სამუშაოების წარმოება, ნაპირსამაგრი ნაგებობების/ჯებირების მოწყობა-რეაბილიტაცია სტიქიის ლიკვიდაცია/პრევენციისთვის								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	განხორციელებული პროექტების სტანდარტებთან შესაბამისობა							
	2								
	3								

შედეგი. პროგრამის დაფინანსების ძირითად ნაწილს წარმოადგენდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები. აღნიშნული მიმართულებით 2020 წელს მუნიციპალიტეტს გრანტი არ მიუღია. საბიუჯეტო სახსრებით დაფინანსდა წითელხევის საფეხმავლო ხიდის გამაგრებითი სამუშაოებისთვის მასალების შეძენა, რომელიც გადაეცა მოსახლეობას განსახორციელებლად.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	02 09					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						212.5	0	212.5
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,							
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტენდერით გამოვლენილი კომპანიის მიერ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირება-ექსპერტიზა.							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია სტანდარტებთან შესაბამისი და ხარისხიანი სამუშაოების მიღების უზრუნველყოფა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	ექსპერტიზა გავლილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო და მუშაოების რაოდენობა.	80	80	10%	სამუშაოების განხორციელების ვადების დარღვევა.		
	2							
	3							

შედეგი. ექსპერტიზას გაივლის ის სამშენებლო სამუშაოები რომელთა ღირებულებაც 50.0 ათასი და მეტია. მუნიციპალიტეტში სულ განხორციელდა 29 ასეთი პროექტი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტების შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, დამატებითი ურნების დადგმა, არსებული საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა.

ცხრილი N 19

ორგანიზ.კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ხარჯი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1220.0	1204.4	15.6	99
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1215.0	1201.6	13.4	99
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	1215.0	1201.6	13.4	99
03 02	ქალაქის გამწვანება	5.0	2.8	2.2	56

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	03 01		სულ	სახე ლმწ იფო	საკუთარ ი
			1220.0	0	1220.0

პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, დამატებითი ურნებისა დადგმა					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამა ემსახურება ტერიტორიის დასუფთავებას, ქალაქში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთას და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	2019 წელს დასუფთავდა 126 850 კვ.მ ტერიტორია	იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება		
	2	გატანილი ნარჩენების მოცულობა	90 000 კუბ.მეტრი	90 000 კუბ.მეტრი		

შედეგი. დასუფთავებული ფართობი და გატანილი ნარჩენების მოცულობა მიზნობრივი მაჩვენებლების ტოლია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ქალაქის გამწვანება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	03 02		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი

				5.0	0	5.0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“					
პროგრამის აღწერა	ქალაქის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა, ხეების შეთეთრება და მოჭრა-გადაბეღვა					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის განხორციელების მიზანს და შედეგს წარმოადგენს ქალაქის იერსახის შენარჩუნება-გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება					
	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	2019 წელს დარგულია 1332 ნერგი	იგეგმება 1700		
	2	გაცელილი ტერიტორიის ფართობი				

შედეგი. პანდემიის გამო აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება შემცირდა. საბოლოოდ მუნიციპალიტეტმა ჯამურად 1520 ნერგი შეიძინა

განთლება

პრიორიტეტი „განათლება“ ხორციელდება სამი მიმართულებით:

- ❖ სკოლამდელი განათლება;
- ❖ სკოლის გარეშე განათლება;
- ❖ სასკოლო განათლების ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების მიზანია აღსაზრდელების სკოლისათვის მომზადება, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნას, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვასა და განხორციელებას.

სკოლის გარეშე განათლების მიწოდება ხდება მუნიციპალიტეტში არსებული შემდეგი დაწესებულებების საშუალებით:

- ❖ ვ. ქაშაკაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა;
- ❖ ახალგაზრდული ცენტრი;
- ❖ კ. ფოცხვერაშვილის სახელობის სახელოვნებო სკოლა.

სადაც განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება.

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება ბაღდათის მუნიციპალიტეტში დაიწყო 2019 წელს მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მიმდინარე წელს ჩატარდა რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და გამხორციელდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს: სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვასა და განხორციელებას, კვებით უზრუნველყოფას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და განვითარებას, თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნას და სხვა.

ცხრილი N 20

ორგანიზ.კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ხარჯი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
04 00	განათლება	2223.6	1649.0	574.6	74
04 01	სკოლამდელი აღზრდა	1177.9	1122.4	55.5	95
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	1177.9	1122.4	55.5	95
04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	1045.6	526.6	519.0	50

პროგრამის დასახელება	კოდი	სკოლამდელი აღზრდა	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	04 01		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			1177.9	0	1177.9
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური				
პროგრამის აღწერა	<p>ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური წლის განმავლობაში დაქვემდებარებულ ა.(ა).ი.პ-თან ერთად ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს: კერძოდ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს.</p> <p>1.1. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ შემუშავებული თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვა და განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს ბავშვის ფიზიკური, კოგნიტური, ემოციური და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარებას ასევე ამ სტანდარტის შეაბამისად სასწავლო სააღმზდელო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და შეასაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა, პროგრამის ფარგლებში ა.(ა).ი.პ-ში შემავალ დაწესებულებებთან ერთად მოხდება სკოლამდელი და სკოლისგარეშე განათლების ხარისხის გაუჯობების ხელშეწყობა, ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ეფექტური მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.</p> <p>რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება.პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა. თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. ეს დაწესებულებებია:</p> <p>1.2. ვ. ქაშაკაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა</p> <p>1.3 ახალგაზრდული ცენტრი</p> <p>1. 4. კ. ფოცხვერაშვილის სახელობის სახელოვნებო სკოლა.</p>				
პროგრამის საბოლოო მიზანი და	1.1. პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება, უსაფრთხო და				

<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მოსალოდნელი შედეგია სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.</p> <p>1.2. პროგრამა გულისხმობს სამუსიკო სკოლის საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერას, მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას, სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობის უზრუნველყოფას, მოსალოდნელი შედეგია მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა.</p> <p>1.3. ახალგაზრდული ცენტრის პრიორიტეტია პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდეს სხვადასხვა საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, მოსწავლეთა მხარდაჭერა და აქტივობებში ჩართულობა გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა.</p> <p>1.4. პროგრამა გულისხმობს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებას და მოსწავლეთა ადგილობრივ პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი</p>	<p>№</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილება % (აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
	<p>1</p>	<p>აშენებული/რეაბილიტირებული სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებები და შედეგად გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სასწავლო - სააღმზრდელო გარემო</p>	<p>თანაბრად ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო სასწავლო გარემო</p>	<p>საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება/მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისის გაუმჯობესება შედეგად ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი, ზნეობრივი და ესთეტიკური განვითარება.</p> <p>საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანაბრად ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური</p>	<p>10%</p>	

				<p>ო სკოლამდელ ი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა</p>		
	2	<p>კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების სტანდარტთან შესაბამისობა</p>	<p>დაცული კვებითი რეჟიმი, რაციონის ნორმები და კვების ორგანიზება</p>	<p>გაგრძელდეს კვების ორგანიზების ა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. სისტემატიუ რი ყურადღება მიექცეს კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილო ბას, პროდუქტები ს შენახვას და სურსათის მომზადების პირობების დაცვას.</p>	<p>5%- სასურველია პერსონალის გადამზადება</p>	<p>კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების სრულად დაცვისათვის საჭიროა მეტი მატერიალური და არამატერიალური რესურსი</p>

3	<p>სასწავლო პროგრამის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობა</p>	<p>სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში დაცული სასწავლო პროგრამის ხარისხის სტანდარტი. „კერძოდ, უსაფრთხოება და დაცულობა, კურიკული უმი და მეთოდოლოგია, ფიზიკური გარემო, ურთიერთობა, საგანმანათლებლო პროცესი, ოჯახისა და თემის მონაწილეობა, კულტურული მრავალფეროვნება და ინკლუზია, მართვა და შეფასება.</p>	<p>ფიზიკური გარემოს მოწყობილი იქნას ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად, მკაფიოდ გაწერილი პროცედურები თითოეული ბავშვისა და თანამშრომლის ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების მედიკამენტების საჭიროების თუ სხვა შემთხვევებში უზრუნველყოფილი იქნას თითოეული ბავშვის პირადი ჰიგიენის ნორმები. თითოეულ ბავშვს ექნეს დასვენებისა და ძილის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. დაწესებულებაში აღმზრდელ პედაგოგებმა იხელმძღვანელონ თამაშები და ფუნქციონირების კურიკულუმით. გარემო</p>	<p>5% საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ხარისხის სტანდარტის შესაბამისად სააღმზრდელი პერსონალი საჭიროებს შესაბამისი კვალიფიკაციის შემენას (ამაღლებას) და ბაგა-ბაღები სტანდარტის შესაბამისი რესურსებით აღჭურვას.</p>	<p>პროგრამის ხარისხის სტანდარტის სრულად დაცვისათვის საჭიროა მატერიალური და არამატერიალური რესურსი</p>
---	---	---	--	--	---

				გახდეს უსაფრთხო, კომფორტული, ხელმისაწვდომი და ადვილად გამოსაყენებელი ყველასთვის.		
	4	წარმატებით განხორციელებული პროექტები	კონკურსებში, ფესტივალებში, სხვადასხვა მუსიკალურ, სახელოვნებლო და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში წარმატებით მონაწილეობა	განხორციელებული პროექტები გახდეს მასშტაბური, მრავალფეროვანი და საერთაშორისო. გაიზარდოს ღონისძიებათა რაოდენობა. მოხდეს კონკურსებში და ფესტივალებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილე მოსწავლეთა რიცხოვნობის ზრდა.	10%	10%

შედეგი

ინდიკატორი 1. აშენდა სოფ. დიმის N2 საბავშვო ბაღი, კეთილმოეწყობა და აღიჭურვა შესაბამისი ტექნიკით და ინვენტარით, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს. სოფელ წითელხევის საბავშვო ბაგა-ბაღში განხორციელდა სამზარეულოსა და პროდუქტების საწყობი ოთახის რეაბილიტაცია, დიდველის საბავშვო ბაღში დაიგო ლამინატის იატაკი, ხანის საბავშვო ბაღში შეიღესა და შეიღება ბაღის ოთახის კედლები.

ინდიკატორი 2. ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის და სასწავლო პროცესის შეწყვეტის გამო (COVID-19) ვერ განხორციელდა ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობისათვის გასატარებელი ღონისძიებები.

ინდიკატორი 3. კოვიდ პანდემიის გამო, ვერ მოხდა ადგილზე მენიუთი გათვალისწინებული კვების მიწოდება, მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით კვების პაროდუქტები პაკეტების სახით დაურიგდათ აღსაზრდელებს.

ინდიკატორი 4. . ვ. ქაშაკაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის მოსწავლეება მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ფესტივალებში და დაჯილდოვდნენ:

1. პირველ საერთაშორისო ფესტივალში „შემოდგომის კალეიდოსკოპი“.
2. ონლაინ ჩატარდა 2020/2021 ინტერნაციონალური ფესტივალი „ჩვენ ერთად“.
3. „მომავლის ვარსკვლავები“ .

ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო (COVID-19) ვერ განხორციელდა სხვა დაგეგმილი კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	04 01		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			1045.6	1045.6	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ადმინისტრაციული სამსახური				
პროგრამის აღწერა	პროგრამა გულისხმობს საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის 09/01/2020 წლის N27 განკარგულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.				

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული ღნისძიებების განხორციელება					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	სკოლებში ჩატარებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობა				
	2	განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ათვისების მაჩვენებელი				
	3	მოსწავლეთა ტრანსპორტირების გეგმის მიხედვით განხორციელება				

შედეგი. გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში საჯარო სკოლებში ჩატარებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების სტანდარტებთან შესაბამისობა დადასტურებულია საინჟინრო მონიტორინგის მიერ. გამოყოფილი თანხის ათვისებამ 50% შეადგინა, რადგან სამუშაოების დასრულება ვერ მოესწრო 2020 წელს. რაც შეეხება, საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას გეგმის მიხედვით განხორციელდა სასწავლო პერიოდში

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული, ახალგაზრდული, სპორტული ღონისძიებების და ეკლესიის ხელშეწყობას. პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო ღონის ამადლებას, კულტურული ცხოვრების მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას. ამ მიზნით ფუნქციონირებს:

- ✓ რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები;
- ✓ ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა;
- ✓ ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;
- ✓ საფეხბურთო კლუბი „საირმე“;
- ✓ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი.

ცხრილი N 21

ორგან. კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ხარჯი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1075.0	1019.1	55.9	95
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	320.7	311.1	9.6	98
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	3.7	2.5	1.2	69
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	315.0	307.8	7.2	98
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	2.0	0.7	1.3	38
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	675.3	629.2	46.1	93
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	666.0	620.2	45.8	93
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	9.3	9.0	0.3	96

05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	9.0	8.9	0.1	98
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	70.0	70.0	0	100

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 01					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						320.7	0	320.7
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი							
პროგრამის აღწერა	განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება; საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება; სახელობითი ტურნირების ჩატარება; შშმ პირებისათვის შესაბამისი სპორტული ინვენტარის შეძენა და შესაბამისი გარემოს შექმნა, ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრში ბაზირებული სპორტის 9 სახეობის (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, თავ. ჭიდაობა, ბერძნულ რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კუნგ-ფუ სანდა, კრივი, ბოჩა;) ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; ქალთა სპორტის ხელშეწყობა, ფიტნეს სექტორის განვითარება, სარაგბო გუნდის ჩამოყალიბება							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა,							
	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		

მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	სპორტულ სკოლაში არსებული სახეობების რაოდენობა	სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა	2020 წლისათვის იგეგმება სარაგბო გუნდის ჩამოყალიბება		
	2	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	ჩატარდა 30 ღონისძიება	იგეგმება 40 ღონისძიება	5%	
	3	დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენების რაოდენობა	2019 წელს დაჯილდოვდა დაახლოებით 80 წარმატებული სპორტსმენი, გუნდი და მწვრთნელი		10%	დამოკიდებულია სპორტსმენების მიღწეულ შედეგზე

შესრულება:

ინდიკატორი 1. ვირუსული ინფექციის გავრცელების გამო დაწესებული რეგულაციების შესაბამისად, სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრს არ მიეცა იქ არსებული სპორტის 9 სახეობის და რაგბის გუნდის ფუნქციონირების შესაძლებლობა.

ინდიკატორი 2. 2020 წელს ჩატარებული იქნა მხოლოდ 2 სპორტული ღონისძიება, მარტის თვიდან ვისუსული ინფექციის გავრცელების საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების გამო, შეწყვეტილ იქნა ყველა სპორტული აქტივობა და ვერ ჩატარდა ცენტრის მიერ დაგეგმილი ვერცერთი ღონისძიება.

ინდიკატორი 3. ვინაიდან სპორტული შეჯიბრებები ფაქტიურად შეჩერებული იქნა, 2020 წლის წარმატებული სპორტსმენები არ გამოვლენილა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 01 01					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						5.0	0	5.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა.							
	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებების, ტურნირების და სპორტული შეკრებების რაოდენობა	2019 წელს გაიმართა 50 -ზე მეტი სპორტული ღონისძიება	გაიზარდება წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებებ	5%	სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებების, ტურნირების და სპორტული შეკრებების რაოდენობა		

				ის რაოდენობა		
	2					
	3					

შესრულება:

ინდიკატორი 1. ვირუსული ინფექციის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებული რეგულაციების შესაბამისად, 2020 წლის განმავლობაში შესაძლებელი გახდა მხოლოდ 7 სპორტული ღონისძიების გამართვა, სადაც მონაწილეობა მიიღო დაახლოებით 300-მდე მოყვარულმა და პროფესიონალმა სპორტსმენმა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 01 04		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			2.0	0	2.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ახალია და პირველად განხორციელდება 2020 წელს. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ა. (ა). ი. პ „საჭადრაკო კლუბი ბაღდათის“ დაფინანსება სუბსიდირების გზით. ა. (ა). ი. პ არ არის მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებული				
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობას. პირველ ეტაპზე გაცემული სუბსიდია მოხმარდება საჭადრაკო ტურნირებში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს				

	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	განსაზღვრული თანხის ათვისების მაჩვენებელი		100%		
	2	თანხის მიზნობრივად ხარჯვა				
	3					

შედეგი. პანდემიის გამო ვერ მოხდა გეგმით განსაზღვრული თანხის ათვისება

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 02		სულ	სახელმწიფო	საკაორი
			675.3	0	675.3
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა. (ა) .ი.პ „ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“				
პროგრამის აღწერა	პროგრამა გულისხმობს კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურის განვითარებას.				

	<p>მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. რევაზ ლადიმის სახელობის კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები. 2. ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა. 3. ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. 					
<p>პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება.</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი</p>	<p>№</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილება % (აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
	<p>1</p>	<p>ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა</p>	<p>60 ღონისძიება</p>	<p>65 ღონისძიება</p>	<p>10%</p>	
	<p>2</p>	<p>სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობა</p>	<p>11</p>	<p>12</p>	<p>10%</p>	
	<p>3</p>	<p>მაცურებელთა რაოდენობა</p>	<p>2019 წელს მაცურებელთა საერთო რაოდენობა იყო დაახლ. 12 ათასი</p>	<p>15 ათასი</p>	<p>10%</p>	
	<p>4</p>	<p>ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებში სტუმართა რაოდენობა</p>	<p>2019 წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკების და მუზეუმების მოსახურებით ისარგებლა დაახლოებ</p>	<p>4500 მოქალაქე</p>	<p>10%</p>	

			ით3000-მდე მოქალაქემ			

შესრულება:

ინდიკატორი 1. ვირუსული ინფექციის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებული რეგულაციების შესაბამისად, 2020 წლის განმავლობაში შესაძლებელი გახდა მხოლოდ 7 კულტურულ - საგანმანათლებლო ღონისძიების გამართვა.

ინდიკატორი 2. პანდემიის გამო, მხოლოდ ერთ ფესტივალში („თეატრალური იმერეთი“) მივიღეთ მონაწილეობა.

ინდიკატორი 3. მაყურებელთა საერთო რაოდენობამ შეადგინა დაახლოებით - 1400.

ინდიკატორი 4. ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებში სტუმართა რაოდენობა - 800.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 02 02		სულ	სახელმწიფო	საკუარი
			9.3	0	9.3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების, ფესტივალებისა და საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზებას.				

	<p>კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას,</p> <p>სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე შემოქმედებითი ჯგუფების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ყვავილების თაიგულების შექმნას საერო, საეკლესიო და კულტურული ღონისძიებების აღსანიშნავად. 2020 წელს იგეგმება რევაზ ლაღიძის ბიუსტის დადგმა რომლის სავარაუდო ღირებულება 12,0 ათასი ლარია.</p>					
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.</p> <p>ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა მათი მოტივაციის გაზრდა.</p>					
	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	60 ღონისძიება	65 ღონისძიება	10%	
	2					
	3					

შესრულება: ინდიკატორი 1. ვირუსული ინფექციის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებული რეგულაციების შესაბამისად, 2020 წლის განმავლობაში შესაძლებელი გახდა მხოლოდ 7 კულტურულ - საგანმანათლებლო ღონისძიების გამართვა.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 03		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			9.0	0	9.0

პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური					
პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამა გულისხმობს:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ახალგაზრდული პლატფორმების(საბჭო, ცენტრი, კლუბი) გაძლიერებას და ხელშეწყობას ახალგაზრდული სტრატეგიის მიხედვით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით. 2) მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობას ტრენინგების ორგანიზების თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს მათ ჩართულობას მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების პროცესში. 3) ახალგაზრდების ინფორმირებას მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო კონკურსების შესახებ და მათ კვალიფიციური მხარდაჭერას. 4) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დასაქმების ფორუმის ორგანიზებას. 5) რეკრეაციული, შემეცნებითი და კულტურული ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერას. (ლაშქრობები, ექსკურსიები, ინტელექტუალური თამაშები) 6) ახალგაზრდებისათვის პოტენციურად ხელმისაწვდომი შეკრების სივრცეებისა და მასში კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას. 					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციის და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა, იზიარებენ ურთიერთთანამშრომლობის და ტოლერანტობის პრინციპებს. უზრუნველყოფილია მათი მონაწილეობა ახალგაზრდული საქმიანობის კუთხით, საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.</p>					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	ბიუჯეტის პროცესში გათვალისწინებულია ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული მინიმუმ ორი იდეა	2018 წელს ჩატარდა ახალგაზრდების ინტერესების თვისობრივი კვლევა და საკრებულოს მიერ დამტკიცდა ახალგაზრდ	ახალგაზრდების ინიცირებით და ახალგაზრდული საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდეს ხუთი ღონისძიება.	10%	ახალგაზრდების მცირე რაოდენობა. არასაკმარისი მოტივაცია.

			ული პოლიტიკის დოკუმენტი			
	2	კომპეტენციის განმავითარებელ ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 100-მა ახალგაზრდამ	პოლონეთისა და საქართველოს დამეგობრებული მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდების გაცვლითი პროგრამა	ახალგაზრდული სამსახურის მიერ მხარდაჭერილი იდეების კონკურსის ორგანიზება	10%	
	3	ახალგაზრდული შემეცნებით-კულტურული საქმიანობის მხარდაჭერა	2019 წელს განხორციელებული სასკოლო ექსკურსიების პროგრამა	ახალგაზრდების თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება, ქვეყნის ისტორიულ კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა	10%	
	4	თანადაფინანსებული პროექტები	გასულ წლებში განხორციელებული პროექტების (ნ.კეცხოველის პრემია, „ეტალონი“ და სხვა) თანადაფინანსე	გაგრძელდეს წარმატებული პროექტების მხარდაჭერა		

შესრულება:

ინდიკატორი 1. 2020 წლის განმავლობაში ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივით და მათი აქტიური მონაწილეობით შესაძლებელი გახდა მხოლოდ 1- ღონისძიების გამართვა- აღინიშნა ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე.

ინდიკატორი 2. ვირუსული პანდემიის გამო, გაცვლითი პროგრამა არ განხორციელდა და იდეების კონკურსიც ვერ ჩატარდა.

ინდიკატორი 3. ქვეყანაში ვირუსული ინფექციის გავრცელების საწინააღმდეგოდ დაწესებული შეზღუდვების გამო, სასკოლო ექსკურსიების პროგრამა არ განხორციელდა.

ინდიკატორი 4. განხორციელდა, სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტოს მიერ გამოცხადებული მილიონიანი საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული პროექტის „GAME-ზონა“ თანადაფინანსება, რომელიც ახალგაზრდების თავისუფალი დროის სწორად გამოყენების და მათი კომპეტენციების განვითარების შესაძლებლობას იძლევა. დანარჩენ ერთობლივ პროექტებზე იძულებული გავხდით უარი გვეთქვა კოვიდ პანდემიის გამო.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 02		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			70.0	0	70.0
პროგრამის განმახორციელებელი	განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური				
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა რომელიც ხორციელდება ბაღდათის მუნიციპალიტეტსა და ვანი-ბაღდათის ეპარქიას შორის გაფორმებული სუბსიდირების ხელშეკრულების ფარგლებში				
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ეკლესიის ფინანსური ხელშეწყობა				

	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	განსაზღვრული თანხის ათვისება	2019 წელს ათვისება შეადგენდა 100%-ს	100%		
	2					
	3					

შედეგი. ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებული თანხა 100%-ით არის ათვისებული

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ცხრილი N22

ორგანიზ. კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	645.0	605.2	39.8	94
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	93.9	91.7	2.2	98
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	93.9	91.7	2.2	98
06 02	სოციალური პროგრამები	551.0	513.5	37.5	93
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	162.6	160.3	2.3	98
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	0.7	0.7	0	100

06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დადუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	3.0	2.2	0.8	75
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	43.0	37.9	5.1	88
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	26.2	17.6	8.6	67
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	86.5	82.8	3.7	96
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	74.1	74.1	0	100
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება	15.0	15.0	0	100
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	40.0	36.6	3.4	91
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	2.6	2.4	0.2	92
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება	2.5	2.5	0	100
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	35.0	28.6	6.4	82
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	10.5	10.3	0.2	98
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება	3.0	1.8	1.2	60
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	11.5	10.5	1.0	91
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	3.0	1.2	1.8	40
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება	27.2	27.2	0	100
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკების და აბილიტაციის პროგრამა	4.5	1.6	2.9	34

პროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 01					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						93.9	54.0	39.9
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“							
პროგრამის აღწერა	<p>პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; 2. დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; 3. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; 4. სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; 5. ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; 6. მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა							
	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		

მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	პროფილაქტიკური ღონისძიებათა რაოდენობა	5	5		
	2	ინფექციური და სხვადასხვა გადამდები დაავადებების რაოდენობის შემცირება	236	200		
	3					

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სოციალურ დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრების სამედიცინო დახმარება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 01		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			162.6	0	162.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შამდგომლობას, ნაწილობრივ აუნაზღაურდებათ სამედიცინო მომსახურების (კვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, ქიმიოთერაპია) ხარჯები. ასანაზღაურებელი თანხის რაოდენობა განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული „სოციალური დახმარების გაცემის წესის“ შესაბამისად. პაციენტის დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერიის „სოციალური</p>				

	<p>ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია". თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.</p>					
<p>ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება. დაავადებათა გართულების პრევენცია. სამედიცინო მომსახურებაზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომობა.</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი</p>	<p>№</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილება % (აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
	<p>1</p>	<p>პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა</p>	<p>439 (2019 წლის 10 თვის მონაცემების ფაქტი)</p>	<p>440</p>	<p>15%</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი შეიძლება შეიცვალოს ბენეფიციართა მომართვიანობის შესაბამისად</p>
	<p>2</p>	<p>მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება</p>				
	<p>3</p>					

შედეგი. დაკმაყოფილდა 465 ბენეფიციარი რომლებიც შეადგენენ მომართვის 100%-ს მათ შორის ვინც აკმაყოფილებდა შესაბამის კრიტერიუმებს

<p>ქვეპროგრამის დასახელება</p>	<p>კოდი</p>	<p>ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები</p>	<p>დაფინანსება (ათასი ლარი)</p>		
	<p>06 02 02</p>		<p>სულ</p>	<p>სახელმწიფო</p>	<p>საკუთარი</p>
			<p>0.8</p>	<p>0</p>	<p>0.8</p>
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</p>	<p>ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური</p>				

ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანების გარდაცვალების შემთხვევაში, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათ ოჯახებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 250 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამა ხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში					
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება. ვეტერანთა ოჯახების მხარდაჭერა.					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	მომართვიანობის სრულად დაკმაყოფილება	2019 წელს დახმარება გაეწია 3 ოჯახს	მომართვის შესაბამისად. გათვალისწინებულია 8 ოჯახისთვის	15%	
	2					
	3					

შედეგი. დაკმაყოფილდა 3 ბენეფიციარი რაც მომართვიანობის 100%-ია

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების	დაფინანსება (ათასი ლარი)
-------------------------	------	--	--------------------------

	06 02 03	ხარჯები				სულ	სახელ მწიფ ო	საკუ თარ ი
						3.0	0	3.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრები (მშობელი, მეუღლე ან შვილი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, წელიწადში ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 250 ლარის ოდენობით (8 აგვისტოს ან 27 სექტემბრის თარიღებთან დაკავშირებით).							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების თანადგომა.							
	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 12მა ოჯახმა	2020 წელს გათვალისწინ ებულია 12 ოჯახის დახმარება	5%			
	2							
	3							

შედეგი. მიზნობრივი მაჩვენებელი ვერ შესრულდა რადგან 2 ბენეფიციარი გარდაიცვალა.
დანარჩენებს სრულად გაეწიათ დახმარება

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უფასო სასაქონლოების დაფინანსება				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 04					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						43.0	0	43.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო და სოციალურად შეჭირვებული მოქალაქეები ყოველდღიურად მიიღებენ უფასო სადილს. ბენეფიციარი შეირჩევა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისიის“ მიერ.							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგბლე ბენეფიციარების სასიცოცხლოდ აუცილებელი საკვებით უზრუნველყოფა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	2019 წელს სარგებლობდა და 60 ბენეფიციარი	2020 წლისთვის დაგეგმილია 60 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა	5%	ტენდერის შედეგები; ფასების ზრდა		
	2							
	3							

შედეგი. უფასო სასადილოთი მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობამ 60 შეადგინა.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 05					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			26.2	0	26.2			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც 2019- 2020 წლებში შეეძინათ მეორე ან შემდეგი შვილი, საჩუქრად მიეცემათ: მეორე შვილის შექმნის შემთხვევაში 200 ლარი, მესამე შვილის შექმნისას 300 ლარი, მეოთხე და შემდეგი შვილის შექმნისას 500 ლარი, ტყუპების შექმნისას 800 ლარი.							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	82	მომართვიანობის შესაბამისად	5%	დაბალი მომართვიანობა; დაბალი შობადობა		
	2							
	3							

შედეგი. დახმარება გაეწია 61 ოჯახს რაც მომართვის 100-ა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 06					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						86.6	18.9	67.7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე/ბინაზე ხანძრის შედეგად გამოწვეული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურების მიზნით, ბენეფიციარს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 2500 ლარისა. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების ან სხვა ობიექტური გარემოებების შედეგად დაუზიანდათ ან დაკარგეს საცხოვრისი, უზუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებლის ქირით. გასაცემი თანხის ზუსტი ოდენობა განისაზღვრება „მოქალაქეთა კერძო საკუთრებაზე სხვადასხვა ობიექტური გარემოების შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის" მიერ.							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ხანძრისგან დაზარალებული ოჯახების დახმარება. უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა.	27	30	10%	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე		
	2							

	3				
--	---	--	--	--	--

შედეგი. ბინის ქირით დაკმაყოფილებულთა რაოდენობამ მიზნობრივ მაჩვენებელს მიაღწია

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 02 07		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			74.1	0	74.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და/ან მოულოდნელ კრიზისულ ვითარებაში, მიიღებენ ერთჯერად ფინანსურ დამარებას არაუმეტეს 300 ლარის ფარგლებში. დახმარების მისაღებად, ოჯახმა, ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან უნდა დააკმაყოფილოს ერთ-ერთი მაინც: ა) ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს. ბ) ოჯახში არის ონკოლოგიური, გადაადგილებაზეზღუდული, ფსიქიკური აშლილობის ან სხვა მძიმე დაავადების მქონე პირი. გ) ოჯახში არის მარტოხელა მოხუცი, შშმ პირი ან სამი და მეტი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი. დ) ოჯახმა დაკარგა მარჩენალი. ე) ოჯახის შემოსავალი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია. ვ) ოჯახში არის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი (აღნიშნული პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში). გასაცემი თანხის ოდენობას განსაზღვრავს „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.</p> <p>ზ) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ა/ო „იმერეთის განვითარების ცენტრთან“ თანამშრომლობით, დახმარება გაეწევა ასევე ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გადაუდებელი რეაგირების საჭიროების მქონე ოჯახებს და სუდუხჭირეში მცხოვრებ ბავშვიან ოჯახებს, რომელთაც გააჩნიათ გაძლიერებისა და სიდუხჭირიდან თავის დაღწევის რესურსი. ოჯახები შეფასდება სპეციალურად შემუშავებული კითხვარების საშუალებით.</p> <p>თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხა განისაზღვრება არაუმეტეს 1000 ლარისა.</p> <p>გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“.</p>				

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება. კრიზისული მდგომარეობის შემსუბუქება.					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	თითოეულ ბენეფიციარზე გაცემული თანხის რაოდენობა	170 ლარი თითოეულ ბენეფიციარზე	200 ლარი		დამოკიდებულია მომართვიანობაზე
	2					
	3					

შედეგი. მომართვიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა დაფინანსების ზრდა. ჯამურად დაკმაყოფილდა 394 ოჯახი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	ვეტერანთა დახმარება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 08		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			15.0	0	15.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური				

ქვეპროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამით ერთჯერადი ფულადი დახმარებით ისარგებლებენ ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები. კერძოდ: 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით დასაჩუქრდებიან მეორე სოფლიო ომის მონაწილეები თითოეული 300 ლარით და მეორე მსოფლიო ომში მარჩენალდაკარგულები 100 ლარით; 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თითოეული ვეტერანი მიიღებს 200 ლარს; სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ვეტერანები მიიღებენ თითოეული 100 ლარს; 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, ეკონომიკურად შეჭირვებული ვეტერანებს დახმარება გაეწევათ თითოეულს 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. მათი თანადგომა.

	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	97 ბენეფიციარი	130 ბენეფიციარი		
	2					
	3					

შედეგი. დახმარება გაეწია 140 ბენეფიციარს

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შპშ პირთა დახმარება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
			სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			06 02 09	40.0	0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური					
ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით; უსინათლო, სმენადაქვეითებულ, ეტლით მოსარგებლე და სხვა სახის შშმ პირებს თანადაფინანსება გაეწევათ მათთვის საჭირო სპეციალური მოწყობლების შექმნისას; დაფინანსდება ტრენინგები და სხვა ღონისძიებები, რომლის მიზანი იქნება შშმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია. აგრეთვე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები და თანადაფინანსება გაეწევა შშმ პირს საზღვარგარეთ ჩასატერებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად (აუცილებლობის შემთხვევაში). ეტლით მოსარგებლე შშმ პირთათვის ჰიგიენური საშუალებების შექმნა (პამპერსი, სველი ხელსახოცი და სხვა).					
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შშმ პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, მათი ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	ღონისძიებების რაოდენობა	20	25		
	2					
	3					

შედეგი. პანდემიიდან გამომდინარე ღონისძიებების მიზნობრივი მაჩვენებლები ვერ შესრულდა. გამოყოფილი დაფინანსება გადამისამართდა შშმ პირების დახმარებისკენ. დახმარება გაეწია 155 ბენეფიციარს.

კოდი	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის	დაფინანსება (ათასი ლარი)
------	------------------------------------	--------------------------

ქვეპროგრამის დასახელება	06 02 10	აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება				სულ	სახელმწიფო	საკუთარო
						2.6	0	2.6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაოებზე მონაწილე პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად, დახმარების სახით მიიღებენ 200 ლარს							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაოებზე მონაწილე პირებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერა და თანადგომა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	2019 წელს პროგრამაში მონაწილეო ბდა 12 ბენეფიციარი	2020 წელს ჩაერთვება 13 ბენეფიციარი		ზრდა გამოწვეულია იმით, რომ 1 ბენეფიციარი გასული იყო ქვეყნიდან		
	2							
	3							

შედეგი. დახმარება გაეწია 12-ს რადაგან ქვეყნოდან გასულმა ბენეფიციარმა არ მოგვმართა დახმარებისთვის

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დღეგრძელ (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 02 11					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						2.5	0	2.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირებს წელიწადში ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ხანდაზმულებზე ზრუნვისა და თანდგომის გამოხატვა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	2	8				
	2	ბენეფიციართა კმაყოფილება	-					
	3	თითოეულ ბენეფიციარზე დაფინანსების ზრდა	400 ლარი	500 ლარი				

შედეგი. დაკმაყოფილდა 5 ბენეფიციარი რადგან 3 გარდაიცვალა. თითოეულზე გაიცა 500 ლარი.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 12					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			35.0	0	35.0			
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	პროგრამით, ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველსაყოფად ყოფელთვიურად მიიღებენ ფულად დახმარებას 170 ლარის ოდენობით.							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციართა სატრანსპორტო ხარჯების უზრუნველყოფა. მათი ჯანმრთელობის სტაბილურობს ხელშეწყობა.							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება			5%	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე		
	2							
	3							

შედეგი. დაფინანსდა მომართვის 100%, 15 ბენეფიციარი, თითოეული 170 ლარის ოდენობით

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 13					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						10.5	0	10.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვები წელიწადში ერთჯერადად მიიღებენ დახმარებას, თითოეული 150 ლარის ოდენობით.							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	დაფინანსების ზრდა თითოეულ ბენეფიციარზე	100 ლარი	150 ლარი				

ინდიკატორ(ებ)ი	2					
	3					

შედეგი. დაფინანსება გაიზარდა გეგმის მიხედვით . სულ დაფინანსდა 47 ოჯახი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მარტოხელა მშობლის დახმარება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 14		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			3.0	0	3.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
--------------------------------	--

ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მარტოხელა მშობლის სტატუსი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით.
---------------------	--

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა
---	--------------------------------------

	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	დაფინანსების ზრდა თითოეულ ბენეფიციარზე	200 ლარი	300 ლარი	5%	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე
	2					

	3					

შედეგი. სოციალური სამსახურის მიერ ქვეპროგრამის შეფასების დროს გამოიკვეთა პროგრამის მოდიფიცირების საჭიროება. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული საბაზისო ფინანსური მაჩვენებლის შენარჩუნება აღნიშნული ქვეპროგრამის დახვეწამდე. აუთვისებელი თანხა გათვლილი იყო მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონდე ბენეფიციართა სავარაუდო ზრდისთვის.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 15		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			11.5	0	11.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
--------------------------------	--

ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით
---------------------	--

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა
---	--------------------------------------

№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
---	--------------------	----------------------	------------------------	----------------------	------------

მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	ბენეფიციართა რაოდენობა	2019 წელს დახმარება მიიღო 39მა ოჯახმა	2020 წელს გათვალისწინებულია 40 ოჯახზე		დამოკიდებულია მომართვიანობაზე
	2					
	3					

შედეგი. დაფინანსებულთა რაოდენობამ შეადგინდა 48 ოჯახი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 16		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			3.0	0	3.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით, გაიცემა ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით. სარიტუალო მომსახურებისათვის თანხის გაცემა მოხდება მერის წარმომადგენლის მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე				
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	უპატრონო და სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფა				

	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	1	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება				
	2					
	3					

შედეგი. დაკმაყოფილდა 5 ბენეფიციარი რაც მომართვის 100%-ს შეადგენს

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მედიკამენტების დაფინანსება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 17		სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
			27.2	0	27.2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური				
ქვეპროგრამის აღწერა	ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შამდგომლობას, გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად. დაფინანსება შეეხება შემდეგი დაავადებების მქონე პაციენტებს: ონკოლოგიური და ონკოჰემატოლოგიური, თირკმლის უკმარისობა, დიაბეტური განგრენა, დიაბეტური თვალი, პარკინსონი, ეპილეფსია, ბრონქული ასთმა,				

	<p>მიასთენია, ფენილკეტონურია, ცერებრალური დამბლა, ფსორიაზი, გულსისხლძარღვთა დაავადებები, პნევმონია, გლაუკომა, კატარაქტა, წითელი ქარი, ოჯახური ხიმელთაშუა ზღვის ცხელება, სეფსისი, პერიტონიტი, წითელი მგლურა, ტრამვის შედეგად მიყენებული ზიანის შემდგომი მკურნალობა, 0-დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები მედიკამენტების თანხით დაფინანსდებიან მიუხედავად დიაგნოზისა. ფენილკეტონურიით დაავადებული პაციენტი დაფინანსდება 1000 ლარით, ონკოლოგიური პაციენტი 100 ლარით, სხვა დაავადებების შემთხვევაში 50-დან 70 ლარამდე თანხით . პაციენტის დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერიის „სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია“. თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.</p>					
<p>ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.</p>					
<p>მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი</p>	<p>№</p>	<p>ინდიკატორის აღწერა</p>	<p>საბაზისო მაჩვენებელი</p>	<p>მიზნობრივი მაჩვენებელი</p>	<p>ცდომილება % (აღწერა)</p>	<p>განმარტება</p>
	<p>1</p>	<p>მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება</p>			<p>10%</p>	<p>პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი შეიძლება შეცვალოს ბენეფიციართა მომართვიანობის შესაბამისად</p>
	<p>2</p>					
	<p>3</p>					

შედეგი. დაკმაყოფილდა მომართვის 100%, სულ 404 ბენეფიციარი

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	<p align="center">აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის და რეაბილიტაციის პროგრამა</p>				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 18					სულ	სახელმწიფო	საკუთარი
						4.5	0	4.5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>აღნიშნული პროგრამა 2020 წლისთვის შემუშავდა საპილოტე რეჟიმში. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ბალდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ განესაზღვრათ აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტიკის, განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასებისა და/ან აბილიტაციის საჭიროება. პროგრამა მოიცავს ერთი მხრივ, საჭიროების მქონე ბავშვების დიაგნოსტიკას, მათი განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასებას და მეორე მხრივ, შესაბამისი მომსახურების თანადაფინანსებას. თითოეული ბენეფიციარისათვის მომსახურების დაფინანსება განისაზღვრება: ა) დიაგნოსტიკის მიზნით - არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით (ერთჯერადად); ბ) განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასების მიზნით - 150 ლარის ოდენობით (6 თვეში ერთხელ); გ) აუტიზმის სპექტრის მქონე მოზარდების ქცევითი თერაპიის სესიების დაფინანსება - წლის განმავლობაში 400 ლარის ოდენობით.</p>							
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	<p>მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტიკის, შეფასებისა და ქცევითი თერაპიის საჭიროების მქონე 2-15 წლამდე მოზარდების იდენტიფიცირება; მათი სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესება ადრეული დიაგნოსტიკისა და აბილიტაციის პროცესის მხარდაჭერის გზით.</p>							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტიკის მიზნით მომმართველთა რაოდენობა;				პროგრამა მიმდინარეობს საპილოტე რეჟიმში, რის გამოც არ გვაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში		

ინდიკატორ(ებ)ი						მცხოვრები აუტისტური სპექტრის მქონე მოზარდების რაოდენობის შესახებ
	2					
	3					

შედეგი. რადგან პროგრამა ფუნქციონირებდა სატესტო რეჟიმში არ არსებობდა ინფორმაცია ბენეფიციართა რაოდენობის შესახებ. შეიქმნა სტატისტიკის პირველი მონაცემი მომართვის მიხედვით. სულ მოგვმართა ხუთმა მოქალაქემ

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შინმოვლა	დაფინანსება (ათასი ლარი)
	06 02 19		0.0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური		
ქვეპროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამა განკუთვნილია ქალაქ ბაღდათში მცხოვრები ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირებისთვის, რომლებიც პროგრამაში ჩართვის შემდეგი კრიტერიუმებიდან აკმაყოფილებენ ერთ-ერთს მაინც:</p> <p>ა) მართლაც ან მზრუნველობამოკლებული ხნდაზმული , რომელიც არის საწოლს მიჯაჭვული და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს;</p> <p>ბ)შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სრულწლოვანი პირი, რომელიც არის საწოლს ან სახლს მიჯაჭვული და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს;</p> <p>გ) ქრონიკული ან დროებითი ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე პირი, რომელიც არის საწოლს ან სახლს მიჯაჭვული და მისი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100000-ს.</p>		

	გარდა აღნიშნული კრიტერიუმებისა, ბენეფიციარის პროგრამაში ჩართვის რელევანტურობა უნდა დადასტურდეს ასევე, შინმავლის განმახორციელებელი ორგანიზაციის შეფასებით. (აღნიშნული პროგრამა 2020 წლისთვის შემუშავდა საპილოტე რეჟიმში).					
ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პოგრამის მიზანია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შინმავლის საჭიროების მქონე პირებზე ზრუნვა, მათთვის აუცილებელი ჰიგიენური და საყოფაცხოვრებო პირობების უზრუნველყოფის გზით. მოსალოდნელი შედეგი: ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	მომსახურებ მიმღებ პირთა 70%-ს ავადობის თანხმლები გართულებები შეუმცირდა.	-	-		
	2	მომსახურების მიმღებთა 80%-ის მიერ დადებითად იქნა შეფასებული მიწოდებული მომსახურება.				
	3	მომსახურების მიმღებთა ჯამური რაოდენობა				პროგრამა მიმდინარეობს საპილოტე რეჟიმში, რის გამოც არ გვაქვს დაზუსტებული ინფორმაცია

შედეგი. წლის დასაწყისში იგეგმებოდა ქვეპროგრამის ამოქმედება საპილოტე რეჟიმში თუმცა მისი განხორციელება გაუქმდა. მომსახურების ელექტრონული ტენდერის გზით შესყიდვა ბაზრის კვლევის არასრული მონაცემების მიზეზით ვერ მოხერხდა. მოძიებული ინფორმაციით, შინ მავლის მომსახურებას საქართველოში მხოლოდ ორი ორგანიზაცია ახორციელებს. მათგან ერთმა კვლევაში მონაწილეობა არ მიიღო.

მუნიციპალიტეტმა ორჯერ მიმართა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომ ნება დაერთო ტენდერი ერთი

პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ფასის საფუძველზე გამოგვეცხადებინა რაზეც სამინისტროდან უარყოფითი პასუხი მივიღეთ.

IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

2020 წელს დაზუსტებული ბიუჯეტით არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 9599.7 ათასი ლარით რომლის შესრულებამაც 79% ანუ 7542.4 ათასი ლარი შეადგინა. აღნიშნულ გეგმაში არაფინანსური აქტივების ზრდა საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილი იყო 1095.8 ათასი ლარი (შესრულება 85%) და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტებით - 8503.9 ათასი ლარი (შესრულება 78%)

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო სახსრებით

საბიუჯეტო სახსრებით არაფინანსური აქტივების ზრდა მოიცავს როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აგრეთვე მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუნდებული ა.ა.ი.პ-ების ქონების შეძენას. გეგმასა და შესრულებას შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა ფიქსირდება „ბაღდათის მერიის“, ა.ა.ი.პ „სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების“ და „მრავალბიანიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციის“ მუხლებში. „ბაღდათის მერიის“ არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის 39%-იანი შესრულება განპირობებულია საბავშვო ატრაქციონის შესაძენად გაფორმებული ხელშეკრულების (ი/მ კონსტანტინე ბარაბაძე; 25.0 ათასი ლარი) ვალდებულების შეუსრულებლობით. მუნიციპალიტეტმა აღნიშნული ატრაქციონი მიიღო 2021 წელს და შესაბამისად ხარჯიც ამავე პერიოდს ეკუთვნის. „მრავალბიანიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაციის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში არსებული თანხა მოიცავს შესრულებული სამუშაოს საგარანტიოს და ეკონომიას. რაც შეეხება ა.ა.ი.პ „სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანებას“ საანგარიშო პერიოდისთვის აუთვისებელი თანხა განკუთვნილი იყო ელექტრო ქურების შესაძენად ა.ა.ი.პ-მა მიიღო 2021 წლის იანვარში.

ცხრილი N23

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,095,788.24	926,928.87	168,859.37	0.85
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,587.38	19,471.00	25,116.38	0.44
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი				

	ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	43,287.38	18,171.00	25,116.38	0.42
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,200.00	2,199.00	1.00	1.00
01 01 02	ბაღდათის მერია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,087.38	15,972.00	25,115.38	0.39
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,300.00	1,300.00	0.00	1.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000,092.86	881,016.60	119,076.26	0.88
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	347,565.54	293,972.20	53,593.34	0.85
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	347,565.54	293,972.20	53,593.34	0.85
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,404.00	28,403.15	0.85	1.00
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,100.00	22,100.00	0.00	1.00
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,304.00	6,303.15	0.85	1.00
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,507.00			0.00
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,507.00			0.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	71,240.16	70,480.66	759.50	0.99
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	171,218.94	135,191.80	36,027.14	0.79
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	163,484.40	141,284.51	22,199.89	0.86
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების				

	მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	163,482.40	141,284.51	22,197.89	0.86
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.00			0.00
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	210,672.82	209,684.28	988.54	1.00
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
04 00	განათლება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,450.00	11,400.00	24,050.00	0.32
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,450.00	11,400.00	24,050.00	0.32
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,450.00	11,400.00	24,050.00	0.32
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,603.00	14,986.27	616.73	0.96
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,365.00	12,748.27	616.73	0.95
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,365.00	12,748.27	616.73	0.95
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბაღდათის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილმა გრანტებმა 9054.6 ათასი ლარი შეადგინა, საიდანაც კაპიტალური დანიშნულების არის 4 გრანტი ჯამურად 7859.6 ათასი ლარის ოდენობის და შედგება:

ცხრილი N24

განკ. თარიღი	განკ N	ფონდი/დანიშნულება	მიღებული თანხა(ათასი ლარი)
19/08/2020	1573	სოფ. ვარციხეში ბიზნესის განვითარების და ტურიზმის ხელშემწყობი ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია	910.1
18/12/2019	2630	რგფ	5745.7
09/01/2020	27	სკოლები	857.8
31/12/2019	2752	სოფლის პროგრამა	346.0
სულ			7859.6

მოცემულ პროგრამულ ამონაწერში დაბალი შესრულება აქვთ (02 04 01) „მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაციის“ (0%), (02 07 01) “მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციის“ (28%) და (04 02) „სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ (47%) არაფინანსური აქტივების ზრდას. 02 04 01 კოდში არსებული აუთვისებელი თანხა წარმოადგენს N1401 განკარგულების ეკონომიას, 02 07 01 კოდი მოიცავს სოფ. ვარციხეში ბიზნესის განვითარების და ტურიზმის ხელშემწყობი ცენტრის შენობის რეკონსტრუქციას რომელიც დაიწყო 2020 წლის IV კვარტალში და დასრულდება 2021 წელს. აღნიშნული სამუშაოსთვის განკარგულებით გამოყოფილი თანხა სრულად ჩამოერიცხა მუნიციპალიტეტს საანგარიშო პერიოდში. სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამაში N27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხების ათვისება არ დასრულებულა საანგარიშო პერიოდში და სამუშაოები გრძელდება 2021 წელს.

ცხრილი N25

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,503,921.71	6,615,437.92	1,888,483.79	0.78
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,526,438.93	6,152,499.15	1,373,939.78	0.82
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,712,368.44	5,328,893.39	383,475.05	0.93
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,712,368.44	5,328,893.39	383,475.05	0.93
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,474.35	34,870.54	2,603.81	0.93
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,474.35	34,870.54	2,603.81	0.93
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,103.27			0.00
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,103.27			0.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	346,254.77	346,135.93	118.84	1.00
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,508.12	39,508.12	0.00	1.00
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,388,729.98	403,091.17	985,638.81	0.29
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,375,377.58	390,438.20	984,939.38	0.28
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,352.40	12,652.97	699.43	0.95
04 00	განათლება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	977,482.78	462,938.77	514,544.01	0.47
04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				

საქართველოს მთავრობის 18/12/2019 წლის N2630 განკარგულებით თავდაპირველად გამოიყო 3581.1 ათასი ლარი, რომელმაც წლის განმავლობაში განიცადა ცვლილება და საბოლოოდ განისაზღვრა 5773.2 ათასი ლარით. აღნიშნული განკარგულების ფარგლებში დაფინანსდა 15 პროექტი. განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ფაქტიურმა შემოსულობამ 5745.7 ათასი ლარი შეადგინა (99.5%), ხოლო საკასო შესრულებამ - 5530.1 ათასი ლარი (96.2%). საანგარიშო პერიოდში აუთვისებელი თანხა (215.3 ათასი ლარი) წარმოადგენს ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებულ გარანტიას.

ცხრილი N26

რაოდენობა	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)
1	სოფ. დიმში N2 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	356,662.00
2	სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	812,808.00
3	სოფ. დიმში ჯ. ღვინჯილიას სახ. საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	74,999.00
4	სოფ. როხში ე.წ შემოვლითი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	735,675.00
5	ქ. ბაღდათში ქუჩების სავალი ნაწილების რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	492,776.00
6	სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბნის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	692,843.00
7	ქ.ბაღდათში ქუჩების (შ.რუსთაველის ქ-ის შესახვევები, ი.ჭავჭავაძის ქ.) სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	335,157.00
8	ქ. ბაღდათში ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	142,871.00

9	ქ.ბაღდათში წმ. მარიაშის ქუჩის რეაბილიტაცია	124,724.00
10	ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია	540,187.00
11	ქ. ბაღდათში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია	266,293.00
12	სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობა	700,000.00
13	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	298,195.00
14	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	100,000.00
15	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე.წ თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია	100,000.00
სულ		5,773,190.00

V თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების ბიუჯეტის შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 6 ა.(ა).ი.პ რომელთაგანაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება მხოლოდ 5, ხოლო ა.(ა).ი.პ „საფეხბურთო კლუბი საირმე“ დაფინანსებას იღებს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან. დამტკიცებული ბიუჯეტით ა.(ა).ი.პ ებისთვის გადასაცემი სუბსიდია 3489.0 ათასი ლარით (მათ შორის დელეგირებული ტრანსფერი 49.0 ათასი) განისაზღვრა რამაც დამტკიცებული ბიუჯეტის 45.6 % შეადგინა. საანგარიშო წლის მანძილზე სუბსიდიების მოცულობამ ცვლილება განიცადა, რაც გამოწვეული იყო პანდემიის გამო მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლით. საბოლოოდ, ა.(ა).ი.პ-ებისთვის გადასაცემი სუბსიდია განისაზღვრა 3416.8 ათასი ლარით (მათ შორის დელეგირებული ტრანსფერი 54.0 ათასი), რაც დაზუსტებული ბიუჯეტის 20.3% ხოლო ხარჯების 47.9%-ია.

ცხრილი N27

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (ათასი ლარი)	დაზუსტებული (ათასი ლარი)	ცვლილება (ათასი ლარი)	ცვლილება %
2.5	სულ სუბსიდია	3,489.0	3,416.802	-72.2	-2.1
31	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	51.108	-48.9	-48.9
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
2.5	სუბსიდიები	1,070.0	1,215.0	145.0	13.6
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	0.1	-49.9	-99.9
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
2.5	სუბსიდიები	1,350.0	1,142.5	-207.5	-15.4
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	35.5	35.5	
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
2.5	სუბსიდიები	350.0	301.6	-48.4	-13.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	13.4	13.4	
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
2.5	სუბსიდიები	650.0	663.8	13.8	2.1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	2.2	-47.8	-95.5
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
2.4	სუბსიდიები	69.0	93.9	24.9	36.1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	

ა.(ა).ი.პ-ების ბიუჯეტის წლიურმა შესრულებამ 96.4% შეადგინა, მათ შორის სუბსიდიები 97.1% და არაფინანსური აქტივების ზრდა - 51.7%. არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმის დაბალი შესრულება განპირობებულია ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“-ს ელექტროქურების შესყიდვის გეგმით. აღნიშნული ქურების ფაქტიური მოწოდება და ანგარიშსწორება გადავიდა 2021 წელში. ჯამურად აუთვისებელი 124.2 ათასი ლარიდან 2021 წლისთვის დავალიანების სახით გადავიდა 33.3 ათასი ლარი.

ცხრილი N28

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ხარჯი (ათასი ლარი)	სხვაობა (გეგმა-ხარჯი) ათასი ლარი	შესრულება %
00	სულ ჯამი	3,467.9	3,343.7	124.2	96.4
2.5	სულ სუბსიდიები	3,416.8	3,317.3	99.5	97.1
31	სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.1	26.4	24.7	51.7

03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
2.5	სუბსიდიები	1,215.0	1,201.6	13.4	98.9
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	0.1	0.0	100.0
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
2.5	სუბსიდიები	1,142.5	1,111.0	31.5	97.2
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35.5	11.4	24.1	32.2
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
2.5	სუბსიდიები	301.6	295.1	6.6	97.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.4	12.7	0.6	95.4
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
2.5	სუბსიდიები	663.8	618.0	45.8	93.1
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	2.2	0.0	100.0
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
2.5	სუბსიდიები	93.9	91.7	2.2	97.6

სუბიდიისაგან განსხვავებით ა.(ა).ი.პ-ების საკუთარი სახსრებით შესრულება 56.6%-ია რისი მიზეზიც პანდემით გამოწვეული შეფერხებაა. ა.(ა).ი.პ-ებში „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“ და „ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“ შეწყდა იმ სექტორების ფუნქციონირება რომლებიც წარმოადგენდნენ საკუთარი შემოსავლების მიღების წყოს. პირველის შემთხვევაში წლის მანძილზე მიღებულმა შემოსავალმა 15.3 ხოლო კულტურის ცენტრისთვის 8.4 ათასი ლარი შეადგინა.

ცხრილი N29

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ხარჯი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
00	ჯამური	185.2	104.8	80.4	56.6
2	ხარჯები	178.4	98.0	80.4	54.9
2.1	შრომის ანაზღაურება	53.0	47.9	5.0	90.5
2.2	საქონელი და მომსახურება	120.6	45.3	75.3	37.5
2.8	სხვა ხარჯები	4.8	4.8	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.8	6.8	0.0	100.0
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				

00	ჯამური	14.6	8.8	5.8	60.3
2	ხარჯები	9.6	3.8	5.8	39.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	9.6	3.8	5.8	39.8
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	0.0	100.0
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	25.0	15.5	9.5	61.8
2	ხარჯები	25.0	15.5	9.5	61.8
2.1	შრომის ანაზღაურება	17.1	14.0	3.1	82.1
2.2	საქონელი და მომსახურება	7.9	1.4	6.5	18.0
05 01 03	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი "საირმე"				
00	ჯამური	50.0	49.8	0.2	99.7
2	ხარჯები	48.2	48.0	0.2	99.7
2.1	შრომის ანაზღაურება	14.3	14.3	0.0	100.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	29.1	29.0	0.2	99.5
2.8	სხვა ხარჯები	4.8	4.8	0.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	1.8	0.0	100.0
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	69.1	9.0	60.1	13.0
2	ხარჯები	69.1	9.0	60.1	13.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	69.1	9.0	60.1	13.0
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	26.5	21.7	4.8	82.0
2	ხარჯები	26.5	21.7	4.8	82.0
2.1	შრომის ანაზღაურება	21.6	19.6	2.0	90.8
2.2	საქონელი და მომსახურება	4.9	2.1	2.8	43.2