

2021წ



**ბაღდათი მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტების დოკუმენტი
2022-2025 წლები**

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

სარჩევი

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ	3
ისტორია.....	3
გეოგრაფია.....	3
მოსახლეობა, კულტურა და ცნობილი ადამიანები.....	4
ბიუჯეტი	Error! Bookmark not defined.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ზრდის დინამიკა 2013-2020 წწ (ათასი. ლარი)	Error! Bookmark not defined.
თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები.....	4
შემოსულობები	Error! Bookmark not defined.
გადასახდელები	Error! Bookmark not defined.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით 2021-2024 წლებში (ათასი ლარი)	Error! Bookmark not defined.
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების ბიუჯეტის ბალანსი.....	5
2019 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა	6
2019 წლის პრიორიტეტების დაფინანსება.....	7
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2,622.3 ათასი ლარით.....	7
ინფრასტრუქტურის განვითარება 7,178.0 ათასი ლარით.....	8
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 949.5 ათასი ლარით.....	9
განათლება 1,579.3 ათასი ლარით.....	9
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1,003.0 ათასი ლარით	10
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 714.1 ათასი ლარით.....	10
2020 წლის ბიუჯეტის მოკლე მიმოხილვა	11
ხარჯვითი ნაწილი:	Error! Bookmark not defined.
გადასახდელები პრიორიტეტების მიხედვით.....	Error! Bookmark not defined.
სარეზერვო ფონდი	Error! Bookmark not defined.
დავალიანების ფონდი	Error! Bookmark not defined.
ბიუჯეტის ვალი.....	Error! Bookmark not defined.
2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დაფინანსება.....	12
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2,733.5 ათასი ლარი	12

ინფრასტრუქტურის განვითარება 8,555.3 ათასი ლარი.....	13
დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,201.1 ათასი ლარი	14
განათლება 2,198.9 ათასი ლარი.....	14
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1,097.0 ათასი ლარი.....	14
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 628.2 ათასი ლარი.....	15
თავი III. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში.	16
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.....	Error! Bookmark not defined.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	Error! Bookmark not defined.
დასუფთავება და გარემოს დაცვა.....	Error! Bookmark not defined.
განათლება.....	Error! Bookmark not defined.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი.....	Error! Bookmark not defined.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.....	Error! Bookmark not defined.

თავი I. ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ

ისტორია

არსებული მონაცემებით, ისტორიულ წყაროებში სახელწოდება ბაღდათი პირველად XVII საუკუნის I ნახევარში იხსენიება, თუმცა არქეოლოგიური მასალა ადასტურებს, რომ დასახლება აქ უკვე შუა ფეოდალურ ხანაში ყოფილა. სახელწოდება ბაღდათი ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად ძველი სპარსული ენიდან მომდინარეობს. მისი სწორი ფორმა ბაღდადია. ამ ვერსიის თანახმად იგი ღმერთისაგან ნაბოძებს ნიშნავს. ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ისტორიულად ყველაზე ძველი ადგილი სოფელი დიშია, სადაც საქართველოს პირველ გამაერთიანებელ მეფეს ფარნავაზს აუგია და დაუარსებია სამეთვალყურეო-საფორთიფიკაციო ნაგებობა და მისთვის დიშნა დაურქმევიათ. ტოპონომი დიშიც სწორედ დიშნადანაა წარმოშობილი. 1703 წელს ბაღდათი ოსმალებმა დაიკავეს და აქ ჯერ ხის, შემდეგ ქვითკირის ციხე ააგეს, რომელშიც 100 იანიჩარისგან შემდგარი გარნიზონი იდგა. ამ დროს ბაღდათი პატარა ქალაქად იქცა. ის ახალციხის საფაშოს თურქობისა და იმერლების ბაზარსა და სავაჭრო პუნქტს წარმოადგენდა. 1737 წელს ბაღდათის ციხის გარნიზონი ასი კაცისაგან შედგებოდა და ძირითადად ტყვეთა სყიდვით იყო დაკავებული.

რუსეთ-ოსმალეთის ომის დროს, 1770 წლის 2 ივლისს სოლომონ I-მა და გენერალმა ტოტლებენმა ოსმალები ბაღდათიდან გააძევეს. მას შემდეგ, რაც იმერეთი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში შევიდა, ბაღდათის მნიშვნელობა დაკნინდა, ბაზარი და ვაჭრობა გაქრა. 1820-იან წლებში მისი სამოქალაქო მოსახლეობა 30 ოჯახი იყო, ცოლო 1830-იან წლებში ციხე - მიტოვებული .

1926 წლისთვის ბაღდათის თემი შედგებოდა 13 სოფლისგან და მისი მოსახლეობა შეადგენდა 11 409 ადამიანს. 1930 წელს ბაღდათის თემი ოზრის, საკრაულას და წითელხევის თემებთან ერთად გამოეყო ქუთაისის მაზრიდან, გაერთიანდა ერთ რაიონში და რაიონის ცენტრად გამოცხადდა სოფელი ბაღდათი. 1940 წლის 14 აპრილს, როდესაც ბაღდათში ვლადიმერ მაიაკოვსკის გარდაცვალებიდან 10 წლის თავზე დაარსდა მისი სხლ-მუზეუმი, ბაღდათს, როგორც ადმინისტრაციულ ერთეულს შეეცვალა სახელწოდება და მიანიჭეს მაიაკოვსკის სახელი, 1981 წელს მიიღო ქალაქის სტატუსი. 1990 წელს ეწოდა ბაღდათი.

გეოგრაფია

ქალაქი მდებარეობს იმერეთის დაბლობზე, მდინარე ხანისწყალზე ზღვის დონიდან 200 მეტრზე, თბილისიდან 232 კილო მეტრის მანძილზე. ფართობი 823 კმ²-ს შეადგენს



რომლის დიდი ნაწილი ტყითაა დაფარული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოიცავს აჯამეთის აღკვეთილსა და ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკის ნაწილს.

ბაღდათში ჰავა ზღვის ნოტიო სუბტროპიკულია, იცის ზომიერად ცივი ზამთარი და შედარებით ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურაა 14°C, იანვრის 4,4°C, ივლისის — 23°C. აბსოლუტური მინიმუმი — -18°C, აბსოლუტური მაქსიმუმი — 42°C. ნალექების რაოდენობა 1500 მმ წელიწადში.



მოსახლეობა, კულტურა და ცნობილი ადამიანები

მოსახლეობა 2019 წლის პირველი იანვრის მონაცემებით შეადგენს 19 300 კაცს რაც იმერეთის რეგიონის მოსახლეობის 3,9% ხოლო ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის 0,52%-ია. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არის ერთი ქალაქი -ბაღდათი და 25 სოფელი, აქედან ერთი - მაღალმთიან დასახლებათა სტატუსით (სოფ. ხანი).

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის 48 ძეგლი რომლებსაც 2019 წელს დაემატათ სოფ. კაკასხიდში არსებული 5 ხიდი.

ბაღდათში ძალიან ბევრი ცნობილი პიროვნებაა დაბადებული, რომელთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია: რუსული ავანგარდიზმის ფუძემდებელი, ცნობილი მხატვარი, მსახიობი, სცენარისტი და დრამატურგი ვლადიმერ მაიაკოვსკი, კომპოზიტორი რეზო ლალიძე, აკადემიკოსი ალბერტ თავხელიძე, მედიცინის ცნობილი პროფესორი ნიკოლოზ კახიანი. რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, ფსიქიატრის პროფესორი და მუსიკოსი ზურაბ ჩიქოვანი, დირიჟორი ჯანსუღ კახიძე, მწერალი და კრიტიკოსი ჯანსუღ ღვინჯილია, პოეტი ზაალ ებანოიძე, აკადემიკოსი მეტალურგიის დარგში გურამ ქაშაკაშვილი და სხვა.

თავი II. ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

(შემოსავლების და ხარჯების აგრეგირებული მაჩვენებლები 2022-2025 წლებში)

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის პარამეტრებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა პანდემიით გამოწვეულმა მოვლენებმა, რომელმაც უკვე ასახვა ჰპოვა მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე. პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვეველი მდგომარეობა

ართულებს 2022-2025 წლების შემოსავლების პროგნოზირებას რაც თავის მხრივ აისახება ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმვის დროს სწორი პროგნოზების გაკეთებაში.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის პირველი და 96-ე მუხლის მეორე ნაწილის საფუძველზე ეცნობა 2022-2025 წლების ძირითადი საბიუჯეტო პარამეტრები და მაკროეკონომიკური პროგნოზები.

- ✓ რეალური მშპ-ს ზრდა 2022 წლისთვის მოსალოდნელი 4.0%, ხოლო 2023-2025 წლებისთვის 5,8%-ის ფარგლებში;
- ✓ საშუალო წლიური ინფლაციის პროგნოზი 2022-2025 წლებისთვის - 3.2%
- ✓ დღგ-ს განაწილებით მისაღები გადასახადების პროგნოზი (გასანაწილებელი 19%-ის 0.56%)
 - 2022 წელ- 7,028.5 ათასი ლარი;
 - 2023 წელი - 7,640.0 ათასი ლარი;
 - 2024 წელი- 8,281.7 ათასი ლარი;
 - 2025 წელი - 8,944.3 ათასი ლარი;

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2020 წლის ფაქტი	2021 წლის გეგმა	2022 წლის პროექტი	2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
I. შემოსავლები	14,996.0	13,280.0	8,343.5	9,390.0	10,061.7	10,694.3
გადასახადები	5,372.5	6,974.6	7,378.5	8,390.0	9,031.7	9,694.3
გრანტები	9,054.6	5,590.8	145.0	145.0	145.0	145.0
სხვა შემოსავლები	568.9	714.8	820.0	855.0	885.0	855.0
II. ხარჯები	6,887.5	7,871.9	8,237.4	8,422.9	8,647.3	8,753.4
შრომის ანაზღაურება	1,627.1	1,779.0	2,076.0	2,126.0	2,176.0	2,176.0
საქონელი და მომსახურება	1,038.2	1,278.9	1,161.0	1,189.1	1,222.4	1,212.0
პროცენტი	35.9	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3
სუბსიდიები	3,395.0	4,007.4	4,212.0	4,212.0	4,244.5	4,336.0
გრანტები	13.4	11.2	12.2	88.6	92.2	92.2
სოციალური უზრუნველყოფა	486.3	537.2	561.9	572.9	667.9	672.9

სხვა ხარჯები	291.5	213.9	170.0	190.0	200.0	220.0
III. საოპერაციო სალდო	8,108.5	5,408.3	106.1	967.1	1,414.4	1,940.9
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	6,963.3	7,507.0	350.4	911.4	1,358.7	1,885.2
ზრდა	7,542.4	9,139.4	650.9	911.4	1,358.7	1,885.2
კლება	579.0	1,632.4	300.5	0.0	0	0
V. მთლიანი სალდო	1,145.2	- 2,098.7	-244.3	55.7	55.7	55.7
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,089.5	-2,154.4	- 300.0	-	-	-
ზრდა	2,154.3	0.0	0.0	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	2,154.3	0.0	0.0	-	-	-
კლება	1,064.8	2,154.4	300.0	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	1,064.8	2,154.4	300.0	-	-	-
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 55.7	- 55.7	-55.7	-55.7	-55.7	-55.7
კლება	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7
საშინაო	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7
სესხები	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7
<u>VIII. ბალანსი</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

2020-2021 წლების ბიუჯეტების მიმოხილვა

2020 წლის ბიუჯეტის მიმოხილვა

2020 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით მისაღები შემოსულობების გეგმა 15,717.7 ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო ხარჯვითი ნაწილი - 16,782.5 ათასი ლარით. მათ შორის:

- ✓ საგადასახადო შემოსავლები - 5,374.5 ათასი ლარი;
- ✓ გრანტები - 8,984.3 ათასი ლარი.;
- ✓ სხვა შემოსავლები - 697.8 ათასი ლარი;
- ✓ არაფინანსური აქტივების კლება - 661.1 ათასი ლარი;
- ✓ ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება) – 1,064.8 ათასი ლარი.

შემოსულობების ჯამურმა შესრულება 99.1 % შეადგინა

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
ნაშთის გამოყენება	1,064.8	1,064.8	0.0	100.0

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს 2020 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 7 დანიშნულების გრანტი საერთო მოცულობით 8,984.3 ათასი ლარი, რომლის შესრულებამაც 9,054.6 ათასი ლარი 100.8 % შეადგინა.

2020 წლის პრიორიტეტების დაფინანსება

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2,694.0 ათასი ლარით

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,694.0
--------------	---	----------------

01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,406.3
01 01 01	ბალდათის საკრებულო	610.0
01 01 02	ბალდათის მერია	1,713.3
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა	82.9
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	148.7
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0.0
01 02 03	სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	41.3
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ)	91.6
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი	15.7
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	139.0

ინფრასტრუქტურის განვითარება 7,313.7 ათასი ლარით

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,313.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	5,625.5
02 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა	0.0
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	5,625.5
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	63.7
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	56.9
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	6.8

02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	171.4
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	102.7
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	101.3
02 04 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	1.4
04 02 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	0.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	419.2
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	174.6
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	544.6
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	531.9
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია	12.6
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	0.0
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	211.5

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1,204.4 ათასი ლარით

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,204.4
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,201.6
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	1,201.6
03 02	ქალაქის გამწვანება	2.8

განათლება 1,648.9 ათასი ლარით

04 00	განათლება	1,648.9
04 01	სკოლამდელი აღზრდა	1,122.3
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	1,122.3

04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	526.6
-------	---	-------

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 1,019.1 ათასი ლარით

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,019.1
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	311.1
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	2.5
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	307.8
05 01 03	ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე	0.0
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	0.75
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	629.1
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	620.2
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	8.9
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	8.8
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	70.0

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 605.1 ათასი ლარი

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	605.1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	91.6
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	91.6
06 02	სოციალური პროგრამები	513.4

06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	160.3
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	0.75
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2.25
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	37.9
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	17.6
06 02 06	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება	82.8
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	74.1
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება	15.0
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	36.5
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	2.4
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება	2.5
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	28.5
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	10.3
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება	1.8
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	10.5
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	1.25
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება	27.2
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკების და რეაბილიტაციის პროგრამა	1.55

2021 წლის ბიუჯეტის 9 თვის მიმოხილვა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25.12.2020 წლის N23 დადგენილებით და განისაზღვრა 8,152.2 ათასი ლარით, საიდანაც მისაღები გადასახადები გეგმა არის 6452.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 130.0 ათასი ლარი, სხვა

შემოსულობები - 690.0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსავლები - 400.0 ათასი ლარი. ფინანსური აქტივების კლება 400.0 ათასი ლარი.

წლის მანძილზე (9 თვის მდგომარეობით) ბიუჯეტის მიმართ განხორციელდა 6 ცვლილება (მათ შორის: საკრებულოს მიერ 4 ცვლილება, ხოლო მერის ბრძანებით - 2 ცვლილება) და საბოლოოდ განისაზღვრა 17,067.00 ათასი ლარით.

შემოსულობების ჯამურმა შესრულებამ 9 თვის ჭრილში 91.1 % შეადგინა

შემოს კლას. კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა (ათასი ლარი)	III კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	III კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)	წლიური შესრულება (%)
0	შემოსულობები	14912.6	12797.9	11661.0	91.1	78.1
1.1	გადასახადები	6974.6	5329.4	4951.3	92.9	70.9
1.3	გრანტები	5590.8	5431.3	4634.0	85.3	82.8
1.4	სხვა შემოსავლები	714.8	404.8	437.9	100.8	61.3
31	არაფინანსური აქტივების კლება	1632.4	1632.4	1637.8	100.3	100.3

2021 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დაფინანსება

გადასახდელების შესრულებამ 9 თვის მდგომარეობით წლიური გეგმის 66 % შეადგინა,

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 2,733.5 ათასი ლარი

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,640.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,003.6
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო	427.3
01 01 02	ბაღდათის მერია	1,512.7
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა	63.4

01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	83.3
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	15.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	0.0
01 02 03	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	34.1
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)	42.4
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი	6.7
01 03	სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	549.6
01 03 01	სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა	0.0
01 03 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა	549.6
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	3.4

ინფრასტრუქტურის განვითარება 4,903.7 ათასი ლარი

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,903.7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	3,682.0
02 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა	0.0
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	3,682.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	11.8
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	0.0
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	11.8
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	236.8
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	63.3
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	58.1
02 04 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	5.2
04 02 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	0.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	318.9
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	24.4

02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	475.9
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	471.1
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია	4.8
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	0.0
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	90.1

დასუფთავება და გარემოს დაცვა 945.6 ათასი ლარი

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	945.6
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	942.3
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	942.3
03 02	ქალაქის გამწვანება	3.3

განათლება 1,465.1 ათასი ლარი

04 00	განათლება	1,465.1
04 01	სკოლამდელი აღზრდა	998.1
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	998.1
04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	466.9

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 866.8 ათასი ლარი

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	866.8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	276.4
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	4.4
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	271.9
05 01 03	ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე	0.0

05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	507.8
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	484.3
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	23.4
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	12.5
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	70.0

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 434.3 ათასი ლარი

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	434.3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	60.7
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	60.7
06 02	სოციალური პროგრამები	373.5
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	128.1
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	0.05
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	1.65
06 02 04	უფასო სასადილოს დაფინანსება	28.9
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	15.4
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	3.6
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	59.3
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება	3.5
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	21.7
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	2.0
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება	3.0
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	28.0
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	9.1
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება	2.2

06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	9.1
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	1.0
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება	20.8
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკების და რეაბილიტაციის პროგრამა	0.05
06 02 19	სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა	0.0
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	25.9
06 02 21	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება	9.0

თავი III. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები საშუალოვადიან პერიოდში.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები 2022-2025 წლებში განისაზღვრა შემდეგნაირად:

- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- განათლება;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა,
- ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.

1. პრიორიტეტი-მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.(01 00)

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
01 00	მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,186.2	3,100.2	86.0	3,224.7	3,307.2	3,307.2
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება.	3,031.2	2,945.2	86.0	3,059.4	3,137.2	3,137.2
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო	672.0	672.0	0.0	719.0	771.0	771.0
01 01 02	ბაღდათის მერია	2,267.2	2,267.2	0.0	2,248.4	2,274.2	2,274.2
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა	92.0	6.0	86.0	92.0	92.0	92.0

01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	160.0	160.0	0.0	165.0	170.0	170.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	30.0	30.0	0.0	40.0	40.0	40.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი.	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 03	სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0
01 02 05	თანამშრომელთ პროფესიული სწავლების ხარჯი	25.0	25.0	0.0	25.0	30.0	30.0
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2 პრიორიტეტი-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (02 00)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	870.9	870.9	0.0	1,247.7	1,654.1	2,190.2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	50.0	50.0	50.0	204.4	520.0	974.5
02 01 01	ტროტუარების მოწყობა,მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია.	50.0	50.0	0.0	204.4	520.0	974.5
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	150.9	150.9	0.0	170.0	200.0	230
02 02 01	სანიაღვრე არხების მშენებლობა,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	100.0	100.0	0.0	50.0	70.0	90.0
02 02 02	წყლის სისტემების მშენებლობა,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	50.9	50.9	0.0	120.0	130.0	140.0
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	310.0	310.0	0.0	339.9	340.4	370.0
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	10.0	10.0	0.0	88.4	90.0	90.0
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	76.4	80.0	80.0
02 04 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0
02 04 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	20.0	20.0	0.0	25.0	25.0	25.0

02 06	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	30.0	30.0	0.0	80.0	80.0	80.0
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	60.0		60.0	140.0	198.7	220.7
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	40.0	40.0	0.0	80.0	138.7	160.7
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა,მოწყობა რეაბილიტაცია	100.0	100.0	0.0	60.0	60.0	60.0
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 09	საზედათხედელო მომსახურების შესყიდვა	160.0	160.0	0.0	200.0	200.0	200.0

3.პრიორიტეტი-დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,355.0	1,355.0	0.0	1,355.0	1,355.0	1,405.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,350.0	1,350.0	0.0	1,350.0	1,350.0	1,400.0
03 01 01	ააიპ ბლდათის კეთილმოწყობის დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	1,350.0	1,350.0	0.0	1,350.0	1,350.0	1,400.0
03 02	ქალაქის გამწვანება	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0

4.პრიორიტეტი-განათლება (04 00)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
04 00	განათლება	1,550.0	1,550.0	0.0	1,550.0	1,562.5	1,600.0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა	1,550.0	1,550.0	0.0	1,550.0	1,562.5	1,600.0
04 01 01	ააიპ.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება.	1,550.0	1,550.0	0.0	1,550.0	1,562.5	1,600.0
04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

5.პრიორიტეტი- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები. (05 00)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,273.0	1,273.0	0.0	1,283.0	1,338.0	1,338.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	418.2	418.2	0.0	423.0	423.0	423.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	15.0	15.0	0.0	20.0	20.0	20.0
05 01 02	ააიპ. ბაღდათის სპორტის და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	400.0	400.0	0.0	400.0	400.0	400.0
05 01 03	ააიპ. საფელბურთო კლუბი საირმე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	770.0	770.0	0.0	770.0	825.0	825.0
05 02 01	ააიპ. ბაღდათის ხელოვნების და კულტურის განვითარების ცენტრი	750.0	750.0	0.0	750.0	805.0	805.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	15.0	15.0	0.0	20.0	20.0	20.0
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	70.0

6.პრიორიტეტი- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. (06 00)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.	663.9	604.9	59.0	684.9	799.9	808.9
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	89.0	32.0	57.0	89.0	89.0	93.0
06 01 01	ააიპ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	89.0	32.0	57.0	89.0	89.0	93.0
06 02	სოციალური პროგრამები	574.9	572.9	2.0	595.9	710.9	715.9
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	160.0	160.0	0.0	185.0	215.0	215.0
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2.4	2.4	0.0	5.0	5.0	5.0

06 02 04	უფასო სასადილოების დაფინანსება	55.0	55.0	0.0	60.0	70.0	65.0
06 02 05	ოჯახის ბავშვების სოციალური დაცვა	30.0	30.0	0.0	35.0	45.0	45.0
06 02 06	სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	37.5	37.5	0.0	35.0	50.0	50.0
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება	20.0	20.0	0.0	15.0	15.0	15.0
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	40.0	40.0	0.0	45.0	60.0	60.0
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	2.0	2.0	0.0	2.4	2.4	2.4
06 02 11	დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება	5.0	5.0	0.0	2.5	2.5	2.5
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	45.0	45.0	0.0	35.0	35.0	45.0
06 02 13	ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	11.0	11.0	0.0	11.0	11.0	11.0
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება	5.0	5.0	0.0	3.0	3.0	3.0
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	12.0	12.0	0.0	12.0	12.0	12.0
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება	40.0	40.0	0.0	35.0	45.0	45.0
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკების და რეაბილიტაციის პროგრამა	5.0	5.0	0.0	10.0	20.0	20.0
06 02 19	სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	45.0	45.0	0.0	45.0	45.0	45.0
06 02 21	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება	10.0	10.0	0.0	20.0	30.0	30.0
06 02 22	ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება	25.0	25.0	0.0	25.0	30.0	30.0
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0

7.პრიორიტეტი-ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 00)

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2022 წლის გეგმა			2023 წლის პროგნოზი	2024 წლის პროგნოზი	2025 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	45.0	45.0	0.0	45.0	45.0	45.0

07 01	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0