|  |
| --- |
| Photo displaying partial image of two pie charts on a canvas-textured page |
| ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია |  | 2022 წელი | |

Contents

[შესავალი 2](#_Toc96695250)

[I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება 3](#_Toc96695251)

[ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 5](#_Toc96695252)

[ბალანსი 6](#_Toc96695253)

[ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შემოსულობების ანალიზი 7](#_Toc96695254)

[სახეობების მიხედვით შემოსულობების წილი მთლიან შემოსულობებში 7](#_Toc96695255)

[გადასახადები 9](#_Toc96695256)

[გრანტები 10](#_Toc96695257)

[სხვა შემოსავლები 11](#_Toc96695258)

[ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 12](#_Toc96695259)

[არაფინანსური აქტივები 13](#_Toc96695260)

[ნაშთები 13](#_Toc96695261)

[მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი გრანტების ნაშთი 24](#_Toc96695262)

[ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით (ლარი) 25](#_Toc96695263)

[II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება 36](#_Toc96695264)

[ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ლარი) 37](#_Toc96695265)

[სარეზერვო ფონდი 53](#_Toc96695266)

[წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი 56](#_Toc96695267)

[III თავი.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულება 56](#_Toc96695268)

[მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 57](#_Toc96695269)

[ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 60](#_Toc96695270)

[დასუფთავება და გარემოს დაცვა 74](#_Toc96695271)

[განთლება 76](#_Toc96695272)

[კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 81](#_Toc96695273)

[ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 89](#_Toc96695274)

[IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება 111](#_Toc96695275)

[კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო სახსრებით 111](#_Toc96695276)

[კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით 113](#_Toc96695277)

[V თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების ბიუჯეტის შესრულება 117](#_Toc96695278)

შესავალი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 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 ინფრომაცია თეთრების დონეზეა მოცემული.

2021 წელს COVID-19 პანდემიამ უარყოფითი გავლენა მოახდინა ბიუჯეტით დაგეგმილი შემოსულობების, გადასახდელების და პროგრამების შესრულებაზე. საჭირო გახდა რიგი პროგრამების/ქვეპროგრამების დაფინანსების შემცირება.

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

წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაგეგმილი შემოსულობების შესრულებამ 98.5%, ხოლო გადასახდელებმა 92% შეადგინა

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 25/12/2020 წლის N23 დადგენილებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 8152.2 ათასი ლარით, საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს 130.0 ათას ლარს ( მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო საბიუჯეტო სახსრები - 8022.2 ათას ლარს, მათ შორის:

1) საგადასახადო შემოსავლები - 6,452.2 ათასი ლარი;

2) სხვა შემოსავლები - 690.0 ათასი ლარი;

3) არაფინანსური აქტივების კლება - 480.0 ათასი ლარი;

4) საპროგნოზო თავისუფალი ნაშთი - 400.0 ათასი ლარი.

საანგარიშო წლის განმავლობაში ბიუჯეტში განხორციელდა 8 ცვლილება ( საკრებულოს მიერ 5 ცვლილება, მერის ბრძანებით - 3 ცვლილება) და განისაზღვრა 17,078.8 ათასი ლარით

*ცხრილიN1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ცვლილების N** | **დადგენილების/ბრძანების თარიღი** | **დადგენილების/ბრძანების N** | **ბიუჯეტის მოცულობა (ათასი ლარი)** | **ცვლილების მიზეზი** |
| 1 | 03/02/2021 | მერის ბრძანება N41 110 | 11 137.0 | რგფ-ს თანხის ასახვა. 31/12/2020 წლის N2685 განკ. 2984.8 ათასი ლარი. |
| 2 | 18/02/2021 | მერის ბრძანება N41 167 | 11 154.9 | საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხის ასახვა საქართველოს მთავრობის 04/02/2021 წლის N147 დადგენილების შესაბამისად. 17.9 ათასი ლარი |
| 3 | 26/03/2021 | საკრებულოს დადგენილება N5 | 13 255.3 | ნაშთის ასახვა-1754.4 ათასი ლარი (ჯამური ნაშთი 2154.4 ათას ლარს შეადგენს, ვინაიდან დამტკიცებულ ბიუჯეტში აისახა საპროგნოზო ნაშთი 400.0 ათასი ლარი ცვლილებაზე დაემატა მხოლოდ 1754.4 ათასი ლარი); საქართველოს მთავრობის 05/02/2021 წლის N168 განკ. გამოყოფილი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) თანხის ასახვა - 346.0 ათასი ლარი; |
| 4 | 26/052021 | საკრებულოს დადგენილებაN 10 | 15,759.0 | რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის N 2685 განკარგულების თანხა გაიზრდა 2,058.9 ათასი ლარით ჯამში შეადგინა 5,043.7 ათასი ლარი.გადაჭარბებით მიღებული შემოსავლების ასახვა 391.6 ათასი ლარი. საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხის ასახვა საქართველოს მთავრობის 04/02/2021 წლის N147 დადგენილების შესაბამისად. 53.2 ათასი ლარი |
| 5 | 30/07/2021წ | საკრებულოს დადგენილებაN 13 | 16,286.4 | გადაჭარბებით მიღებული შემოსულობების ასახვა. |
| 6 | 24/09/2021 | საკრებულოს დადგენილება N 15 | 17,067.0 | გადაჭარბებით მიღებული შემოსულობების ასახვა.გაიზარდა ბაღდათის ბიუჯეტში გასანაწილებელი დამატებითი ღირებულების გადასახადის შემოსავალი .გეგმა შეადგენდა 5,702.2 ათას ლარს გაზრდილი მოცულობა 6,224.4 ათას ლარი. |
| 7 | 01/12/2021 | საკრებულოს დადგენილება N 18 | 17,132.4 | ცვლილებები განპირობებულია გადაჭარბებით მიღებული შემოსულობების ასახვით და პროგრამულ კოდებს შორის თანხის გადანაწილებით. |
| 8 | 17/12/2021 | მერის ბრძანება Nბ66.66213517 | 17,078.8 | კაპიტალური ტრანფერის შემცირება |

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

*ცხრილი N2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | დამტკიცებული (ათასი ლარი) | დაზუსტებული (ათასი ლარი) | სხვაობა (ათასი ლარი) | სხვაობა % |
| შემოსავლები | **7,272.2** | **13,265.2** | **5,993.0** | **82.4** |
| გადასახადები | 6,452.2 | 6,974.6 | 522.2 | 8 |
| გრანტები | 130.0 | 5,537.1 | 5,407.1 | 4129 |
| სხვა შემოსავლები | 690.0 | 753.5 | 63.5 | 9.2 |
| ხარჯები | **7,393.7** | **8,632.4** | **1,238.7** | **16.7** |
| შრომის ანაზღაურება | 1,899.0 | 1,775.4 | -123.6 | -6.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 846.1 | 1,434.6 | 588.5 | 69.5 |
| პროცენტი | 44.3 | 43.6 | -0.7 | -1.6 |
| სუბსიდია | 3,837.0 | 4,018.1 | 181.1 | 4.7 |
| გრანტი | 11.2 | 411.2 | 400.0 | 3571 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 516.9 | 570.9 | 54 | 10.4 |
| სხვა ხარჯი | 239.2 | 378.5 | 139.3 | 58.2 |
| საოპერაციო სალდო | **-121.5** | **4,632.8** | **4511.3** | **4511.3** |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 222.8 | 6,731.5 | 6,508.7 | 2921.3 |
| ზრდა | 702.8 | 8,390.7 | 7,687.9 | 1093.8 |
| კლება | 480.0 | 1,659.2 | 1,179.2 | 245.6 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | - 400 | -2,154.4 | -1,754.4 |  |
| ზრდა | - | - | 0.0 |  |
| კლება | 400 | 2,154.4 | 1,754.4 |  |
| ვალდებულებების ცვლილება | -55.7 | -55.7 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | - | - |  |  |
| კლება | 55.7 | 55.7 | 0.0 | 0.0 |

ბალანსი

*ცხრილი N3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** |
|  |  |  |
| **I. შემოსავლები** | **13265.2** | **13055.7** |
| გადასახადები | 6974.6 | 6870.6 |
| გრანტები | 5537.1 | 5526.3 |
| სხვა შემოსავლები | 753.5 | 658.8 |
| **II. ხარჯები** | **8632.4** | **8211.3** |
| შრომის ანაზღაურება | 1775.4 | 1719.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1434.6 | 1309.3 |
| პროცენტი | 43.6 | 28.8 |
| სუბსიდიები | 4018.1 | 3855.1 |
| გრანტები | 411.2 | 409.7 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 570.9 | 537.8 |
| სხვა ხარჯი | 378.5 | 351.6 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **4632.8** | **4844.4** |
|  |  |  |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **6731.5** | **5797.2** |
| ზრდა | 8390.7 | 7456.5 |
| კლება | 1659.2 | 1659.3 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-2098.7** | **-952.8** |
|  |  |  |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-2154.4** | **-1008.5** |
| **ზრდა** | **0.0** | **0.0** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 | 0.0 |
| **კლება** | **2154.4** | **1008.5** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2154.4 | 1008.5 |
| **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 2021 წლის შემოსულობების ანალიზი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) დაზუსტებული გეგმით განისაზღვრა 14,924.4 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 14715.0 ათასი ლარი (98.5%)

*ცხრილი N4*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | გეგმა (ათასი ლარი) | ფაქტი (ათასი ლარი) | სხვაობა (ათასი ლარი) | შესრულება % |
|  |  |  |  |  |
| შემოსულობები | **14,924.4** | **14,715.0** | **-209.4** | **98.5** |
| გადასახადები | 6974.6 | 6870.6 | -104 | 98.5 |
| გრანტები | 5537.1 | 5526.3 | -10.8 | 99.8 |
| სხვა შემოსავლები | 753.5 | 658.8 | -94.7 | 87.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1,659.2 | 1,659.3 | 0.1 | 100.0 |
|  |  |  |  |  |

სახეობების მიხედვით შემოსულობების წილი მთლიან შემოსულობებში

გადასახადები

2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით საგადასახადო შემოსავლების სახით მისაღები გეგმა დამტკიცდა 6452.2 ათასი ლარით. COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე გეგმამ განიცადა ცვლილება და საბოლოოდ განისაზღვრა 6,974.6 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.

*ცხრილი N5*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **დამტკიცებული გეგმა (ათასი ლარი)** | **დაზუსტებული გეგმა (ათასი ლარი)** | **ფაქტი (ათასი ლარი)** | **სხვაობა დამტკიცებული-დაზუსტებული( ათასი ლარი)** | **შესრულება (%)** |
| **გადასახადები** | **6,452.2** | **6,974.6** | **6,870.6** | **522.4** | **98.5** |
| **ქონების გადასახადი** | **750.0** | **750.0** | **461.2** | **-288.8** | **61.5** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **550.0** | **550.0** | **305.2** | **-244.8** | **55.5** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე ( გარდა მიწისა** | **0.0** | **0.0** | **5.8** | **5.8** | **580** |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი** | **100.0** | **100.0** | **97.2** | **-2.8** | **97.2** |
| *ფიზიკური პირებიდან* | *70.0* | *70.0* | *77.1* | *7.1* | *110.1* |
| *იურიდიული პირებიდან* | *30.0* | *30.0* | *20.1* | *9.9* | *67.0* |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი** | **100.0** | **100.0** | **53.0** | **-47** | **53.0** |
| *ფიზიკური პირებიდან* | *25.0* | *25.0* | *19.9* | *-5.1* | *79.6* |
| *იურიდიული პირებიდან* | *75.0* | *75.0* | *34.1* | *-40.9* | *45.5* |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **5,702.2** | **6,224.6** | **6,409.4** | **184.8** | **112.4** |

გრანტები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს 2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 5 დანიშნულების გრანტი საერთო მოცულობით 5,536.9 ათასი ლარი რომლის შესრულებამაც 99.8 % შეადგინა

*ცხრილი N6*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | განკ.თარიღი | განკ. N | განკარგულების აღწერა/ფონდი | გამოყოფილი თანხა (ათსი ლარი) | მიღებული თანხა (ათასი ლარი) | შესრულება % | შენიშვნა/განმარტება |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილბის 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 | 04/'02/2021 | 147 | საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება | 97.4 | 97.4 | 100.0 | თანხა მიღებულია შესრულების მიხედვით |
| 3 | 31/12/2020 | 2685 | რგფ | 4,962.4 | 4,952,4 | 99.8 | თანხა მიღებულია შესრულების მიხედვით |
| 4 | 05/02/2021 | 168 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 346.0 | 346.0 | 100.0 |  |
| 5 | 04/02/2021 | 147 | საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოები | 1.18 | 1.18 | 100 | მიმდინარე წლის გემა შეადგენდა 473.2 ათას ლარს,აქედან 472.1 ათასი ლარი არის N 27 და 13 განკარგuლების ნაშთები |
|  | **სულ** |  |  | **5,536.98** | **5,526.3** | **99.7** |  |

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსვლების შესრულებამ კი 87.4% 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). 86%-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** | **690.0** | **753.5** | **63.5** | **658.8** | **87.4** |
| **1.4.1** | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **485.0** | **530.6** | **45.6** | **447.2** | **84.2** |
| **1.4.1.1** | **პროცენტები** | **35.0** | **80.6** | **45.6** | **92.2** | **114.3** |
| **1.4.1.5** | **რენტა** | **450.0** | **450.0** | **0.0** | **355** | **78.8** |
| **1.4.2** | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **160.0** | **160.0** | **0.0** | **133.5** | **83.4** |
| **1.4.2.2** | **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **130.0** | **130.0** | **0.0** | **110.6** | **85.1** |
| 1.4.2.2.3 | სანებართვო მოსაკრებლები | 10.0 | 10.0 | **0.0** | 7.5 | **75.0** |
| 1.4.2.2.14 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის | 120.0 | 120.0 | **0.0** | 103.1 | **86.0** |
| **1.4.2.3** | **არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები** | **30.0** | **30.0** | **0.0** | **22.8** | **76.0** |
| 1.4.2.3.2 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 30.0 | 30.0 | **0.0** | 22.8 | **76.0** |
| **1.4.3** | **სანქციები, ჯარიმები, საურავები** | **40.0** | **51.1** | **11.1** | **50.1** | **98** |
| **1.4.4** | **ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **5.0** | **11.8** | **6.8** | **27.7** | **134** |

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.

არაფინანსური აქტივები

არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსულობების გეგმა 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრა 480.0 ათასი ლარის მოცულობით, რომელმაც საანგარიშო წლის მანძილზე განიცადა ცვლილება ფაქტიურად მიღებული და საპროგნოზოდ მისაღები შემოსულობებით და საბოლოოდ განისაზღვრა 1,659.2 ათასი ლარით. ფაქტიურმა შესრულებამ 1,659.3 ათასი ლარი რაც გეგმის 245.6 %-ია. გეგმის შესრულების წილი მოდის მუნიციპალური საკუთრების გაყიდვიდან კერძოდ არასაცხოვრებელი შენობებიდან 342.2 ათასი ლარი არასასოფლო და სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვას 1,317.1

ნაშთები

ა) ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთმა 01/01/2022 წლის მდგომარეობით შეადგინა 1145.3 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 473.8 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 6.4 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები - 665.1 ათასი ლარი.

*ცხრილი N 8*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **თარიღი** | **ანგარიშის ნომერი** | | **დასახელება** | | | | **ბალანსი** | |
| 01/01/2022 | 3002400000 | |  | | | | 3,508.83 | |
| 01/01/2022 | 3002400001 | | 231-ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.35 | |
| 01/01/2022 | 3002400002 | | 231-ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400003 | | 233-ქ. ბაღდათში ქუჩების (შ.რუსთაველის ქ-ის შესახვევები, ი.ჭავჭავაძის ქ.) სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 8,378.36 | |
| 01/01/2022 | 3002400004 | | 233-ქ. ბაღდათში ქუჩების (შ.რუსთაველის ქ-ის შესახვევები, ი.ჭავჭავაძის ქ.) სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400005 | | 79-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 21.35 | |
| 01/01/2022 | 3002400006 | | 79-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400007 | | 335-2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/5500/24 | | | | 1,789.52 | |
| 01/01/2022 | 3002400008 | | 335-2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400009 | | 344-ქ. ბაღდათში ქუჩების სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 12,319.67 | |
| 01/01/2022 | 3002400010 | | 344-ქ. ბაღდათში ქუჩების სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400011 | | 354-სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 34,999.98 | |
| 01/01/2022 | 3002400012 | | 354-სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400013 | | 357-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.34 | |
| 01/01/2022 | 3002400014 | | 357-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400015 | | 385-ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 7,720.26 | |
| 01/01/2022 | 3002400016 | | 385-ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400017 | | 440-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 23,166.12 | |
| 01/01/2022 | 3002400018 | | 440-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400019 | | 371-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/5500/24 | | | | 2,341.90 | |
| 01/01/2022 | 3002400020 | | 371-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400021 | | 517-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. თავხელიძეების ბოგირიდან პირველი საჯარო სკოლისკენ მიმავალი ს/გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი\_GEL\_01/5500/24 | | | | 6,560.13 | |
| 01/01/2022 | 3002400022 | | 517-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. თავხელიძეების ბოგირიდან პირველი საჯარო სკოლისკენ მიმავალი ს/გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400023 | | 574-ქ. ბაღდათში 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 6,916.04 | |
| 01/01/2022 | 3002400024 | | 574-ქ. ბაღდათში 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400025 | | 575-ქ. ბაღდათში დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარებილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.08 | |
| 01/01/2022 | 3002400026 | | 575-ქ. ბაღდათში დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარებილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400027 | | 652-ქ. ბაღდათში ფოცხვერაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.56 | |
| 01/01/2022 | 3002400028 | | 652-ქ. ბაღდათში ფოცხვერაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400029 | | 706-,,საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" ოფისის მშენებლობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 80.99 | |
| 01/01/2022 | 3002400030 | | 706-,,საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" ოფისის მშენებლობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400031 | | 782-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიმში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 12,091.27 | |
| 01/01/2022 | 3002400032 | | 782-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიმში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400033 | | 849-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე. წ. თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 5,000.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400034 | | 849-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე. წ. თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400035 | | 894-ქ. ბაღდათში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 6,657.55 | |
| 01/01/2022 | 3002400036 | | 894-ქ. ბაღდათში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400037 | | 927-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 2,890.58 | |
| 01/01/2022 | 3002400038 | | 927-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400039 | | 953-სოფ. დიმი-ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;\_GEL\_01/5500/24 | | | | 8,660.55 | |
| 01/01/2022 | 3002400040 | | 953-სოფ. დიმი-ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400041 | | 971-სოფ. წითელხევის შემოვლითი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.45 | |
| 01/01/2022 | 3002400042 | | 971-სოფ. წითელხევის შემოვლითი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400043 | | 354-სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 2,534.07 | |
| 01/01/2022 | 3002400044 | | 354-სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400045 | | 676-2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/5500/24 | | | | 6,075.17 | |
| 01/01/2022 | 3002400046 | | 676-2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400047 | | 1102-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 558.30 | |
| 01/01/2022 | 3002400048 | | 1102-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400049 | | 1117-სოფელ ვარციხეში ბიზნესის განვითარებისა და ტურიზმის ხელშემწყობი ცენტრის შენობის რეკონსტრუქციისათ ის\_GEL\_01/5500/24 | | | | 124,478.04 | |
| 01/01/2022 | 3002400050 | | 1117-სოფელ ვარციხეში ბიზნესის განვითარებისა და ტურიზმის ხელშემწყობი ცენტრის შენობის რეკონსტრუქციისათ ის\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400051 | | 1127-სოფ. პირველი და მეორე ობჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 273.58 | |
| 01/01/2022 | 3002400052 | | 1127-სოფ. პირველი და მეორე ობჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400053 | | 1179-სოფ. როხში ე. წ. შემოვლითი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;\_GEL\_01/5500/24 | | | | 30,187.50 | |
| 01/01/2022 | 3002400054 | | 1179-სოფ. როხში ე. წ. შემოვლითი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400055 | | 1223-რევაზ ლაღიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.10 | |
| 01/01/2022 | 3002400056 | | 1223-რევაზ ლაღიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400057 | | 1251-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 17,321.53 | |
| 01/01/2022 | 3002400058 | | 1251-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400059 | | 1499-სოფელ დიმში თავხელიძეების და მინაძეების საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 2,948.03 | |
| 01/01/2022 | 3002400060 | | 1499-სოფელ დიმში თავხელიძეების და მინაძეების საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400061 | | 305-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.40 | |
| 01/01/2022 | 3002400062 | | 305-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400063 | | 1566-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.15 | |
| 01/01/2022 | 3002400064 | | 1566-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400065 | | 1605-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 13,049.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400066 | | 1605-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400067 | | 1621-ქ. ბაღდათში წ.მ მარიამის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 16,990.86 | |
| 01/01/2022 | 3002400068 | | 1621-ქ. ბაღდათში წ.მ მარიამის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400069 | | 94-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/3200/24 | | | | 0.13 | |
| 01/01/2022 | 3002400070 | | 94-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/3200/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400071 | | 1872-სოფ. ზედა დიმში ე.წ. წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 2,858.03 | |
| 01/01/2022 | 3002400072 | | 1872-სოფ. ზედა დიმში ე.წ. წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400073 | | 1876-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 10.43 | |
| 01/01/2022 | 3002400074 | | 1876-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400075 | | 1904-ქ. ბაღდათში თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 8,366.09 | |
| 01/01/2022 | 3002400076 | | 1904-ქ. ბაღდათში თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400077 | | 849-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე. წ. თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 290.47 | |
| 01/01/2022 | 3002400078 | | 849-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე. წ. თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400079 | | 2128-სოფ. დიმი-ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 11,098.94 | |
| 01/01/2022 | 3002400080 | | 2128-სოფ. დიმი-ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400081 | | 2168-სოფ. დიმში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 182.62 | |
| 01/01/2022 | 3002400082 | | 2168-სოფ. დიმში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400083 | | 2209-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.08 | |
| 01/01/2022 | 3002400084 | | 2209-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400085 | | 371-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/5500/24 | | | | 230.91 | |
| 01/01/2022 | 3002400086 | | 371-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400087 | | 2284-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. ბუიძე-კვირიკაშვილების ს/გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი\_GEL\_01/5500/24 | | | | 12,499.99 | |
| 01/01/2022 | 3002400088 | | 2284-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. ბუიძე-კვირიკაშვილების ს/გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400089 | | 2296-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიიკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 100.43 | |
| 01/01/2022 | 3002400090 | | 2296-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიიკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400091 | | 2320-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. წითელხევში მდ. კორისწყალზე ჩანგრეული ხიდის (#1) აღდგენა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 10,210.19 | |
| 01/01/2022 | 3002400092 | | 2320-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. წითელხევში მდ. კორისწყალზე ჩანგრეული ხიდის (#1) აღდგენა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400093 | | 90-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვა\_GEL\_01/2500/24 | | | | 1,180.18 | |
| 01/01/2022 | 3002400094 | | 90-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვა\_GEL\_01/2500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400095 | | 1876-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 16,432.71 | |
| 01/01/2022 | 3002400096 | | 1876-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400097 | | 2417-ბაღდათი–საკრაულას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზოური-ჭალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.93 | |
| 01/01/2022 | 3002400098 | | 2417-ბაღდათი–საკრაულას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზოური-ჭალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400099 | | 2495-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საფელ დიმში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 4,577.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400100 | | 2495-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საფელ დიმში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400101 | | 2512-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 1,597.81 | |
| 01/01/2022 | 3002400102 | | 2512-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400103 | | 671-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 689.10 | |
| 01/01/2022 | 3002400104 | | 671-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400105 | | 2517-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე.წ. ზივზივაძე-შველიძეების ს/ გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი\_GEL\_01/5500/24 | | | | 14,986.76 | |
| 01/01/2022 | 3002400106 | | 2517-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე.წ. ზივზივაძე-შველიძეების ს/ გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400107 | | 2545-სოფ. დიმი ჯ.ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.22 | |
| 01/01/2022 | 3002400108 | | 2545-სოფ. დიმი ჯ.ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400109 | | 2693-ქ. ბაღდათში მერაბ კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 3,163.40 | |
| 01/01/2022 | 3002400110 | | 2693-ქ. ბაღდათში მერაბ კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400111 | | 2754-ქ. ბაღდათში ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 2,155.81 | |
| 01/01/2022 | 3002400112 | | 2754-ქ. ბაღდათში ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400113 | | 2760-ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.03 | |
| 01/01/2022 | 3002400114 | | 2760-ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400115 | | 397-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/2500/24 | | | | 13,066.09 | |
| 01/01/2022 | 3002400116 | | 397-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით\_GEL\_01/2500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400117 | | 2791-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 1,147.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400118 | | 2791-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400119 | | 2845-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.63 | |
| 01/01/2022 | 3002400120 | | 2845-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400121 | | 2893-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 15,000.32 | |
| 01/01/2022 | 3002400122 | | 2893-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400123 | | 2945-სოფ. პირველ ობჩაში პატარიძეების უბნიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400124 | | 2945-სოფ. პირველ ობჩაში პატარიძეების უბნიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400125 | | 2943-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. თავხელიძეების ბოგირიდან პირველი საჯარო სკოლისკენ მიმავალი ს/გზის რეაბილიტაცია (დაიწყო 2021 წელს, განხორციელდა გზის ნაწილის რეაბილიტაცია)\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400126 | | 2943-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. თავხელიძეების ბოგირიდან პირველი საჯარო სკოლისკენ მიმავალი ს/გზის რეაბილიტაცია (დაიწყო 2021 წელს, განხორციელდა გზის ნაწილის რეაბილიტაცია)\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400127 | | 2942-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. ბუიძე-კვირიკაშვილების ს/გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი 2021 წლიდან)\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400128 | | 2942-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. ბუიძე-კვირიკაშვილების ს/გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი 2021 წლიდან)\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400129 | | 2944-ქ. ბაღდათში კ. ფოცხვერაშვილის ქ-ის ჩიხების გზის საფარის რეაბილიტაცია და ამავე ქუჩაზე, სხვადასხვა ლოკაციაზე გვერდულზე ფერდის გამაგრება\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400130 | | 2944-ქ. ბაღდათში კ. ფოცხვერაშვილის ქ-ის ჩიხების გზის საფარის რეაბილიტაცია და ამავე ქუჩაზე, სხვადასხვა ლოკაციაზე გვერდულზე ფერდის გამაგრება\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400131 | | 2946-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე. წ. ზივზივაძეების ს/ გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400132 | | 2946-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე. წ. ზივზივაძეების ს/ გზის რეაბილიტაცია\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400133 | | 2941-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე. წ. ზივზივაძე-შველიძეების ს/ გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი 2021 წლიდან)\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
| 01/01/2022 | 3002400134 | | 2941-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე. წ. ზივზივაძე-შველიძეების ს/ გზის რეაბილიტაცია (გარდამავალი 2021 წლიდან)\_GEL\_01/5500/24 | | | | 0.00 | |
|  |  | |  | | | |  | |
| **ნაშთი ანგარიშებზე 477,367.91**  **ნაშთი დეპოზიტებზე 668,000.00**  **სულ 1,145,367.00** | | | |  | |
|  | |  | | |  | | |
|  |  | |  | | | |  | |

ბ) ნაშთმა 01/012021 წლის მდგომარეობით 2,154.4 ათასი ლარი შეადგინა

*ცხრილი 9*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 დიმში 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 ლაღიძის 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. 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 | 3,395.15 |
| 3002400063 | 1994-სოფ. დიმში 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 ობჩაში 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 ობჩის 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. ნერგეეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები\_GEL\_01/5600/24 | 23,166.12 |
| 3002400081 | 2185-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში 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 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 |
| 3002400088 | 2401-სოფ. დიმის #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 დიმში 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 საფელ დიმში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.\_GEL\_01/5600/24 | 4,577.00 |
| 3002400126 | 3273-სოფელ ვარციხეში ბიზნესის განვითარებისა და ტურიზმის ხელშემწყობი ცენტრის შენობის რეკონსტრუქციისათ ის\_GEL\_01/5600/24 | 885,896.79 |
|  |  |  |
|  | **ნაშთი ანგარიშებზე** | **1,780,824.11** |
|  | **ნაშთი დეპოზიტზე** | **373,567.67** |
|  | **სულ ნაშთი** | **2,154,391.78** |

მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი გრანტების ნაშთი

*ცხრილი N10*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| განკ. თარიღი | განკ N | ფონდი/დანიშნულება | ნაშთი |
|  |  |  |  |
| 04.02.2021 | 147 | სკოლები | 1,180.18 |
| 15/06/2017 | 1213 | რგფ | 230.91 |
| 18/01/2018 | 136 | რგფ | 23,784.89 |
| 06.07.2017 | 1401 | რგფ | 10.43 |
| 18/07/2016 | 1409 | რგფ | 689.10 |
| 15/03/2019 | 1573 | ტურიზმის ცენტრი | 124,478.04 |
| 15/06/2017 | 175 | რგფ | 0.93 |
| 20/09/2019 | 2010 | რგფ | 6,075.17 |
| 24/11/2015 | 2529 | სტიქია | 2,341.90 |
| 31/12/2018 | 2577 | რგფ | 13,150.43 |
| 18/12/2019 | 2630 | რგფ | 145,093.35 |
| 09.01.2020 | 27 | სკოლები | 13,066.09 |
| 27/12/2017 | 2712 | რგფ | 1,789.52 |
| 14/03/2017 | 480 | რგფ | 80.99 |
| 15/03/2019 | 554 | ამბულატორია | 25,322.86 |
| 05.02/2021 | 168 | სოფლის პროგრამა | 21.35 |
| 09.01/2020 | 27 | სკოლები | 0.13 |
| 32/12/2020 | 2685 | რგფ | 116,542.41 |
| 13/12/2018 | 2367 | რგფ | 0.40 |
| **სულ** |  |  | **473,859.08** |
|  |  |  |  |

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით (ლარი)

**შენიშვნა:** *პროგრამული ამონაწერი არ მოიცავს ვალდებულებების კლებას 55.7 ათას ლარს*

*ცხრილი N11*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალ.  კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულება** |
| **00** | **ჯამური** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 17,023,138.01 | 15,667,751.22 | 1,355,386.79 | 0.92 |
| 2 | **ხარჯები** | 8,632,398.93 | 8,211,292.97 | 421,105.96 | 0.95 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,775,435.00 | 1,718,986.43 | 56,448.57 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,434,616.85 | 1,309,296.72 | 125,320.13 | 0.91 |
| 2.4 | პროცენტი | 43,619.63 | 28,788.00 | 14,831.63 | 0.66 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 4,018,100.60 | 3,855,071.39 | 163,029.21 | 0.96 |
| 2.6 | გრანტები | 411,200.00 | 409,662.20 | 1,537.80 | 1.00 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 408,200.00 | 408,152.20 | 47.80 | 1.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 570,880.00 | 537,844.74 | 33,035.26 | 0.94 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 378,546.85 | 351,643.49 | 26,903.36 | 0.93 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 378,546.85 | 351,643.49 | 26,903.36 | 0.93 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 217,458.37 | 200,497.53 | 16,960.84 | 0.92 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 161,088.48 | 151,145.96 | 9,942.52 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,390,739.08 | 7,456,458.25 | 934,280.83 | 0.89 |
| **7** | **მთლიანი ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 17,023,138.01 | 15,667,751.22 | 1,355,386.79 | 0.92 |
| 2 | **ხარჯები** | 8,632,398.93 | 8,211,292.97 | 421,105.96 | 0.95 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,775,435.00 | 1,718,986.43 | 56,448.57 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,434,616.85 | 1,309,296.72 | 125,320.13 | 0.91 |
| 2.4 | პროცენტი | 43,619.63 | 28,788.00 | 14,831.63 | 0.66 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 4,018,100.60 | 3,855,071.39 | 163,029.21 | 0.96 |
| 2.6 | გრანტები | 411,200.00 | 409,662.20 | 1,537.80 | 1.00 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 408,200.00 | 408,152.20 | 47.80 | 1.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 570,880.00 | 537,844.74 | 33,035.26 | 0.94 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 378,546.85 | 351,643.49 | 26,903.36 | 0.93 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 378,546.85 | 351,643.49 | 26,903.36 | 0.93 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 217,458.37 | 200,497.53 | 16,960.84 | 0.92 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 161,088.48 | 151,145.96 | 9,942.52 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,390,739.08 | 7,456,458.25 | 934,280.83 | 0.89 |
| **7.1** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,873,376.10 | 2,707,477.26 | 165,898.84 | 0.94 |
| 2 | **ხარჯები** | 2,806,506.10 | 2,640,787.26 | 165,718.84 | 0.94 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,704,247.50 | 1,648,147.27 | 56,100.23 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 834,944.60 | 759,512.75 | 75,431.85 | 0.91 |
| 2.4 | პროცენტი | 43,619.63 | 28,788.00 | 14,831.63 | 0.66 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,666.00 | 1,666.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6 | გრანტები | 11,200.00 | 9,662.20 | 1,537.80 | 0.86 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური |  |  |  | NaN |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს |  |  |  | NaN |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს |  |  |  | NaN |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23,600.00 | 18,768.51 | 4,831.49 | 0.80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 187,228.37 | 174,242.53 | 12,985.84 | 0.93 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 187,228.37 | 174,242.53 | 12,985.84 | 0.93 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 187,228.37 | 174,242.53 | 12,985.84 | 0.93 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  |  |  | NaN |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66,870.00 | 66,690.00 | 180.00 | 1.00 |
| **7.1.1** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,794,732.10 | 2,643,829.94 | 150,902.16 | 0.95 |
| 2 | **ხარჯები** | 2,727,862.10 | 2,577,139.94 | 150,722.16 | 0.94 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,704,247.50 | 1,648,147.27 | 56,100.23 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 834,944.60 | 759,512.75 | 75,431.85 | 0.91 |
| 2.4 | პროცენტი |  |  |  | NaN |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,666.00 | 1,666.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6 | გრანტები | 11,200.00 | 9,662.20 | 1,537.80 | 0.86 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური |  |  |  | NaN |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს |  |  |  | NaN |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს |  |  |  | NaN |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23,600.00 | 18,768.51 | 4,831.49 | 0.80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 152,204.00 | 139,383.21 | 12,820.79 | 0.92 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 152,204.00 | 139,383.21 | 12,820.79 | 0.92 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 152,204.00 | 139,383.21 | 12,820.79 | 0.92 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  |  |  | NaN |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66,870.00 | 66,690.00 | 180.00 | 1.00 |
| **7.1.1.1** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,789,742.10 | 2,643,829.94 | 145,912.16 | 0.95 |
| 2 | **ხარჯები** | 2,722,872.10 | 2,577,139.94 | 145,732.16 | 0.95 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,704,247.50 | 1,648,147.27 | 56,100.23 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 834,944.60 | 759,512.75 | 75,431.85 | 0.91 |
| 2.4 | პროცენტი |  |  |  | NaN |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,666.00 | 1,666.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6 | გრანტები | 11,200.00 | 9,662.20 | 1,537.80 | 0.86 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური |  |  |  | NaN |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს |  |  |  | NaN |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს |  |  |  | NaN |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23,600.00 | 18,768.51 | 4,831.49 | 0.80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 147,214.00 | 139,383.21 | 7,830.79 | 0.95 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 147,214.00 | 139,383.21 | 7,830.79 | 0.95 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 147,214.00 | 139,383.21 | 7,830.79 | 0.95 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული |  |  |  | NaN |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66,870.00 | 66,690.00 | 180.00 | 1.00 |
| **7.1.1.2** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| 2 | **ხარჯები** | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| **7.1.6** | **ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 78,644.00 | 63,647.32 | 14,996.68 | 0.81 |
| 2 | **ხარჯები** | 78,644.00 | 63,647.32 | 14,996.68 | 0.81 |
| 2.4 | პროცენტი | 43,619.63 | 28,788.00 | 14,831.63 | 0.66 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 35,024.37 | 34,859.32 | 165.05 | 1.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 35,024.37 | 34,859.32 | 165.05 | 1.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 35,024.37 | 34,859.32 | 165.05 | 1.00 |
| **7.2** | **თავდაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,187.50 | 82,261.16 | 4,926.34 | 0.94 |
| 2 | **ხარჯები** | 87,187.50 | 82,261.16 | 4,926.34 | 0.94 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 71,187.50 | 70,839.16 | 348.34 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 16,000.00 | 11,422.00 | 4,578.00 | 0.71 |
| **7.2.1** | **შეიარაღებული ძალები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,187.50 | 82,261.16 | 4,926.34 | 0.94 |
| 2 | **ხარჯები** | 87,187.50 | 82,261.16 | 4,926.34 | 0.94 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 71,187.50 | 70,839.16 | 348.34 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 16,000.00 | 11,422.00 | 4,578.00 | 0.71 |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 8,048,693.05 | 7,213,412.11 | 835,280.94 | 0.90 |
| 2 | **ხარჯები** | 456,038.70 | 450,571.18 | 5,467.52 | 0.99 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 56,038.70 | 50,571.18 | 5,467.52 | 0.90 |
| 2.6 | გრანტები | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  | NaN |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,592,654.35 | 6,762,840.93 | 829,813.42 | 0.89 |
| **7.4.4** | **სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 636,733.50 | 546,619.78 | 90,113.72 | 0.86 |
| 2 | **ხარჯები** | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  | NaN |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 612,333.50 | 522,219.78 | 90,113.72 | 0.85 |
| **7.4.4.3** | **მშენებლობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 636,733.50 | 546,619.78 | 90,113.72 | 0.86 |
| 2 | **ხარჯები** | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  | NaN |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 612,333.50 | 522,219.78 | 90,113.72 | 0.85 |
| **7.4.5** | **ტრანსპორტი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,887,251.97 | 5,361,397.03 | 525,854.94 | 0.91 |
| 2 | **ხარჯები** | 419,999.20 | 419,725.68 | 273.52 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 19,999.20 | 19,725.68 | 273.52 | 0.99 |
| 2.6 | გრანტები | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  | NaN |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,467,252.77 | 4,941,671.35 | 525,581.42 | 0.90 |
| **7.4.5.1** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,887,251.97 | 5,361,397.03 | 525,854.94 | 0.91 |
| 2 | **ხარჯები** | 419,999.20 | 419,725.68 | 273.52 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 19,999.20 | 19,725.68 | 273.52 | 0.99 |
| 2.6 | გრანტები | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  | NaN |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,467,252.77 | 4,941,671.35 | 525,581.42 | 0.90 |
| **7.4.7** | **ეკონომიკის სხვა დარგები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| **7.4.7.3** | **ტურიზმი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| **7.4.9** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 638,810.79 | 543,976.55 | 94,834.24 | 0.85 |
| 2 | **ხარჯები** | 11,639.50 | 6,445.50 | 5,194.00 | 0.55 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 11,639.50 | 6,445.50 | 5,194.00 | 0.55 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 627,171.29 | 537,531.05 | 89,640.24 | 0.86 |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,409,756.98 | 1,380,179.49 | 29,577.49 | 0.98 |
| 2 | **ხარჯები** | 1,321,842.00 | 1,295,334.67 | 26,507.33 | 0.98 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,000.00 | 3,300.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 87,914.98 | 84,844.82 | 3,070.16 | 0.97 |
| **7.5.1** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,320,408.00 | 1,295,600.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 2 | **ხარჯები** | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,566.00 | 3,566.00 | 0.00 | 1.00 |
| **7.5.2** | **ჩამდინარე წყლების მართვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 37,364.00 | 37,363.90 | 0.10 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,364.00 | 37,363.90 | 0.10 | 1.00 |
| **7.5.4** | **ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,000.00 | 3,300.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 2 | **ხარჯები** | 5,000.00 | 3,300.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,000.00 | 3,300.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| **7.5.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 46,984.98 | 43,914.92 | 3,070.06 | 0.93 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46,984.98 | 43,914.92 | 3,070.06 | 0.93 |
| **7.6** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 608,564.02 | 530,280.00 | 78,284.02 | 0.87 |
| 2 | **ხარჯები** | 533,576.02 | 504,092.00 | 29,484.02 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 375,060.75 | 352,946.04 | 22,114.71 | 0.94 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  | NaN |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 158,515.27 | 151,145.96 | 7,369.31 | 0.95 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 158,515.27 | 151,145.96 | 7,369.31 | 0.95 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 158,515.27 | 151,145.96 | 7,369.31 | 0.95 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 74,988.00 | 26,188.00 | 48,800.00 | 0.35 |
| **7.6.1** | **ბინათმშენებლობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 167,103.27 | 159,916.28 | 7,186.99 | 0.96 |
| 2 | **ხარჯები** | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,188.00 | 20,188.00 | 0.00 | 1.00 |
| **7.6.3** | **წყალმომარაგება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 45,000.00 | 11,817.68 | 33,182.32 | 0.26 |
| 2 | **ხარჯები** | 12,000.00 | 11,817.68 | 182.32 | 0.98 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 11,600.00 | 11,417.68 | 182.32 | 0.98 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 11,600.00 | 11,417.68 | 182.32 | 0.98 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 11,600.00 | 11,417.68 | 182.32 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,000.00 |  |  | 0.00 |
| **7.6.4** | **გარე განათება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 394,660.75 | 358,546.04 | 36,114.71 | 0.91 |
| 2 | **ხარჯები** | 374,660.75 | 352,546.04 | 22,114.71 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 374,660.75 | 352,546.04 | 22,114.71 | 0.94 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა |  |  |  | NaN |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 0.30 |
| **7.6.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,800.00 |  |  | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,800.00 |  |  | 0.00 |
| **7.7** | **ჯანმრთელობის დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 2 | **ხარჯები** | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| **7.7.4** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 2 | **ხარჯები** | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| **7.8** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,267,892.51 | 1,176,653.10 | 91,239.41 | 0.93 |
| 2 | **ხარჯები** | 1,227,852.51 | 1,164,701.10 | 63,151.41 | 0.95 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 42,704.00 | 29,308.05 | 13,395.95 | 0.69 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,176,868.51 | 1,127,238.05 | 49,630.46 | 0.96 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 8,280.00 | 8,155.00 | 125.00 | 0.98 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8,280.00 | 8,155.00 | 125.00 | 0.98 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8,280.00 | 8,155.00 | 125.00 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,040.00 | 11,952.00 | 28,088.00 | 0.30 |
| **7.8.1** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 402,192.51 | 380,951.28 | 21,241.23 | 0.95 |
| 2 | **ხარჯები** | 400,192.51 | 380,951.28 | 19,241.23 | 0.95 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14,125.00 | 3,829.60 | 10,295.40 | 0.27 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 383,192.51 | 374,371.68 | 8,820.83 | 0.98 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,875.00 | 2,750.00 | 125.00 | 0.96 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,875.00 | 2,750.00 | 125.00 | 0.96 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,875.00 | 2,750.00 | 125.00 | 0.96 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000.00 |  |  | 0.00 |
| **7.8.2** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 767,700.00 | 699,897.37 | 67,802.63 | 0.91 |
| 2 | **ხარჯები** | 729,660.00 | 687,945.37 | 41,714.63 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 23,960.00 | 23,055.00 | 905.00 | 0.96 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 705,700.00 | 664,890.37 | 40,809.63 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38,040.00 | 11,952.00 | 26,088.00 | 0.31 |
| **7.8.4** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 98,000.00 | 95,804.45 | 2,195.55 | 0.98 |
| 2 | **ხარჯები** | 98,000.00 | 95,804.45 | 2,195.55 | 0.98 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 4,619.00 | 2,423.45 | 2,195.55 | 0.52 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 87,976.00 | 87,976.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 5,405.00 | 5,405.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,405.00 | 5,405.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,405.00 | 5,405.00 | 0.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  | NaN |
| **7.9** | **განათლება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,065,079.55 | 1,953,025.38 | 112,054.17 | 0.95 |
| 2 | **ხარჯები** | 1,536,807.80 | 1,449,082.88 | 87,724.92 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 101,908.80 | 99,276.70 | 2,632.10 | 0.97 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 85,092.82 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 528,271.75 | 503,942.50 | 24,329.25 | 0.95 |
| **7.9.1** | **სკოლამდელი აღზრდა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,479,805.00 | 1,394,582.40 | 85,222.60 | 0.94 |
| 2 | **ხარჯები** | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 85,092.82 | 0.94 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 85,092.82 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,906.00 | 44,776.22 | 129.78 | 1.00 |
| **7.9.2** | **ზოგადი განათლება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 585,274.55 | 558,442.98 | 26,831.57 | 0.95 |
| 2 | **ხარჯები** | 101,908.80 | 99,276.70 | 2,632.10 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 101,908.80 | 99,276.70 | 2,632.10 | 0.97 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 483,365.75 | 459,166.28 | 24,199.47 | 0.95 |
| **7.9.2.3** | **საშუალო ზოგადი განათლება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 585,274.55 | 558,442.98 | 26,831.57 | 0.95 |
| 2 | **ხარჯები** | 101,908.80 | 99,276.70 | 2,632.10 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 101,908.80 | 99,276.70 | 2,632.10 | 0.97 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 483,365.75 | 459,166.28 | 24,199.47 | 0.95 |
| **7.10** | **სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 574,763.21 | 540,136.23 | 34,626.98 | 0.94 |
| 2 | **ხარჯები** | 574,763.21 | 540,136.23 | 34,626.98 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 547,280.00 | 519,076.23 | 28,203.77 | 0.95 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 24,523.21 | 18,100.00 | 6,423.21 | 0.74 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 24,523.21 | 18,100.00 | 6,423.21 | 0.74 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 21,950.00 | 18,100.00 | 3,850.00 | 0.82 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,573.21 |  |  | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  | NaN |
| **7.10.1** | **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 269,790.00 | 262,644.30 | 7,145.70 | 0.97 |
| 2 | **ხარჯები** | 269,790.00 | 262,644.30 | 7,145.70 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 266,830.00 | 259,684.30 | 7,145.70 | 0.97 |
| **7.10.1.1** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 227,990.00 | 222,251.42 | 5,738.58 | 0.97 |
| 2 | **ხარჯები** | 227,990.00 | 222,251.42 | 5,738.58 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  | NaN |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 227,990.00 | 222,251.42 | 5,738.58 | 0.97 |
| **7.10.1.2** | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 41,800.00 | 40,392.88 | 1,407.12 | 0.97 |
| 2 | **ხარჯები** | 41,800.00 | 40,392.88 | 1,407.12 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 38,840.00 | 37,432.88 | 1,407.12 | 0.96 |
| **7.10.3** | **მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | **ხარჯები** | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 1.00 |
| **7.10.4** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 34,600.00 | 31,550.00 | 3,050.00 | 0.91 |
| 2 | **ხარჯები** | 34,600.00 | 31,550.00 | 3,050.00 | 0.91 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 34,600.00 | 31,550.00 | 3,050.00 | 0.91 |
| **7.10.6** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 39,000.00 | 36,307.81 | 2,692.19 | 0.93 |
| 2 | **ხარჯები** | 39,000.00 | 36,307.81 | 2,692.19 | 0.93 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 39,000.00 | 36,307.81 | 2,692.19 | 0.93 |
| **7.10.7** | **სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 50,000.00 | 42,638.12 | 7,361.88 | 0.85 |
| 2 | **ხარჯები** | 50,000.00 | 42,638.12 | 7,361.88 | 0.85 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,000.00 | 42,638.12 | 7,361.88 | 0.85 |
| **7.10.9** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 169,823.21 | 155,446.00 | 14,377.21 | 0.92 |
| 2 | **ხარჯები** | 169,823.21 | 155,446.00 | 14,377.21 | 0.92 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება |  |  |  | NaN |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 145,300.00 | 137,346.00 | 7,954.00 | 0.95 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 24,523.21 | 18,100.00 | 6,423.21 | 0.74 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 24,523.21 | 18,100.00 | 6,423.21 | 0.74 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 21,950.00 | 18,100.00 | 3,850.00 | 0.82 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,573.21 |  |  | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  | NaN |

II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის გადასახდელები ( ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, ვალდებულებების კლება, ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)) განისაზღვრა 17,078.8 ათასი ლარით. შესრულებამ შეადგინა 92 %

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ლარი)

*ცხრილი N 12*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაც.  კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | გეგმა | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება |
| 00 | **ჯამური** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 17,078,838.01 | 15,723,421.22 | 1,355,416.79 | 0.92 |
| 2 | ხარჯები | 8,632,398.93 | 8,211,292.97 | 421,105.96 | 0.95 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,775,435.00 | 1,718,986.43 | 56,448.57 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,434,616.85 | 1,309,296.72 | 125,320.13 | 0.91 |
| 2.4 | პროცენტი | 43,619.63 | 28,788.00 | 14,831.63 | 0.66 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 4,018,100.60 | 3,855,071.39 | 163,029.21 | 0.96 |
| 2.6 | გრანტები | 411,200.00 | 409,662.20 | 1,537.80 | 1.00 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 408,200.00 | 408,152.20 | 47.80 | 1.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 570,880.00 | 537,844.74 | 33,035.26 | 0.94 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 378,546.85 | 351,643.49 | 26,903.36 | 0.93 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 378,546.85 | 351,643.49 | 26,903.36 | 0.93 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 217,458.37 | 200,497.53 | 16,960.84 | 0.92 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 161,088.48 | 151,145.96 | 9,942.52 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,390,739.08 | 7,456,458.25 | 934,280.83 | 0.89 |
| 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 | 3,902,160.39 | 3,606,827.17 | 295,333.22 | 0.92 |
| 2 | ხარჯები | 2,893,693.60 | 2,723,048.42 | 170,645.18 | 0.94 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,775,435.00 | 1,718,986.43 | 56,448.57 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 850,944.60 | 770,934.75 | 80,009.85 | 0.91 |
| 2.4 | პროცენტი | 43,619.63 | 28,788.00 | 14,831.63 | 0.66 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,666.00 | 1,666.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6 | გრანტები | 11,200.00 | 9,662.20 | 1,537.80 | 0.86 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23,600.00 | 18,768.51 | 4,831.49 | 0.80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 187,228.37 | 174,242.53 | 12,985.84 | 0.93 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 187,228.37 | 174,242.53 | 12,985.84 | 0.93 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 187,228.37 | 174,242.53 | 12,985.84 | 0.93 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 952,766.79 | 828,108.75 | 124,658.04 | 0.87 |
| 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 | 2,831,929.60 | 2,696,995.60 | 134,934.00 | 0.95 |
| 2 | ხარჯები | 2,765,059.60 | 2,630,305.60 | 134,754.00 | 0.95 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,775,435.00 | 1,718,986.43 | 56,448.57 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 820,944.60 | 756,839.25 | 64,105.35 | 0.92 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,666.00 | 1,666.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6 | გრანტები | 11,200.00 | 9,662.20 | 1,537.80 | 0.86 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23,600.00 | 18,768.51 | 4,831.49 | 0.80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 132,214.00 | 124,383.21 | 7,830.79 | 0.94 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 132,214.00 | 124,383.21 | 7,830.79 | 0.94 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 132,214.00 | 124,383.21 | 7,830.79 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66,870.00 | 66,690.00 | 180.00 | 1.00 |
| 01 01 01 | **ბაღდათის საკრებულო** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 623,556.00 | 570,266.09 | 53,289.91 | 0.91 |
| 2 | ხარჯები | 613,556.00 | 560,266.09 | 53,289.91 | 0.91 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 400,000.00 | 356,882.53 | 43,117.47 | 0.89 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 152,400.00 | 144,290.11 | 8,109.89 | 0.95 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,000.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 59,156.00 | 59,093.45 | 62.55 | 1.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 59,156.00 | 59,093.45 | 62.55 | 1.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 59,156.00 | 59,093.45 | 62.55 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 01 01 02 | **ბაღდათის მერია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,121,186.10 | 2,044,468.35 | 76,717.75 | 0.96 |
| 2 | ხარჯები | 2,064,316.10 | 1,987,778.35 | 76,537.75 | 0.96 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 1,304,247.50 | 1,291,264.74 | 12,982.76 | 0.99 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 652,544.60 | 601,127.14 | 51,417.46 | 0.92 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,666.00 | 1,666.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6 | გრანტები | 11,200.00 | 9,662.20 | 1,537.80 | 0.86 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,000.00 | 1,510.00 | 1,490.00 | 0.50 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,200.00 | 8,152.20 | 47.80 | 0.99 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 21,600.00 | 18,768.51 | 2,831.49 | 0.87 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 73,058.00 | 65,289.76 | 7,768.24 | 0.89 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 73,058.00 | 65,289.76 | 7,768.24 | 0.89 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 73,058.00 | 65,289.76 | 7,768.24 | 0.89 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56,870.00 | 56,690.00 | 180.00 | 1.00 |
| 01 01 03 | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,187.50 | 82,261.16 | 4,926.34 | 0.94 |
| 2 | ხარჯები | 87,187.50 | 82,261.16 | 4,926.34 | 0.94 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 71,187.50 | 70,839.16 | 348.34 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 16,000.00 | 11,422.00 | 4,578.00 | 0.71 |
| 01 02 | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 159,334.00 | 126,854.32 | 32,479.68 | 0.80 |
| 2 | ხარჯები | 103,634.00 | 71,184.32 | 32,449.68 | 0.69 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 20,000.00 | 7,537.00 | 12,463.00 | 0.38 |
| 2.4 | პროცენტი | 43,619.63 | 28,788.00 | 14,831.63 | 0.66 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 40,014.37 | 34,859.32 | 5,155.05 | 0.87 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 40,014.37 | 34,859.32 | 5,155.05 | 0.87 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 40,014.37 | 34,859.32 | 5,155.05 | 0.87 |
| 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 | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| 01 02 02 | **წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 143.05 |  |  | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 143.05 |  |  | 0.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 143.05 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 143.05 |  |  | 0.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 143.05 |  |  | 0.00 |
| 01 02 03 | **სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 34,200.95 | 34,178.95 | 22.00 | 1.00 |
| 2 | ხარჯები | 34,200.95 | 34,178.95 | 22.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 34,200.95 | 34,178.95 | 22.00 | 1.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 34,200.95 | 34,178.95 | 22.00 | 1.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 34,200.95 | 34,178.95 | 22.00 | 1.00 |
| 01 02 04 | **სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 100,000.00 | 85,138.37 | 14,861.63 | 0.85 |
| 2 | ხარჯები | 44,300.00 | 29,468.37 | 14,831.63 | 0.67 |
| 2.4 | პროცენტი | 43,619.63 | 28,788.00 | 14,831.63 | 0.66 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 680.37 | 680.37 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 680.37 | 680.37 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 680.37 | 680.37 | 0.00 | 1.00 |
| 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 | 20,000.00 | 7,537.00 | 12,463.00 | 0.38 |
| 2 | ხარჯები | 20,000.00 | 7,537.00 | 12,463.00 | 0.38 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 20,000.00 | 7,537.00 | 12,463.00 | 0.38 |
| 01 03 | **სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| 01 03 02 | **ტურიზმის გავითარების მხარდაჭერა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| 01 04 | **საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 25,000.00 | 21,558.50 | 3,441.50 | 0.86 |
| 2 | ხარჯები | 25,000.00 | 21,558.50 | 3,441.50 | 0.86 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,000.00 | 6,558.50 | 3,441.50 | 0.66 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 02 00 | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 7,855,709.26 | 7,063,552.18 | 792,157.08 | 0.90 |
| 2 | ხარჯები | 989,614.72 | 954,663.18 | 34,951.54 | 0.96 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 431,099.45 | 403,517.22 | 27,582.23 | 0.94 |
| 2.6 | გრანტები | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 158,515.27 | 151,145.96 | 7,369.31 | 0.95 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 158,515.27 | 151,145.96 | 7,369.31 | 0.95 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 158,515.27 | 151,145.96 | 7,369.31 | 0.95 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,866,094.54 | 6,108,889.00 | 757,205.54 | 0.89 |
| 02 01 | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,887,251.97 | 5,361,397.03 | 525,854.94 | 0.91 |
| 2 | ხარჯები | 419,999.20 | 419,725.68 | 273.52 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 19,999.20 | 19,725.68 | 273.52 | 0.99 |
| 2.6 | გრანტები | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,467,252.77 | 4,941,671.35 | 525,581.42 | 0.90 |
| 02 01 02 | **ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,887,251.97 | 5,361,397.03 | 525,854.94 | 0.91 |
| 2 | ხარჯები | 419,999.20 | 419,725.68 | 273.52 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 19,999.20 | 19,725.68 | 273.52 | 0.99 |
| 2.6 | გრანტები | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,467,252.77 | 4,941,671.35 | 525,581.42 | 0.90 |
| 02 02 | **წყლის სისტემების განვითარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 82,364.00 | 49,181.58 | 33,182.42 | 0.60 |
| 2 | ხარჯები | 12,000.00 | 11,817.68 | 182.32 | 0.98 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 11,600.00 | 11,417.68 | 182.32 | 0.98 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 11,600.00 | 11,417.68 | 182.32 | 0.98 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 11,600.00 | 11,417.68 | 182.32 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70,364.00 | 37,363.90 | 33,000.10 | 0.53 |
| 02 02 01 | **სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 37,364.00 | 37,363.90 | 0.10 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,364.00 | 37,363.90 | 0.10 | 1.00 |
| 02 02 02 | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 45,000.00 | 11,817.68 | 33,182.32 | 0.26 |
| 2 | ხარჯები | 12,000.00 | 11,817.68 | 182.32 | 0.98 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 11,600.00 | 11,417.68 | 182.32 | 0.98 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 11,600.00 | 11,417.68 | 182.32 | 0.98 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 11,600.00 | 11,417.68 | 182.32 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,000.00 |  |  | 0.00 |
| 02 03 | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 394,660.75 | 358,546.04 | 36,114.71 | 0.91 |
| 2 | ხარჯები | 374,660.75 | 352,546.04 | 22,114.71 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 374,660.75 | 352,546.04 | 22,114.71 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 0.30 |
| 02 04 | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 178,903.27 | 165,466.28 | 13,436.99 | 0.92 |
| 2 | ხარჯები | 156,915.27 | 145,278.28 | 11,636.99 | 0.93 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,000.00 | 5,550.00 | 4,450.00 | 0.56 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,988.00 | 20,188.00 | 1,800.00 | 0.92 |
| 02 04 01 | **მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 167,103.27 | 159,916.28 | 7,186.99 | 0.96 |
| 2 | ხარჯები | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 146,915.27 | 139,728.28 | 7,186.99 | 0.95 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,188.00 | 20,188.00 | 0.00 | 1.00 |
| 02 04 02 | **საკადასტრო რუქის დამზადება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10,000.00 | 5,550.00 | 4,450.00 | 0.56 |
| 2 | ხარჯები | 10,000.00 | 5,550.00 | 4,450.00 | 0.56 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,000.00 | 5,550.00 | 4,450.00 | 0.56 |
| 02 04 03 | **შადრევნების ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,800.00 |  |  | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,800.00 |  |  | 0.00 |
| 02 05 | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 371,118.84 | 369,018.68 | 2,100.16 | 0.99 |
| 2 | ხარჯები | 1,639.50 | 895.50 | 744.00 | 0.55 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,639.50 | 895.50 | 744.00 | 0.55 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 369,479.34 | 368,123.18 | 1,356.16 | 1.00 |
| 02 06 | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 72,691.65 | 49,636.04 | 23,055.61 | 0.68 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72,691.65 | 49,636.04 | 23,055.61 | 0.68 |
| 02 07 | **მშენებლობა-რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 683,718.48 | 590,534.70 | 93,183.78 | 0.86 |
| 2 | ხარჯები | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 659,318.48 | 566,134.70 | 93,183.78 | 0.86 |
| 02 07 01 | **მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 636,733.50 | 546,619.78 | 90,113.72 | 0.86 |
| 2 | ხარჯები | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 24,400.00 | 24,400.00 | 0.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 612,333.50 | 522,219.78 | 90,113.72 | 0.85 |
| 02 07 02 | **საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 46,984.98 | 43,914.92 | 3,070.06 | 0.93 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46,984.98 | 43,914.92 | 3,070.06 | 0.93 |
| 02 09 | **საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 185,000.30 | 119,771.83 | 65,228.47 | 0.65 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185,000.30 | 119,771.83 | 65,228.47 | 0.65 |
| 03 00 | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,325,408.00 | 1,298,900.67 | 26,507.33 | 0.98 |
| 2 | ხარჯები | 1,321,842.00 | 1,295,334.67 | 26,507.33 | 0.98 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,000.00 | 3,300.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,566.00 | 3,566.00 | 0.00 | 1.00 |
| 03 01 | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,320,408.00 | 1,295,600.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 2 | ხარჯები | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,566.00 | 3,566.00 | 0.00 | 1.00 |
| 03 01 01 | **ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,320,408.00 | 1,295,600.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 2 | ხარჯები | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,566.00 | 3,566.00 | 0.00 | 1.00 |
| 03 02 | **ქალაქის გამწვანება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,000.00 | 3,300.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 2 | ხარჯები | 5,000.00 | 3,300.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,000.00 | 3,300.00 | 1,700.00 | 0.66 |
| 04 00 | **განათლება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,065,079.55 | 1,953,025.38 | 112,054.17 | 0.95 |
| 2 | ხარჯები | 1,536,807.80 | 1,449,082.88 | 87,724.92 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 101,908.80 | 99,276.70 | 2,632.10 | 0.97 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 85,092.82 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 528,271.75 | 503,942.50 | 24,329.25 | 0.95 |
| 04 01 | **სკოლამდელი აღზრდა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,479,805.00 | 1,394,582.40 | 85,222.60 | 0.94 |
| 2 | ხარჯები | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 85,092.82 | 0.94 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 85,092.82 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,906.00 | 44,776.22 | 129.78 | 1.00 |
| 04 01 01 | **ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,479,805.00 | 1,394,582.40 | 85,222.60 | 0.94 |
| 2 | ხარჯები | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 85,092.82 | 0.94 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 85,092.82 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,906.00 | 44,776.22 | 129.78 | 1.00 |
| 04 02 | **სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 585,274.55 | 558,442.98 | 26,831.57 | 0.95 |
| 2 | ხარჯები | 101,908.80 | 99,276.70 | 2,632.10 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 101,908.80 | 99,276.70 | 2,632.10 | 0.97 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 483,365.75 | 459,166.28 | 24,199.47 | 0.95 |
| 05 00 | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,267,892.51 | 1,176,653.10 | 91,239.41 | 0.93 |
| 2 | ხარჯები | 1,227,852.51 | 1,164,701.10 | 63,151.41 | 0.95 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 42,704.00 | 29,308.05 | 13,395.95 | 0.69 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,176,868.51 | 1,127,238.05 | 49,630.46 | 0.96 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 8,280.00 | 8,155.00 | 125.00 | 0.98 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8,280.00 | 8,155.00 | 125.00 | 0.98 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8,280.00 | 8,155.00 | 125.00 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,040.00 | 11,952.00 | 28,088.00 | 0.30 |
| 05 01 | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 402,192.51 | 380,951.28 | 21,241.23 | 0.95 |
| 2 | ხარჯები | 400,192.51 | 380,951.28 | 19,241.23 | 0.95 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14,125.00 | 3,829.60 | 10,295.40 | 0.27 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 383,192.51 | 374,371.68 | 8,820.83 | 0.98 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,875.00 | 2,750.00 | 125.00 | 0.96 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,875.00 | 2,750.00 | 125.00 | 0.96 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,875.00 | 2,750.00 | 125.00 | 0.96 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000.00 |  |  | 0.00 |
| 05 01 01 | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 17,000.00 | 6,579.60 | 10,420.40 | 0.39 |
| 2 | ხარჯები | 17,000.00 | 6,579.60 | 10,420.40 | 0.39 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 14,125.00 | 3,829.60 | 10,295.40 | 0.27 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,875.00 | 2,750.00 | 125.00 | 0.96 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,875.00 | 2,750.00 | 125.00 | 0.96 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,875.00 | 2,750.00 | 125.00 | 0.96 |
| 05 01 02 | **ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 382,192.51 | 374,371.68 | 7,820.83 | 0.98 |
| 2 | ხარჯები | 380,192.51 | 374,371.68 | 5,820.83 | 0.98 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 380,192.51 | 374,371.68 | 5,820.83 | 0.98 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000.00 |  |  | 0.00 |
| 05 01 04 | **ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,000.00 |  |  | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 3,000.00 |  |  | 0.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,000.00 |  |  | 0.00 |
| 05 02 | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 767,700.00 | 699,897.37 | 67,802.63 | 0.91 |
| 2 | ხარჯები | 729,660.00 | 687,945.37 | 41,714.63 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 23,960.00 | 23,055.00 | 905.00 | 0.96 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 705,700.00 | 664,890.37 | 40,809.63 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38,040.00 | 11,952.00 | 26,088.00 | 0.31 |
| 05 02 01 | **ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 742,700.00 | 675,802.37 | 66,897.63 | 0.91 |
| 2 | ხარჯები | 705,700.00 | 664,890.37 | 40,809.63 | 0.94 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 705,700.00 | 664,890.37 | 40,809.63 | 0.94 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,000.00 | 10,912.00 | 26,088.00 | 0.29 |
| 05 02 02 | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 25,000.00 | 24,095.00 | 905.00 | 0.96 |
| 2 | ხარჯები | 23,960.00 | 23,055.00 | 905.00 | 0.96 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 23,960.00 | 23,055.00 | 905.00 | 0.96 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1.00 |
| 05 03 | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 28,000.00 | 25,804.45 | 2,195.55 | 0.92 |
| 2 | ხარჯები | 28,000.00 | 25,804.45 | 2,195.55 | 0.92 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 4,619.00 | 2,423.45 | 2,195.55 | 0.52 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 17,976.00 | 17,976.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 5,405.00 | 5,405.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,405.00 | 5,405.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 5,405.00 | 5,405.00 | 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 | 662,588.30 | 624,462.72 | 38,125.58 | 0.94 |
| 2 | ხარჯები | 662,588.30 | 624,462.72 | 38,125.58 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 547,280.00 | 519,076.23 | 28,203.77 | 0.95 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 24,523.21 | 18,100.00 | 6,423.21 | 0.74 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 24,523.21 | 18,100.00 | 6,423.21 | 0.74 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 21,950.00 | 18,100.00 | 3,850.00 | 0.82 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,573.21 |  |  | 0.00 |
| 06 01 | **ჯანმრთელობის დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 2 | ხარჯები | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 06 01 01 | **ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 2 | ხარჯები | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| 06 02 | **სოციალური პროგრამები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 574,763.21 | 540,136.23 | 34,626.98 | 0.94 |
| 2 | ხარჯები | 574,763.21 | 540,136.23 | 34,626.98 | 0.94 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 547,280.00 | 519,076.23 | 28,203.77 | 0.95 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 24,523.21 | 18,100.00 | 6,423.21 | 0.74 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 24,523.21 | 18,100.00 | 6,423.21 | 0.74 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 21,950.00 | 18,100.00 | 3,850.00 | 0.82 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,573.21 |  |  | 0.00 |
| 06 02 01 | **სამედიცინო დახმარების ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 182,990.00 | 178,712.78 | 4,277.22 | 0.98 |
| 2 | ხარჯები | 182,990.00 | 178,712.78 | 4,277.22 | 0.98 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 182,990.00 | 178,712.78 | 4,277.22 | 0.98 |
| 06 02 02 | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,000.00 | 750.00 | 1,250.00 | 0.38 |
| 2 | ხარჯები | 2,000.00 | 750.00 | 1,250.00 | 0.38 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,000.00 | 750.00 | 1,250.00 | 0.38 |
| 06 02 03 | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | ხარჯები | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1.00 |
| 06 02 04 | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 50,000.00 | 42,638.12 | 7,361.88 | 0.85 |
| 2 | ხარჯები | 50,000.00 | 42,638.12 | 7,361.88 | 0.85 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,000.00 | 42,638.12 | 7,361.88 | 0.85 |
| 06 02 05 | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 20,000.00 | 18,300.00 | 1,700.00 | 0.92 |
| 2 | ხარჯები | 20,000.00 | 18,300.00 | 1,700.00 | 0.92 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,000.00 | 18,300.00 | 1,700.00 | 0.92 |
| 06 02 06 | **სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 11,173.21 | 6,600.00 | 4,573.21 | 0.59 |
| 2 | ხარჯები | 11,173.21 | 6,600.00 | 4,573.21 | 0.59 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 11,173.21 | 6,600.00 | 4,573.21 | 0.59 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 11,173.21 | 6,600.00 | 4,573.21 | 0.59 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 8,600.00 | 6,600.00 | 2,000.00 | 0.77 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,573.21 |  |  | 0.00 |
| 06 02 07 | **თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 73,050.00 | 72,450.00 | 600.00 | 0.99 |
| 2 | ხარჯები | 73,050.00 | 72,450.00 | 600.00 | 0.99 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 73,050.00 | 72,450.00 | 600.00 | 0.99 |
| 06 02 08 | **ვეტერანთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | ხარჯები | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00 | 1.00 |
| 06 02 09 | **შშმ პირთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 40,000.00 | 39,892.88 | 107.12 | 1.00 |
| 2 | ხარჯები | 40,000.00 | 39,892.88 | 107.12 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 37,040.00 | 36,932.88 | 107.12 | 1.00 |
| 06 02 10 | **ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | ხარჯები | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| 06 02 11 | **დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | 0.78 |
| 2 | ხარჯები | 4,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | 0.78 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | 0.78 |
| 06 02 12 | **დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | ხარჯები | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 1.00 |
| 06 02 13 | **18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | ხარჯები | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 1.00 |
| 06 02 14 | **მარტოხელა მშობლის დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2 | ხარჯები | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 1.00 |
| 06 02 15 | **მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12,000.00 | 10,650.00 | 1,350.00 | 0.89 |
| 2 | ხარჯები | 12,000.00 | 10,650.00 | 1,350.00 | 0.89 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,000.00 | 10,650.00 | 1,350.00 | 0.89 |
| 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 | 45,000.00 | 43,538.64 | 1,461.36 | 0.97 |
| 2 | ხარჯები | 45,000.00 | 43,538.64 | 1,461.36 | 0.97 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 45,000.00 | 43,538.64 | 1,461.36 | 0.97 |
| 06 02 18 | **აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,800.00 | 500.00 | 1,300.00 | 0.28 |
| 2 | ხარჯები | 1,800.00 | 500.00 | 1,300.00 | 0.28 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 1,800.00 | 500.00 | 1,300.00 | 0.28 |
| 06 02 19 | **სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 6,000.00 | 2,646.00 | 3,354.00 | 0.44 |
| 2 | ხარჯები | 6,000.00 | 2,646.00 | 3,354.00 | 0.44 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,000.00 | 2,646.00 | 3,354.00 | 0.44 |
| 06 02 20 | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 39,000.00 | 36,307.81 | 2,692.19 | 0.93 |
| 2 | ხარჯები | 39,000.00 | 36,307.81 | 2,692.19 | 0.93 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 39,000.00 | 36,307.81 | 2,692.19 | 0.93 |
| 06 02 21 | **ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 13,350.00 | 11,500.00 | 1,850.00 | 0.86 |
| 2 | ხარჯები | 13,350.00 | 11,500.00 | 1,850.00 | 0.86 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 13,350.00 | 11,500.00 | 1,850.00 | 0.86 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 13,350.00 | 11,500.00 | 1,850.00 | 0.86 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 13,350.00 | 11,500.00 | 1,850.00 | 0.86 |

სარეზერვო ფონდი

დამტკიცებულ ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის მოცულობა 35.0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო ხარჯვამ 30.0 ათასი ლარი შეადგინა.

*ცხრილი N 13*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **განკარგულების ნომერი და თარიღი** | **ბიუჯეტი** | | **ორგ. კოდი** | **ორგ. დასახელება** | **გამოყოფილი თანხა** | **გადარიცხული** | **გადახრა** |
| 1 | N 41 145\_მერის\_ბრძ.\_15/02/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 2 | N 41 161\_მერის\_ბრძ.\_17/02/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 3 | N 41 256\_მერის\_ბრძ.\_18/03/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 4 | N 41 322\_მერის\_ბრძ.\_05/04/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 5 | N 41 416\_მერის\_ბრძ.\_13/05/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 6 | N 41 451\_მერის\_ბრძ.\_19/05/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 7 | N 41 47\_მერის\_ბრძ.\_25/01/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 8 | ბ66.66211877\_მერის\_ბრძ.\_07/07/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 9 | ბ66.66211978\_მერის\_ბრძ.\_16/07/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 10 | ბ66.662122110\_მერის\_ბრძ.\_09/08/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 11 | ბ66.66212253\_მერის\_ბრძ.\_13/08/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 12 | ბ66.66212306\_მერის\_ბრძ.\_18/08/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 13 | ბ66.66212366\_მერის\_ბრძ.\_24/08/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 14 | ბ66.66212812\_მერის\_ბრძ.\_08/10/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 15 | ბ66.66212882\_მერის\_ბრძ.\_15/10/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 16 | ბ66.66213141\_მერის\_ბრძ.\_10/11/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 17 | ბ66.66213166\_მერის\_ბრძ.\_12/11/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 18 | ბ66.66213194\_მერის\_ბრძ.\_15/11/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 | ბ66.66213373\_მერის\_ბრძ.\_03/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 225.00 | 225.00 | 0.00 |
| 20 | ბ66.662134113\_მერის\_ბრძ.\_07/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 21 | ბ66.66213421\_მერის\_ბრძ.\_08/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 22 | ბ66.66213472\_მერის\_ბრძ.\_13/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 23 | ბ66.66213474\_მერის\_ბრძ.\_13/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 24 | ბ66.66213478\_მერის\_ბრძ.\_13/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 25 | ბ66.662135711\_მერის\_ბრძ.\_23/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 26 | ბ66.662136116\_მერის\_ბრძ.\_27/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 27 | ბ66.66213615\_მერის\_ბრძ.\_27/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 28 | ბ66.662136272\_მერის\_ბრძ.\_28/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 355.00 | 0.00 | 355.00 |
| 29 | N 41 112\_მერის\_ბრძ.\_05/02/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 06 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 30 | N 41 432\_მერის\_ბრძ.\_18/05/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 06 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 31 | N 41 530\_მერის\_ბრძ.\_08/06/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 06 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 32 | N 41 531\_მერის\_ბრძ.\_08/06/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 06 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 33 | ბ66.66211902\_მერის\_ბრძ.\_09/07/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 06 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 34 | N 41 126\_მერის\_ბრძ.\_10/02/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 35 | N 41 137\_მერის\_ბრძ.\_12/02/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 36 | N 41 307\_მერის\_ბრძ.\_01/04/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 37 | N 41 313\_მერის\_ბრძ.\_01/04/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 38 | N 41 372\_მერის\_ბრძ.\_20/04/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 39 | ბ66.662119510\_მერის\_ბრძ.\_14/07/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 40 | ბ66.662119512\_მერის\_ბრძ.\_14/07/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 41 | ბ66.66212105\_მერის\_ბრძ.\_29/07/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 42 | ბ66.66212172\_მერის\_ბრძ.\_05/08/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 43 | ბ66.66212324\_მერის\_ბრძ.\_20/08/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 44 | ბ66.66212421\_მერის\_ბრძ.\_30/08/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 45 | ბ66.662124312\_მერის\_ბრძ.\_31/08/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 46 | ბ66.66212785\_მერის\_ბრძ.\_05/10/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 47 | ბ66.66213367\_მერის\_ბრძ.\_02/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 48 | ბ66.66213508\_მერის\_ბრძ.\_16/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 49 | ბ66.66213509\_მერის\_ბრძ.\_16/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 50 | ბ66.66213571\_მერის\_ბრძ.\_23/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 51 | ბ66.66213576\_მერის\_ბრძ.\_23/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 52 | ბ66.662136227\_მერის\_ბრძ.\_28/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 53 | ბ66.662136283\_მერის\_ბრძ.\_28/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 54 | ბ66.66213645\_მერის\_ბრძ.\_30/12/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
|  | | | | | | **30,010.00** | **29,655.00** | **355.00** |

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

დავალიანების ფონდის თავდაპირველი მოცულობა 34.2 ათასი ლარით განისაზღვრა. სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებათვის 2021 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გადახდილი იქნა 34.0 ათასი ლარი.

*ცხრილი N 14*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **განკარგულების ნომერი და თარიღი** | **ბიუჯეტი** | | **ორგ. კოდი** | **ორგ. დასახელება** | **გამოყოფილი თანხა** | **გადარიცხული** | **გადახრა** |
| 1 | N41 18\_მერის\_ბრძ.\_22/01/2021 | 24 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 01 02 03 | სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა | 34,056.95 | 34,056.95 | 0.00 |
|  | | | | | | **34,056.95** | **34,056.95** | **0.00** |

III თავი.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლლების პიორიტეტები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
4. განათლება
5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
6. 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 ქვეპროგრამეს რომლებიც ადმინიტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა 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 15*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც.  კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა წლის** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულება წლის (%)** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,902,160.39 | 3,606,827.17 | 295,333.22 | 0.92 |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,831,929.60 | 2,696,995.60 | 134,934.00 | 0.95 |
| **01 01 01** | **ბაღდათის საკრებულო** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 623,556.00 | 570,266.09 | 53,289.91 | 0.91 |
| **01 01 02** | **ბაღდათის მერია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,121,186.10 | 2,044,468.35 | 76,717.75 | 0.96 |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,187.50 | 82,261.16 | 4,926.34 | 0.94 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 159,334.00 | 126,854.32 | 32,479.68 | 0.80 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,990.00 |  |  | 0.00 |
| **01 02 02** | **წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 143.05 |  |  | 0.00 |
| **01 02 03** | **სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 34,200.95 | 34,178.95 | 22.00 | 1.00 |
| **01 02 04** | **სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 100,000.00 | 85,138.37 | 14,861.63 | 0.85 |
| **01 02 05** | **თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 20,000.00 | 7,537.00 | 12,463.00 | 0.38 |
| **01 03** | **სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| **01 03 02** | **ტურიზმის გავითარების მხარდაჭერა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| **01 04** | **საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 25,000.00 | 21,558.50 | 3,441.50 | 0.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)** | | | | დაფინანსება (ათასი ლარი) |
| 01 02 02 | 100.0 |
| 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 შეადფენს 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 2021 წლისთვის 99.3 ათასი ლარია | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | გრაფიკის მიხედვით სესხის გადახდა | 55.7 ათასი ლარი (2020 წლის ფაქტი) | 99.3ათსი 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 2021 წლის გადახდის გრაფიკით გათვალისწინებული წლიური გადასახდელი სრულად დაიფარა განსაზღვრულ ვადაში. მათ შორის: ძირი თანხა - 55.7 ათასი ლარი, პროცენტი - 28.8 ათასი ლარი,სესხზე დარიცხული ჯარიმა -0.6 ათასი ლარი. ჯამურად 85.1 ათასი ლარი.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა 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 სიტემების, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა. დაფინანსდება როგორც ახალი ობიექტების მშენებლობა ასევე არსებულის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები.

*ცხრილი N 16*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **გეგმა** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **%** |
| 00 | ჯამური | 7,855,709.26 | 7,063,552.18 | 792,157.08 | 0.90 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,887,251.97 | 5,361,397.03 | 525,854.94 | 0.91 |
| **02 01 02** | **ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,887,251.97 | 5,361,397.03 | 525,854.94 | 0.91 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 82,364.00 | 49,181.58 | 33,182.42 | 0.60 |
| **02 02 01** | **სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 37,364.00 | 37,363.90 | 0.10 | 1.00 |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 45,000.00 | 11,817.68 | 33,182.32 | 0.26 |
| **02 03** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 394,660.75 | 358,546.04 | 36,114.71 | 0.91 |
| **02 04** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 178,903.27 | 165,466.28 | 13,436.99 | 0.92 |
| **02 04 01** | **მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 167,103.27 | 159,916.28 | 7,186.99 | 0.96 |
| **02 04 02** | **საკადასტრო რუქის დამზადება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10,000.00 | 5,550.00 | 4,450.00 | 0.56 |
| **02 04 03** | **შადრევნების ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,800.00 |  |  | 0.00 |
| **02 05** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 371,118.84 | 369,018.68 | 2,100.16 | 0.99 |
| **02 06** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 72,691.65 | 49,636.04 | 23,055.61 | 0.68 |
| **02 07** | **მშენებლობა-რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 683,718.48 | 590,534.70 | 93,183.78 | 0.86 |
| **02 07 01** | **მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 636,733.50 | 546,619.78 | 90,113.72 | 0.86 |
| **02 07 02** | **საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 46,984.98 | 43,914.92 | 3,070.06 | 0.93 |
| **02 09** | **საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 185,000.30 | 119,771.83 | 65,228.47 | 0.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 01 | 5,887.2 |
| 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. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეორე ობაჩში ე.წ ჭყეპნარას უბნის ს/გზის და ე.წ საბუკიას უბნის ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა. 2021 წლისთვის გამოყოფილი თანხა 5,438.0 ათასი ლარია | | | | | |
| 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 | 10700მ | 11000 მ. | 5% | ცდომილება შესაძლებელია გამოიწვიოს პოტენციური მომწოდებლების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებამ. |
| 2 | საქართველოში მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობა |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: 2021 წელს რეაბილიტირებულია 12673 მ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა. აღნიშნული გზების რეაბილიტაცია განხორციელდა საქართველოში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, რასაც ადასტურებს სათანადო საექსპერტო დასკვნები.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 01 02 | 5,887.2 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის 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. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა. 2021 წლისთვის გამოყოფილი თანხა5,438.0ათასი ლარია | | | | | |
| ქვეპროგრამის 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 | 10700 მ | 11000 მ. | 5% | ცდომილება შესაძლებელია გამოიწვიოს პოტენციური მომწოდებლების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებამ. |
| 2 | საქართველოში მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობა |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: 2021 წელს რეაბილიტირებულია 12673 მ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზა. აღნიშნული გზების რეაბილიტაცია განხორციელდა საქართველოში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, რასაც ადასტურებს სათანადო საექსპერტო დასკვნები.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **წყლის სისტემების განვითარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 02 | 82.3 |
| 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 | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | შეძენილი სასმელი წყლის მილების საერთო სიგრძე | 5700 მ | 6000 მ | 5% |  |
| 2 | გასუფთავებული სანიაღვრე მილების და კოლექტორები სიგრძე/რაოდენობა | 2020 წლის გეგმიური მაჩვენებელია 14 კოლექტორი | 14 კოლექტორი |  |  |
|  | 3 | სასმელი წყლის ხარისხი |  |  |  | სოფლებში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარების დამუშავება წყლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. |

შედეგი: საანგარიშო პერიოდში გასუფთავებულია 15 სანიაღვრე კოლექტორი. 2021 წელს შესყიდული იქნა 6200 მ წყლის მილი, მათი სამონტაჟო სამუშაოები განხორციელდა მოსახლეობის მიერ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 02 02 | 37.4 |
| 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, სოფლებში შიდასაუბნო წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება და წყლით მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სასმელი წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა |  |  |  |  |
| 2 | შეძენილი სასმელი წყლის მილების საერთო სიგრძე | 5700 მ | 6000 მ | 5% |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: საანგარიშო პერიოდში შესყიდული იქნა 6200 მ წყლის მილი, მათი სამონტაჟო სამუშაოები განხორციელდა მოსახლეობის მიერ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 03 | 394.6 |
| 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 ელექტროენერგიის 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 | 2021 წელს გეგმა - 850 ახალი წერტილი | 2021 წელს იგეგმება 850 ახალი წერტილის დამატება | 15% | აღნიშნული წერტილები მოეწყო სოფლის პროგრამის ფარგლებში. სხვაობა შეიძება გამოიწვიოს სოფლის კრებით სხვა პრიორიტეტის არჩევამ |
| 2 | დიოდური ნათურების რაოდენობა | 2021 წელს იგეგმება 3000 ნათურის ჩანაცვლება | 3000 ნათურის ჩანაცვლება | 15% | ჩანაცვლების გამო იკლებს ძველი ნათურების რაოდენობა |
|  | 3 | შეცვლილი/ახალი სადენების სიგრძე | 34კმ | 34 კმ |  | გარე განათების ქსელის სიგრძის ზრდა გამოიწვია სოფლის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულმა ღონისძიებებმა. მომავალ წელს ქსელის სიგრძის ზრდა ან დამოკიდებულია სოფლის პროგრამის ფარგლებში არეული პრიორიტეტით |

შედეგი: 2021 წელს მოეწყო 790 გარე განათების ახალი წერტილი, ახალი სანათით ჩანაცვლდა 2700 დიოდური ნათურა, ახლად მოწყობილი სადენების სიგრძემ შეადგინა 34000 მ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 04 | 178.9 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,  ეკონომიკის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | 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 აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება. | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | შეკეთებული სახურავების/ფასადების ფართობი | 604 კვ.მ სახურავი; 1100 კვ.მ ფასადი | 604 კვ.მ სახურავი; 1100 კვ.მ ფასადი | 5% | ცდომილება შესაძლებელია გამოიწვიოს პოტენციური მომწოდებლების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებამ. |
| 2 | ფუნქციონირებადი შადრევნების რაოდენობა | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | რეგიტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა | 30 | 35 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 04 01 | 167.1 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით. ქვეპროგრამის დაფინანსება 167.1 ათასი ლარი. | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: განხორციელდა 1 მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელი სახლის 1200 კვ.მ ფასადის რეაბილიტაცია და 2 მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია 1365 კვ.მ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საკადასტრო რუქის დამზადება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 04 02 | 10.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ეკონომიკის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება. | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | რეგიტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა | 30  ერთეული | 35  ერთეული |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: 2021 წლის განმავლობაში 98 ერთეული საკადასტრო აზმვითი ნახაზი დამზადდა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **შადრევნების ექსპლოატაცია** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 04 03 | 1.8 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“ | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | შადრევნების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ფუნქციონირებადი შადრევნების რაოდენობა | 2 | 2 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამართულად ფუნქციონირებს 2 შადრევანი.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) | |
| 02 05 | | 371.1 | |
| 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. მიმდინარე წელს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილია 346.0 ათასი ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის მხრიდან თანადაფინანსება შეადგენს 25.1 ათას ლარს | | | | | | | |
| 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 | განკარგულებით გამოყოფილი თანხის მაქსიმალურად ათვისება | | გამოყოფილი თანხოს ათვისებამ 2020 წელს 100% შეადგინა | 2021 წელს იგეგმება 100%-ით ათვისება |  | |  |
| 2 |  | |  |  |  | |  |
| 3 |  | |  |  |  | |  |

შედეგი: პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა ათვისებულია 100 პროცენტით.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 06 | 72.6 |
| 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-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | შეძენილი დოკუმენტაციის რაოდენობა | 10 | 10 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: საანგარიშო პერიოდში მომზადდა 15 ერთეული კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 07 | 683.7 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორებიცაა: 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 | განხორციელებული პროექტების სტანდარტებთან შესაბამისობა |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 07 01 | 636.7 |
| 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 | განხორციელებული პროექტების სტანდარტებთან შესაბამისობა |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: სოფ. წითელხევში მდ. კორისწყალზე განხორციელდა 21 მ-იანი სიგრძის ჩანგრეული საავტომობილო ხიდის აღდგენა.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია** | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 07 02 | 46.9 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზების გამაგრებითი სამუშაოები 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. ქვეპროგრამისთვის განსაზღვრული დაფინანსება .60.0 ლარი 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული,ხოლო **0.7 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლიდან გადმოსულ ნაშთს.** | | |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: სოფ. როხში მდ. კორისწყალზე მოეწო 20 მ სიგრძის ყორე ქვის გაბიონის ტიპის ნაპირსამაგრი ნაგებობა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 02 09 | 185.0 |
| 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 სა მუშაოების რაოდენობა. | 80 | 80 | 10% | სამუშაოების განხორციელების ვადების დარღვევა. აგრეთვე დამოკიდებულია სხვადასხვა ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების რაოდენობაზე |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: 28 პროექტზე განხორციელდა სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ინპექტირება - ექსპერტიზა.

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორცილდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტების შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგგო 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 17*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **გეგმა** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **%** |
| 00 | ჯამური | 1,325,408.00 | 1,298,900.67 | 26,507.33 | 0.98 |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,320,408.00 | 1,295,600.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| **03 01 01** | **ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,320,408.00 | 1,295,600.67 | 24,807.33 | 0.98 |
| **03 02** | **ქალაქის გამწვანება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,000.00 | 3,300.00 | 1,700.00 | 0.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 03 01 | 1,320.4 |
| 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 | გეგმა - 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება | იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება |  |  |
| 2 | გატანილი ნარჩენების მოცულობა | 90 000 კუბ.მეტრი | 90 000 კუბ.მეტრი |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

შედეგი: დასუფთავდა 92200 კვ.მ ტერითორია, გატანილია 7500 ტონა ნარჩენი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ქალაქის გამწვანება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 03 02 | 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-გადაბელვა | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამის განხორციელების მიზანს და შედეგს წარმოადგენს ქალაქის იერსახი შენარჩუნება-გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა |  |  |  |  |
| 2 | გაცელილი ტერიტორიის ფართობი |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

შედეგი: დაირგო 2000 ძირი მეგონიას ჩითილი. გაცელილია 320506 კვ/მ ფართობი.

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 განხორცხიელებას.

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 დანერგავასა და განხორციელებას, კვებით უზრუნველყოფას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასა და განვითარებას, თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნას და სხვა.

*ცხრილი N 18*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 00** | **განათლება** | **გეგმა** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **%** |
| 00 | ჯამური | 2,065,079.55 | 1,953,025.38 | 112,054.17 | 0.95 |
| **04 01** | **სკოლამდელი აღზრდა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,479,805.00 | 1,394,582.40 | 85,222.60 | 0.94 |
| **04 01 01** | **ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,479,805.00 | 1,394,582.40 | 85,222.60 | 0.94 |
| **04 02** | **სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 585,274.55 | 558,442.98 | 26,831.57 | 0.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სკოლამდელი აღზრდა** | | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) | |
| 04 01 | 1,479.8 | |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური | | | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | 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 დაწესებულებთა გაერთიანების სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს.  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 ინფრასტუქტურის მოწყობა და შეასაბამისი კვებითი უზრუნველყოფა, პროგრამის ფარგლებში ა.(ა).ი.პ-ში შემავალ დაწესებულებებთან ერთად მოხდება სკოლამდელი დასკოლისგარეშე განათლების ხარისხის გაუჯობესების ხელშეწყობა, ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება, ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ეფექტური მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.  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 სტიმულირებ.პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა. თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა. ეს დაწესებულებებია:  1.2. ვ. ქაშაკაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა  1.3 ახალგაზრდული ცენტრი  1. 4. კ. ფოცხვერაშვილის სახელობის სახელოვნებო სკოლა. | | | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | 1.1. პროგრამის მიზანია სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება, უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა. მოსალოდნელი შედეგია სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.  1.2. პროგრამა გულისხმობს სამუსიკო სკოლის საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერას, მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას, სხვადასხვა კონკურსებში მონაწიეობის უზრუნველყოფას, მოალოდნელი შედეგია მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა.  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.  1.4. პროგრამა გულისხმობს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა ადგილობრივ პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება | |
| 1 | აშენებული/რეაბილიტერებური სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებები და შედეგად გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სასწავლო - სააღმზრდელო გარემო | თანაბრად ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო სასწავლო გარემო | საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება/ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება შედეგად ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი, ზნეობრივი და ესთეტიკური განვითარება.  საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანაბრად ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა | 10% |  | |
| 2 | სასწავლო პროგრამის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობა | დაცული კვებითი რეჟიმი, რაციონის ნორმები და კვების ორგანიზება | გაგრძელდეს კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. სისტემატიური ყურადღება მიექცეს კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობას, პროდუქტების შენახვას და სურსათის მომზადების პირობების დაცვას. | 5%- სასურველია პერსონალის გადამზადება | კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორმების სრულად დაცვისათვის საჭიროა მეტი მატერიალური და არამატერიალური რესურსი | |
|  | 3 | წარმატებით განხორციელებული პროექტები | კონკურსებში, ფესტივალებში, სხვადასხვა მუსიკალურ, სახელოვნებო 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% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | | **სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) | |
| 04 02 | | 585.2 | |
| 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 04/02/2021 წლის N147 და 09/01/2020 წლის N27 განკარგულებებითთ (წინა წლის ნაშთი) 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 | | თანხის ათვისების მაჩვენებელი | 2020 წელს ათვისებამ შეადგინა 50% | 100% | ±20% | | დამოკიდებულია შემსრულებლებზე |
| 2 | |  |  |  |  | |  |
|  | | 3 | |  |  |  |  | |  |

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 დონის ამაღლებას, 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 19*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **გეგმა** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **%** |
| 00 | ჯამური | 1,267,892.51 | 1,176,653.10 | 91,239.41 | 0.93 |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 402,192.51 | 380,951.28 | 21,241.23 | 0.95 |
| **05 01 01** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 17,000.00 | 6,579.60 | 10,420.40 | 0.39 |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 382,192.51 | 374,371.68 | 7,820.83 | 0.98 |
| **05 01 04** | **ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,000.00 |  |  | 0.00 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 767,700.00 | 699,897.37 | 67,802.63 | 0.91 |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 742,700.00 | 675,802.37 | 66,897.63 | 0.91 |
| **05 02 02** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 25,000.00 | 24,095.00 | 905.00 | 0.96 |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 28,000.00 | 25,804.45 | 2,195.55 | 0.92 |
| **05 04** | **ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 05 01 | 402.2 |
| 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 | | | | | |
| 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, | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | სპორტულ სკოლაში არსებული სახეობების რაოდენობა | სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა | არსებულის მდგომარების შენარჩუნება |  |  |
| 2 | ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | ჩატარდა 4 ღონისძიება | იგეგმება 10 ღონისძიება | 5% | ღონისიებების ჩატარება დამოკიდებულია პანდემიურ მდგომარეობაზე |
|  | 3 | დაჯილდოებული და წახალისებული სპორტსმენების რაოდენობა |  |  | 10%  დამოკიდებულია სპორტსმენების მირწეულ შედეგზე |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** | | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) | |
| 05 01 01 | 17.0 | |
| 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. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება | |
| 1 | სპორტულ სკოლაში არსებული სახეობების რაოდენობა | სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა | არსებულის მდგომარების შენარჩუნება |  |  | |
| 2 | ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა | ჩატარდა 4 ღონისძიება | იგეგმება 10 ღონისძიება |  | ღონისძიებების ჩატარება დამოკიდებულია პანდემიურ მდგომარეობაზე | |
|  | 3 |  |  |  |  |  | |

შედეგი: სპორტული ღონისძიებების მიხედვით 2021 წელს გეგმის გათვალისწინებით ჩატარდა „მოყვარულთა ლიგა 2021“, რომელიც მოიცავდა როგორც მუნიციპალურ, ასევე რეგიონულ ტურნირს.

6 აპრილს სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა მარათონული გარბენი.

6 ოქტომბერს აღინიშნა ოლიმპიზმის საერთაშორისო დღე, სადაც შეჯიბრებები შედგა სპორტის რამდენიმე სახეობაში.

წლის ბოლოს შედგა წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება წახალისება.

სამწუხაროდ პანდემიის გამო ბევრი სხვა დაგეგმილი ღონისძიების ჩატარება ვერ მოხერხდა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 05 01 04 | 3.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | 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 | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | განსაზღვრული თანხის ათვისების მაჩვენებელი |  | 100% |  | დამოკიდებულია პანდემიურ მდგომარეობაზე |
| 2 | თანხის მიზნობრივად ხარჯვა |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 05 02 | 767.7 |
| 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.  მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:  1. რევაზ ლაღიძის 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. | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | 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. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 4 ღონისძიება | 12 ღონისძიება | 10% | ღონისძიებების ჩატარება დამოკიდებულია პანდემიურ მდგომარეობაზე |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 05 02 02 | 25.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების, ფესტივალებისა და საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზებას.  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას,  სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე შემოქმედებითი ჯგუფების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ყვავილების თაიგულების შეძენას საერო, საეკლესიო და კულტურული ღონისძიებების აღსანიშნავად. | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება.  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. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა | 4 ღონისძიება | 12 ღონისძიება | 10% | ღონისძიებების ჩატარება დამოკიდებულია პანდემიურ მდგომარეობაზე |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

კულტურულ ღონისძიებებში 3 და 8 მარტს აღინიშნა დედის დღე და ქალთა დღე, მილოცვა მოხდა ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხვოვრები სხვდასხვა სფეროში მოღვაწე ქალბატონებისადმი სხვადასხვა საჩუქრებით.

შედგა თეატრალური ფესტივალის შიდა და რეგიონული სპექტაკლის გამართვა.

10 ივლისს საკმაოდ მასშტაბურად აღინიშნა რევაზ ლაღიძის იუბილისადმი მიძღვნილი საღამო, სადაც ვუმასპინძლედ არაერთ ცნობილ მომღერალსა თუ კომპოზიტორს.

წლის ბოლოს შედგა კულტურის სფეროში მოღვაწე წარმატებული მუშაკების დაჯილდოება.

სამწუხაროდ პანდემიის გამო ბევრი სხვა დაგეგმილი ღონისძიების ჩატარება ვერ მოხერხდა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 05 03 | 28.0 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | პროგრამა გულისხმობს:  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.  7) ახალგაზრდული და მოხალისეობრივი მოძრაობის განვითარებას, რომელიც მიზნად ისახავს მოხალისეობრივი ინსტიტუტის პოპულარიზებასა და გაძლიერებას, მოსახლეობის ჩართვას სხვადასხვა მოხალისეობრივ აქტივობებში, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს თითოეული ინდივიდის პიროვნულ ზრდას (ტრენინგების/სემინარების/სასწავლო სესიების/პრაქტიკული სავარჯიშოების და ა.შ. საშუალებით) სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც განხორციელდება საქართველოს წითელი ჯვარის საზოგადოების მხარდაჭერითა და ჩართულობით | | | | | |
| პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | 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. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა | 4 ღონისძიება | 6 ღონისძიება |  | ღონისძიებების ჩატარება დამოკიდებულია პანდემიურ მდგომარეობაზე |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |

ახალგაზრდული მიმართულებით 2021 წელს ა/ო „თაობათა დიალოგთან“ თანამშრომლობით ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულად კი რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრში მოეწყო ახალგაზრდული სივრცე „Game ზონა“, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ გაატარონ თავისუფალი დრო და დაეუფლონ არაფორმალურ განათლებას.

სასწავლო გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში ა/ო “world vision”-თან თანამშრომლობით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოს 8 წევრი იმყოფებოდა გერმანიაში.

სამწუხაროდ პანდემიის გამო ბევრი სხვა დაგეგმილი ღონისძიების ჩატარება და განხორციელება ვერ მოხერხდა.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 05 04 | 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 | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | განსაზღვრული თანხის ათვისება | 2020 წელს ათვისებამ შეადგინა 100% | 100% |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

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

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

*ცხრილი N20*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **გეგმა** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **%** |
| 00 | ჯამური | 662,588.30 | 624,462.72 | 38,125.58 | 0.94 |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 87,825.09 | 84,326.49 | 3,498.60 | 0.96 |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 574,763.21 | 540,136.23 | 34,626.98 | 0.94 |
| **06 02 01** | **სამედიცინო დახმარების ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 182,990.00 | 178,712.78 | 4,277.22 | 0.98 |
| **06 02 02** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,000.00 | 750.00 | 1,250.00 | 0.38 |
| **06 02 03** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1.00 |
| **06 02 04** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 50,000.00 | 42,638.12 | 7,361.88 | 0.85 |
| **06 02 05** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 20,000.00 | 18,300.00 | 1,700.00 | 0.92 |
| **06 02 06** | **სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 11,173.21 | 6,600.00 | 4,573.21 | 0.59 |
| **06 02 07** | **თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 73,050.00 | 72,450.00 | 600.00 | 0.99 |
| **06 02 08** | **ვეტერანთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 14,900.00 | 14,900.00 | 0.00 | 1.00 |
| **06 02 09** | **შშმ პირთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 40,000.00 | 39,892.88 | 107.12 | 1.00 |
| **06 02 10** | **ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| **06 02 11** | **დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | 0.78 |
| **06 02 12** | **დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 38,200.00 | 38,200.00 | 0.00 | 1.00 |
| **06 02 13** | **18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 1.00 |
| **06 02 14** | **მარტოხელა მშობლის დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 1.00 |
| **06 02 15** | **მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12,000.00 | 10,650.00 | 1,350.00 | 0.89 |
| **06 02 16** | **უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,000.00 | 1,250.00 | 1,750.00 | 0.42 |
| **06 02 17** | **მედიკამენტების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 45,000.00 | 43,538.64 | 1,461.36 | 0.97 |
| **06 02 18** | **აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,800.00 | 500.00 | 1,300.00 | 0.28 |
| **06 02 19** | **სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 6,000.00 | 2,646.00 | 3,354.00 | 0.44 |
| **06 02 20** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 39,000.00 | 36,307.81 | 2,692.19 | 0.93 |
| **06 02 21** | **ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 13,350.00 | 11,500.00 | 1,850.00 | 0.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამის დასახელება | კოდი | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 01 | 87.8 |
| პროგრამის განმახორციელებელი | ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ | | | | | |
| პროგრამის აღწერა | პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:   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 | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროფილაქტიკური ღინისძიებათა რაოდენობა | 5 | 5 |  |  |
| 2 | ინფექციური და სხვადასხვა გადამდები დაავადებების რაოდენობის შემცირება | 236 | 200 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სამედიცინო დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 01 | 182.9 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა, წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შამდგომლობას ან სოციალური მუშაკის დასკვნას, ნაწილობრივ აუნაზღაურდებათ სამედიცინო მომსახურების (კვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, ქიმიოთერაპია) ხარჯები. ასანაზღაურებელი თანხის რაოდენობა განისაზღვრება მუნიციცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური დახმარების გაცემის წესის" შესაბამისად.  თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან. | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინასება. დაავადებათა გართულების პრევენცია. სამედიცინო მომსახურებაზე ბენეფიციართა ხელმისაწვდომობა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა | 356 (2020 წლის 10 თვის მონაცემების ფაქტი) | 470 | 15% | მიზნობრივი მაჩვენებელი შეიძლება შეიცვალოს ბენეფიციართა მომართვიანობის შესაბამისად |
| 2 | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

შედეგი: დაკმაოფილდა 473 ბენეფიციარი. მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფილდა. მიზნობრივი მაჩვენებელი (470) მიღწეულია

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 02 | 2.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანების გარდაცვალების შემთხვევაში, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათ ოჯახებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინასური 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 | 2020 წელს დახმარება გაეწია 2 ოჯახს | მომართვის შესაბამისად.გათვალისწინებულია 8 ოჯახისთვის | 15% |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფილდა. დახმარებ გაეწია 3 ბენეფიციარს.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 03 | 1.65 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრები (მშობელი, მეუღლე ან შვილი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, წელიწადში ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით (8 აგვისტოს ან 27 სექტემბრის თარიღებთან დაკავშირებით). | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების თანადგომა. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ბენეციართა რაოდენობა | 2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 8 მა ოჯახმა | 2021 წელს გათვალისწინებულია 8 ოჯახის დახმარება | 5% |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

სამიზნე ბენეფიციართა რაოდენობა სრულად დაიფარა. დახმარება გაეწია 8 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **უფასო სასადილოების დაფინანსება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 04 | 50.0 |
| 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.(არაუმეტეს 60 ბენეფიციარისა). | | | | | |
| 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 | 2020 წელს სარგებლობდა 60 ბენეფიციარი | 2021 წლისთვის დაგეგმილია 60 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა | 5% | ტენდერის შედეგები; ფასების ზრდა |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

წლის განმავლობაში მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფილდა.დახმარება გაეწია 77 ბენეფიციარს.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 05 | 20.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც 2020- 2021 წლებში შეეძინათ მეორე ან შემდეგი შვილი, საჩუქრად მიეცემათ: მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 200 ლარი, მესამე შვილის შეძენისას 300 ლარი, მეოთხე და შემდეგი შვილის შეძენისას 500 ლარი, ტყუპების შეძენისას 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 | 43 | მომართვიანობის შესაბამისად | 5% | დაბალი მომართვიანობა; დაბალი შობადობა |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

ბენეფიციართა დაგეგმილი რაოდენობა (60) მიღწეულია. დახმარება გაეწია 61 ბენეფიციარს.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | | **სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი** | | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) | |
| 06 02 06 | | 11.1 | |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ქვეპროგრამა განკუთვნილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურილი ობიექტების აღსადგენად და/ან მოსახლეობის დასახმარებლად, როგორებიცაა: წყალდიდობა, მიწისძვრა, მეწყერი და ა.შ. ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ცენტრალური ბიუჯეტიდან სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი. მიმდინარე წელს განსაზღვრული დაფინანსება **2.6 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლების სპეციალური ტრანსფერების ნაშთს.** | | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია | | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | | № | | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | | განმარტება |
| 1 | |  |  |  |  | |  |
| 2 | |  |  |  |  | |  |
|  | | 3 | |  |  |  |  | |  |

მომართვინობის შესაბამისად დაკმაყოფილდა 2 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 07 | 73.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და/ან მოულოდნელ კრიზისულ ვითარებაში, მიიღებენ ერთჯერად ფინანსურ დამარებას არაუმეტეს 200 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, გადაადგილებაშეზღუდული, 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".  აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ასევე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გადაუდებელი რეაგირების საჭიროების მქონე ოჯახებს და სუდუხჭირეში მცხოვრებ ბავშვიან ოჯახებს, რომელთაც გააჩნიათ გაძლიერებისა და სიდუხჭირიდან თავის დაღწევის რესურსი. ოჯახების შეფასებას და საჭიროებების განსაზღვრას ახდენს მერიის სოციალური მუშაკი.  თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხა განისაზღვრება არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით.  გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია". | | | | | |
| 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 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 355 | 400 |  | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

ბენეფიციართა რაოდენობამ გადააჭარბა მიზნობრივ მაჩვენებელს (400).დაკმაყოფილებულია 419 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ვეტერანთა დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 08 | 15.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | აღნიშნული პროგრამით ერთჯერადი ფულადი დახმარებით ისარგებლებენ ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში 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 სახელმწიფოთატერიტორიაზე 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. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 139 | 139 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

ბენეფიცაიართა მიზნობრივი მაჩვენებელი (139) მიღწეულია.დაკმაყოფილდა 142 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **შშმ პირთა დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 09 | 40.0 |
| 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 თანადაფინასება გაეწევათ მათთვის საჭირო სპეციალური მოწყობლების შეძენისას; 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 თანადაფნასება გაეწევა შშმ პირს საზღვარგარეთ ჩასატერებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად (აუცილებლობის შემთხვევაში). ეტლით მოსარგებლე შშმ პირთათვის ჰიგიენური საშუალებების შეძენა (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 რაოდეობა | 3 | 5 |  | ღონისძიებების რაოდებობა დამოკიდებულია COVID-19 პანდემიით გამოწვეულ მდგომარეობაზე |
| 2 | ბენეფციართა რაოდენობა ( ფინანსური დახმარება) | 60 | 70 |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

ბენეფიციართა მიზნობრივი მაჩვენებელი (70) მიღწეულია.დაკმაყოფილდა 228 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 10 | 2.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე მონაწილე პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად, დახმარების სახით მიიღებენ 200 ლარს | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე 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 | 12 | 12 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა.დახმარება გაეწია 10 ბენეფიციარს.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **დღეგრძელ (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 11 | 4.5 |
| 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 | 3 | 9 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა.დაკმაყოფილდა 7 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 12 | 38.2 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამით, ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველსაყოფად ყოფელთვიურად მიიღებენ ფულად დახმარებას 200 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 | 15 | 15 | 5% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა.დახმარება გაეწია.18 ბენეფიციარს.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 13 | 11.5 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვები (და რომელთაც 2021 წელს შეუსრულდათ 18 წელი). დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერადად, თითოეულ ბავშვზე - 150 ლარის ოდენობით. | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | დაფინანსებულ ბენეფიცირთა რაოდენობა | 40 | 70 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა. მიზნობრივი მაჩვენებელი(70) მიღწეულია.დაკმაყოფილდა 75 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მარტოხელა მშობლის დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 14 | 2.6 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში 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 | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | დაფინანსების ზრდა თითოეულ ბენეფიციარზე | 200 ლარი | 300 ლარი | 5% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 2 | დაფინანსებულ ბენეფიციარა რაოდენობა | 6 | 10 |  | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა.დახმარება გაეწია 13 ბენეფიციარს.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 15 | 12.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას თითოეულ ბაშვზე 50 ლარის ოდენობით | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 41 | 48 |  | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მიზნობრივი მაჩვენებელი (48) მიღწეულია.დაკმაყოფილდა 50 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 16 | 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 | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება | ისარგებბლა ოთხმა ბენეფიციარმა | - |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა.დახმარება გაეწია 5 ბენეფიციარს.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **მედიკამენტების დაფინანსება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 17 | 45.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობას გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მედიკამენტების შესაძენად. დაფინანსება შეეხება შემდეგი დაავადებების მქონე პაციენტებს: ონკოლოგიური და ონკოჰემატოლოგიური, თირკმლის უკმარისობა,ინსულტის შემდგომი პერიოდი, შაქრიანი დიაბეტი, პარკინსონის დაავადება, ეპილეფსია, ბრონქული ასთმა, ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტი, მიასთენია, ფენილკეტონურია,ცერებრალური დამბლა, ფსორიაზი, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, პნევმონია, წითელი მგლურა, გლაუკომა, კატარაქტა, ტრამვის შედეგად მიყენებული ზიანის შემდგომი მკურნალობა, ოჯახური ხმელთშუაზღვის ცხელება, წითელი ქარი,სეფსისი, პრეიტონიტი, ანემია, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, გაფანტული სკლეროზი და 0-დან 18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები მედიკამენტების თანხით დაფინანსდებიან მიუხედავად დიაგნოზისა. ფენილკეტონურიით დაავადებული პაციენტებისთვის დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით, ხოლო ონკოლოგიური და სხვა ზემოთ განსაზღვრული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის წელიწადში ორჯერ, არანაკლებ ერთთვიანი ინტერვალისა. ონკოლოგიური სენით დაავადებული პაციენტები დაფინანსდებიან 100 ლარით, ხოლო სხვა დაავადებების მქონე პაციენტები პირველი მომართვის შემთხვევაში 70 ლარით, განმეორებითი მომართვისას 50 ლარით. თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. ონკოლოგიური სენით დაავადებული პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან. | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება |  |  | 10% | პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი შეიძლება შეცვალოს ბენეფიციართა მომართვიანობის შესაბამისად |
| 2 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 306 | 350 |  | პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი შეიძლება შეცვალოს ბენეფიციართა მომართვიანობის შესაბამისად |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მიზნობრივი მაჩვენებელი (350) მიღწეულია.

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა.დახმარება გაეწია 602 ბენეფიციარს.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და რეაბილიტაციის პროგრამა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 18 | 1.8 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | აღნიშნული პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ბაღდათის 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 დიაგნოსტირებას, მათი განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასებას და მეორე მხრივ, შესაბამისი მომსახურების თანადაფინანსებას. თითოეული ბენეფიციარისათვის მომსახურების დაფინანსება განისაზღვრება: ა) დიაგნოსტირების 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 სეანსების დაფინანსება - წლის განმავლობაში 500 ლარის ოდენობით . | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტირების, შეფასებისა და ქცევითი თერაპიის საჭიროების მქონე 2-15 წლამდე მოზარდების იდენტიფიცირება; მათი სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესება ადრეული დიაგნოსტიკისა და აბილიტაციის პროცესის მხარდაჭერის გზით. | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | 4 | 5 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფილდა.დახმარება გაეწია1 ბენეფიციარს.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 19 | 6.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | პროგრამა შეიქმნა ახალი კორონავირუსის Covid19 მასობრივი გავრცელების პრევენციის  მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად ოჯახებისათვის მიყენებული ეკონომიკური  ზიანის ნაწილობრივ შემსუბუქების მიზნით და ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების სურსათით დახმარებას.  დახმარების მიმღები ოჯახების იდენტიფიცირება მოხდება მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების მეშვეობით. | | | | | |
| ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი | ქვეპროგრამის მიზანია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის Covid19 მასობრივი გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად ოჯახებისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის ნაწილობრივ შემსუბუქება | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება |
| 1 | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება | - | - |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | - | - |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** | | | | | დაფინანსება (ათასი ლარი) |
| 06 02 20 | | 39.0 |
| ქვეპროგრამის განმახორციელებელი | ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური | | | | | | | |
| ქვეპროგრამის აღწერა | 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 | უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. | | | | | | | |
| მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი | № | ინდიკატორის აღწერა | | საბაზისო მაჩვენებელი | მიზნობრივი მაჩვენებელი | ცდომილება % (აღწერა) | განმარტება | |
| 1 | ბენეფიციართა რაოდენობა | | 27 | 27 | ±15% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. ბენეფიციართა გარკვეული რაოდენობა სახელმწიფოს მხრიდან საცხივრებელი სახლის შეძენის დაფინანსების მომლოდინეთა რიგშია და საცხოვრებლის შეძენის შემდეგ მოხსნებათ ქირით სარგებლობის შესაძლებლობა | |
| 2 |  | |  |  |  |  | |
| 3 |  | |  |  |  |  | |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა. დაკმაყოფილებულია 20 ბენეფიციარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქვეპროგრამის დასახელება | კოდი | **ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება** | | | | დაფინანასება (ათასი ლარი) |
| 06 02 21 | 13.3 |
| 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. | 13 | მომართვიანობის შესაბამისად | 10% | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |

მომართვიანობა სრულად დაკმაყოფლდა. დახმარება გაეწია 6 ბენეფიციარს.

IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

2021 წელს დაზუსტებული ბიუჯეტით არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 8390.7 ათასი ლარით რომლის შესრულებამაც 89% ანუ 7456.5 ათასი ლარი შეადგინა. აღნიშნულ გეგმაში არაფინანსური აქტივების ზრდა საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგილი იყო 1325.7 ათასი ლარი. ფაქტი შედგენს 870,9 ათას ლარს ( შესრულება 66%) და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტებით - 7064.9 ათასი ლარი ფაქტი 6,585.5 (შესრულება 93%)

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო სახსრებით

საბიუჯეტო სახსრებით არაფინანსური აქტივების ზრდა მოიცავს როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აგრეთვე მუნიციპალიტეტის და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების ქონების შეძენას. გეგმასა და შესრულებას შორის 30%-ზე მეტი სხვაობა ფიქსირდება, რაც გამოწვეულია პანდემიიდან გამომდინარე. პროექტების დასრულება მოხდება მიმდინარე წელს.

*ცხრილი N21*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც.  კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულება** |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,325,763.86 | 870,923.77 | 454,840.09 | 0.66 |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66,870.00 | 66,690.00 | 180.00 | 1.00 |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 66,870.00 | 66,690.00 | 180.00 | 1.00 |
| **01 01 01** | **ბაღდათის საკრებულო** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1.00 |
| **01 01 02** | **ბაღდათის მერია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56,870.00 | 56,690.00 | 180.00 | 1.00 |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |  |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** |  |  |  |  |
| **01 02 02** | **წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| **01 02 03** | **სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა** |  |  |  |  |
| **01 02 04** | **სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)** |  |  |  |  |
| **01 02 05** | **თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი** |  |  |  |  |
| **01 04** | **საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა** |  |  |  |  |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,160,381.86 | 743,892.75 | 416,489.11 | 0.64 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 557,132.99 | 335,932.11 | 221,200.88 | 0.60 |
| **02 01 02** | **ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 557,132.99 | 335,932.11 | 221,200.88 | 0.60 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 70,333.00 | 37,333.00 | 33,000.00 | 0.53 |
| **02 02 01** | **სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,333.00 | 37,333.00 | 0.00 | 1.00 |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 33,000.00 |  |  | 0.00 |
| **02 03** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 0.30 |
| **02 04** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,884.73 | 18,084.73 | 1,800.00 | 0.91 |
| **02 04 01** | **მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,084.73 | 18,084.73 | 0.00 | 1.00 |
| **02 04 02** | **საკადასტრო რუქის დამზადება** |  |  |  |  |
| **02 04 03** | **შადრევნების ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,800.00 |  |  | 0.00 |
| **02 05** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24,256.00 | 22,921.19 | 1,334.81 | 0.94 |
| **02 06** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72,691.65 | 49,636.04 | 23,055.61 | 0.68 |
| **02 07** | **მშენებლობა-რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 211,083.19 | 154,213.85 | 56,869.34 | 0.73 |
| **02 07 01** | **მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 164,797.64 | 110,298.93 | 54,498.71 | 0.67 |
| **02 07 02** | **საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 46,285.55 | 43,914.92 | 2,370.63 | 0.95 |
| **02 09** | **საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 185,000.30 | 119,771.83 | 65,228.47 | 0.65 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,566.00 | 3,566.00 | 0.00 | 1.00 |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,566.00 | 3,566.00 | 0.00 | 1.00 |
| **03 01 01** | **ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,566.00 | 3,566.00 | 0.00 | 1.00 |
| **03 02** | **ქალაქის გამწვანება** |  |  |  |  |
| **04 00** | **განათლება** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54,906.00 | 44,823.02 | 10,082.98 | 0.82 |
| **04 01** | **სკოლამდელი აღზრდა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,906.00 | 44,776.22 | 129.78 | 1.00 |
| **04 01 01** | **ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,906.00 | 44,776.22 | 129.78 | 1.00 |
| **04 02** | **სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.00 | 46.80 | 9,953.20 | 0.00 |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,040.00 | 11,952.00 | 28,088.00 | 0.30 |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000.00 |  |  | 0.00 |
| **05 01 01** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000.00 |  |  | 0.00 |
| **05 01 04** | **ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 38,040.00 | 11,952.00 | 26,088.00 | 0.31 |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,000.00 | 10,912.00 | 26,088.00 | 0.29 |
| **05 02 02** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,040.00 | 1,040.00 | 0.00 | 1.00 |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება** |  |  |  |  |
| **05 04** | **ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა** |  |  |  |  |

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით

2021 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბაღდათის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილმა გრანტებმა 7,064.9 ათასი ლარი შეადგინა.შესრულება შეადგენს 93 %-ს.

*ცხრილი N22*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც.  კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულება** |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,064,975.22 | 6,585,534.48 | 479,440.74 | 0.93 |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| **01 03** | **სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| **01 03 02** | **ტურიზმის გავითარების მხარდაჭერა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 885,896.79 | 761,418.75 | 124,478.04 | 0.86 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,705,712.68 | 5,364,996.25 | 340,716.43 | 0.94 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,910,119.78 | 4,605,739.24 | 304,380.54 | 0.94 |
| **02 01 02** | **ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,910,119.78 | 4,605,739.24 | 304,380.54 | 0.94 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.00 | 30.90 | 0.10 | 1.00 |
| **02 02 01** | **სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 31.00 | 30.90 | 0.10 | 1.00 |
| **02 04** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,103.27 | 2,103.27 | 0.00 | 1.00 |
| **02 04 01** | **მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,103.27 | 2,103.27 | 0.00 | 1.00 |
| **02 05** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 345,223.34 | 345,201.99 | 21.35 | 1.00 |
| **02 07** | **მშენებლობა-რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 448,235.29 | 411,920.85 | 36,314.44 | 0.92 |
| **02 07 01** | **მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 447,535.86 | 411,920.85 | 35,615.01 | 0.92 |
| **02 07 02** | **საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 699.43 |  |  | 0.00 |
| **04 00** | **განათლება** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 473,365.75 | 459,119.48 | 14,246.27 | 0.97 |
| **04 02** | **სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 473,365.75 | 459,119.48 | 14,246.27 | 0.97 |

საქართველოს მთავრობის 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულებით გამოყოფილმა თანხამ, წლის განმავლობაში განიცადა ცვლილება და საბოლოოდ განისაზღვრა 5093.6 ათასი ლარით. აღნიშნული განკარგულების ფარგლებში დაფინანსდა 17 პროექტი. განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ფაქტიურმა შემოსულობამ 4,962.4 ათასი ლარი შეადგინა (97.5%), ხოლო საკასო შესრულებამ - 4837.7 ათასი ლარი (97.4%). საანგარიშო პერიოდში აუთვისებელი თანხა ( 124.7 ათასი ლარი) წარმოადგენს ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით დაკავებულ გარანტიას.

*ცხრილი N23*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **სულ** | **5,093,696.000** |
| 1 | სოფ. წითელხევში შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა | **614,486.000** |
| 2 | ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია | **309,609.000** |
| 3 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიმში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია | **186,882.000** |
| 4 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები | **701,680.000** |
| 5 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე.წ თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია | **176,978.000** |
| 6 | სოფ. დიმი - ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა - სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა | **449,500.000** |
| 7 | ქ. ბაღდათში ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია | **87,999.000** |
| 8 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. წითელხევში მდ. კორისწყალზე ჩანგრეული ხიდის (#1) აღდგენა | **416,562.000** |
| 9 | ქ. ბაღდათში მერაბ კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია | **140,401.000** |
| 10 | ქ.ბაღდათში თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაცია | **301,692.000** |
| 11 | ქ,ბაღდათში ფოცხვერაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია | **352,925.000** |
| 12 | ქ.ბაღდათში 9 აპრილის ქუჩის რეაბილიტაცია | **283,563.000** |
| 13 | ქ.ბაღდათში დავით აღმაშენებლის ქუჩის პირველი შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | **105,950.000** |
| 14 | სოფელ დიმში თავხელიძეების და მინაძეების საუბნო გზრის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები | **129,760.000** |
| 15 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე.წ. ზივზივაძე -შველიძეების გზის რეაბილიტაცია პირველიეტაპი | **300,000.000** |
| 16 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. თავხელიძეების ბოგირიდან პირველი საჯარო სკოლისკენ მიმავალი სბ/ გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი | **285,709.000** |
| 17 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ.ფერსათში ე.წ. ბუაძე-კვირიკაშვილების სბ/გზის რეაბილიტაცია პირველი ეტაპი | **250,000.000** |

05/02/2021 წლის N 168 განკარგულებით (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) გამოყოფილი თანხა შეადგენს 346.0 ათას ლარს.საკასო შესრულება არის 100 %-ი

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

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 5 ა.(ა).ი.პ-ი. დამტკიცებული ბიუჯეტით ა.(ა).ი.პ ებისთვის გადასაცემი სუბსიდია 3,764.0 ათასი ლარით (მათ შორის დელეგირებული ტრანსფერი 51.8 ათასი) განისაზღვრა. საანგარიშო წლის მანძილზე სუბსიდიების მოცულობამ ცვლილება განიცადა, საბოლოოდ, ა.(ა).ი.პ-ებისთვის გადასაცემი სუბსიდია განისაზღვრა 3,932.1 ათასი ლარით ( მათ შორის დელეგირებული ტრანსფერი 51.6 ათასი).

*ცხრილი N24*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც.  კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **დამტკიცებული (ათასი ლარი)** | **დაზუსტებული (ათასი ლარი)** | **ცვლილება (ათასი ლარი)** | **ცვლილება %** |
| **2.5** | **სულ სუბსიდია** | **3,764.0** | **3,932.1** | **168.1** | **4.46** |
| **31** | **სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **61.0** | **85.8** | **24.8** | **-40.6** |
|  |  |  |  |  |  |
| **03 01 01** | **ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება** |  |  |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,192.0 | 1,317.4 | 125.4 | 10.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| **04 01 01** | **ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება** |  |  |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,446.0 | 1,446.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.0 | 33.8 | 24.8 | 375 |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი** |  |  |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 350.0 | 375.2 | 25.2 | 7.2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** |  |  |  |  |
| 2.5 | სუბსიდიები | 700.0 | 705.7 | 5.7 | 0.1 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი** |  |  |  |  |
| 2.4 | სუბსიდიები | 76.0 | 87.8 | 11.8 | 15.5 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

ა.(ა).ი.პ-ების ბიუჯეტის წლიურმა შესრულებამ 95,31% შეადგინა, მათ შორის სუბსიდიები 95.92% და არაფინანსური აქტივების ზრდა - 67.74%.

*ცხრილი N25*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***დასახელება*** | **წლიური გეგმა** | **ხარჯი** | **შესრულება წლიური გეგმის მიმართ** |
| **ბაღდათის მუნიციპალიტეტი** | **4,012,930.60** | **3,824,683.61** | **95.31%** |
| ხარჯები | 3,925,458.60 | 3,765,429.39 | 95.92% |
| სუბსიდიები | 3,925,458.60 | 3,765,429.39 | 95.92% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 87,472.00 | 59,254.22 | 67.74% |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | **87,825.09** | **84,326.49** | **96.02%** |
| ხარჯები | 87,825.09 | 84,326.49 | 96.02% |
| სუბსიდიები | 87,825.09 | 84,326.49 | 96.02% |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** | **742,700.00** | **675,802.37** | **90.99%** |
| ხარჯები | 705,700.00 | 664,890.37 | 94.22% |
| სუბსიდიები | 705,700.00 | 664,890.37 | 94.22% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,000.00 | 10,912.00 | 29.49% |
| **ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთააქტივობის ცენტრი** | **382,192.51** | **374,371.68** | **97.95%** |
| ხარჯები | 380,192.51 | 374,371.68 | 98.47% |
| სუბსიდიები | 380,192.51 | 374,371.68 | 98.47% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,000.00 |  | 0.00% |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება** | **1,320,408.00** | **1,295,600.67** | **98.12%** |
| ხარჯები | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 98.12% |
| სუბსიდიები | 1,316,842.00 | 1,292,034.67 | 98.12% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,566.00 | 3,566.00 | 100.00% |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება** | **1,479,805.00** | **1,394,582.40** | **94.24%** |
| ხარჯები | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 94.07% |
| სუბსიდიები | 1,434,899.00 | 1,349,806.18 | 94.07% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 44,906.00 | 44,776.22 | 99.71% |

ა.(ა).ი.პ-პების საკუთარი სახსრებით შესრულება 83.64%-ია.

*ცხრილი N26*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **წლიური გეგმა** | **ხარჯი** | **შესრულება წლიური გეგმის მიმართ** |
| **ბაღდათის მუნიციპალიტეტი** | **118,797.02** | **99,359.28** | **83.64%** |
| ხარჯები | 118,797.02 | 99,359.28 | 83.64% |
| შრომის ანაზღაურება | 74,341.00 | 70,051.00 | 94.23% |
| საქონელი და მომსახურება | 44,456.02 | 29,308.28 | 65.93% |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | **81,797.02** | **76,081.53** | **93.01%** |
| ხარჯები | 81,797.02 | 76,081.53 | 93.01% |
| შრომის ანაზღაურება | 59,491.00 | 59,491.00 | 100.00% |
| საქონელი და მომსახურება | 22,306.02 | 16,590.53 | 74.38% |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება** | **18,700.00** | **14,409.00** | **77.05%** |
| ხარჯები | 18,700.00 | 14,409.00 | 77.05% |
| შრომის ანაზღაურება | 14,850.00 | 10,560.00 | 71.11% |
| საქონელი და მომსახურება | 3,850.00 | 3,849.00 | 99.97% |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** | **18,300.00** | **8,868.75** | **48.46%** |
| ხარჯები | 18,300.00 | 8,868.75 | 48.46% |
| საქონელი და მომსახურება | 18,300.00 | 8,868.75 | 48.46% |