



ბაღდათი მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

Contents

<u>შესავალი</u>	3
<u>I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება</u>	3
<u>ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები</u>	3
<u>ბალანსი</u>	3
<u>ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის შემოსულობების ანალიზი</u>	4
<u>სახეობების მიხედვით შემოსულობების წილი მთლიან შემოსულობებში</u>	4
<u>გადასახადები</u>	6
<u>გრანტები</u>	7
<u>სხვა შემოსავლები</u>	8
<u>ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული</u>	9
<u>არაფინანსური აქტივები</u>	10
<u>ნაშთები</u>	10
<u>მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი გრანტების ნაშთი</u>	10
<u>ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით (ლარი)</u>	11
<u>II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება</u>	15
<u>ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ლარი)</u>	15
<u>სარეზერვო ფონდი</u>	16
<u>წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი</u>	16
<u>III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულება</u>	20
<u>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</u>	20
<u>ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია</u>	21
<u>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</u>	31
<u>განთლება</u>	34
<u>კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი</u>	37
<u>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</u>	43
<u>ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა</u>	59
<u>IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება</u>	62
<u>კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო სახსრებით</u>	62
<u>კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით</u>	64
<u>V თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების ბიუჯეტის შესრულება</u>	

შესავალი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ (დარგობრივი სამსახურების ჩართულობით) საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 86-ე და 87-ე მუხლების მოთხოვნების მიხედვით. ანგარიშში ინფორმაცია წარმოდგენილია ცხრილების, ჩარტების და დიაგრამების სახით ადვილად აღსაქმელად. ციფრობრივი მონაცემები ასახულია ათას ლარში გარდა პროგრამული ამონაწერებისა, სადაც ინფორმაცია თეთრების დონეზეა მოცემული.

წლის მანძილზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დაგეგმილი შემოსულობების შესრულებამ 105,7%, ხოლო გადასახდელებმა 98.2% შეადგინა

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 23.12.2022 წლის N22 დადგენილებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 11,814.2 ათასი ლარით საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს 260.0 ათას ლარს (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო საბიუჯეტო სახსრები - 11,554.2 ათას ლარს, მათ შორის:

1) საგადასახადო შემოსავლები - 9,539.2 ათასი ლარი;

2) სხვა შემოსავლები - 1,425.0 ათასი ლარი;

3) არაფინანსური აქტივების კლება - 410.0 ათასი ლარი.

4) საპროგნოზო თავისუფალი ნაშთი - 180.0 ათასი ლარი.

დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 20,874.3 ათას ლარს მათ შორის: საკუთარი შემოსავლები 12,454.8 ათასი ლარი; სახელმწიფო ბიუჯეტი 8,419.5 ათასი ლარი.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ბალანსი

ცხრილი NI

დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	ფაქტი
I. შემოსავლები	19,786.0	20,962.6
გადასახადები	9,984.7	9,979.8
გრანტები	8,055.4	9,565.2
სხვა შემოსავლები	1,745.9	1,417.6
II. ხარჯები	12,974.6	12,796.6
შრომის ანაზღაურება	3,163.8	3,147.3
საქონელი და მომსახურება	1,963.0	1,912.4
პროცენტი	40.2	37.6
სუბსიდიები	6,102.9	6,011.2
გრანტები	54.1	54.0
სოციალური უზრუნველყოფა	841.9	828.9
სხვა ხარჯი	808.7	805.2
III. საოპერაციო სალდო	6,811.4	8,166.0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7,237.7	6,966.7
ზრდა	7,822.2	7,551.2
კლება	584.5	584.5
V. მთლიანი სალდო	-426.3	1,199.3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-503.8	1,121.8
ზრდა	0.0	1,121.8
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	1,121.8
კლება	503.8	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	503.8	0.0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-77.5	-77.5
ზრდა	0.0	0.0
კლება	77.5	77.5
<u>VIII. ბალანსი</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

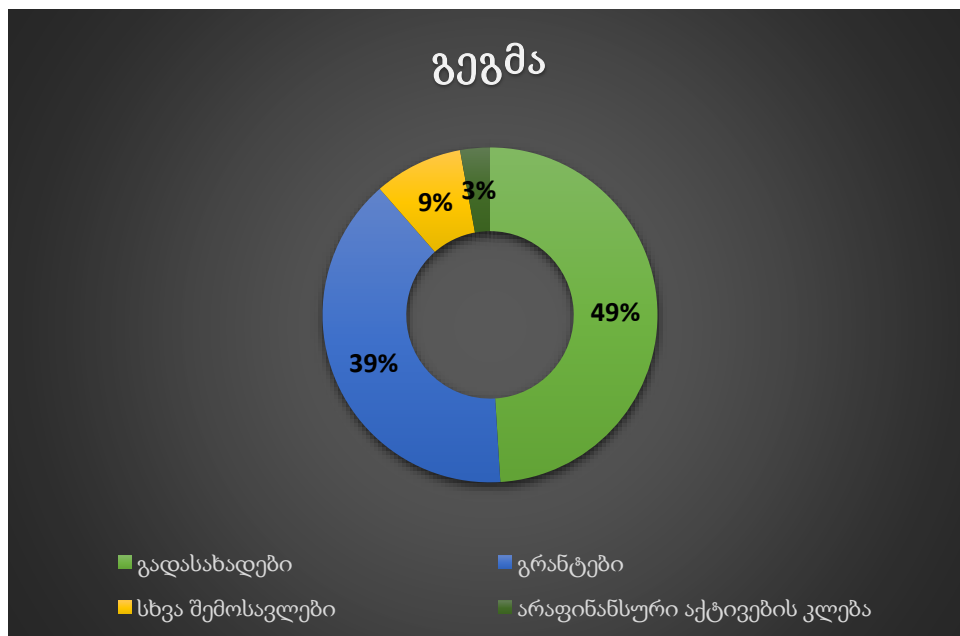
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის შემოსულობების ანალიზი

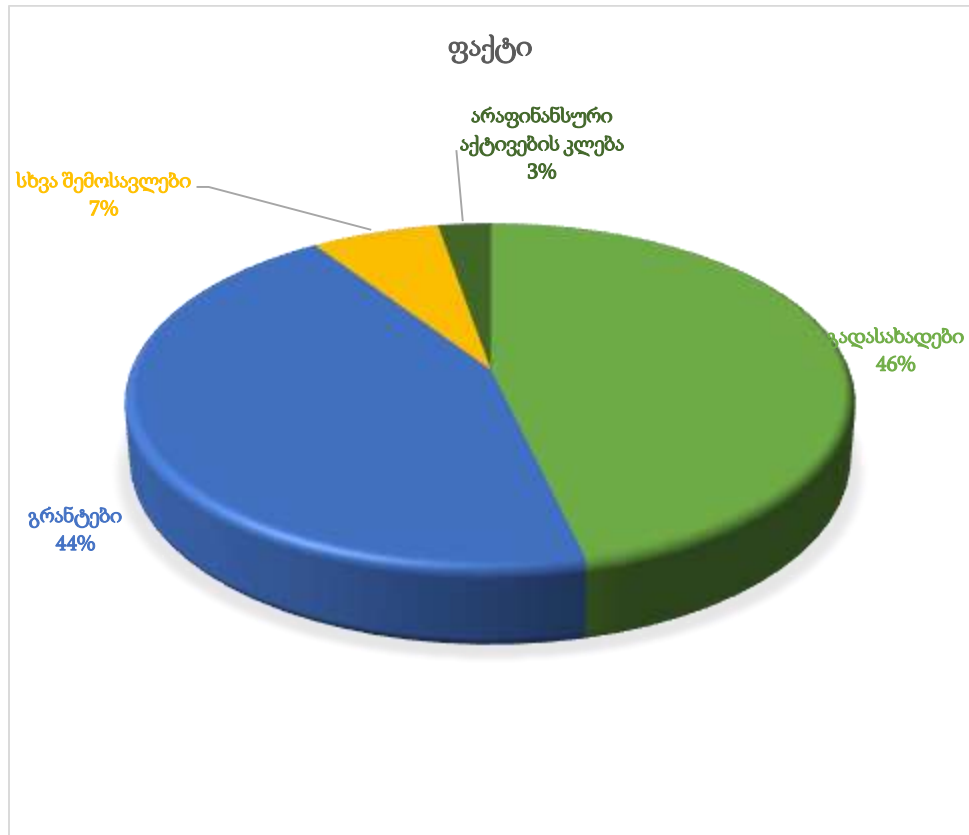
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) დაზუსტებული გეგმით განისაზღვრა 20,370.5 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 21,547.1 ათასი ლარი (105,7%)

ცხრილი N2

დასახელება	გეგმა დაზუსტებული (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება %
შემოსულობები	20,370.5	21,547.1	105.7
გადასახადები	9,984.7	9,979.8	100.0
გრანტები	8,055.4	9,565.2	118.7
სხვა შემოსავლები	1,745.9	1,417.6	81.2
არაფინანსური აქტივების კლება	584.5	584.5	100.0

სახეობების მიხედვით შემოსულობების წილი მთლიან შემოსულობებში





გადასახადები

2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტით საგადასახადო შემოსავლების გეგმამ განიცადა ცვლილება და საბოლოოდ განისაზღვრა 9,984.7 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 9,979.8 ათასი ლარი რაც გეგმის 100.0 %-ია.

ცხრილი N3

დასახელება	დაზუსტებული გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
გადასახადები	9,984.7	9,979.8	100.0
ქონების გადასახადი	1,047.1	1,055.8	100.8
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	787.9	788.1	100.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	11.3	11.4	100.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	118.6	125.2	105.5

ფიზიკური პირებიდან	88.6	96.2	108.5
იურიდიული პირებიდან	30.0	29.0	96.7
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	129.2	131.0	101.4
ფიზიკური პირებიდან	30.0	20.3	67.7
იურიდიული პირებიდან	99.2	110.7	111.6
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	8,937.6	8,924.0	99.8

გრანტები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს 2023 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 7 დანიშნულების გრანტი საერთო მოცულობით 9,589.9 ლარი. ფაქტმა შეადგინა 9,565.2 ათასი ლარი, შესრულება 99.7% -ია.

ცხრილი N4

N	განკ.თა რილი	განკ . N	განკარგულების აღწერა/ფონდი	მიღებ ული თანხა (ათასი ლარი)	შენიშვნა/განმარტება
1			მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებულ ი უფლებამოსილბ ის განსახორციელებ ლად	260.0	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	23/01/2023	147	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება	243.5	თანხა მიღებულია შესრულების მიხედვით 100%
3	29/12/2022	2475	რგფ	5,013.4	თანხა მიღებულია შესრულების მიხედვით 4,988.7ათასი ლარი
4	29/12/2022	2476	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	346.0	თანხა მიღებულია შესრულების მიხედვით 100%
5	23/01/2023	147	საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოები	147.7	თანხა მიღებულია შესრულების მიხედვით 100%
6	09/06/2023	1085	ავტობუსები	274.8	თანხა მიღებულია 100%
7	09/02/2023	301	მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი	119.5	თანხა მიღებულია შესრულების მიხედვით 100%
8	20/01/2023	116	სტიქია	685.0	თანხა მიღებულია 100%
9			სპეციალური ტრანსფერი	2,500.0	თანხა მიღებულია 100%
	სულ			9,589.9	სულ მიღებული 9.565.2

სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1,745.9 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 1,417.6 ათასი ლარი ,რაც გეგმის 81.2 %-ია.

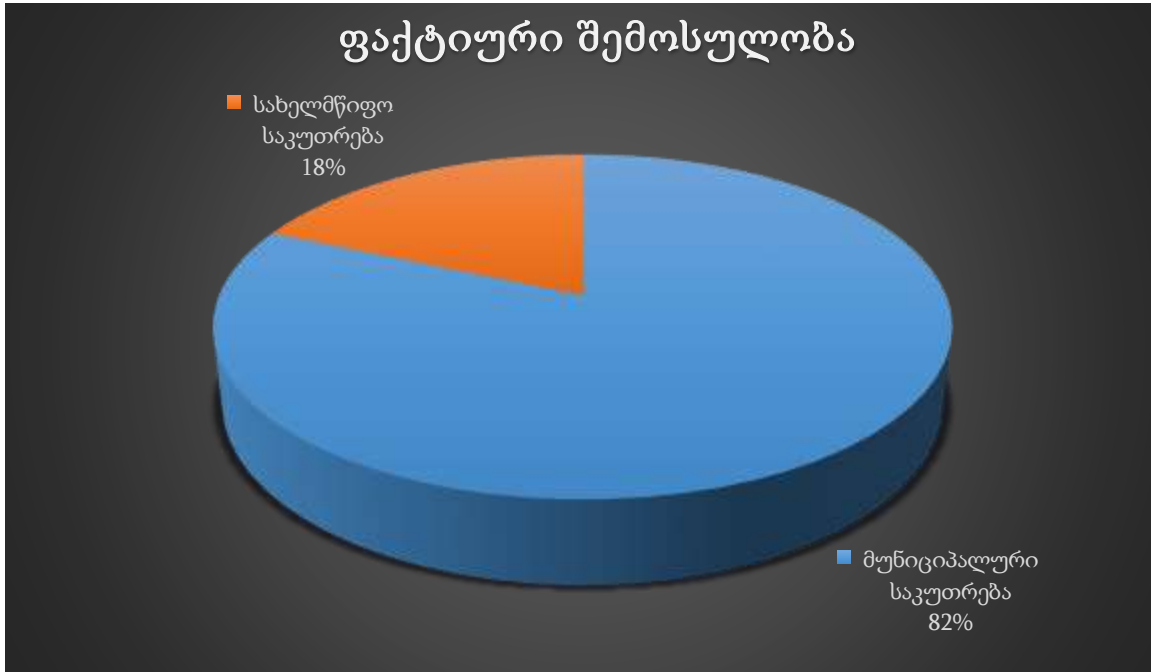
შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
1.4	სხვა შემოსავლები	1,745.9	1,417.6	81.2
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	550.0	458.5	83.4
1.4.1.1	პროცენტები	70.0	29.9	42.7
1.4.1.5	რენტა	480.0	428.6	89.3
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	215.0	200.9	93.5
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	180.0	185.5	103.0
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	30.0	41.5	138.0
1.4.2.2.1 4	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	150.0	142.4	94.3
1.4.2.3	არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	35.0	15.4	44.0
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან(იჯარა)	35.0	15.4	44.0
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები, საურავები	870.7	732.5	84.1
1.4.4	ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110.2	25.7	23.3

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 შემოსულობამ შეადგინა 584.4 ათასი ლარი. რაც გეგმის 100.0 %-ია. გეგმის შესრულების წილი მოდის მუნიციპალური საკუთრების გაყიდვიდან კერძოდ: არასაცხოვრებელი შენობებიდან 340.0 ათასი ლარი; მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 106.0 ათასი ლარი; არასასოფლო და სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვას 138.4 ათასი ლარი.



ნაშთები

ა) ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთმა 01/01/2023 წლის მდგომარეობით შეადგინა 469.0 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 325.3 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 4.2 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები - 139.5 ათასი ლარი.

ბ) ნაშთმა 01/01/2024 წლის მდგომარეობით შეადგინა 1,590.8 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 168.9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 4.8 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები - 67.1 ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერის ნაშთი დეპოზიტზე 1350.0 ათასი ლარი.

მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი გრანტების ნაშთი

ცხრილი N6

გან.N	თარიღი	ფონდი	ნაშთი ლარი
926	25/05/2022	მაღალმთიანი	3000
27	09/01/2020	სკოლის ტრანსპორტირება	0.13
27	09/01/2020	სასკოლო ინფრასტრუქტურა	5947.44
2712	27/12/2017	სტიქია	1587.46
2010	20/09/2019	სტიქია	1576.23
1419	16/08/2021	სრგიპ	17550.37
2475	29/12/2022	რგფ	79896.96
116	20/01/2023	სტიქია	3201.32
1409	18/07/2016	სტიქია	689.1
2685	31/12/2020	რგფ	10500.72
277	15/02/2022	სოფლის პროგრამა	4.29
75	17/01/2022	რგფ	17795.46
554	15/03/2019	სტიქია	2157.74
480	14/03/2017	რგფ	80.99
147	23/01/2023	სკოლის ინფრასტრუქტურა	3514.5
2476	29/12/2022	სოფლის პროგრამა	3965.08
147	04/02/2021	სკოლის ინფრასტრუქტურა	1180.18
301	09/02/2023	მაღალმთიანი	16238.35
		ჯამი	168886.32

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით (ლარი)

შენიშვნა: პროგრამული ამონაწერი არ მოიცავს ვალდებულებების კლებას 77.5 ათას ლარს

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	20,796,793.64	20,347,823.89	448,969.75	0.98
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	20,796,793.64	20,347,823.89	448,969.75	0.98
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	4,653,221.71	4,606,071.54	47,150.17	0.99
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	4,586,742.01	4,542,106.08	44,635.93	0.99
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	4,586,735.00	4,542,106.08	44,628.92	0.99
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა				
00	ჯამური	7.01			0.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	66,479.70	63,965.46	2,514.24	0.96
7.2	თავდაცვა				
00	ჯამური	131,029.49	130,654.21	375.28	1.00
7.2.1	შეიარაღებული ძალები				
00	ჯამური	131,029.49	130,654.21	375.28	1.00
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	6,747,529.86	6,481,455.40	266,074.46	0.96
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა				
00	ჯამური	251,478.80	249,321.06	2,157.74	0.99
7.4.4.3	მშენებლობა				
00	ჯამური	251,478.80	249,321.06	2,157.74	0.99
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	5,772,017.15	5,587,876.67	184,140.48	0.97
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	5,772,017.15	5,587,876.67	184,140.48	0.97
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები				
00	ჯამური	71,089.07	30,210.31	40,878.76	0.42
7.4.7.3	ტურიზმი				

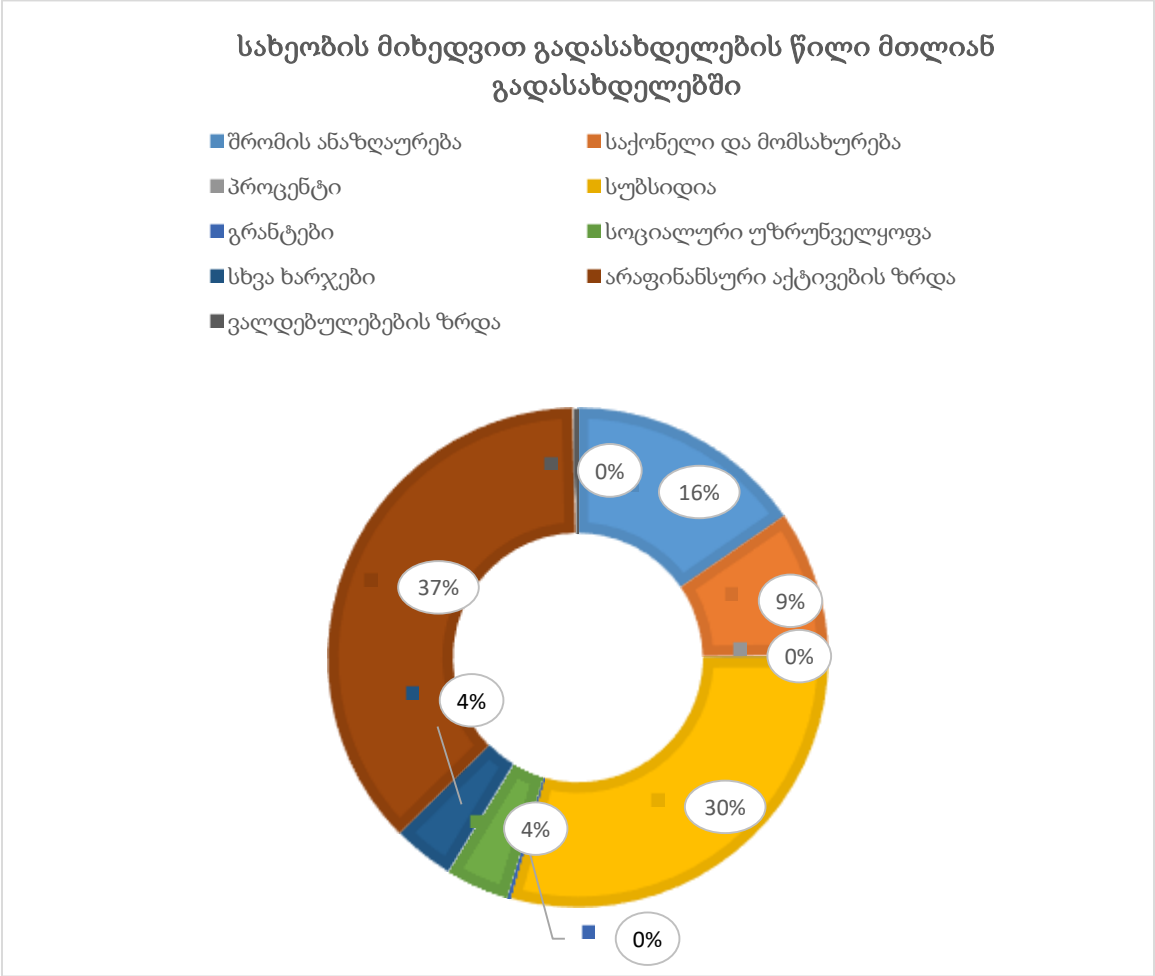
00	ჯამური	71,089.07	30,210.31	40,878.76	0.42
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	652,944.84	614,047.36	38,897.48	0.94
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,805,465.00	1,774,903.84	30,561.16	0.98
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	1,699,500.00	1,669,036.18	30,463.82	0.98
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	90,915.00	90,817.66	97.34	1.00
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა				
00	ჯამური	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	10,050.00	10,050.00	0.00	1.00
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	615,490.64	610,709.34	4,781.30	0.99
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
00	ჯამური	39,799.21	39,769.09	30.12	1.00
7.6.3	წყალმომარაგება				
00	ჯამური	41,790.00	41,633.92	156.08	1.00
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	532,901.43	529,306.33	3,595.10	0.99
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში				
00	ჯამური	1,000.00			0.00
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	212,544.04	212,094.99	449.05	1.00
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	131,205.04	131,055.99	149.05	1.00
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	81,339.00	81,039.00	300.00	1.00
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	2,311,650.00	2,258,566.13	53,083.87	0.98
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	747,150.00	744,258.40	2,891.60	1.00
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	1,415,000.00	1,370,942.06	44,057.94	0.97
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				

00	ჯამური	107,500.00	103,722.50	3,777.50	0.96
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში				
00	ჯამური	42,000.00	39,643.17	2,356.83	0.94
7.9	განათლება				
00	ჯამური	2,553,308.91	2,523,390.55	29,918.36	0.99
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	2,120,000.00	2,102,835.69	17,164.31	0.99
7.9.2	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	433,308.91	420,554.86	12,754.05	0.97
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	433,308.91	420,554.86	12,754.05	0.97
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	1,766,553.99	1,749,977.89	16,576.10	0.99
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	374,697.99	373,050.29	1,647.70	1.00
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	323,007.99	322,703.13	304.86	1.00
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	51,690.00	50,347.16	1,342.84	0.97
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	26,750.00	26,750.00	0.00	1.00
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	46,040.00	46,000.00	40.00	1.00
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	110,406.00	104,518.55	5,887.45	0.95
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				
00	ჯამური	57,100.00	56,349.37	750.63	0.99
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	1,151,560.00	1,143,309.68	8,250.32	0.99

II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის გადასახდელები (ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, ვალდებულებების კლება) დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 20,874.3 ათასი ლარით (საკუთარი

შემოსავლები 12,454.8 ათასი ლარი; სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 8,419.5 ათასი ლარი). შესრულებამ 20,425.3 ათასი ლარი შეადგინა რაც გეგმის 98%-ია.



ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ლარი)

ცხრილი N 8

ასიგნებების შესრულება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური				
00	ჯამური	20,874,313.94	20,425,314.19	448,999.75	0.98
2	ხარჯები	12,974,580.33	12,796,645.23	177,935.10	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,163,798.49	3,147,309.98	16,488.51	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,963,031.79	1,912,384.31	50,647.48	0.97
2.4	პროცენტი	40,126.57	37,612.33	2,514.24	0.94
2.5	სუბსიდიები	6,102,983.44	6,011,160.49	91,822.95	0.98

2.6	გრანტები	54,080.59	54,080.59	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,109.32	1,109.32	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,109.32	1,109.32	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	52,971.27	52,971.27	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	16,814.20	16,814.20	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	16,814.20	16,814.20	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	16,814.20	16,814.20	0.00	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	36,157.07	36,157.07	0.00	1.00
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	36,157.07	36,157.07	0.00	1.00
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	36,157.07	36,157.07	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	841,961.46	828,933.05	13,028.41	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	808,597.99	805,164.48	3,433.51	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	808,597.99	805,164.48	3,433.51	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	273,559.77	270,156.38	3,403.39	0.99
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	535,038.22	535,008.10	30.12	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,822,213.31	7,551,178.66	271,034.65	0.97
33	ვალდებულებების კლება	77,520.30	77,490.30	30.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	77,520.30	77,490.30	30.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	77,520.30	77,490.30	30.00	1.00

ცხრილი 9

შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით.

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	4,861,771.50	4,814,216.05	47,555.45	0.99
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	7,392,896.43	7,162,822.09	230,074.34	0.97
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,704,500.00	1,674,036.18	30,463.82	0.98
04 00	განათლება				
00	ჯამური	2,553,308.91	2,523,390.55	29,918.36	0.99
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	2,311,650.00	2,258,566.13	53,083.87	0.98
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1,979,098.03	1,962,072.88	17,025.15	0.99
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				

00	ჯამური	71,089.07	30,210.31	40,878.76	0.42
----	--------	-----------	-----------	-----------	------

სარეზერვო ფონდი

დამტკიცებულ ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის მოცულობა 30.0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო ხარჯვამ 29.9 ათასი ლარი შეადგინა.

ცხრილი N 10

N	განკარგულების ნომერი და თარიღი	ორგ. კოდი	ორგ. დასახელება	გამოყოფილი თანხა	გადარიცხული	გადახრა
1	ბ66. 66232565_მერის_ბრძ._13/09/2023	01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	0.00	0.00	0.00
2	ბ66. 66232862_მერის_ბრძ._13/10/2023	05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	4,000.00	4,000.00	0.00
3	ბ66. 66231184_მერის_ბრძ._28/04/2023	05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	500.00	500.00	0.00
4	ბ66. 66230102_მერის_ბრძ._10/01/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	550.00	550.00	0.00
5	ბ66. 662302610_მერის_ბრძ._26/01/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
6	ბ66. 66230273_მერის_ბრძ._27/01/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	96.00	96.00	0.00
7	ბ66. 6623034001_მერის_ბრძ._03/02/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
8	ბ66. 66230602_მერის_ბრძ._01/03/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	250.00	250.00	0.00
9	ბ66. 662308010_მერის_ბრძ._21/03/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	145.00	145.00	0.00
10	ბ66. 6623088001_მერის_ბრძ._29/03/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
11	ბ66. 66230887_მერის_ბრძ._29/03/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
12	ბ66. 6623094001_მერის_ბრძ._04/04/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	85.00	85.00	0.00
13	ბ66. 662313610_მერის_ბრძ._16/05/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	349.00	349.00	0.00
14	ბ66. 66231589_მერის_ბრძ._07/06/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	484.00	484.00	0.00
15	ბ66. 662318410_მერის_ბრძ._03/07/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
16	ბ66. 66231945_მერის_ბრძ._13/07/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
17	ბ66. 66232005_მერის_ბრძ._19/07/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	478.00	478.00	0.00
18	ბ66. 662320612_მერის_ბრძ._25/07/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00

19	ბ66. 662321210_მერის_ბრძ._31/07/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
20	ბ66. 66232213_მერის_ბრძ._09/08/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
21	ბ66. 66232268_მერის_ბრძ._14/08/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	250.00	250.00	0.00
22	ბ66. 66232275_მერის_ბრძ._15/08/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
23	ბ66. 66232343_მერის_ბრძ._22/08/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	712.00	712.00	0.00
24	ბ66. 66232576_მერის_ბრძ._14/09/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	350.00	350.00	0.00
25	ბ66. 662326210_მერის_ბრძ._20/09/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
26	ბ66. 662326910_მერის_ბრძ._26/09/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
27	ბ66. 662327511_მერის_ბრძ._02/10/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
28	ბ66. 6623285001_მერის_ბრძ._12/10/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
29	ბ66. 662329820_მერის_ბრძ._25/10/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
30	ბ66. 662329821_მერის_ბრძ._25/10/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
31	ბ66. 662330417_მერის_ბრძ._31/10/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
32	ბ66. 662330419_მერის_ბრძ._31/10/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	184.00	184.00	0.00
33	ბ66. 662330420_მერის_ბრძ._31/10/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	250.00	250.00	0.00
34	ბ66. 662330423_მერის_ბრძ._31/10/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	350.00	350.00	0.00
35	ბ66. 66233258_მერის_ბრძ._21/11/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	200.00	200.00	0.00
36	ბ66. 66233259_მერის_ბრძ._22/11/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	1,000.00	1,000.00	0.00
37	ბ66. 66233335_მერის_ბრძ._29/11/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
38	ბ66. 66233358_მერის_ბრძ._01/12/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
39	ბ66. 66233475_მერის_ბრძ._13/12/2023	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
40	ბ66. 662322110_მერის_ბრძ._09/08/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
41	ბ66. 66230169_მერის_ბრძ._16/01/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
42	ბ66. 66230173_მერის_ბრძ._17/01/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
43	ბ66. 6623031001_მერის_ბრძ._31/01/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00

68	ბ66. 66233428_მერის_ბრძ._08/12/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
69	ბ66. 66233429_მერის_ბრძ._08/12/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	400.00	400.00	0.00
70	ბ66. 662335001_მერის_ბრძ._21/12/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	600.00	600.00	0.00
71	ბ66. 662336225_მერის_ბრძ._28/12/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
72	ბ66. 66233628_მერის_ბრძ._28/12/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	500.00	500.00	0.00
73	ბ66. 66233629_მერის_ბრძ._28/12/2023	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	500.00	500.00	0.00
74	ბ66. 662335415_მერის_ბრძ._20/12/2023	06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	350.00	350.00	0.00
75	ბ66.662335412_მერის_ბრძ._20/12/2023	06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება	399.99	399.99	0.00
ჯამი				29,992.99	29,992.99	0.00

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

დავალიანების ფონდიდან 2023 წელს ხაჯრი არ გაწეულა.

III თავი.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების 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
7. ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.

1.პრიორიტეტი- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;

პრიორიტეტი მოიცავს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის ხარჯებს, ასევე საერთო დანიშნულების ხარჯებს, მათ შორის თანამშრომელთა პროფესიული უზრუნველყოფის მიმართულებით.

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	%
-------	--	-------	-------	---------	---

00	ჯამური	4,861,771.50	4,814,216.05	47,555.45	0.99
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	4,695,491.49	4,651,037.29	44,454.20	0.99
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო				
00	ჯამური	1,098,419.00	1,081,309.42	17,109.58	0.98
01 01 02	ბაღდათის მერია				
00	ჯამური	3,466,043.00	3,439,073.66	26,969.34	0.99
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	131,029.49	130,654.21	375.28	1.00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	158,280.01	155,408.76	2,871.25	0.98
01 02 01	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	7.01			0.00
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ.გ.ფ)				
00	ჯამური	144,000.00	141,455.76	2,544.24	0.98
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი				
00	ჯამური	14,273.00	13,953.00	320.00	0.98
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა				
00	ჯამური	8,000.00	7,770.00	230.00	0.97

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

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

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	%
00	ჯამური	7,392,896.43	7,162,822.09	230,074.34	0.97

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	5,615,379.30	5,450,477.17	164,902.13	0.97
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	5,615,379.30	5,450,477.17	164,902.13	0.97
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
00	ჯამური	132,705.00	132,451.58	253.42	1.00
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	90,915.00	90,817.66	97.34	1.00
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	41,790.00	41,633.92	156.08	1.00
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	532,901.43	529,306.33	3,595.10	0.99
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	45,799.21	44,769.09	1,030.12	0.98
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	39,799.21	39,769.09	30.12	1.00
02 04 02	საკადასტრო რუქის დამზადება				
00	ჯამური	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00
02 04 03	შადრევენების ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	1,000.00			0.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
00	ჯამური	409,384.37	405,160.44	4,223.93	0.99
02 06	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	110,632.89	84,048.42	26,584.47	0.76
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	261,528.80	259,371.06	2,157.74	0.99
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	251,478.80	249,321.06	2,157.74	0.99
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	10,050.00	10,050.00	0.00	1.00
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა				
00	ჯამური	156,637.85	137,399.50	19,238.35	0.88
02 09	საზედაუმხედველო მომსახურების შესყიდვა				

00	ჯამური	127,927.58	119,838.50	8,089.08	0.94
----	--------	------------	------------	----------	------

02 01 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხში ე. წ. სანიკიანების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში ე. წ. ჩიქვინიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელხევში ე. წ. დევძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში ე. წ. კოხოძე-შალამბერიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ ფერსათში ე. წ. საწურბლიის ს/გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ ფერსათში ე. წ. გულეიშვილების ს/გზის რეაბილიტაცია ;

ქ. ბაღდათში თბილისის ქუჩის შესახვევის გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია;

სოფელ ზედა დიმში ე. წ. ხიზანეიშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

სოფელ დიმში ე.წ. ეწრის საუბნო გზის რეაბილიტაცია;

ქ. ბაღდათში ვ. გუბელაძის ქ-ის ჩიხების გზის საფარის რეაბილიტაცია;

ქ. ბაღდათში ა. შანიძის ქუჩის შესახვევის გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია;

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათში ე. წ. ენდელაძეების ს/გზის რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
რეაბილიტირებული ტროტუარების, ქუჩების და შიდა სასოფლო გზების სიგრძე	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	7000 მ
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	8000 მ
	მიღწეული მაჩვენებელი	განხორციელდა 8 952 გრძ.მ. გზის ასფალტ/ბეტონით და რკ/ბეტონით
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	

საქართველოში მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	შესრულებული სამუშაოს ხარისხი მოწმდებალაბორატორიულად, არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა.
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა.
	მიღწეული შდეგი	არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	შესაძლო რისკები	მომწოდებლების მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებამ.

02 02 01 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
რეაბილიტირებული სანიაღვრე არხების სიგრძე	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	1000 მ
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	250 მ
	მიღწეული მაჩვენებელი	განხორციელდა ბაზანაურში 174 გ.მ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები, სოფ როკითში 66 გ.მ. სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების	

	განმარტება	
--	------------	--

02 02 02 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
შემენილი სასმელი წყლის მიღების საერთო სიგრძე	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	2000მ
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	4000მ
	მიღწეული მაჩვენებელი	შესყიდული იქნა 4400მ სასმელი წყლის მილი სოფ.ფესათის და ზეგნისთვის
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	

02 03 გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ახალი წერტილების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	350 ახალი წერტილი
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	იგეგმება 300 ახალი წერტილის დამატება

	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	მიღწეული მაჩვენებელი	დაემატა 300 ახალი წერტილი
	ცდომილების განმარტება	
დიოდური ნათურების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	3000 ნათურის ჩანაცვლება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	1000 ნათურის ჩანაცვლება
	მიღწეული მაჩვენებელი	შეიცვალა 1500 ნათურა
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	შესაძლოა ფარგლებში ჩანაცვლდა ეკონომიური ლედ ნათურებით
შეცვლილი/ახალი სადენების სიგრძე	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	30 კმ
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	2კმ
	მიღწეული მაჩვენებელი	1,5 კმ
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	საჭიროებიდან გამომდინარე.

02 04 01 მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
შეკეთებული სახურავების/ფასადების ფართობი	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	2540 კვ.მ

	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მოთხოვნის შესაბამისად
	მიღწეული მაჩვენებელი	სოფ.ვარციხის ღვინის ქარხნის დასახლებაში №1 სამ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაცია.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

02 04 02 საკადასტრო რუკის დამზადება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
რეგისტრირებული მუნიციპალური ქონების რაოდენობა	მიღება ჩაბარების აქტი	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	35ერთეული
		მიზნობრივი მაჩვენებელი	40ერთეული
		მიღწეული მაჩვენებელი	38 ერთეული
		ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
		ცდომილების განმარტება	

02 04 03 შადრევნების ექსპლოატაცია

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ფუნქციონირებადი შადრევნების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	2
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	2
	მიღწეული მაჩვენებელი	გაკეთდა ახალი შადრევანი განახლებულ პარკში
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

02 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
განკარგულებ ით გამოყოფილი თანხის მაქსიმალურა დ ათვისება	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	100%
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	100%
	მიღწეული მაჩვენებელი	100% განხორციელდა 38 წვრილი ინფრასტრუქტურული პროექტი,
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	5%
	ცდომილების განმარტება	

02 06 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
---	-----------------------------	------------

შეძენილი დოკუმენტაციის რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა
	მიღწეული მაჩვენებელი	საჭირო სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფილია
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

02 07 01 მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	2
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	5
	მიღწეული მაჩვენებელი	1.არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი (მიმდინარე (მიმდინარე წელს) დიშის კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია; 2.სოციალური ინკლუზიური ცენტრის შექმნის ხარჯის თანადაფინანსება; 3.ბაღდ.მუნიც. გზებზე სექციური ვიდეო კონტრ.ვიდეო აპარატურის შეძენა-დამონტაჟება;4.კახიანის ქუჩაზე და მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსთვის ბეტონის დეკორატიული ღობის შესყიდვა-მონტაჟი.5.ქ. ბაღდათში რუსთაველისა და კოსტავას ქუჩების კვეთაზე ერთი მოსაცდელის დამზ.და მონტ; 6. 30 ერთეული 1100 ლიტრიანი პლასტმასის ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვა;

	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

02 07 02 საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
მოწყობილი და რეაბილიტირებული გზის გვერდულები და ნაპირსამაგრების პროექტების რაოდენობა. ნაგებობების სიგრძე.	საბაზის ო მაჩვენებელი 2022 წელი	1
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	1
	მიღწეული მაჩვენებელი	85 გრძ.მ. გზის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები.ქ. ბაღდათში მ. კოსტავას ქ-ზე საფეხბურთო სტადიონის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაფენილში 84 კვ.მ გზის საყრდენი კედლის მოწყობა.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

02 08 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

პროგრამის მოსალოდნე ლი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
განკარგულებ ით გამოყოფილი თანხის მაქსიმალურა დ ათვისება	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	100%
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	100%
	მიღწეული მაჩვენებელი	100% ლარით, სოფ. ხანში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 1854 გრძ.მ. საუბნო გზებს და სანიაღვრე სისტემებს.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

02 09 საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა.

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ექსპერტიზა გავლილი სამშენებლო- სარეაბილიტაციო სა მუშაოების რაოდენობა.	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	20
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	20
	მიღწეული მაჩვენებელი	22 პროექტი
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	

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

პრიორიტეტის მოკლე აღწერა-მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,სასყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება,ტერიტორიის თოვლის საფარის გაწმენდა,მოყინვის საწინააღდეგო სამუშაოების განხორციელება.მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა.დამატებითი ურნების დადგმა,არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა,ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა,სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა.

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	%
00	ჯამური	1,704,500.00	1,674,036.18	30,463.82	0.98
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
00	ჯამური	1,699,500.00	1,669,036.18	30,463.82	0.98
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	1,699,500.00	1,669,036.18	30,463.82	0.98
03 02	ქალაქის გამწვანება				
00	ჯამური	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	გეგმა - 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება
	მიღწეული მაჩვენებელი	დასუფთავდა 126 850 კვ.მ ტერიტორია.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	ფორსმაჟორი
	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	9 000 კუბ.მეტრი

გატანილი ნარჩენების მოცულობა	მიზნობრივი მაჩვენებელი	20 000 კუბ.მეტრი
	მიღწეული მაჩვენებელი	21428 კუბ.მ
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	ფორსმაჟორი
გაცედილი ტერიტორიის ფართობი	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	324600 კვ.მ (ჯამი რამდენიმეჯერ გაცედილი ტერიტორიის)
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	324600 კვ.მ
	მიღწეული მაჩვენებელი	278120 კვ.მ
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	ფორსმაჟორი

03 02 ქალაქის გამწვანება

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	დაირგო 5000 ლარის ყვავილის, ბუჩქის და ხის ნერგი
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	5000 ლარის ყვავილის, ბუჩქის და ხის ნერგი
	მიღწეული მაჩვენებელი	დაირგო 5000 ლარის ყვავილის, ბუჩქის და ხის ნერგი
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

4.პრიორიტეტი-განათლება (04 00)

პრიორიტეტის მოკლე აღწერა- პრიორიტეტი განათლება ხორციელდება სამი მიმართულებით:

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
2023 წელი

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

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

სკოლის გარეშე განათლების მიწოდება ხდება მუნიციპალიტეტში არსებული შემდეგი დაწესებულებების მეშვეობით:

- მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლი.

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 დელიგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მიმდინარე წელს ჩატარდება რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და განხორციელდება მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

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

04 00	განათლება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	%
00	ჯამური	2,553,308.91	2,523,390.55	29,918.36	0.99
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	2,120,000.00	2,102,835.69	17,164.31	0.99
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	1,979,185.29	1,971,080.74	8,104.55	1.00
04 01 02	ა(ა)იკ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“				
00	ჯამური	140,814.71	131,754.95	9,059.76	0.94
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	433,308.91	420,554.86	12,754.05	0.97
04 02 01	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	403,308.91	392,665.13	10,643.78	0.97
04 02 02	ა(ა)იკ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“				
00	ჯამური	30,000.00	27,889.73	2,110.27	0.93

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
აშენებული/რეაბილიტებული სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები და შედეგად გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სასწავლო - სააღმზრდელო გარემო	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	თანაბრად ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო სასწავლო გარემო
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარება/ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.
	მიღწეული მაჩვენებელი	შექმნილია თანაბრად ხელმისაწვდომი, უსაფრთხო და კომფორტული სასწავლო გარემო
	ცდომილების ალბათობა %/აღწერა	0%
	ცდომილების განმარტება	
კვების სასწავლო პროგრამის ხარისხის სტანდარტთან შესაბამისობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	დაცული კვებითი რეჟიმი, რაციონის ნორმები და კვების ორგანიზება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	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.

	მიღწეული მაჩვენებელი	დაცულია კვების ორგანიზებისა და რაციონის კვებითი დადგენილი ნორმების შესრულება. სისტემატიური ყურადღება ექცევა კვების ორგანიზების ჰიგიენური ნორმების დაცვას, მათ შორის: კვების ბლოკის აღჭურვილობას, პროდუქტების შენახვას და სურსათის მომზადების პირობების დაცვას.
	ცდომილების ალბათობა %/აღწერა	0%
	ცდომილების განმარტება	
სასწავლო პროგრამის სტანდარტთან შესაბამისობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	სტანდარტთან შესაბამისი საადმინისტრაციო პროგრამები და მეთოდოლოგია
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი, ზნეობრივი და ესთეტიკური განვითარება. საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანაბრად ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება.
	მიღწეული მაჩვენებელი	უზრუნველყოფილია ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი, ზნეობრივი და ესთეტიკური განვითარება. საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანაბრად ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება.
	ცდომილების ალბათობა %/აღწერა	0%
	ცდომილების განმარტება	

04 02 01 სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
2023 წელი

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
თანხის ათვისების მაჩვენებელი	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	2022 წელს ათვისებამ შეადგინა 100%
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	100%
	მიღწეული მაჩვენებელი	100% სოფ. დიმის საჯარო სკოლის შენობის სახურავის სრული რეაბილიტაციის და ფასადის ნაწილის რეაბილიტაციის პროექტი 149 688 ლარით.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	
ჩატარებული ღონისძიებები	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	5
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	10
	მიღწეული მაჩვენებელი	9 ღონისძიება
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	მოსწავლეთა ინტერესი

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

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 ლალიძის სახელობის კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები, საბავშვო მუსიკალური თეატრი;

ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 6 სასოფლო ბიბლიოთეკა, ინოვაციების ცენტრი, ბაღდათის საინფორმაციო ცენტრი, სამოლაშქრო ტურიზმი „გაიცანი ბაღდათი“;

ვ.ვ. მაიაკოვსკისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;

სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი.

სოფელ წითელხევის „კოტე ფოცხვერაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა“

„ვალერიან ქაშაკაშვილის სახ. მუსიკალური სკოლა“

„სალოტბარო სკოლა“

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	2,311,650.00	2,258,566.13	53,083.87	0.98
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	747,150.00	744,258.40	2,891.60	1.00
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	22,150.00	21,875.00	275.00	0.99
05 01 02	ა(ა)იკ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	725,000.00	722,383.40	2,616.60	1.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,454,000.00	1,408,085.23	45,914.77	0.97
05 02 01	ა(ა)იკ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	1,380,000.00	1,336,011.06	43,988.94	0.97
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	35,000.00	34,931.00	69.00	1.00
05 02 03	ა(ა)იკ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“				
00	ჯამური	39,000.00	37,143.17	1,856.83	0.95
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება				
00	ჯამური	40,500.00	36,222.50	4,277.50	0.89
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	37,500.00	33,722.50	3,777.50	0.90
05 03 02	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა				
00	ჯამური	3,000.00	2,500.00	500.00	0.83
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00

05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
სპორტულ სკოლაში არსებული სახეობების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	არსებულის მდგომარეობის შენარჩუნება
	მიღწეული მაჩვენებელი	სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 9 სახეობა
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	
ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	ჩატარდა 4 ღონისძიება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	იგეგმება 4 ღონისძიება
	მიღწეული მაჩვენებელი	1. წლის განმავლობაში მუნიციპალური შეჯიბრებები გაიმართა ფეხბურთის, ფრენბურთის და მაგიდის ჩოგბურთის განხრით, სადაც მთლიანობაში მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 300 მდე ახალგაზრდა მონაწილეობდა. ტურნირები იმართებოდა არა მხოლოდ ქალაქის ტერიტორიაზე, არამედ სოფლებშიც. 2. „ველოფესტივალი“ და „ხანის დრიფტი“ ხელნაკეთი საგორიალოებით, სადაც ადგილობრივებთან ერთად მონაწილეობას იღებდა 200 მდე პროფესიონალი თუ მოყვარული სპორტსმენი, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან იყვნენ ჩამოსული. 3. აღნიშვნის ღირსია „სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა“, ყოველწლიურად შეჯიბრებები ტარდება სპორტის შვიდ სახეობაში, როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში, საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შორის.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	მომართვიანობა

05 01 04 ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
პროექტების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	1 ღონისძიება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	1 ღონისძიება
	მიღწეული მაჩვენებელი	1 ღონისძიება
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	4 ღონისძიება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	5 ღონისძიება
	მიღწეული მაჩვენებელი	კულტურის სფეროს მიმართულებით წლის განმავლობაში დაგეგმილი იყო და განხორციელდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, რომელთაგან პირველ რიგში მნიშვნელოვანი და გამოსაყოფია ბაღდათობის დღესასწაული, რომელიც გასულ წელს ძალზედ მასშტაბურად აღინიშნა. ღონისძიებამ შეიძინა ფესტივალის სახე, სადაც სამი დღის განმავლობაში გაერთიანდა მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ ინიცირებული ღონის ფესტივალი, რუსთაველის თეატრის სპექტაკლის ჩვენება და უშუალოდ

		ტრადიციული დღესასწაული „ბაღდათობა“, სადაც წარმოდგენილი იყო კულტურის, ხელოვნების, სპორტის და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელთა შემოქმედებები და გამოფენა-გაყიდვები, ასევე განხორციელდა ბაღდათის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოება. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ აღნიშნულ პერიოდში მუნიციპალიტეტი მასპინძლობდა გერმანიისა და ლიტვის ქალაქების ხელმძღვანელთა დელეგაციას და გაფორმდა ამ ქალაქებთან დამეგობრების მემორანდუმი. მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო პრემიერ მინისტრის ინიციატივით და მთავრობის კანცელარიის ორგანიზებით გამართული საახალწლო ღონისძიება და „ზაფხულის დღეები“, სადაც ადგილობრივ მეწარმეებთან და შემსრულებლებთან ერთად, დედაქალაქიდან ჩამოსულმა ესტრადის ვარსკვლავებმა მიიღეს მონაწილეობა. ასევე გამოვეყიფ ბაღდათის სახალხო თეატრის მიერ დადგმულ ლიტერატურულ-თეატრალურ კომპოზიციას „მაიაკოვსკი“, რომელიც პოეტის 130 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დაიდგა. პოეტის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ასევე გაიმართა ღონისძიება სახელწოდებით „ღვინო და მაიაკოვსკი“. გარდა ამისა წლის განმავლობაში განხორციელდა კიდევ უამრავი სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიება, რომელთაგან შეიძლება გამოიყოს რევაზ ლალიძის 102 წლის იუბილის აღნიშვნა.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

05 03 01 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	8 ღონისძიება
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	10 ღონისძიება
	მიღწეული მაჩვენებელი	10 ღონისძიება: დაჯილდოვდა წარმატებული აბიტურიენტები, ჩატარდა ფოტოკონკურსი, დაჯილდოვდნენ მხიარ. და საზრ. კონკურსის გამარჯვებულები.

	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	მომართვიანობა

05 03 02 ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
გამოვლენილი საუკეთესო პროექტები	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	3 პროექტი
	მიღწეული მაჩვენებელი	წელს შემოვიდა 10 განაცხადი, რომლიდანაც ოთხი ინიციატივა იქნა ჩვენს მიერ დაფინანსებული.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

05 04 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2022 გეგმა
---	-----------------------------	------------

განსაზღვრული თანხის ათვისება	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	2022 წელს ათვისებამ შეადგინა 100%
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	100%
	მიღწეული მაჩვენებელი	წელს ათვისებამ შეადგინა 100%
	ცდომილების ალბათობა (%/ადწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

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

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის განაგრძობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას რა მიზნითაც პრიორიტეტით გათვალისწინებულია 24 პროგრამა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1,979,098.03	1,962,072.88	17,025.15	0.99
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	131,205.04	131,055.99	149.05	1.00
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	131,205.04	131,055.99	149.05	1.00
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	1,838,242.99	1,821,426.89	16,816.10	0.99
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები				
00	ჯამური	267,093.00	266,880.93	212.07	1.00
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	4,500.00	250.00	4,250.00	0.06
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები				
00	ჯამური	2,400.00	2,400.00	0.00	1.00
06 02 04	უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება				
00	ჯამური	57,100.00	56,349.37	750.63	0.99
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	17,740.00	17,700.00	40.00	1.00

06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
00	ჯამური	687,800.00	684,598.68	3,201.32	1.00
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება				
00	ჯამური	69,410.00	69,410.00	0.00	1.00
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება				
00	ჯამური	19,200.00	19,200.00	0.00	1.00
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება				
00	ჯამური	43,610.00	43,277.16	332.84	0.99
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება				
00	ჯამური	1,800.00	1,800.00	0.00	1.00
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	2,500.00	2,500.00	0.00	1.00
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	52,400.00	52,400.00	0.00	1.00
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახების და მარტოხელა მშობლების დახმარება				
00	ჯამური	26,750.00	26,750.00	0.00	1.00
06 02 14	შინმშენებლის და შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება				
00	ჯამური	81,339.00	81,039.00	300.00	1.00
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება				
00	ჯამური	14,200.00	14,200.00	0.00	1.00
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	1,100.00	1,100.00	0.00	1.00
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	55,914.99	55,822.20	92.79	1.00
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის და აბილიტაციის პროგრამა				
00	ჯამური	8,080.00	7,070.00	1,010.00	0.88
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	110,406.00	104,518.55	5,887.45	0.95
06 02 21	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	17,500.00	17,500.00	0.00	1.00
06 02 22	ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება				
00	ჯამური	14,100.00	14,100.00	0.00	1.00
06 02 23	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	283,300.00	282,561.00	739.00	1.00

06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	9,650.00	9,590.00	60.00	0.99

06 02 01 სამედიცინო დახმარება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორი ს მაჩვენებლებ ი	2023 გეგმა
პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა.გარდა სოციალურად დაუცველებისა.(სრეიტ ინგო ქულა 0-დან 65 000 მდე) მ.შ ქალები მამაკაცები.	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	470 ბენეფიციარი
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	470 ბენეფიციარი
	მიღწეული მაჩვენებელი	686 ბენეფიციარი
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	15%
	ცდომილების განმარტება	მომართვიანობის შესაბამისად

06 02 02 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

ქვეპროგრამის მოსალოდნელ ი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
მომართვიანო ბის რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	3 ბენეფიციარი
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მომართვიანობის სრულად დაკმაყოფილება.
	მიღწეული მაჩვენებელი	1 ბენეფიციარი

	ცდომილების ალბათობა %/აღწერა	0%
	ცდომილების განმარტება	მომართვიანობა

06 02 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2022 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	პროგრამით ისარგებლა 8 მა ოჯახმა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	გათვალისწინებულია 8 ოჯახის დახმარება
	მიღწეული მაჩვენებელი	დახმარება გაეწია 8 ოჯახს
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

06 02 04 უფასო სასაბუღალტრო დანახარჯების დაფინანსება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	სარგებლობდა 60 ბენეფიციარი

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
2023 წელი

	მიზნობრივი მაჩვენებელი	დაგეგმილია 60 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა
	მიღწეული მაჩვენებელი	პროგრამით 77 -მა პირმა ისარგებლა.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	დოკიდებულია მომართვიანობაზე. მომსახურების ფასზე

06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	43
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება
	მიღწეული მაჩვენებელი	53 ბენეფიციარი
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	5%
	ცდომილების განმარტება	მომართვიანობა

06 02 06 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	13
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება
	მიღწეული მაჩვენებელი	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანი ნაწილობრივ აღწერილია 12 ოჯახს, სტიქიური ან სხვა ობიექტური გარემოების გამო დაზიანებული საცხოვრისების შეკეთების მიზნით დახმარება გაეწია 17 ოჯახს. 2023 წლის ძლიერი ქარის და თოვლის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად გამოეყო 685 000 ლარი. აღნიშნული დაფინანსების ფარგლებში დაზარალებულ ოჯახებს გადაეცა სახურავების აღსადგენი სამშენებლო მასალა, ოთხ ოჯახს აუშენდა ხის კოტეჯები, გამოიცვალა ქ. ბაღდათის და სოფ. დიმის მინი სპორტული მოედნების ხელოვნური ბალახის საფარი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფ. დიმის კულტურის ცენტრის და სოფ. დიდველას საბავშვო ბაღის შენობების სახურავებს.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	დაბალი მომართვიანობა

06 02 07 თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	355

	მიზნობრივი მაჩვენებელი	400
	მიღწეული მაჩვენებელი	460 ოჯახზე გაიცა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე
	ცდომილების განმარტება	მომართვიანობა

06 02 08 ვეტერანთა დახმარება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	180
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	180
	მიღწეული მაჩვენებელი	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიიღო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 186 -მა ვეტერანმა
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	5%
	ცდომილების განმარტება	

06 02 09 შშმ პირთა დახმარება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
--	-----------------------------	------------

ლონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	5
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	5
	მიღწეული მაჩვენებელი	6 ღონისძიება
	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	ფორსმაჟორი
	ცდომილები ს განმარტება	მომართვიანობა
ბენეფიციართა რაოდენობა (ფინანსური დახმარება)	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	50
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	60
	მიღწეული მაჩვენებელი	ყოველწლიური დახმარება გაეწია 48 შშმ ბავშვს; ჰიგიენური საშუალებები დაუფინანსდა გადაადგილებაზე ზღუდულ და ეტლით მოსარგებლე 27 შშმ პირს. სამკურნალო-სარეაბილიტაციო მომსახურებით იქნა უზრუნველყოფილი 13 ბენეფიციარი. სისტემატურად ფინანსდებოდა ასევე, პარასპორტსმენტა ყოველკვირეული ტრანსპორტირება სპორტდარბაზში.
	ცდომილები ს ალბათობა (%/აღწერა)	5%
	ცდომილები ს განმარტება	მომართვიანობა

06 02 10 ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
--	-----------------------------	------------

ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	10
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	10
	მიღწეული მაჩვენებელი	9 პირმა ისარგებლა აღნიშნული დახმარებით.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	

06 02 11 დღეგრძელ (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	7
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	6
	მიღწეული მაჩვენებელი	ასი წლის ასაკს გადაცილებული 5 პირი დასაჩუქრდა 500 ლარით.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	მომართვიანობა

06 02 12 დიალუზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
---	-----------------------------	------------

შეფასების ინდიკატორი		
მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	18
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება
	მიღწეული მაჩვენებელი	18 ბენეფიციარი
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

06 02 13 18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახების და მარტოხელა მშობლების დახმარება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
დაფინანსებულ ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	70
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	70
	მიღწეული მაჩვენებელი	ფინანსური დახმარება გასულ წელს 116 ობოლ ბავშვზე გაიცა
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	5%
	ცდომილების განმარტება	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

06 02 14 შინამოვლის და შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
დაფინანსებულ ბენეფიციარა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	13
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	15
		50 ბენეფიციარი. 38 შინამოვლა, 12 პერსონალური ასისტენტი.
	ცდომილების ალბათობა %/აღწერა	0%
	ცდომილების განმარტება	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

06 02 15 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	48
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	50
	მიღწეული მაჩვენებელი	66 ბენეფიციარი
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%
	ცდომილების განმარტება	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

06 02 16 უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	ისარგებლა ოთხმა ბენეფიციარმა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება
	მიღწეული მაჩვენებელი	სამი უჭირისუფლო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების უზრუნველსაყოფად გაიცა დახმარება.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

06 02 17 მედიკამენტების დაფინანსება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	350
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	430
	მიღწეული მაჩვენებელი	მედიკამენტების შეძენის 493 მომართვა ანაზღაურდა.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	10%

	ცდომილების განმარტება	პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი შეცვალა ბენეფიციართა მომართვიანობის შესაბამისად
--	-----------------------	--

06 02 18 აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის და რეაბილიტაციის პროგრამა.

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	1
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება
	მიღწეული მაჩვენებელი	აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 8 ბავშვს ნაწილობრივ დაუფინანსდა აბილიტაციის კურსი
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი შეიცვალა ბენეფიციართა მომართვიანობის შესაბამისად

06 02 19 სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება
	მიღწეული მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	

	ცდომილების განმარტება	
--	--------------------------	--

06 02 20 საცხოვრებელი უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	24
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	24
	მიღწეული მაჩვენებელი	25 უსახლკარო ოჯახს დაუფინანსდა ბინის ქირა და სტიქიური ან სხვა ობიექტური გარემოების გამო დაზიანებული საცხოვრისების შეკეთების მიზნით დახმარება გაეწია 13 ოჯახს.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე.

06 02 21 ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა.	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	6
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მომართვიანობის შესაბამისად

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
2023 წელი

	მიღწეული მაჩვენებელი	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანი ნაწილობრივ აღუწაღაურდა 12 ოჯახს
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

06 02 22 ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება

ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა.	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	ისარგებლა 8 ოჯახმა
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მომართვიანობის შესაბამისად
	მიღწეული მაჩვენებელი	გაძლიერების პროგრამაში ჩაერთო სოციალური მუშაკის მიერ შეფასებული 10 ბავშვიანი ოჯახი;
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	დამოკიდებულია მომართვიანობაზე

06 02 23 ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2022 გეგმა
გაზრდილი რეისების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	კვირაში 6 დღე
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	კვირაში 6 დღე
	მიღწეული მაჩვენებელი	კვირაში 6 დღე. მთავრობის N 1085 განკარგულებით მოხდა 2 სამგზავრო ავტობუსის შესყიდვა

	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

06 03 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
განხორციელებული ლონისძიებები	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	5
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	10
	მიღწეული მაჩვენებელი	გასულ წელს, გენდერული თანასწორობის კუთხით, მუნიციპალიტეტში დაიგეგმა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრების ჩართულობით განხორციელდა სხვადასხვა სახის აქტივობა, კერძოდ: გასული წლიდან სოფელ დიმის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი ზედა და ქვედა დიმი და საიმედო) განხორციელდა საგანმანათლებლო პროექტი, რაც ემსახურება ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას. საგანმანათლებლო კურსი მოიცავდა შემდეგ 3 მიმართულებას: პოლიმერული თიხის ნაკეთობების შემსწავლელი კურსი, ბულატრული აღრიცხვის კურსი და სტილისტობის შემსწავლელი კურსი; აღნიშნული კურსები დაიგეგმა ქალთა საჭიროებების კვლევის საფუძველზე, ქალების მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. კვლევა ჩატარდა გენდერული როგორც ფოკუს ჯგუფების, ასევე ანკეტების მეთოდოლოგიის გამოყენების გზით. საგანმანათლებლო კურსის დასრულებისა და პროექტების მართვის კურსის გავლის შემდეგ ქალებს მიეცათ შესაძლებლობა დაეწერათ მცირე სახის პროექტი და მიეღოთ დაფინანსება. საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში, ბაღდათის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, გამართულ შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მოწვეულ ყოფილ დეაწლმოსილ ბიბლიოთეკარებს - ჯამში 10 ქალს, გადაეცა მცირე ფულადი ჯილდო. მხიარულთა და საზარიანთა შიდა სასკოლო ჩემპიონატში მონაწილე გოგონების მოტივაციის ამაღლებისა და წახალისების მიზნით, გამოვლინდა ორი საუკეთესო გოგო მონაწილე, რომლებსაც გადაეცათ ფულადი ჯილდო. გასული წლის პირველ ივნისს სოფელ საკრაულასა და ზეგანში მცხოვრები ბავშვებისათვის დაიგეგმა თოჯინებისა და ფორუმ თეატრის ჩვენება, აღნიშნული ღონისძიების დასრულების შემდეგ მოხდა იქ მყოფი პატარების ტკბილეულით გამასპინძლება. 3 მარტს, დედის დღესთან დაკავშირებით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ომში დაღუპულთა დედებს სიმბოლურად გადაეცათ ტკბილეულის პაკეტი და თაიგულები.

		გასულ წელს, საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის (ათეა) მხარდაჭერით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი „ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და კაცთა თანასწორობის შესახებ“ ევროპულ ქარტიას შეუერთდა. სოფელ ფერსათში ერთ-ერთ მარანში აღინიშნა სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე. ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში მოიხატა კოსტავას N2-ში მდებარე კორპუსის კედელი. ამავე კამპანიის ფარგლებში ადგილობრივ მორაგბეთა კლუბ „დიმნასთან“ ერთად ჩატარდა ცნობიერების ამაღლების აქცია სლოგანით „იცხოვრე ძალადობის გარეშე“. გასული წლიდან მუნიციპალიტეტში მოქმედებს ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების, უწყებათაშორისი კომისია.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

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

პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობა, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირება და პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის როგორც ტურისტული, ისე საინვესტიციო თვალსაზრისით მიმზიდველობის ზრდისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ძირითადი სფეროების, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	71,089.07	30,210.31	40,878.76	0.42
07 01	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	0.0	0.0	0.0	0.0
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა				
00	ჯამური	71,089.07	30,210.31	40,878.76	0.42

07 01 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
--	--------------------------	------------

განხორციელებული პროექტები	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	
	მიღწეული მაჩვენებელი	
	ცდომილების ალბათობა (%/ადწერა)	
	ცდომილების განმარტება	

07 02 ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2023 გეგმა
განხორციელებული პროექტები	საბაზისო მაჩვენებელი 2022 წელი	3
	მიზნობრივი მაჩვენებელი	10
	მიღწეული მაჩვენებელი	ქვეყნის შიგნით და გარეთ მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა ხელშეწყობის მიზნით: 11-15 თებერვალს მონაწილეობა მივიღეთ ქ-მილანში გამართულ საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაში. რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციასა და ტურისტული რესურსები პოზიციონირებას საერთაშორისო ბაზრობაზე. 2023 წლის 20 მაისს ბაღდათის მუნიციპალიტეტმა, მცირე ოჯახური მარნების გილდიამ და კურორტმა საირმემ მონაწილეობა მიიღეს ბათუმში ტურიზმისა და სასტუმროს აღჭურვილობის მე-14 საერთაშორისო გამოფენაში - EBIT 2023. 26 - 27 აგვისტოს ქ.ქუთაისში DMO იმერეთის მიერ ორგანიზებულ ხალხური რეწვის იმერელი ოსტატების ნამუშევრების გამოფენა-ბაზრობაში, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით მონაწილეობა მიიღეს ბაღდათელმა ოსტატებმა; დამზადდა 500 ერთეული საინფორმაციო ბროშურა. სოციალურ პლატფორმაზე აქტიურად ხდება ტურისტული სიახლეების, ლოკაციების და ახალი ტურისტული

		ობიექტების შესახებ ინფორმაციის განთავსება მათი პოპულარიზაციის მიზნით. ასევე შეიქმნა ორენოვანი ტურისტული ონლაინ- ჟურნალი „ბაღდათური ვოიაჟი“. ტურისტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო ურთიერთობების დამყარების მიზნით: ბაღდათის მუნიციპალიტეტსა და ლიეტუვის რესპუბლიკის კაიშიადორის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი; შემდგომში ურთიერთობის გაღრმავების მიზნით მუნიციპალიტეტში სტუმრად იმყოფებოდა გერმანიის რესპუბლიკის ზალცლანდის ოლქის დელეგაცია. დაისახა სამომავლო გეგმები სხვადასხვა მიმართულებით ურთიერთთანამშრომლობაზე. ტურისტული პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 4 – 6 ივლისს კავკასიის მთიანი რეგიონების (მდგრადი კავკასია) განვითარების სამეცნიერო ქსელის სამდივნოს ორგანიზებით, ქ. ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართა კავკასიის მთის მესამე ფორუმი, თემაზე: "ტრანსდისციპლინურობა მდგრადი ტურიზმის განვითარებისათვის: კავკასიელ მეცნიერთა როლი". ფორუმში ბაღდათის მუნიციპალიტეტმა წარმოადგინა საინფორმაციო სტენდი თემაზე "ბერდ ვოჩინგის (ფრინველებზე დაკვირვება) განვითარების პერსპექტივა და შესაძლებლობები ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. 2023 წლის 19-22 სექტემბერს მონაწილეობა მივიღეთ ქ. ბათუმში ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარებულ გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალში. ტურიზმის სფეროშიო ჩართული მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა სხვადასხვა სახის აქტოვობები: მუნიციპალიტეტის აქტიური ჩართულობით, ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობის ფარგლებში, რამდენიმე ტურისტულ ობიექტთან განთავსდა ორენოვანი ტურისტული ბანერი და გზის მაჩვენებლები; მუნიციპალიტეტში ღვინის ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ჩვენი ორგანიზებით იმერელ მეღვინეებს და მემარნეებს ჩაუტარდათ სასწავლო პროგრამა - „ღვინის ტურიზმის პრაქტიკული კურსი“ (ვაზის ენდემური ჯიშები, ღვინის მოწოდების სერვისი, მარნის ტიპები, ბრენდირება); მუნიციპალიტეტის ტურისტულად მიმზიდველ ლოკაციად ქვევის ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებები და ფესტივალები: 19 ივლისს მოეწყო ღვინის ფესტივალი ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახლ მუზეუმის ეზოში, ასევე მოეწყო ღვინის დახურული კონკურსი სადაც ღვინის ექსპერტმა შეაფასა ბაღდათელი მეღვინეების ღვინოები და გასცა შესაბამისი რეკომენდაციები; 20 ივლისს, ჩვენი მხარდაჭერითა და კოლეჯ „იბერიას“ ორგანიზებით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში გაიმართა ღონისძიება -- „ღვინო და მაიაკოვსკი“ 28-30 ივლისს პირველად ბაღდათის მუნიციპალიტეტში გაიმართა სამ დღიანი ველო ფესტივალი; ოქტომბრის თვეში სოფელ ხანში გაიმართა სპორტულ-გასართობი ფესტივალი „ხანის დრიფტი“.
	ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	0%
	ცდომილების განმარტება	

IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

2023 წელს დაზუსტებული ბიუჯეტით არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 7,822.2 ათასი ლარით რომლის შესრულებამაც 97% ანუ 7,551.2 ათასი ლარი შეადგინა. აღნიშნულ გეგმაში არაფინანსური აქტივების ზრდა საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგილი იყო 1,277.1 ათასი ლარი. ფაქტი შედგენს 1204.6 ათას ლარს (შესრულება 94%) და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტებით - 6,545.1 ათასი ლარი ფაქტი 6,346.5 ათასი ლარი (შესრულება 97%).

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო სახსრებით

საბიუჯეტო სახსრებით არაფინანსური აქტივების ზრდა მოიცავს როგორც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მიერ ქონების შეძენას.

ცხრილი N11

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,277,072.77	1,204,652.51	72,420.26	0.94
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,097.02	168,027.02	4,070.00	0.98
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,097.02	168,027.02	4,070.00	0.98
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,066.40	22,066.40	0.00	1.00
01 01 02	ბაღდათის მერია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,030.62	145,960.62	4,070.00	0.97
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	934,189.54	874,167.40	60,022.14	0.94
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	278,874.30	255,031.58	23,842.72	0.91
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	278,874.30	255,031.58	23,842.72	0.91
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120,390.00	120,136.58	253.42	1.00
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	78,600.00	78,502.66	97.34	1.00
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41,790.00	41,633.92	156.08	1.00
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,593.00	45,593.00	0.00	1.00
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00			0.00
02 04 03	შადრევნების ექსპლუატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00			0.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,226.71	28,974.26	252.45	0.99
02 06	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108,132.89	81,548.42	26,584.47	0.75
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	223,045.06	223,045.06	0.00	1.00
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	212,995.06	212,995.06	0.00	1.00
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,050.00	10,050.00	0.00	1.00
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	127,927.58	119,838.50	8,089.08	0.94
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	7,095.00	2,905.00	0.71
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	7,095.00	2,905.00	0.71
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	7,095.00	2,905.00	0.71
04 00	განათლება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,591.60	22,567.60	1,024.00	0.96
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,591.60	22,567.60	1,024.00	0.96
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,591.60	22,567.60	1,024.00	0.96
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,465.00	110,065.88	4,399.12	0.96
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,030.00	3,030.00	0.00	1.00
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,030.00	3,030.00	0.00	1.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	111,435.00	107,035.88	4,399.12	0.96
05 02 01	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	109,800.00	105,400.88	4,399.12	0.96
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	585.00	585.00	0.00	1.00
05 02 03	ა(ა)იპ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	1,050.00	0.00	1.00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	20,000.00	0.00	1.00
06 02	სოციალური პროგრამები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	20,000.00	0.00	1.00
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	20,000.00	0.00	1.00
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,729.61	2,729.61	0.00	1.00
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,729.61	2,729.61	0.00	1.00

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,545,140.54	6,346,526.15	198,614.39	0.97
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,353.13	26,353.13	0.00	1.00
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,353.13	26,353.13	0.00	1.00
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,353.13	26,353.13	0.00	1.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,825,986.73	5,658,766.15	167,220.58	0.97

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,300,347.93	5,159,288.52	141,059.41	0.97
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,300,347.93	5,159,288.52	141,059.41	0.97
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,315.00	12,315.00	0.00	1.00
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,315.00	12,315.00	0.00	1.00
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,101.43	18,301.43	800.00	0.96
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.21	0.21	0.00	1.00
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.21	0.21	0.00	1.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	335,426.57	331,461.49	3,965.08	0.99
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,157.74			0.00
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,157.74			0.00
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	156,637.85	137,399.50	19,238.35	0.88
04 00	განათლება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	154,787.94	144,145.82	10,642.12	0.93
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	154,787.94	144,145.82	10,642.12	0.93
04 02 01	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	154,787.94	144,145.82	10,642.12	0.93
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	506,923.67	503,722.35	3,201.32	0.99
06 02	სოციალური პროგრამები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	506,923.67	503,722.35	3,201.32	0.99
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	232,123.67	228,922.35	3,201.32	0.99
06 02 23	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	274,800.00	274,800.00	0.00	1.00
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,089.07	13,538.70	17,550.37	0.44
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,089.07	13,538.70	17,550.37	0.44

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

ცხრილი N13

(სუბსიდიის მიზნობრივი ტრანსფერი)

დასახელება	წლიური გეგმა			ხარჯი			შესრულება
	სულ	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი	სულ	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	სხვა დონის ბიუჯეტით გათვალისწინებული მიზნობრივი ტრანსფერი	სულ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	6,124,705.04	5,996,000.00	128,705.04	6,026,355.22	5,897,790.73	128,564.49	98.39
ხარჯები	5,977,233.44	5,848,528.40	128,705.04	5,887,211.74	5,758,647.25	128,564.49	98.49
სუბსიდიები	5,977,233.44	5,848,528.40	128,705.04	5,887,211.74	5,758,647.25	128,564.49	98.49
არაფინანსური აქტივების ზრდა	147,471.60	147,471.60		139,143.48	139,143.48		94.35

ა(ა)იპ - ბაღდათის კეთილმოწყობის , დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	1,699,500. 00	1,699,500. 00		1,669,036. 18	1,669,036. 18		98.21
ხარჯები	1,689,500. 00	1,689,500. 00		1,661,941. 18	1,661,941. 18		98.37
სუბსიდიები	1,689,500. 00	1,689,500. 00		1,661,941. 18	1,661,941. 18		98.37
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	10,000.00		7,095.00	7,095.00		70.95
ა(ა)იპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტ ის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათ ა გაერთიანება	1,979,185. 29	1,979,185. 29		1,971,080. 74	1,971,080. 74		99.59
ხარჯები	1,955,593. 69	1,955,593. 69		1,948,513. 14	1,948,513. 14		99.64
სუბსიდიები	1,955,593. 69	1,955,593. 69		1,948,513. 14	1,948,513. 14		99.64
არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,591.60	23,591.60		22,567.60	22,567.60		95.66
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტ ის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათ ა გაერთიანება	140,814.71	140,814.71		131,754.95	131,754.95		93.57
ხარჯები	140,814.71	140,814.71		131,754.95	131,754.95		93.57
სუბსიდიები	140,814.71	140,814.71		131,754.95	131,754.95		93.57
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტ ის მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლი	30,000.00	30,000.00		27,889.73	27,889.73		92.97
ხარჯები	30,000.00	30,000.00		27,889.73	27,889.73		92.97
სუბსიდიები	30,000.00	30,000.00		27,889.73	27,889.73		92.97
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	725,000.00	725,000.00		722,383.40	722,383.40		99.64

ხარჯები	721,970.00	721,970.00		719,353.40	719,353.40		99.64
სუბსიდიები	721,970.00	721,970.00		719,353.40	719,353.40		99.64
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,030.00	3,030.00		3,030.00	3,030.00		100.00
ა(ა)იპ - ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	1,380,000.00	1,380,000.00		1,336,011.06	1,336,011.06		96.81
ხარჯები	1,270,200.00	1,270,200.00		1,230,610.18	1,230,610.18		96.88
სუბსიდიები	1,270,200.00	1,270,200.00		1,230,610.18	1,230,610.18		96.88
არაფინანსური აქტივების ზრდა	109,800.00	109,800.00		105,400.88	105,400.88		95.99
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება	39,000.00	39,000.00		37,143.17	37,143.17		95.24
ხარჯები	37,950.00	37,950.00		36,093.17	36,093.17		95.11
სუბსიდიები	37,950.00	37,950.00		36,093.17	36,093.17		95.11
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	1,050.00		1,050.00	1,050.00		100.00
ა(ა)იპ - ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	131,205.04	2,500.00	128,705.04	131,055.99	2,491.50	128,564.49	99.89
ხარჯები	131,205.04	2,500.00	128,705.04	131,055.99	2,491.50	128,564.49	99.89
სუბსიდიები	131,205.04	2,500.00	128,705.04	131,055.99	2,491.50	128,564.49	99.89

ცხრილი N14

(საკუთარი სახრები)

	წლიური გეგმა	ხარჯი	შესრულება წლიური გეგმის მიმართ
დასახელება	სულ	სულ	სულ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	130,499.20	93,743.39	71.83
ხარჯები	84,399.20	63,543.39	75.29
შრომის ანაზღაურება	33,462.17	28,752.17	85.92

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
2023 წელი

საქონელი და მომსახურება	50,937.03	34,791.22	68.30
არაფინანსური აქტივების ზრდა	46,100.00	30,200.00	65.51
ა(ა)იპ - ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	11,000.00	8,490.00	77.18
ხარჯები	1,000.00	390.00	39.00
საქონელი და მომსახურება	1,000.00	390.00	39.00
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	8,100.00	81.00
ა(ა)იპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	16,785.50	15,383.00	91.64
ხარჯები	16,785.50	15,383.00	91.64
შრომის ანაზღაურება	14,337.50	13,260.00	92.48
საქონელი და მომსახურება	2,448.00	2,123.00	86.72
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება	4,588.91		0.00
ხარჯები	4,588.91		0.00
შრომის ანაზღაურება	842.50		0.00
საქონელი და მომსახურება	3,746.41		0.00
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	5,621.62	5,500.48	97.85
ხარჯები	5,621.62	5,500.48	97.85
საქონელი და მომსახურება	5,621.62	5,500.48	97.85
ა(ა)იპ - ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	73,600.00	48,481.74	65.87
ხარჯები	37,500.00	26,381.74	70.35
საქონელი და მომსახურება	37,500.00	26,381.74	70.35
არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,100.00	22,100.00	61.22
ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება	4,290.00	1,275.00	29.72
ხარჯები	4,290.00	1,275.00	29.72
შრომის ანაზღაურება	4,065.00	1,275.00	31.37
საქონელი და მომსახურება	225.00		0.00
ა(ა)იპ - ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	14,613.17	14,613.17	100.00
ხარჯები	14,613.17	14,613.17	100.00
შრომის ანაზღაურება	14,217.17	14,217.17	100.00
საქონელი და მომსახურება	396.00	396.00	100.00

