



## ბაღდათი მუნიციპალიტეტის 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 97,4% ხოლო გადასახდელებმა 95,6% შეადგინა.

### I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 26.12.2023 წლის N17 დადგენილებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა 14,743.0 ათასი ლარით საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს 2,176.7 ათას ლარს ( მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო საბიუჯეტო სახსრები - 12,566.3 ათას ლარს, მათ შორის:

- 1) საგადასახადო შემოსავლები - 10,705.2 ათასი ლარი;
- 2) სხვა შემოსავლები - 1,525.1 ათასი ლარი;
- 3) არაფინანსური აქტივების კლება - 186.0 ათასი ლარი.
- 4) საპროგნოზო თავისუფალი ნაშთი - 150.0 ათასი ლარი

დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 32439.5 ათას ლარს.წლის განმავლობაში ბიუჯეტი გაზრდილია 17696.5 ათასი ლარით.

### ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

#### ბალანსი

ცხრილი N1

| დასახელება     | გეგმა   | ფაქტი   |
|----------------|---------|---------|
| I. შემოსავლები | 30390.0 | 29655.5 |
| გადასახადები   | 10912.4 | 11010.3 |

|                                            |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| გრანტები                                   | 17588.0        | 17075.7        |
| სხვა შემოსავლები                           | 1889.6         | 1569.5         |
| <b>II. ხარჯები</b>                         | <b>17169.0</b> | <b>16895.0</b> |
| შრომის ანაზღაურება                         | 3496.8         | 3481.8         |
| საქონელი და მომსახურება                    | 2518.4         | 2421.2         |
| პროცენტი                                   | 71.4           | 71.5           |
| სუბსიდიები                                 | 7030.4         | 6935.2         |
| გრანტები                                   | 17.7           | 17.7           |
| სოციალური უზრუნველყოფა                     | 946.3          | 909.9          |
| სხვა ხარჯი                                 | 3088.0         | 3057.7         |
| <b>III. საოპერაციო სალდო</b>               | <b>13221.0</b> | <b>12760.5</b> |
|                                            |                |                |
| <b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b> | <b>14660.9</b> | <b>13575.7</b> |
| ზრდა                                       | 15118.9        | 13954.2        |
| კლება                                      | 458.0          | 378.5          |
| <b>V. მთლიანი სალდო</b>                    | <b>-1439.9</b> | <b>-815.2</b>  |
|                                            |                |                |
| <b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>    | <b>-1591.5</b> | <b>-966.7</b>  |
| ზრდა                                       | 0.0            | 0.0            |
| ვალუტა და დეპოზიტები                       | 0.0            | 0.0            |
| კლება                                      | 1591.5         | 966.7          |
| ვალუტა და დეპოზიტები                       | 1591.5         | 966.7          |
| <b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>        | <b>-151.6</b>  | <b>-151.5</b>  |
| ზრდა                                       | 0.0            | 0.0            |
| კლება                                      | 151.6          | 151.5          |
| <b>VIII. ბალანსი</b>                       | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>     |

#### ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის შემოსულობების ანალიზი

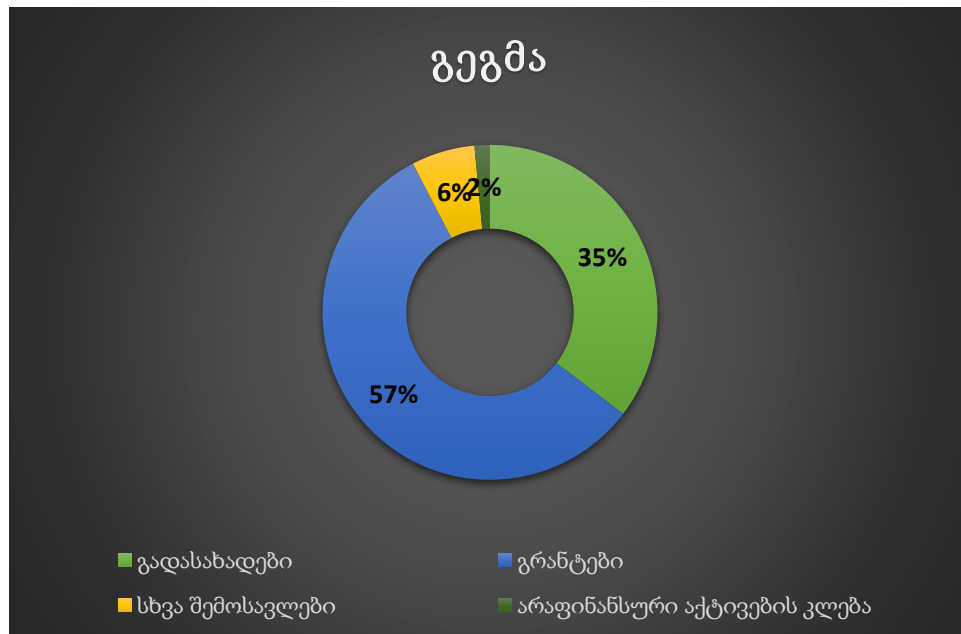
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება) დაზუსტებული გეგმით განისაზღვრა 30848.0 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 30034.1 ათასი ლარი (97.4%)

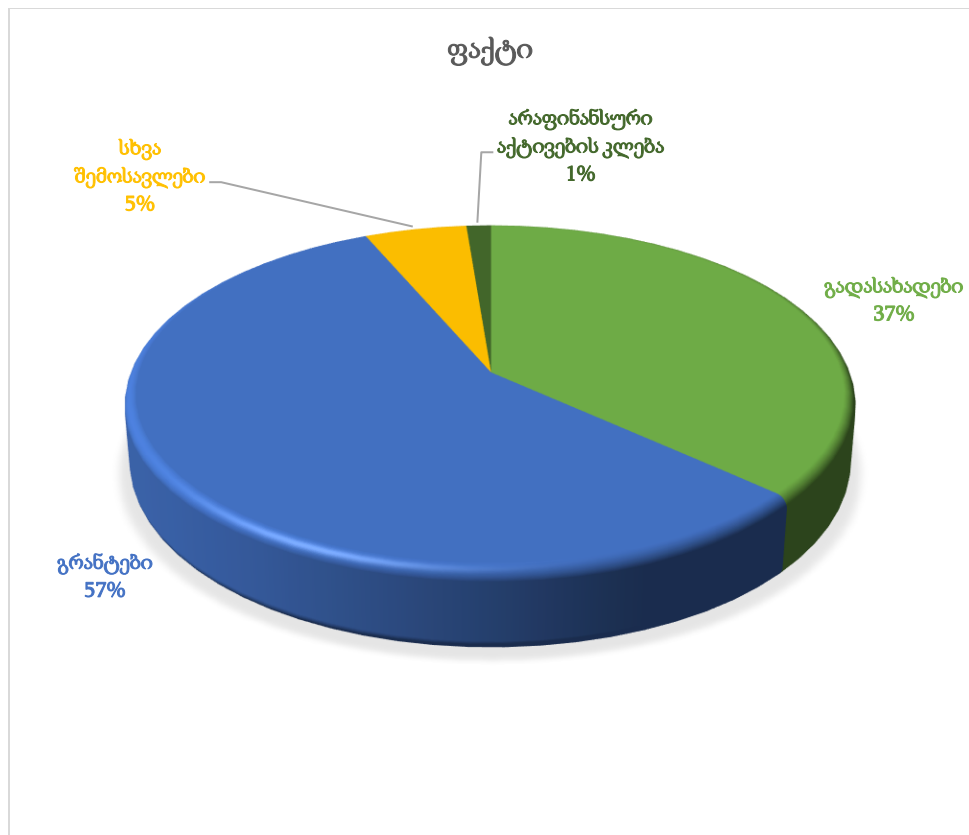
ცხრილი N2

| დასახელება       | გეგმა<br>დაზუსტებული<br>(ათასი ლარი) | ფაქტი<br>(ათასი<br>ლარი) | შესრულება<br>% |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| შემოსულობები     | 30848.0                              | 30034.1                  | 97.4           |
| გადასახადები     | 10912.4                              | 11010.3                  | 100.9          |
| გრანტები         | 17588.0                              | 17075.7                  | 97.1           |
| სხვა შემოსავლები | 1889.6                               | 1569.5                   | 83.1           |

|                              |       |       |      |
|------------------------------|-------|-------|------|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 458.0 | 378.5 | 82.6 |
|                              |       |       |      |

სახეობების მიხედვით შემოსულობების წილი მთლიან შემოსულობებში





### გადასახადები

2024 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტით საგადასახადო შემოსავლების გეგმამ განიცადა ცვლილება და საბოლოოდ განისაზღვრა 10912.4 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 11010.3 ათასი ლარი რაც გეგმის 100.9 %-ია.

ცხრილი N3

| დასახელება                                               | დაზუსტებული გეგმა (ათასი ლარი) | ფაქტი (ათასი ლარი) | შესრულება (%) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| გადასახადები                                             | 10912.4                        | 11010.3            | 100.9         |
| ქონების გადასახადი                                       | 1074.5                         | 1081.2             | 100.6         |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)            | 774.5                          | 789.0              | 101.9         |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)                    | 20.0                           | 18.6               | 93.0          |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 130.0                          | 130.8              | 100.6         |
| ფიზიკური პირებიდან                                       | 100.0                          | 98.7               | 98.7          |

|                                                             |        |        |       |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| იურიდიული პირებიდან                                         | 30.0   | 32.1   | 107.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 150.0  | 142.8  | 95.2  |
| ფიზიკური პირებიდან                                          | 30     | 22.5   | 75.0  |
| იურიდიული პირებიდან                                         | 120.0  | 120.3  | 120.3 |
| დამატებითი ღირებულების გადასახადი                           | 9837.9 | 9929.1 | 100.9 |

### გრანტები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს 2024 ბიუჯეტის გრანტების საერთო მოცულობა 17588.0 ლარით განისაზღვრა. ფაქტმა შეადგინა 17075.7 ათასი ლარი, შესრულება 97.1% -ია.

ცხრილი N4

| N | განკ.თარიღი | განკ. N | განკარგულების აღწერა/ფონდი                                           | მიღებული თანხა (ათასი ლარი) | შენიშვნა/განმარტება                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |             |         | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებულის უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 201.6                       | ტრანსფერი ირიცხება ყოველწლიურად „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების, მე-2-ე მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯებისთვის. ტრანსფერის მოცულობა ყოველწლიურად განისაზღვრება ბიუჯეტის შესახებ კანონით . ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერებისთვის. ფაქტი 196.8 ათასი ლარი |
| 2 | 15/01/2024  | 56      | საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირება                            | 411.2                       | თანხა მიღებულია შესრულების მიხედვით 100%                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|    |                |      |                                                                              |                |                                                                 |
|----|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3  | 28/12/20<br>23 | 2402 | რგვ                                                                          | 7305.1         | თანხა მიღებულია<br>შესრულების მიხედვით<br>7291.3 ათასი ლარი     |
| 4  | 28/12/20<br>23 | 2401 | სოფლის<br>მხარდაჭერის<br>პროგრამა                                            | 346.0          | თანხა მიღებულია<br>შესრულების მიხედვით<br>100%                  |
| 5  | 23/07/20<br>24 | 1025 | მოქალაქეთა<br>ჩართულობა                                                      | 235.8          | თანხა მიღებულია<br>შესრულების<br>მიხედვით 100%                  |
| 6  | 15/01/20<br>24 | 43   | ავტობუსები                                                                   | 206.1          | თანხა მიღებულია 100%                                            |
| 7  | 04/11/20<br>24 | 1574 | სტიქია<br>(დაზარალებულ<br>თა კომპენსაცია)                                    | 990.2          | თანხა მიღებულია 100%                                            |
| 8  | 28/12/20<br>23 | 2400 | სტიქია                                                                       | 6780.0         | თანხა მიღებულია<br>შესრულების<br>მიხედვით 6436.3 ათასი<br>ლარი. |
| 9  |                |      | სპეციალური<br>ტრანსფერი                                                      | 850.0          | თანხა მიღებულია 700<br>ათასი ლარი                               |
| 10 |                |      | საერთაშორისო<br>ორგანიზაციიდან<br>მიღებული<br>გრანტი(ლაბორა<br>ტორია ღვინის) | 262.0          | თანხა მიღებულია 100%                                            |
|    | <b>სულ</b>     |      |                                                                              | <b>17588.0</b> | <b>სულ მიღებული 17075.7</b>                                     |

### სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1889.6 ათასი ლარით, ხოლო შესრულებამ შეადგინა 1569.5 ათასი ლარი ,რაც გეგმის 83.1 %-ია.

ცხრილი N5

| შემოს.<br>კლს.<br>კოდი | დასახელება                                                   | დოკუმენტური<br>გეგმა<br>(ათასი<br>ლარი) | ფაქტი<br>(ათასი<br>ლარი) | შესრულება<br>(%) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1.4                    | სხვა შემოსავლები                                             | 1889.6                                  | 1569.5                   | 83.1             |
| 1.4.1                  | შემოსავლები<br>საკუთრებიდან                                  | 550.0                                   | 537.5                    | 97.7             |
| 1.4.1.1                | პროცენტები                                                   | 70.0                                    | 58.7                     | 83.9             |
| 1.4.1.5                | რენტ                                                         | 480.0                                   | 478.8                    | 99.7             |
| 1.4.2                  | საქონლსა და მომსახურების<br>რეალაცია                         | 215.0                                   | 297.5                    | 138.4            |
| 1.4.2.2                | ადმინისტრაციული<br>მოსაკრებლები და<br>გადასახდელები          | 180.0                                   | 259.4                    | 144.1            |
| 1.4.2.2.3              | სანებარე მოსაკრებლები                                        | 30.0                                    | 109.1                    | 363.0            |
| 1.4.2.2.14             | მოსაკრებელ დასახლებულ<br>ტერიტორიის<br>დასუფთავებისთვის      | 150.0                                   | 150.2                    | 100.1            |
| 1.4.2.3                | არსაბაზროდ წესებულების<br>ეროვნულ და შემთხვევით<br>გაყიდვები | 35.0                                    | 38.1                     | 108.8            |
| 1.4.2.3.2              | შემოსავლები მომსახურების<br>გაწევიდან (ოჯრ)                  | 35.0                                    | 38.1                     | 108.8            |
| 1.4.3                  | სანქციები, ჯარიმები,<br>საზღვრები                            | 732.8                                   | 716.8                    | 97.8             |
| 1.4.4                  | ტრანსფერები რომლებიც<br>სხვაგან არ არის<br>კლასიფიცირებული   | 391.8                                   | 17.7                     | 4.6              |

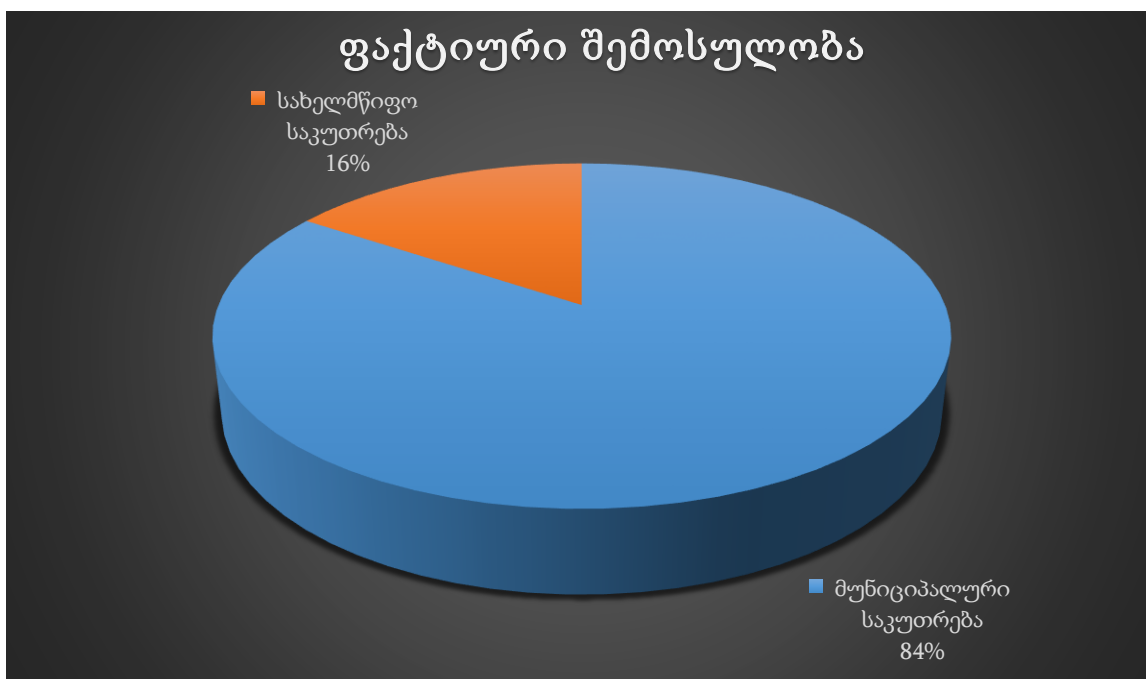
### ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

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. ტრანსფერის დაბალი

შესრულება გამოწვეულია ტექნიკურად ბიუჯეტის გაზრდით, აუცილებელი გადასახადების დასაბალანსებლად.

### არაფინანსური აქტივები

არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებული შემოსულობამ შეადგინა 378.5 ათასი ლარი. რაც გეგმის 82.6 %-ია. გეგმის შესრულების წილი მოდის მუნიციპალური საკუთრების გაყიდვიდან კერძოდ: არასაცხოვრებელი შენობებიდან 65.7 ათასი ლარი, არასასოფლო და სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვას 312.8 ათასი ლარი.



### ნაშთები

ა) ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთმა 01/01/2024 წლის მდგომარეობით შეადგინა 1605.6 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები -168.9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 4.8 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები - 81.9 ათასი ლარი, ნაშთი დეპოზიტზე-1350.0 ათასი ლარი.

ბ) ნაშთმა 01/01/2025 წლის მდგომარეობით შეადგინა 638.9 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 598.6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 3.2 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები - 37.1 ათასი ლარი.

**მთავრობის განკარგულებებით 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 | 2529.81         |
| 2400  | 28/12/2023 | სტიქია                 | 347912.38       |
| 2401  | 28/12/2023 | სოფლის პროგრამა        | 4281.02         |
| 1419  | 16/08/2021 | სრგპ                   | 17550.37        |
| 2475  | 29/12/2022 | რგვ                    | 46977.89        |
| 116   | 20/01/2023 | სტიქია                 | 3201.32         |
| 2402  | 28/12/2023 | რგვ                    | 131726.33       |
| 2685  | 31/12/2020 | რგვ                    | 290.53          |
| 277   | 15/02/2022 | სოფლის პროგრამა        | 4.29            |
| 75    | 17/01/2022 | რგვ                    | 17795.46        |
| 554   | 15/03/2019 | რგვ                    | 2157.74         |
| 480   | 14/03/2017 | რგვ                    | 80.99           |
| 147   | 23/01/2023 | სკოლის ინფრასტრუქტურა  | 3514.5          |
| 2476  | 29/12/2022 | სოფლის პროგრამა        | 195.81          |
| 147   | 04/02/2021 | სკოლის ინფრასტრუქტურა  | 1180.18         |
| 301   | 09/02/2023 | მაღალმთიანი            | 16238.35        |
|       |            |                        |                 |
|       |            | <b>ჯამი</b>            | <b>598637.1</b> |

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება  
ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით (ლარი)

შენიშვნა: პროგრამული ამონაწერი არ მოიცავს ვალდებულებების კლებას 151.5 ათას ლარს

ცხრილი N7

| ფუნქციონალ. კოდი | დასახელება                                                                                                                      | გეგმა         | ხარჯი         | სხვაობა      | შესრულება |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 00               | ჯამური                                                                                                                          |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 32,287,879.39 | 30,849,273.48 | 1,438,605.91 | 0.96      |
| 7                | მთლიანი ხარჯები                                                                                                                 |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 32,287,879.39 | 30,849,273.48 | 1,438,605.91 | 0.96      |
| 7.1              | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება                                                                                      |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 5,291,260.00  | 5,205,732.56  | 85,527.44    | 0.98      |
| 7.1.1            | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 5,219,813.63  | 5,134,286.40  | 85,527.23    | 0.98      |
| 7.1.1.1          | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა                                                          |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 5,219,793.63  | 5,134,286.40  | 85,507.23    | 0.98      |
| 7.1.1.2          | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა                                                                                               |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 20.00         |               |              | 0.00      |
| 7.1.6            | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები                                                                                                 |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 71,446.37     | 71,446.16     | 0.21         | 1.00      |
| 7.4              | ეკონომიკური საქმიანობა                                                                                                          |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 8,638,419.89  | 8,190,979.66  | 447,440.23   | 0.95      |
| 7.4.2            | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა                                                                   |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 246,682.40    | 103,665.00    | 143,017.40   | 0.42      |
| 7.4.2.1          | სოფლის მეურნეობა                                                                                                                |               |               |              |           |
| 00               | ჯამური                                                                                                                          | 246,682.40    | 103,665.00    | 143,017.40   | 0.42      |

|                |                                                                                |              |              |            |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|
| <b>7.4.4</b>   | <b>სამთომომპოვებელი და<br/>გადამამუშავებელი<br/>მრეწველობა,<br/>მშენებლობა</b> |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 455,157.74   | 448,563.08   | 6,594.66   | 0.99 |
| <b>7.4.4.3</b> | <b>მშენებლობა</b>                                                              |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 455,157.74   | 448,563.08   | 6,594.66   | 0.99 |
| <b>7.4.5</b>   | <b>ტრანსპორტი</b>                                                              |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 6,821,249.51 | 6,585,142.69 | 236,106.82 | 0.97 |
| <b>7.4.5.1</b> | <b>საავტომობილო<br/>ტრანსპორტი და გზები</b>                                    |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 6,821,249.51 | 6,585,142.69 | 236,106.82 | 0.97 |
| <b>7.4.7</b>   | <b>ეკონომიკის სხვა<br/>დარგები</b>                                             |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 37,550.37    | 18,805.00    | 18,745.37  | 0.50 |
| <b>7.4.7.3</b> | <b>ტურიზმი</b>                                                                 |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 37,550.37    | 18,805.00    | 18,745.37  | 0.50 |
| <b>7.4.9</b>   | <b>სხვა<br/>არაკლასიფიცირებული<br/>საქმიანობა ეკონომიკის<br/>სფეროში</b>       |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 1,077,779.87 | 1,034,803.89 | 42,975.98  | 0.96 |
| <b>7.5</b>     | <b>გარემოს დაცვა</b>                                                           |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 2,046,430.00 | 2,016,975.56 | 29,454.44  | 0.99 |
| <b>7.5.1</b>   | <b>ნარჩენების შეგროვება,<br/>გადამუშავება და<br/>განადგურება</b>               |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 1,900,000.00 | 1,873,815.40 | 26,184.60  | 0.99 |
| <b>7.5.2</b>   | <b>ჩამდინარე წყლების<br/>მართვა</b>                                            |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 80,000.00    | 78,592.46    | 1,407.54   | 0.98 |
| <b>7.5.4</b>   | <b>ბიომრავალფეროვნებისა<br/>და ლანდშაფტების<br/>დაცვა</b>                      |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00       | 1.00 |
| <b>7.5.6</b>   | <b>სხვა<br/>არაკლასიფიცირებული<br/>საქმიანობა გარემოს<br/>დაცვის სფეროში</b>   |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 61,430.00    | 59,567.70    | 1,862.30   | 0.97 |
| <b>7.6</b>     | <b>საბინაო-კომუნალური<br/>მეურნეობა</b>                                        |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 1,595,000.34 | 1,531,424.34 | 63,576.00  | 0.96 |
| <b>7.6.1</b>   | <b>ბინათმშენებლობა</b>                                                         |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 127,769.00   | 125,815.72   | 1,953.28   | 0.98 |
| <b>7.6.3</b>   | <b>წყალმომარაგება</b>                                                          |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 911,351.00   | 876,823.71   | 34,527.29  | 0.96 |
| <b>7.6.4</b>   | <b>გარე განათება</b>                                                           |              |              |            |      |
| 00             | ჯამური                                                                         | 544,880.34   | 518,677.64   | 26,202.70  | 0.95 |

|                |                                                                                     |              |              |           |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|
| <b>7.6.6</b>   | <b>სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში</b>             |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 11,000.00    | 10,107.27    | 892.73    | 0.92 |
| <b>7.7</b>     | <b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>                                                           |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 181,396.00   | 181,334.52   | 61.48     | 1.00 |
| <b>7.7.4</b>   | <b>საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება</b>                                         |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 174,700.00   | 174,638.52   | 61.48     | 1.00 |
| <b>7.7.6</b>   | <b>სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში</b>               |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 6,696.00     | 6,696.00     | 0.00      | 1.00 |
| <b>7.8</b>     | <b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>                                                |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 2,543,805.00 | 2,498,734.06 | 45,070.94 | 0.98 |
| <b>7.8.1</b>   | <b>მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში</b>                                   |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 870,217.19   | 857,371.53   | 12,845.66 | 0.99 |
| <b>7.8.2</b>   | <b>მომსახურება კულტურის სფეროში</b>                                                 |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 1,547,439.18 | 1,516,051.57 | 31,387.61 | 0.98 |
| <b>7.8.4</b>   | <b>რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა</b>                            |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 119,003.63   | 118,185.96   | 817.67    | 0.99 |
| <b>7.8.6</b>   | <b>სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში</b> |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 7,145.00     | 7,125.00     | 20.00     | 1.00 |
| <b>7.9</b>     | <b>განათლება</b>                                                                    |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 3,092,870.34 | 3,056,636.31 | 36,234.03 | 0.99 |
| <b>7.9.1</b>   | <b>სკოლამდელი აღზრდა</b>                                                            |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 2,100,000.00 | 2,077,578.46 | 22,421.54 | 0.99 |
| <b>7.9.2</b>   | <b>ზოგადი განათლება</b>                                                             |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 682,370.34   | 674,205.37   | 8,164.97  | 0.99 |
| <b>7.9.2.3</b> | <b>საშუალო ზოგადი განათლება</b>                                                     |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 682,370.34   | 674,205.37   | 8,164.97  | 0.99 |
| <b>7.9.8</b>   | <b>სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში</b>                        |              |              |           |      |
| 00             | ჯამური                                                                              | 310,500.00   | 304,852.48   | 5,647.52  | 0.98 |
| <b>7.10</b>    | <b>სოციალური დაცვა</b>                                                              |              |              |           |      |

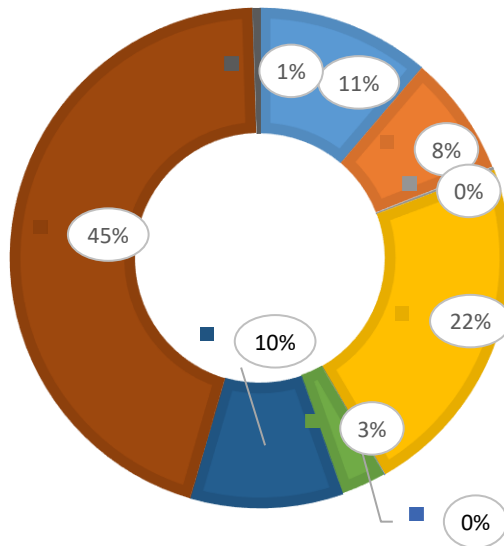
|                 |                                                                                |              |              |            |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|
| 00              | ჯამური                                                                         | 8,898,697.82 | 8,167,456.47 | 731,241.35 | 0.92 |
| <b>7.10.1</b>   | <b>ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა</b>     |              |              |            |      |
| 00              | ჯამური                                                                         | 438,329.00   | 408,951.60   | 29,377.40  | 0.93 |
| <b>7.10.1.1</b> | <b>ავადმყოფთა სოციალური დაცვა</b>                                              |              |              |            |      |
| 00              | ჯამური                                                                         | 382,729.00   | 353,535.39   | 29,193.61  | 0.92 |
| <b>7.10.1.2</b> | <b>შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა</b>                   |              |              |            |      |
| 00              | ჯამური                                                                         | 55,600.00    | 55,416.21    | 183.79     | 1.00 |
| <b>7.10.3</b>   | <b>მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა</b>                                  |              |              |            |      |
| 00              | ჯამური                                                                         | 28,750.00    | 28,750.00    | 0.00       | 1.00 |
| <b>7.10.4</b>   | <b>ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა</b>                                  |              |              |            |      |
| 00              | ჯამური                                                                         | 59,115.83    | 57,250.00    | 1,865.83   | 0.97 |
| <b>7.10.6</b>   | <b>საცხოვრებლით უზრუნველყოფა</b>                                               |              |              |            |      |
| 00              | ჯამური                                                                         | 154,800.00   | 152,500.85   | 2,299.15   | 0.99 |
| <b>7.10.7</b>   | <b>სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას</b> |              |              |            |      |
| 00              | ჯამური                                                                         | 65,000.00    | 64,444.40    | 555.60     | 0.99 |
| <b>7.10.9</b>   | <b>სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში</b>             |              |              |            |      |
| 00              | ჯამური                                                                         | 8,152,702.99 | 7,455,559.62 | 697,143.37 | 0.91 |

## II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის გადاسახდელები ( ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, ვალდებულებების კლება) დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 32439.5 ათასი ლარით. შესრულებამ 31000.8 ათასი ლარი შეადგინა რაც გეგმის 95.6%-ია.



## სახეობის მიხედვით გადასახდელების წილი მთლიან გადასახდელებში



## ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები (ლარი)

ცხრილი N 8

ასიგნებების შესრულება საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით

| ორგანიზაციის კოდი | დასახელება              | გეგმა წლის    | გეგმა პერიოდის | ხარჯი         | სხვაობა      | შესრულება პერიოდის(%) |
|-------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 00                | ჯამური                  |               |                |               |              |                       |
| 00                | ჯამური                  | 32,439,439.39 | 32,439,439.39  | 31,000,813.28 | 1,438,626.11 | 0.96                  |
| 2                 | ხარჯები                 | 17,168,976.69 | 17,168,976.69  | 16,895,082.98 | 273,893.71   | 0.98                  |
| 2.1               | შრომის ანაზღაურება      | 3,496,821.50  | 3,496,821.50   | 3,481,783.08  | 15,038.42    | 1.00                  |
| 2.2               | საქონელი და მომსახურება | 2,518,405.19  | 2,518,405.19   | 2,421,245.38  | 97,159.81    | 0.96                  |
| 2.4               | პროცენტი                | 71,446.37     | 71,446.37      | 71,446.16     | 0.21         | 1.00                  |
| 2.5               | სუბსიდიები              | 7,030,353.70  | 7,030,353.70   | 6,935,197.20  | 95,156.50    | 0.99                  |
| 2.6               | გრანტები                | 17,712.14     | 17,712.14      | 17,712.14     | 0.00         | 1.00                  |

|             |                                                                                    |               |               |               |              |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 2.6.2       | გრანტები<br>საერთაშორისო<br>ორგანიზაციებს                                          | 2,969.14      | 2,969.14      | 2,969.14      | 0.00         | 1.00 |
| 2.6.2.1     | მიმდინარე -<br>გრანტები<br>საერთაშორისო<br>ორგანიზაციებს                           | 2,969.14      | 2,969.14      | 2,969.14      | 0.00         | 1.00 |
| 2.6.3       | გრანტები სხვა<br>დონის სახელმწიფო<br>ერთეულებს                                     | 14,743.00     | 14,743.00     | 14,743.00     | 0.00         | 1.00 |
| 2.6.3.1     | მიმდინარე                                                                          | 14,743.00     | 14,743.00     | 14,743.00     | 0.00         | 1.00 |
| 2.6.3.1.3   | გრანტები<br>ერთიან<br>მუნიციპალურ<br>ბიუჯეტს                                       | 14,743.00     | 14,743.00     | 14,743.00     | 0.00         | 1.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე<br>- გრანტები<br>თვითმმართველი<br>ერთეულის<br>სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-<br>ს | 14,743.00     | 14,743.00     | 14,743.00     | 0.00         | 1.00 |
| 2.7         | სოციალური<br>უზრუნველყოფა                                                          | 946,238.71    | 946,238.71    | 909,967.35    | 36,271.36    | 0.96 |
| 2.8         | სხვა ხარჯები                                                                       | 3,087,999.08  | 3,087,999.08  | 3,057,731.67  | 30,267.41    | 0.99 |
| 2.8.2       | ტრანსფერები,<br>რომელიც სხვაგან<br>არ არის<br>კლასიფიცირებული                      | 3,087,999.08  | 3,087,999.08  | 3,057,731.67  | 30,267.41    | 0.99 |
| 2.8.2.1     | მიმდინარე<br>ტრანსფერები,<br>რომელიც სხვაგან<br>არ არის<br>კლასიფიცირებული         | 1,337,104.34  | 1,337,104.34  | 1,332,449.85  | 4,654.49     | 1.00 |
| 2.8.2.2     | კაპიტალური<br>ტრანსფერები,<br>რომელიც სხვაგან<br>არ არის<br>კლასიფიცირებული        | 1,750,894.74  | 1,750,894.74  | 1,725,281.82  | 25,612.92    | 0.99 |
| 31          | არაფინანსური<br>აქტივების ზრდა                                                     | 15,118,902.70 | 15,118,902.70 | 13,954,190.50 | 1,164,712.20 | 0.92 |
| 33          | ვალდებულებების<br>კლება                                                            | 151,560.00    | 151,560.00    | 151,539.80    | 20.20        | 1.00 |
| 33.1        | საშინაო<br>კრედიტორები                                                             | 151,560.00    | 151,560.00    | 151,539.80    | 20.20        | 1.00 |
| 33.1.4      | ვალდებულებების<br>კლება - საშინაო<br>კრედიტორები -<br>სესხები                      | 151,560.00    | 151,560.00    | 151,539.80    | 20.20        | 1.00 |

ცხრილი 9

შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით.

| ორგანიზაც.<br>კოდი | დასახელება                                          | გეგმა წლის | გეგმა<br>პერიოდის | ხარჯი | სხვაობა | შესრულება<br>პერიოდის(%) |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|---------|--------------------------|
| 01 00              | მმართველობა და<br>საერთო<br>დანიშნულების<br>ხარჯები |            |                   |       |         |                          |

|       |                                              |               |               |              |            |      |
|-------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|
| 00    | ჯამური                                       | 5,442,820.00  | 5,442,820.00  | 5,357,272.36 | 85,547.64  | 0.98 |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება                  |               |               |              |            |      |
| 00    | ჯამური                                       | 10,090,617.46 | 10,090,617.46 | 9,738,094.16 | 352,523.30 | 0.97 |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა                 |               |               |              |            |      |
| 00    | ჯამური                                       | 1,905,000.00  | 1,905,000.00  | 1,878,815.40 | 26,184.60  | 0.99 |
| 04 00 | განათლება                                    |               |               |              |            |      |
| 00    | ჯამური                                       | 2,782,370.34  | 2,782,370.34  | 2,751,783.83 | 30,586.51  | 0.99 |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი              |               |               |              |            |      |
| 00    | ჯამური                                       | 2,854,305.00  | 2,854,305.00  | 2,803,586.54 | 50,718.46  | 0.98 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |               |               |              |            |      |
| 00    | ჯამური                                       | 9,080,093.82  | 9,080,093.82  | 8,348,790.99 | 731,302.83 | 0.92 |
| 07 00 | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა           |               |               |              |            |      |
| 00    | ჯამური                                       | 284,232.77    | 284,232.77    | 122,470.00   | 161,762.77 | 0.43 |

სარეზერვო ფონდი

დამტკიცებულ ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის მოცულობა 41.4 ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო ხარჯვამ 41.4 ათასი ლარი შეადგინა. თანხა დახარჯულია სოციალური მიმართულებით.

ცხრილი N 10

| N | განკარგულების ნომერი და თარიღი           | ორგ. კოდი   | ორგ. დასახელება                            | გამოყოფილი თანხა | გადარიცხული | გადახრა |
|---|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| 1 | ბ66.<br>662403810_მერის_ბრძ._07/02/2024  | 01 04       | საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა | 20,000.00        | 20,000.00   | 0.00    |
| 2 | ბ66.<br>66240583_მერის_ბრძ._27/02/2024   | 05 03<br>01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება     | 400.00           | 400.00      | 0.00    |
| 3 | ბ66.<br>66240173_მერის_ბრძ._17/01/2024   | 05 03<br>01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება     | 480.00           | 480.00      | 0.00    |
| 4 | ბ66.<br>66240819_მერის_ბრძ._21/03/2024   | 05 03<br>01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება     | 1,000.00         | 1,000.00    | 0.00    |
| 5 | ბ66.<br>6624271001_მერის_ბრძ._27/09/2024 | 05 03<br>01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება     | 1,125.00         | 1,125.00    | 0.00    |
| 6 | ბ66.<br>662403011_მერის_ბრძ._30/01/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები              | 280.00           | 280.00      | 0.00    |
| 7 | ბ66.<br>66240332_მერის_ბრძ._02/02/2024   | 06 02<br>01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები              | 400.00           | 400.00      | 0.00    |
| 8 | ბ66.<br>66240383_მერის_ბრძ._07/02/2024   | 06 02<br>01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები              | 150.00           | 150.00      | 0.00    |

|    |                                         |             |                                     |        |        |      |
|----|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|--------|------|
| 9  | ბ66.<br>662404010_მერის_ბრძ._09/02/2024 | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 10 | ბ66.<br>66240445_მერის_ბრძ._13/02/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 11 | ბ66.<br>66240508_მერის_ბრძ._19/02/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 12 | ბ66.<br>66240657_მერის_ბრძ._05/03/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 13 | ბ66.<br>66240678_მერის_ბრძ._07/03/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 14 | ბ66.<br>66240789_მერის_ბრძ._18/03/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 15 | ბ66.<br>662407911_მერის_ბრძ._19/03/2024 | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 260.00 | 260.00 | 0.00 |
| 16 | ბ66.<br>66240805_მერის_ბრძ._20/03/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 17 | ბ66.<br>66240872_მერის_ბრძ._27/03/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 18 | ბ66.<br>66241564_მერის_ბრძ._04/06/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 19 | ბ66.<br>66241564_მერის_ბრძ._05/06/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 20 | ბ66.<br>66241595_მერის_ბრძ._07/06/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 21 | ბ66.<br>66241835_მერის_ბრძ._01/07/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 22 | ბ66.<br>66241922_მერის_ბრძ._10/07/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 23 | ბ66.<br>662420510_მერის_ბრძ._23/07/2024 | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 24 | ბ66.<br>66242084_მერის_ბრძ._26/07/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 25 | ბ66.<br>66242197_მერის_ბრძ._06/08/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 26 | ბ66.<br>66242198_მერის_ბრძ._06/08/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 27 | ბ66.<br>66242274_მერის_ბრძ._14/08/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 28 | ბ66.<br>66242296_მერის_ბრძ._16/08/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 29 | ბ66.<br>66242612_მერის_ბრძ._17/09/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 30 | ბ66.<br>66242613_მერის_ბრძ._17/09/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 31 | ბ66.<br>66242647_მერის_ბრძ._20/09/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 32 | ბ66.<br>66242702_მერის_ბრძ._26/09/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 145.00 | 145.00 | 0.00 |
| 33 | ბ66.<br>66242758_მერის_ბრძ._01/10/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები | 120.00 | 120.00 | 0.00 |

|    |                                          |             |                                                                   |        |        |      |
|----|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 34 | ბ66.<br>662429210_მერის_ბრძ._18/10/2024  | 06 02<br>01 | სამედიცინო<br>დახმარების<br>ხარჯები                               | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 35 | ბ66.<br>66241595_მერის_ბრძ._07/06/2024   | 06 02<br>06 | სტიქიური<br>უბედურებების<br>შედეგად<br>მიყენებული<br>ზიანის ხარჯი | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 36 | ბ66.<br>66240503_მერის_ბრძ._19/02/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 37 | ბ66.<br>6624360001_მერის_ბრძ._25/12/2024 | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 38 | ბ66.<br>66240108_მერის_ბრძ._10/01/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 39 | ბ66.<br>6624039001_მერის_ბრძ._08/02/2024 | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 40 | ბ66.<br>66240448_მერის_ბრძ._13/02/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 41 | ბ66.<br>66240504_მერის_ბრძ._19/02/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 42 | ბ66.<br>662405720_მერის_ბრძ._26/02/2024  | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 43 | ბ66.<br>66240585_მერის_ბრძ._27/02/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 44 | ბ66.<br>66240667_მერის_ბრძ._06/03/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 45 | ბ66.<br>66240673_მერის_ბრძ._07/03/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 46 | ბ66.<br>66240726_მერის_ბრძ._12/03/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 47 | ბ66.<br>66240788_მერის_ბრძ._18/03/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 48 | ბ66.<br>66240804_მერის_ბრძ._20/03/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 49 | ბ66.<br>662408512_მერის_ბრძ._25/03/2024  | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 50 | ბ66.<br>66241595_მერის_ბრძ._07/06/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 51 | ბ66.<br>66241834_მერის_ბრძ._01/07/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 52 | ბ66.<br>6624186001_მერის_ბრძ._04/07/2024 | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება             | 300.00 | 300.00 | 0.00 |

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში  
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია  
2024 წელს

|    |                                          |             |                                                       |                  |                  |             |
|----|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 53 | ბ66.<br>662418710_მერის_ბრძ._05/07/2024  | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 300.00           | 300.00           | 0.00        |
| 54 | ბ66.<br>66241914_მერის_ბრძ._09/07/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 300.00           | 300.00           | 0.00        |
| 55 | ბ66.<br>66241915_მერის_ბრძ._09/07/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 300.00           | 300.00           | 0.00        |
| 56 | ბ66.<br>66241945_მერის_ბრძ._12/07/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 300.00           | 300.00           | 0.00        |
| 57 | ბ66.<br>66241996_მერის_ბრძ._17/07/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 200.00           | 200.00           | 0.00        |
| 58 | ბ66.<br>66241997_მერის_ბრძ._17/07/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 200.00           | 200.00           | 0.00        |
| 59 | ბ66.<br>662420011_მერის_ბრძ._18/07/2024  | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 200.00           | 200.00           | 0.00        |
| 60 | ბ66.<br>66242016_მერის_ბრძ._19/07/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 300.00           | 300.00           | 0.00        |
| 61 | ბ66.<br>662420510_მერის_ბრძ._23/07/2024  | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
| 62 | ბ66.<br>66242057_მერის_ბრძ._23/07/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 400.00           | 400.00           | 0.00        |
| 63 | ბ66.<br>66242058_მერის_ბრძ._23/07/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 250.00           | 250.00           | 0.00        |
| 64 | ბ66.<br>66242206_მერის_ბრძ._07/08/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 700.00           | 700.00           | 0.00        |
| 65 | ბ66.<br>6624234001_მერის_ბრძ._21/08/2024 | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 300.00           | 300.00           | 0.00        |
| 66 | ბ66.<br>6624274001_მერის_ბრძ._30/09/2024 | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 200.00           | 200.00           | 0.00        |
| 67 | ბ66.<br>662435912_მერის_ბრძ._24/12/2024  | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 700.00           | 700.00           | 0.00        |
| 68 | ბ66.<br>66243597_მერის_ბრძ._24/12/2024   | 06 02<br>07 | თანადგომის<br>საჭიროების<br>მქონე ოჯახთა<br>დახმარება | 700.00           | 700.00           | 0.00        |
| 69 | ბ66.<br>66240162_მერის_ბრძ._16/01/2024   | 06 02<br>16 | უპატრონო<br>მიცვალბულთა<br>დაკრძალვის<br>ხარჯები      | 500.00           | 500.00           | 0.00        |
|    |                                          |             |                                                       | <b>41,380.00</b> | <b>41,380.00</b> | <b>0.00</b> |

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

დავალიანების ფონდიდან 2024 წელს ხაჯრი არ გაწეულა.

III თავი.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პიორიტეტები განისაზღვრა შემდეგნაირად:

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

1.პრიორიტეტი- 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                                                               | 5,442,820.00 | 5,357,272.36 | 85,547.64 | 0.98 |
| 01 01    | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                               | 5,175,473.63 | 5,096,807.40 | 78,666.23 | 0.98 |
| 01 01 01 | ბაღდათის საკრებულო                                                   |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                               | 1,209,100.00 | 1,196,535.58 | 12,564.42 | 0.99 |
| 01 01 02 | ბაღდათის მერია                                                       |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                               | 3,966,373.63 | 3,900,271.82 | 66,101.81 | 0.98 |
| 01 02    | საერთო დანიშნულების ხარჯები                                          |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                               | 240,346.37   | 234,107.96   | 6,238.41  | 0.97 |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი                                                      |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                               | 20.00        |              |           | 0.00 |
| 01 02 04 | სესხის მომსახურება და დაფარვა.                                       |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                               | 223,006.37   | 222,985.96   | 20.41     | 1.00 |
| 01 02 05 | თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი                             |              |              |           |      |

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

2024 წელს

|       |                                               |           |           |          |      |
|-------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| 00    | ჯამური                                        | 17,320.00 | 11,122.00 | 6,198.00 | 0.64 |
| 01 04 | საგანგებო მდგომარეობის<br>მიზნობრივი პროგრამა |           |           |          |      |
| 00    | ჯამური                                        | 27,000.00 | 26,357.00 | 643.00   | 0.98 |

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

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდროებასთან.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                                                                | 10,090,617.46 | 9,738,094.16 | 352,523.30 | 0.97 |
| 02 01       | საგზაო ინფრასტრუქტურის<br>მშენებლობა-რეაბილიტაცია და<br>მოვლა-შენახვა |               |              |            |      |
| 00          | ჯამური                                                                | 6,802,011.16  | 6,585,142.69 | 216,868.47 | 0.97 |
| 02 01<br>02 | ადგილობრივი მნიშვნელობის<br>გზების რეაბილიტაცია                       |               |              |            |      |
| 00          | ჯამური                                                                | 6,802,011.16  | 6,585,142.69 | 216,868.47 | 0.97 |
| 02 02       | წყლის სისტემების განვითარება                                          |               |              |            |      |
| 00          | ჯამური                                                                | 991,351.00    | 955,416.17   | 35,934.83  | 0.96 |
| 02 02<br>01 | სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია<br>ექსპლოატაცია                        |               |              |            |      |
| 00          | ჯამური                                                                | 80,000.00     | 78,592.46    | 1,407.54   | 0.98 |
| 02 02<br>02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და<br>ექსპლოატაცია                        |               |              |            |      |
| 00          | ჯამური                                                                | 911,351.00    | 876,823.71   | 34,527.29  | 0.96 |
| 02 03       | გარე განათების ქსელის მოწყობა,<br>რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია        |               |              |            |      |
| 00          | ჯამური                                                                | 544,880.34    | 518,677.64   | 26,202.70  | 0.95 |
| 02 04       | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის<br>ღონისძიებები                         |               |              |            |      |
| 00          | ჯამური                                                                | 159,120.50    | 155,659.45   | 3,461.05   | 0.98 |



|          |                                                                                   |            |            |           |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|
| 02 04 01 | მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია                     |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 127,769.00 | 125,815.72 | 1,953.28  | 0.98 |
| 02 04 02 | საკადასტრო რუკის დამზადება                                                        |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 20,351.50  | 19,736.46  | 615.04    | 0.97 |
| 02 04 03 | შადრევნების ექსპლოატაცია                                                          |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 11,000.00  | 10,107.27  | 892.73    | 0.92 |
| 02 05    | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები                |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 349,969.37 | 345,488.25 | 4,481.12  | 0.99 |
| 02 06    | საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა                                   |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 201,419.61 | 196,045.26 | 5,374.35  | 0.97 |
| 02 07    | მშენებლობა-რეაბილიტაცია                                                           |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 516,587.74 | 508,130.78 | 8,456.96  | 0.98 |
| 02 07 01 | მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 455,157.74 | 448,563.08 | 6,594.66  | 0.99 |
| 02 07 02 | საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია    |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 61,430.00  | 59,567.70  | 1,862.30  | 0.97 |
| 02 08    | მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა                                      |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 19,238.35  |            |           | 0.00 |
| 02 09    | საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა                                              |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 270,150.39 | 237,644.92 | 32,505.47 | 0.88 |
| 02 10    | „სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდაჭერა“                                                  |            |            |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                            | 235,889.00 | 235,889.00 | 0.00      | 1.00 |

02 01 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე. წ. ლაბაძეების ს/გზის რეაბილიტაცია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. კახიანი-ლომინაძეების ს/გზის რეაბილიტაცია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. ლომსიანიძე-ოქროჭელიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. მსხვილიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში შ.პ.ს. „ლაბარასთან“ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში ე. წ. შემოვლითი ს/გზის რეაბილიტაცია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში ე. წ. გრძელიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

2024 წელს

ქ. ბაღდათის ქუჩების გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

სოფ. დიშში ჩხეიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში ე.წ. გეგეშიძეები-გორგოძეები-ჩხეიძეები-ქავთარაძეების ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ე.წ. ცაგარეიშვილების ს/გზის რეაბილიტაცია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიშში, ე.წ. ებანოიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. ბუიძე-კვირიკაშვილების ს/გზის რეაბილიტაცია (მეორე მონაკვეთი)

ქ. ბაღდათში შ. რუსთაველის ქუჩის გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი      | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| რეაბილიტირებული ტროტუარების, ქუჩების და შიდა სასოფლო გზების სიგრძე | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 11000 მ                                                                                                 |
|                                                                    | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | 11000 მ                                                                                                 |
|                                                                    | მიღწეული მაჩვენებელი           | განხორციელდა 13000 გრძ.მ-ზე. გზის ასფალტ/ბეტონით და რკ/ბეტონით                                          |
|                                                                    | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                                                                                                      |
|                                                                    | ცდომილების განმარტება          |                                                                                                         |
| საქართველოში მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობა                     | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | შესრულებული სამუშაოს ხარისხი მოწმდებალაბორატორიულად,არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა. |
|                                                                    | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა.                                                     |
|                                                                    | მიღწეული შედეგი                | არსებული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქციის შექმნა.                                                     |
|                                                                    | ცდომილების                     | 0%                                                                                                      |

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | ალბათობა<br>(%/აღწერა) |  |
|  | შესაძლო<br>რისკები     |  |

02 02 01 სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელ<br>ი საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატო<br>რის<br>მაჩვენებლ<br>ები          | გეგმა                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| რეაბილიტირე<br>ბული<br>სანიაღვრე<br>არხების<br>სიგრძე                         | საბაზისო<br>მაჩვენებე<br>ლი 2023<br>წელი     | 8000 მ                                                     |
|                                                                               | მიზნობრი<br>ვი<br>მაჩვენებე<br>ლი            | 8000 მ                                                     |
|                                                                               | მიღწეულ<br>ი<br>აჩვენებელ<br>ი               | განხორციელდა 8000 გ.მ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები, |
|                                                                               | ცდომილე<br>ბის<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა<br>) | 0%                                                         |
|                                                                               | ცდომილე<br>ბის<br>განმარტებ<br>ა             |                                                            |

02 02 02 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები | გეგმა |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|
|-----------------------------|-----------------------------|-------|

| საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი            |                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| შემენილი<br>სასმელი<br>წყლის<br>მიღების<br>საერთო სიგრძე | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 1000მ                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 1000მ                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | სოფ. პირველ ობჟაში დაიწყო და წელს დასრულდება ე. წ.<br>„მთისძირის დასახლების“ წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა,<br>რომელიც 230 ოჯახს უზრუნველყოფს წყლით. 2024 წელს<br>დაგეგმილი ყველა პროექტი დასრულებულია. |
|                                                          | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          | ცდომილების<br>განმარტება             |                                                                                                                                                                                                            |

02 03 გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

| პროგრამის<br>მოსალოდნე<br>ლი საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები       | გეგმა                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ახალი<br>წერტილების<br>რაოდენობა                                           | საბაზისო მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 350 ახალი წერტილი                    |
|                                                                            | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი         | იგეგმება 300 ახალი წერტილის დამატება |
|                                                                            | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                   |
|                                                                            | მიღწეული მაჩვენებელი              | დაემატა 300 ახალი წერტილი            |
|                                                                            | ცდომილების<br>განმარტება          |                                      |
| დიოდური<br>ნათურების<br>რაოდენობა                                          | საბაზისო მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 3000 ნათურის ჩანაცვლება              |
|                                                                            | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი         | 1000 ნათურის ჩანაცვლება              |
|                                                                            | მიღწეული მაჩვენებელი              | შეიცვალა 1000 ნათურა                 |

|                                       |                                   |        |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                                       | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%     |
|                                       | ცდომილების<br>განმარტება          |        |
| შეცვლილი/ახალი<br>სადენების<br>სიგრძე | საბაზისო მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 1 კმ   |
|                                       | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი         | 1კმ    |
|                                       | მიღწეული მაჩვენებელი              | 0.9 კმ |
|                                       | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%     |
|                                       | ცდომილების<br>განმარტება          |        |

02 04 01 მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო შედეგის<br>შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| შეკეთებული<br>სახურავების/ფასადების<br>ფართობი                         | საბაზისო<br>მაჩვენებელი 2023<br>წელი | 0                                                                                                                                                   |
|                                                                        | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 2 პროექტი                                                                                                                                           |
|                                                                        | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | ქ. ბაღდათში კეთილმოეწყო ხუთი საერთო საცხოვრებელი სახლის<br>ეზო, სოფ. ვარციხეში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 3 სამი საერთო<br>საცხოვრებელი სახლის ფასადებს, |
|                                                                        | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                                                                                                                  |
|                                                                        | ცდომილების<br>განმარტება             |                                                                                                                                                     |

02 04 02 საკადასტრო რუკის დამზადება

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>დადასტურების<br>საშუალება | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| რეგისტრირებული<br>მუნიციპალური<br>ქონების<br>რაოდენობა                       | მიღება<br>ჩაბარების აქტი                 | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 35ერთეული  |
|                                                                              |                                          | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 40ერთეული  |
|                                                                              |                                          | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 40 ერთეული |
|                                                                              |                                          | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%         |
|                                                                              |                                          | ცდომილების<br>განმარტება             |            |

02 04 03 შადრევნების ექსპლოატაცია

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები       | გეგმა                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ფუნქციონირებადი<br>შადრევნების<br>რაოდენობა                               | საბაზისო მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 2                                    |
|                                                                           | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი         | 2                                    |
|                                                                           | მიღწეული მაჩვენებელი              | გამართულად ფუნქციონირებს 2 შადრევანი |
|                                                                           | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                   |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | ცდომილების<br>განმარტება |  |
|--|--------------------------|--|

02 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

| პროგრამის<br>მოსალოდნე<br>ლი საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები          | გეგმა                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| განკარგულებ<br>ით<br>გამოყოფილი<br>თანხის<br>მაქსიმალურა<br>დ ათვისება     | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი    | 100%                                                  |
|                                                                            | მიზნობრივი მაჩვენებელი            | 100%                                                  |
|                                                                            | მიღწეული მაჩვენებელი              | 100% განხორციელდა 38 წვრილი ინფრასტრუქტურული პროექტი, |
|                                                                            | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                    |
|                                                                            | ცდომილების განმარტება             |                                                       |

02 06 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

| პროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები    | გეგმა                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| შემენილი<br>დოკუმენტაციის<br>რაოდენობა                                    | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 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<br>(%/აღწერა) | 0% |
|  | ცდომილების განმარტება             |    |

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

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| განხორციელებული<br>პროექტების<br>რაოდენობა                                | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 3 პროექტი |
|                                                                           | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 3 პროექტი |
|                                                                           | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 3 პროექტი |
|                                                                           | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%        |
|                                                                           | ცდომილების<br>განმარტება             |           |

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

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატ<br>ორის<br>მაჩვენებ<br>ლები | გეგმა |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| მოწყობილი და<br>რეაბილიტირებული<br>გზის გვერდულები                        | საბაზის<br>ო<br>მაჩვენებ            | 1     |



|                                                                       |                                      |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| და ნაპირსამაგრების<br>პროექტების<br>რაოდენობა.<br>ნაგებობების სიგრძე. | ელი 2023<br>წელი                     |                                                              |
|                                                                       | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 1                                                            |
|                                                                       | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | მდ. ხანისწყალზე ხუთ ლოკაციაზე მოეწყო 617 გრ.მ. ნაპირსამაგრი, |
|                                                                       | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                           |
|                                                                       | ცდომილების<br>განმარტება             |                                                              |

02 08 მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

| პროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები          | გეგმა |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| განკარგულებით<br>გამოყოფილი<br>თანხის<br>მაქსიმალურად<br>ათვისება         | საბაზისო მაჩვენებელი 2023<br>წელი | 100%  |
|                                                                           | მიზნობრივი მაჩვენებელი            | 100%  |
|                                                                           | მიღწეული მაჩვენებელი              | 100%  |
|                                                                           | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%    |
|                                                                           | ცდომილების განმარტება             |       |

02 09 საზედამხებელო მომსახურების შესყიდვა.

| პროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი                | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ექსპერტიზა<br>გავლილი<br>სამშენებლო-<br>სარეაბილიტაციო სა-<br>მუშაოების<br>რაოდენობა. | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | სამშენებლო სამუშაოების მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან და სამუშაოების მოცულობების ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის კონტროლი. |
|                                                                                       | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | სამშენებლო სამუშაოების მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან და სამუშაოების მოცულობების ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის კონტროლი  |
|                                                                                       | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | სამშენებლო სამუშაოების მოქმედ ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან და სამუშაოების მოცულობების ხარჯთაღრიცხვასთან შესაბამისობის კონტროლი  |
|                                                                                       | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                                                                                                     |
|                                                                                       | ცდომილების<br>განმარტება             |                                                                                                                                        |

02 10 „სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდაჭერა“

| პროგრამის<br>მოსალოდნე<br>ლი საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები          | გეგმა                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| განკარგულებ<br>ით<br>გამოყოფილი<br>თანხის<br>მაქსიმალურა<br>დ ათვისება     | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი    | 100%                                                 |
|                                                                            | მიზნობრივი მაჩვენებელი            | 100%                                                 |
|                                                                            | მიღწეული მაჩვენებელი              | 100%. მოქალაქეთა ჩართულობით განხორციელდა 30 პროექტი. |
|                                                                            | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                   |
|                                                                            | ცდომილების განმარტება             |                                                      |

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

პრიორიტეტის მოკლე აღწერა-მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეკიდემიური 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                                                                      | 1,905,000.00 | 1,878,815.40 | 26,184.60 | 0.99 |
| 03 01    | დასუფთავება და ნარჩენების გატანა                                            |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                      | 1,900,000.00 | 1,873,815.40 | 26,184.60 | 0.99 |
| 03 01 01 | ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                      | 1,900,000.00 | 1,873,815.40 | 26,184.60 | 0.99 |
| 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       | გეგმა                                   |
| დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი                           | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | გეგმა - 140 000 კვ.მ-ს დასუფთავება      |
|                                                            | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | იგეგმება 140 000 კვ.მ-ს დასუფთავება     |
|                                                            | მიღწეული მაჩვენებელი           | დასუფთავდა - 140 000 კვ.მ-ს დასუფთავება |
|                                                            | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                                      |
|                                                            | ცდომილების განმარტება          |                                         |
| გატანილი ნარჩენების მოცულობა                               | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 9 000 კუბ.მეტრი                         |
|                                                            | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | 9 000 კუბ.მეტრი                         |

|                               |                                   |                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                               | მიღწეული მაჩვენებელი              | 9 000 კუბ.მეტრი                                    |
|                               | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                 |
|                               | ცდომილების განმარტება             |                                                    |
| გაცედილილი ტერიტორიის ფართობი | საბაზისო მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 280000 კვ.მ (ჯამი რამდენიმეჯერ გაცედილი ტერიტორია) |
|                               | მიზნობრივი მაჩვენებელი            | 280000 კვ.მ (ჯამი რამდენიმეჯერ გაცედილი ტერიტორია) |
|                               | მიღწეული მაჩვენებელი              | 280000 კვ.მ (ჯამი რამდენიმეჯერ გაცედილი ტერიტორია) |
|                               | ცდომილების ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                 |
|                               | ცდომილების განმარტება             |                                                    |

03 02 ქალაქის გამწვანება

| პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები          | 2023 გეგმა                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| დარგული ყვავილების და მრავალწლიანი ნარგავების რაოდენობა    | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 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<br>(%/აღწერა) | 0%                                             |
|                                                            | ცდომილების განმარტება             |                                                |

4.პრიორიტეტი-განათლება ( 04 00 )

პრიორიტეტის მოკლე აღწერა- პრიორიტეტი განათლება ხორციელდება სამი მიმართულებით:

- სკოლამდელი განათლება;
- სკოლის გარეშე განათლება;

- საკოლო 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.
- „სალოტბარო სკოლა“

სადაც განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეა 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 მოსწავლეა 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                                                                                        | 2,782,370.34 | 2,751,783.83 | 30,586.51 | 0.99 |
| 04 01    | სკოლამდელი აღზრდა                                                                             |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                                        | 2,100,000.00 | 2,077,578.46 | 22,421.54 | 0.99 |
| 04 01 02 | ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“ |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                                        | 2,100,000.00 | 2,077,578.46 | 22,421.54 | 0.99 |
| 04 02    | სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა                                      |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                                        | 682,370.34   | 674,205.37   | 8,164.97  | 0.99 |
| 04 02 01 | სასკოლო განათლების ხელშეწყობა                                                                 |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                                        | 426,970.34   | 419,745.72   | 7,224.62  | 0.98 |
| 04 02 02 | ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“                                |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                                        | 255,400.00   | 254,459.65   | 940.35    | 1.00 |

| პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი                                                                          | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| აშენებული/რეაბილიტაციური ი სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები და შედეგად გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სასწავლო - სააღმზრდელო გარემო | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 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 2023 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<br>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<br>ალბათობა<br>%/აღწერა   | 0%                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | ცდომილების<br>განმარტება             |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| სასწავლო პროგრამის<br>სტანდარტთან შესაბამისობა | საბაზისო<br>მაჩვენებელი 2023<br>წელი | სტანდარტთან შესაბამისი სააღმზადველო პროგრამები და მეთოდოლოგია                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი, ზნეობრივი და ესთეტიკური განვითარება. საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანაბრად ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება.                                                                           |
|                                                | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | უზრუნველყოფილია ბავშვის ფიზიკური, გონებრივი, ზნეობრივი და ესთეტიკური განვითარება. საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანაბრად ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება.                                                           |
|                                                | ცდომილების<br>ალბათობა<br>%/აღწერა   | 0%                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | ცდომილების<br>განმარტება             |                                                                                                                                                                                                                                                                |

04 02 01 სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

განათლების კუთხით მნიშვნელოვანი ფაქტია ის რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტიდან ხუთმა აბიტურიენტმა შეძლო ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 100% პროცენტით გრანტის მოპოვება, ასევე გვყავდა ორი 70 % და ცამეტი 50% პროცენტით გრანტის მქონე აბიტურიენტები, რომლებიც წახალისების და მოტივაციის ამდლების მიზნით ფულადი პრემიით დავაჯილდოვეთ.

14 აპრილს მოსწავლე-ახალგაზრდობის, ცენტრალურ ბიბლიოთეკასა და როხის კულტურის ცენტრში გაიმართა, სახელმწიფო ენის დღისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ტიპის შემეცნებითი ღონისძიებები.

1 ივნისს, გაიმართა ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება რისთვისაც მოწყობილი იყო საბავშვო ატრაქციონები და მონაწილეობას იღებდნენ ზღაპრის გმირები.

მთელი 2024 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოსამზადებელი ეტაპი მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგა-ბაღების ავტორიზაციის პროცესისათვის, მ/წელს ოთხი საბავშვო ბაღია ჩართული აღნიშნულ პროცესში.

| პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| თანხის ათვისების მაჩვენებელი                               | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | მოსწავლეთა შეუფერხებელი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა                                                                   |
|                                                            | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | მოსწავლეთა შეუფერხებელი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა                                                                   |
|                                                            | მიღწეული მაჩვენებელი           | მოსწავლეთა შეუფერხებელი ტრანსპორტირება უზრუნველყოფილია                                                             |
|                                                            | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                                                                                                                 |
|                                                            | ცდომილების განმარტება          |                                                                                                                    |
| ჩატარებული ღონისძიებები                                    | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | მოტივირებული მოსწავლეები და პედაგოგები მხარდჭერილია. გაზრდილია მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეთა რაოდენობა. |
|                                                            | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | მოტივირებული მოსწავლეები და პედაგოგები მხარდჭერა. გაზრდა მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეთა რაოდენობის.      |
|                                                            | მიღწეული მაჩვენებელი           | მოტივირებული მოსწავლეები და პედაგოგები მხარდჭერილია. გაზრდილია მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის მოსწავლეთა რაოდენობა. |
|                                                            | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                                                                                                                 |
|                                                            | ცდომილების განმარტება          |                                                                                                                    |



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 დაცვას 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, 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“

|          |                                                                                      |              |              |           |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------|
| 05 00    | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი                                                      | გეგმა        | ხარჯი        | სხვაობა   | %    |
| 00       | ჯამური                                                                               | 2,854,305.00 | 2,803,586.54 | 50,718.46 | 0.98 |
| 05 01    | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა                                                      |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                               | 870,217.19   | 857,371.53   | 12,845.66 | 0.99 |
| 05 01 01 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება                                                   |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                               | 25,217.19    | 23,967.19    | 1,250.00  | 0.95 |
| 05 01 02 | ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი                                |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                               | 845,000.00   | 833,404.34   | 11,595.66 | 0.99 |
| 05 02    | კულტურის განვითარების ხელშეწყობა                                                     |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                               | 1,857,939.18 | 1,820,904.05 | 37,035.13 | 0.98 |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი                          |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                               | 1,495,000.00 | 1,463,748.91 | 31,251.09 | 0.98 |
| 05 02 02 | კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება                                                  |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                               | 52,439.18    | 52,302.66    | 136.52    | 1.00 |
| 05 02 03 | ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება" |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                               | 310,500.00   | 304,852.48   | 5,647.52  | 0.98 |
| 05 03    | ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება                                                 |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                               | 46,148.63    | 45,310.96    | 837.67    | 0.98 |
| 05 03 01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება                                               |              |              |           |      |
| 00       | ჯამური                                                                               | 39,003.63    | 38,185.96    | 817.67    | 0.98 |

|          |                                       |           |           |       |      |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|------|
| 05 03 02 | ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა |           |           |       |      |
| 00       | ჯამური                                | 7,145.00  | 7,125.00  | 20.00 | 1.00 |
| 05 04    | ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა         |           |           |       |      |
| 00       | ჯამური                                | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00  | 1.00 |

05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

სფეროს მიმართულებით მნიშვნელოვანია ის რომ 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.

სასკოლო ასაკი მოიცავა ჭადრაკის ტურნირმა, იმერეთის სასკოლო ლიგის შეჯიბრებამ მინი ფეხბურთში, ოლიმპიზმის და სპორტის საერთაშორისო დღემ, სპორტულმა კვირეულმა და „სასკოლო სპორტულმა ოლიმპიადამ“, რომელიც 2015 წლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმართება ყოველწლიურად და შეჯიბრებები ტარდება სპორტის შვიდ სახეობაში, როგორც ვაჟებში, ასევე გოგონებში.

აღსანიშნავია მარტის თვეში გამართული off road (ოფროუდი)-ის საერთაშორისო შეჯიბრი, რომელიც ჩატარდა შატო ვარციხეში ქუთაისის ოფროუდ ფედერაციის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით და საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა.

ასევე გაიმართა ფეინთბოლის მუნიციპალური შეჯიბრება რომელშიც ჩართული იყო 40 ბაღდათელი ახალგაზრდა მონაწილე.

ივნისი-ივლისის თვეში, ახალგაზრდობის სკვერში მოეწყო სივრცე, სადაც ბაღდათის მაცხოვრებლებს შეეძლოთ დიდ ეკრანზე ევროპის ჩემპიონატის ნახვა და საქართველოს ეროვნული ნაკრების ერთად გულშემატკივრობა.

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| სპორტულ სკოლაში არსებული სახეობების რაოდენობა                 | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 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 2023 წელი | ჩატარდა 15 ღონისძიება  |
|                                             | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | იგეგმება 15 ღონისძიება |
|                                             | მიღწეული მაჩვენებელი           | ჩატარდა 15 ღონისძიება  |
|                                             | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                     |
|                                             | ცდომილების განმარტება          |                        |

05 01 04 ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა.

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

05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

სფეროს მიმართულებით წლის განმავლობაში დაგეგმილი იყო და განხორციელდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, რომელთაგან პირველ რიგში აღსანიშნავია „ბაღდათობის„ დღესასწაული, რომელიც წინა წლებთან შედარებით გამოირჩეოდა თავისი მრავალფეროვნებით. ტრადიციულად დღესასწაულზე მოხდა ბაღდათის საპატიო მოქალაქეების დაჯილდოება.

ასევე მნიშვნელოვანია 2024 წლის დასაწყისში და წლის ბოლოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით გამართული საახალწლო ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც მოეწყო საშობაო ბაზრობა, პატარების გართობაზე იზრუნა ანიმატორებმა და ქუჩის მუსიკოსებმა, დასასრულს გაიმართა კონცერტი ქართული ესტადის ვარსკვლავების მონაწილეობით.

28 მაისს, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართა უფასო კონცერტი ქართული ესტადის ვარსკვლავების მონაწილეობით.

წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია მუნიციპალიტეტში 7 თებერვალს დატრიალებული ტრაგედიის დროს დაღუპულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, კერძოდ შესრულდა კომპოზიტორ ნუკრი კარკაძის მიერ ამ ტრაგედიის დროს დაღუპულებისადმი მიძღვნილი 7 „AVE MARIA“, სიმებიანი კვარტეტის თანხლებით. აღნიშნული კონცერტი უფრო მასშტაბურად გაიმართა მიმდინარე წელსაც ტრაგედიის ერთი წლისთავთან დაკავშირებით.

2024 წელს ბაღდათის სახალხო თეატრმა 2 ახალი სპექტაკლი აჩვენა მაყურებელს და დიდი მოწონებაც დაიმსახურა. ამის შედეგია ისიც, რომ დასი თეატრალურ ფესტივალიდან 4 მნიშვნელოვანი პრიზით დაბრუნდა.

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა                  | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 15 ღონისძიება |
|                                                               | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | 15 ღონისძიება |
|                                                               | მიღწეული მაჩვენებელი           | 15 ღონისძიება |
|                                                               | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%            |
|                                                               | ცდომილების განმარტება          |               |

05 03 01 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

ახალგაზრდული მიმართულებით, 2024 წელს, წინა წლებთან შედარებით, მასშტაბურად აღინიშნა 12 აგვისტო, ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე. ის დატვირთული იყო მრავალფეროვანი სპორტულ, ინტელექტუალური აქტივობებით, რომელიც ბენდის „რეზო და ბავშვები“-ს კონცერტით დამთავრდა.

გასული წლების მსგავსად 2024 წელსაც აქტიურად ვუჭერდით მხარს და დავაფინანსეთ, მზიარულთა და საზრიანთა კლუბის კონკურსები, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე გასვლით ჩემპიონატებში.

ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ახალგაზრდული ინიციატივების კონკურსის განხორციელების მიზნით, წინა წლის წარმატებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, 2024 წელს ბიუჯეტი 3 ათასი ლარიდან 8 ათას ლარამდე გაიზარდა, შემოსული ინიციატივებიდან კი 4 პროექტი დაფინანსდა და განხორციელდა.

2024 წელს ახალგაზრდული საბჭოს ახალი შემადგენლობა დამტკიცდა. საბჭო აქტიურად იყო ჩართული მრავალი ღონისძიების დაგეგმვასა და განხორციელებაში, როგორიცაა: ახალგაზრდული მრჩეველთა საბჭოების მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსში გამარჯვება, რომლის წევრიც ბაღდათის საბჭოცაა. ახალგაზრდებს ვიზიტები ჰქონდათ სხვა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ საბჭოებთან მათთან ინფორმაციის გაცვლისა და გამოცდილი პრაქტიკის გაზიარების მიზნით. განახორციელეს სასწავლო ექსკურსიები, კინოჩვენებები და ადგილობრივ დონეზე შემეცნებით ინტელექტუალური თამაშების ჩატარება.

ასევე 2024 წლის კონკურსში: „წლის საუკეთესო მოხალისის ეროვნული ჯილდო“ რომელიც ახალგაზრდობის სააგენტოსა და საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით ხორციელდება, გამარჯვებული გახდა ბაღდათის ახალგაზრდული საბჭოს წევრი ნინი თავხელიძე.

| პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობა                       | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 11 ღონისძიება  |
|                                                            | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | 11 ღონისძიება  |
|                                                            | მიღწეული მაჩვენებელი           | 11 ღონისძიება. |
|                                                            | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%             |
|                                                            | ცდომილების განმარტება          |                |

05 03 02 ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

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

|                                       |                                      |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| გამოვლენილი<br>საუკეთესო<br>პროექტები | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 3 პროექტი |
|                                       | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 3 პროექტი |
|                                       | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 3 პროექტი |
|                                       | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%        |
|                                       | ცდომილების<br>განმარტება             |           |

05 04 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

|                                                                           |                                      |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| პროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | 2022 გეგმა                        |
| განსაზღვრული<br>თანხის<br>ათვისება                                        | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2022 წელი | 2022 წელს ათვისებამ შეადგინა 100% |
|                                                                           | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 100%                              |
|                                                                           | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | წელს ათვისებამ შეადგინა 100%      |
|                                                                           | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                |
|                                                                           | ცდომილების<br>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                                          | გეგმა        | ხარჯი        | სხვაობა    | %    |
| 00       | ჯამური                                                                                | 9,080,093.82 | 8,348,790.99 | 731,302.83 | 0.92 |
| 06 01    | ჯანმრთელობის დაცვა                                                                    |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 174,700.00   | 174,638.52   | 61.48      | 1.00 |
| 06 01 01 | ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი                                       |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 174,700.00   | 174,638.52   | 61.48      | 1.00 |
| 06 02    | სოციალური პროგრამები                                                                  |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 8,905,393.82 | 8,174,152.47 | 731,241.35 | 0.92 |
| 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები                                                         |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 325,629.00   | 305,101.04   | 20,527.96  | 0.94 |
| 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                                                                                | 2,100.00     | 2,100.00     | 0.00       | 1.00 |
| 06 02 04 | უფასო სასაბილოს დაფინანსება                                                           |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 65,000.00    | 64,444.40    | 555.60     | 0.99 |
| 06 02 05 | ოჯახებისა და ზავშეგების სოციალური დაცვა                                               |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 16,165.83    | 16,000.00    | 165.83     | 0.99 |
| 06 02 06 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი                                 |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 7,788,502.99 | 7,093,431.62 | 695,071.37 | 0.91 |
| 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება                                          |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 72,250.00    | 72,200.00    | 50.00      | 1.00 |
| 06 02 08 | ვეტერანთა დახმარება                                                                   |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 19,700.00    | 19,700.00    | 0.00       | 1.00 |
| 06 02 09 | წმპ პირთა დახმარება                                                                   |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 49,600.00    | 49,416.21    | 183.79     | 1.00 |
| 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 | დღეგრძელები(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება                               |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 1,500.00     | 1,500.00     | 0.00       | 1.00 |
| 06 02 12 | დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება                                              |              |              |            |      |
| 00       | ჯამური                                                                                | 43,500.00    | 43,500.00    | 0.00       | 1.00 |

|          |                                                                            |            |            |          |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------|
| 06 02 13 | 18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახების და მარტოხელა მშობლების დახმარება |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 28,750.00  | 28,750.00  | 0.00     | 1.00 |
| 06 02 14 | სასკოლო ასაკის ბავშვის აღსაზრელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.               |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 6,696.00   | 6,696.00   | 0.00     | 1.00 |
| 06 02 15 | მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება                      |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 12,850.00  | 12,850.00  | 0.00     | 1.00 |
| 06 02 16 | უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები                                   |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 1,250.00   | 1,250.00   | 0.00     | 1.00 |
| 06 02 17 | მედიკამენტების დაფინანსება                                                 |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 57,100.00  | 48,434.35  | 8,665.65 | 0.85 |
| 06 02 18 | აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის და აბილიტაციის პროგრამა       |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00     | 1.00 |
| 06 02 20 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა                                                  |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 154,800.00 | 152,500.85 | 2,299.15 | 0.99 |
| 06 02 21 | ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება                   |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 5,500.00   | 5,500.00   | 0.00     | 1.00 |
| 06 02 22 | ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება                                              |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 30,100.00  | 28,400.00  | 1,700.00 | 0.94 |
| 06 02 23 | ტრანსპორტით უზრუნველყოფა                                                   |            |            |          |      |
| 00       | ჯამური                                                                     | 214,600.00 | 213,828.00 | 772.00   | 1.00 |

06 02 01 სამედიცინო დახმარება

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი                                       | ინდიკატორი ს მაჩვენებლები      | გეგმა           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა.გარდა სოციალურად დაუცველებისა.(სრეიტ ინგო ქულა 0-დან 65 | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 688 ბენეფიციარი |
|                                                                                                     | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | 680 ბენეფიციარი |



|                                    |                                      |                            |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 000 მდე) მ.შ ქალები<br>მამაკაცები. | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 870 ბენეფიციარი            |
|                                    | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 20%                        |
|                                    | ცდომილების<br>განმარტება             | მომართვიანობის შესაბამისად |

06 02 02 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

|                                                                               |                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელ<br>ი საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                            |
| მომართვიანო<br>ბის<br>რაოდენობა                                               | საბაზისო<br>მაჩვენებელი 2023<br>წელი | 1 ბენეფიციარი                                    |
|                                                                               | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | მომართვიანობის სრულად დაკმაყოფილება.             |
|                                                                               | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 3 ბენეფიციარი                                    |
|                                                                               | ცდომილების<br>ალბათობა<br>%/აღწერა   | 0%                                               |
|                                                                               | ცდომილების<br>განმარტება             | დაბალი შესრულება გამოწვეულია მომართვიანობის გამო |

06 02 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

|                                                                                      |                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| ქვეპროგრამი<br>ს<br>მოსალოდნე<br>ლი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                           |
| ბენეფიართა<br>რაოდენობა                                                              | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | პროგრამით ისარგებლა 8 მა ოჯახმა |

|  |                                      |                                      |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | გათვალისწინებულია 8 ოჯახის დახმარება |
|  | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | დახმარება გაეწია 7 ოჯახს             |
|  | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                   |
|  | ცდომილების<br>განმარტება             |                                      |

06 02 04 უფასო სასადილოების დაფინანსება

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | 2023 გეგმა                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ბენეფიციართა<br>რაოდენობა                                                    | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | სარგებლობდა 70 ბენეფიციარი              |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | დაგეგმილია 70 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | პროგრამით 71 -მა პირმა ისარგებლა.       |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                      |
|                                                                              | ცდომილების<br>განმარტება             |                                         |

06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი | ინდიკატორის | გეგმა |
|-----------------------------|-------------|-------|
| ლი                          |             |       |

| საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | მაჩვენებელი                    |                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| ბენეფიციართა რაოდენობა               | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 49                                        |
|                                      | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება |
|                                      | მიღწეული მაჩვენებელი           | 42 ბენეფიციარი                            |
|                                      | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                                        |
|                                      | ცდომილების განმარტება          |                                           |

06 02 06 სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებელი        | გეგმა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ბენეფიციართა რაოდენობა                                        | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებულია                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                               | მიღწეული მაჩვენებელი           | „სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ საქართველო მთავრობის განკარგულებებით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტს, 2024 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ეტაპზე მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად გამოეყო 7 680 000 ლარი. აღნიშნული დაფინანსების ფარგლებში 345 დაზარალებულ ოჯახს გადაეცა სახურავების აღსადგენი სამშენებლო მასალები, ხოლო 9 სოციალურად დაუცველ ოჯახს დამატებით მუნიციპალიტეტმა დაუფინანსა სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოებიც, გადაიხურა |

|  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                | მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ოთხი შენობა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა რევაზ ლალიძის სახელობის კულტურის ცენტრის შენობის ფასადის ნაწილს, მდ. ხანისწყალზე ხუთ ლოკაციაზე მოეწყო 617 გრ.მ. ნაპირსამაგრი, სოფ პირველ ობჩაში მდ. ლუხუტაზე აშენდა ორი საავტომობილო ხიდი, სრულად რეაბილიტირდა სოფ. დიდველა-სოფ. როკითის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის 550 მეტრიანი მონაკვეთის საფარი, მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში მოეწყო ან რეაბილიტირდა სანიაღვრე სისტემები, გზის საყრდენი კედლები და სხვა ტიპის ინფრასტრუქტურა. მსგავსი ღონისძიებების განხორციელებით ერთი მხრივ ხდება სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია, ამავე დროს აღნიშნული წარმოადგენს პრევენციას, მოსალოდნელი სტიქიური მოვლენების უარყოფითი შედეგების შესარბილებლად. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | ცდომილების განმარტება          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

06 02 07 თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| ბენეფიციართა რაოდენობა                                        | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 465                                            |
|                                                               | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | 460                                            |
|                                                               | მიღწეული მაჩვენებელი           | 479 ოჯახზე გაიცა ერთჯერდი ფინანსური დახმარება. |
|                                                               | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე                  |
|                                                               | ცდომილების განმარტება          | მომართვიანობა                                  |

06 02 08 ვეტერანთა დახმარება

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | 2023 გეგმა                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ბენეფიციართა<br>რაოდენობა                                                    | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2022 წელი | 186                                                                                |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 186                                                                                |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიიღო მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 191-მა<br>ვეტერანმა |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                                                 |
|                                                                              | ცდომილების<br>განმარტება             |                                                                                    |

06 02 09 შშმ პირთა დახმარება

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ღონისძიებების<br>რაოდენობა                                                   | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | მაქსიმალური ზრუნვა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | მაქსიმალური ზრუნვა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | არაერთი ღონისძიება გახორციელდა შშმ პირთა მხარდაჭერისა და მათი<br>საჭიროებების უზრუნველყოფის მიზნით: ყოველწლიური ფინანსური დახმარება<br>გაეწია 18 წლამდე ასაკის 48 შშმ ბავშვს; 47 მოთხოვნა დაკმაყოფილდა<br>გადაადგილებაზე ზედუდული და ეტლით მოსარგებლე შშმ პირების ჰიგიენური<br>საშუალებებით უზრუნველყოფის თაობაზე. საზღვარგარეთ მკურნალობის<br>მისაღებად ფინანსური დახმარება გაეწია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 2 შშმ პირს<br>და სამედიცინო მომსახურება დამატებით დაუფინანსდა 9 შშმ პირს.<br><br>გასულ წელს პირველად განხორციელდა შშმ პირთათვის სამკურნალო-<br>სარეაბილიტაციო მომსახურების ვაუჩერული დაფინანსება, რომელითაც 14-მა შშმ<br>პირმა ისარგებლა. |

|  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                       | <p>სისტემატურად ფინანსდება პარასპორტსმენტა ყოველკვირეული ტრანსპორტირება სპორტდარბაზში; ასევე, შშმ პირთათვის შეძენილი იქნა პარასპორტული სახეობის - „ბოჩას“ ინვენტარი (გასაშლელი მოედანი და ბურთები). საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით შშმ პირთათვის განხორციელდა ექსკურსიები და გასვლითი სპორტული აქტივობები, აღინიშნა შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღეები.</p> <p>წლის განმავლობაში ორგანიზება გაუკეთდა მუნიციპალიტეტის მერთან არსებულ შშმ პირთა საკონსულტაციო საბჭოს 4 სხდომას, რომლის ფარგლებში განხილული საკითხების დიდი ნაწილი დადებითად გადაწყდა. მათ შორისაა იმ ინიციატივის განხორციელება, რომელიც სააფთიაქო ქსელების მიერ ჩვენი ვაუჩერების წარდგენის შემთხვევაში მედიკამენტებზე ფასდაკლებას შეეხება.</p> |
|  | ცდომილები<br>ს ალბათობა<br>(%/აღწერა) | ფორსმაჟორი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | ცდომილები<br>ს<br>განმარტება          | მომართვიანობა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

06 02 10 ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება.

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | ბეგმა                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| ბენეფიციართა<br>რაოდენობა                                                    | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 9                                       |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 9                                       |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 9 პირმა ისარგებლა აღნიშნული დახმარებით. |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                      |
|                                                                              | ცდომილების<br>განმარტება             |                                         |

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

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ბენეფიციართა<br>რაოდენობა                                                    | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 4                                                        |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 4                                                        |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | ასი წლის ასაკს გადაცილებული 3 პირი დასაჩუქრდა 500 ლარით. |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                       |
|                                                                              | ცდომილების<br>განმარტება             |                                                          |

06 02 12 დიალუზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება.

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორ<br>ის<br>მაჩვენებლე<br>ბი      | გეგმა                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| მომართვიანობის<br>მაქსიმალურად<br>დაკმაყოფილება                              | საბაზისო<br>მაჩვენებელ<br>ი 2023<br>წელი | 20                                        |
|                                                                              | მიზნობრივ<br>ი<br>მაჩვენებელ<br>ი        | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელ<br>ი              | 18 ბენეფიციარი                            |
|                                                                              | ცდომილებ<br>ის<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                        |
|                                                                              | ცდომილებ<br>ის<br>განმარტება             |                                           |

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

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| დაფინანსებულ<br>ბენეფიციართა<br>რაოდენობა                                    | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 78                                                   |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 78                                                   |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | ფინანსური დახმარება გასულ წელს 72 ობოლ ბავშვზე გაიცა |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 5 ბენეფიციარი                                        |
|                                                                              | ცდომილების<br>განმარტება             | მომართვიანობა                                        |

06 02 14 სასკოლო ასაკის ბავშვის აღსაზრდელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| დაფინანსებულ<br>აღსაზრდელების<br>რაოდენობა                                   | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 0                                         |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება |
|                                                                              |                                      | 186 აღსაზრდელი.                           |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>%/აღწერა   | 0%                                        |
|                                                                              | ცდომილების<br>განმარტება             | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე             |

06 02 15 მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.



| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| ბენეფიციართა<br>რაოდენობა                                                    | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 59                            |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 59                            |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 56 ბენეფიციარი                |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                            |
|                                                                              | ცდომილების<br>განმარტება             | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

06 02 16 უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| ბენეფიციართა<br>რაოდენობა                                                    | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | ისარგებლა 2 ბენეფიციარმა                  |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | დახმარება არ გაცემულა                     |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                        |
|                                                                              | ცდომილების                           | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე             |

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  | განმარტება |  |
|--|------------|--|

06 02 17 მედიკამენტების დაფინანსება

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ბენეფიციართა რაოდენობა                                        | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 480                                                                               |
|                                                               | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | 480                                                                               |
|                                                               | მიღწეული მაჩვენებელი           | მედიკამენტების შეძენის 505 მომართვა ანაზღაურდა.                                   |
|                                                               | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 5%                                                                                |
|                                                               | ცდომილების განმარტება          | პროგრამის მიზნობრივი მაჩვენებელი შეიცვალა ბენეფიციართა მომართვიანობის შესაბამისად |

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

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ბენეფიციართა რაოდენობა                                        | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 7                                                                                    |
|                                                               | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება                                            |
|                                                               | მიღწეული მაჩვენებელი           | აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 7 ბავშვს ნაწილობრივ დაუფინანსდა აბილიტაციის კურსი |
|                                                               | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                                                                                   |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  | ცდომილების<br>განმარტება |  |
|--|--------------------------|--|

06 02 19 სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| ბენეფიციართა<br>რაოდენობა                                                    | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 0     |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 0     |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 0     |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0     |
|                                                                              | ცდომილების<br>განმარტება             |       |

06 02 20 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

| ქვეპროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| ბენეფიციართა<br>რაოდენობა                                                    | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 30                                         |
|                                                                              | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 30                                         |
|                                                                              | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 38 უსახლკარო ოჯახს დაუფინანსდა ბინის ქირა. |
|                                                                              | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                         |

|  |                       |                                |
|--|-----------------------|--------------------------------|
|  | ცდომილების განმარტება | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე. |
|--|-----------------------|--------------------------------|

06 02 21 ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა                                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა.                        | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | 12                                                                |
|                                                               | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | მომართვიანობის შესაბამისად                                        |
|                                                               | მიღწეული მაჩვენებელი           | ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანი ნაწილობრივ აღუნახლადურდა 3 ოჯახს |
|                                                               | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                                                                |
|                                                               | ცდომილების განმარტება          | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე                                     |

06 02 22 ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება

| ქვეპროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი | ინდიკატორის მაჩვენებლები       | გეგმა                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| დაკმაყოფილებულ ბენეფიციართა რაოდენობა.                        | საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი | ისარგებლა 10 ოჯახმა                                                                 |
|                                                               | მიზნობრივი მაჩვენებელი         | მომართვიანობის შესაბამისად                                                          |
|                                                               | მიღწეული მაჩვენებელი           | გაძლიერების პროგრამაში ჩაერთო სოციალური მუშაკის მიერ შეფასებული 15 ბავშვიანი ოჯახი; |

|  |                                      |                               |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
|  | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                            |
|  | ცდომილების<br>განმარტება             | დამოკიდებულია მომართვიანობაზე |

06 02 23 ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

| პროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| გაზრდილი<br>რეისების<br>რაოდენობა                                         | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | კვირაში 6 დღე                                                               |
|                                                                           | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | კვირაში 6 დღე                                                               |
|                                                                           | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | კვირაში 6 დღე. მთავრობის განკარგულებით მოხდა 2 სამგზავრო ავტობუსის შესყიდვა |
|                                                                           | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%                                                                          |
|                                                                           | ცდომილების<br>განმარტება             |                                                                             |

06 03 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა

| პროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო<br>შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| განხორციელებ<br>ული<br>ღონისძიებები                                       | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 6     |
|                                                                           | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 10    |
|                                                                           | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | 0     |

|  |                                      |            |
|--|--------------------------------------|------------|
|  | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0%         |
|  | ცდომილების<br>განმარტება             | ფორსმაჟორი |

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 | გეგმა      | ხარჯი      | სხვაობა    | %    |
|-------|------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| 00    | ჯამური                             | 284,232.77 | 122,470.00 | 161,762.77 | 0.43 |
| 07 01 | სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა       |            |            |            |      |
| 00    | ჯამური                             | 246,682.40 | 103,665.00 | 143,017.40 | 0.42 |
| 07 02 | ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა   |            |            |            |      |
| 00    | ჯამური                             | 37,550.37  | 18,805.00  | 18,745.37  | 0.50 |

07 01 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა

| პროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| განხორციელებული<br>პროექტები                                           | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 0                                                                                              |
|                                                                        | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 0                                                                                              |
|                                                                        | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | სერთაშორისო ორგანიზაციის დაფინანსებით მოეწყო ღვინის ლაბორატორია                                |
|                                                                        | ცდომილების<br>ალბათობა<br>(%/აღწერა) | 0                                                                                              |
|                                                                        | ცდომილების<br>განმარტება             | დაბალი შესრულება გამოწვეულია იმის გამო ვერ მოხერხდა ლაბორატორიის მოწყობილობების დრული მოწოდება |

| პროგრამის<br>მოსალოდნელი<br>საბოლოო შედეგის<br>შეფასების<br>ინდიკატორი | ინდიკატორის<br>მაჩვენებლები          | გეგმა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| განხორციელებული<br>პროექტები                                           | საბაზისო<br>მაჩვენებელი<br>2023 წელი | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | მიზნობრივი<br>მაჩვენებელი            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | მიღწეული<br>მაჩვენებელი              | <p>ქვეყნის შიგნით და გარეთ, მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდა/ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა სხვადასხვა სახის აქტივობები, კერძოდ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24-28 იანვარს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის გაზრდის მიზნით, მონაწილეობა მივიღეთ მსოფლიო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაში ესპანეთში, ქალაქ მადრიდში, სადაც 160 ქვეყნის წარმომადგენელმა მოიყარა თავი. ესპანეთი საქართველოსთვის ერთ-ერთ მიზნობრივ ტურისტულ ბაზარს წარმოადგენს, ამიტომაც, გამოფენაში საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უკვე მე-10 წელია მონაწილეობს, რაც საუკეთესო საშუალებაა საქმიანი ურთიერთობების დასამყარებლად;</li> <li>- 13 თებერვალს, ქ. თბილისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა სსიპ კურორტების განვითარების სააგენტოში შპს „ვერიტას ბრაუნ“-ის წარმომადგენლებთან, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არსებულ კურორტ „ზეკარზე“ ჩატარებული ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის თაობაზე;</li> <li>- 2024 წლის 29 თებერვლიდან 4 მარტის ჩათვლით, ქალაქ ლისომიცეში გაიმართა ლისომიცეს კომუნის საბჭოს საზეიმო სხდომა, სადაც მიწვეული იყო ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დელეგაცია;</li> <li>-</li> <li>- 23-24 მარტს, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში ჩატარდა შეჯიბრი ოფროუდ-ვარციხე, ღონისძიებაში ჩართული იყო ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ტურიზმის განვითარების განყოფილება;</li> <li>- მეღვინეთა გილდიის თხოვნის საფუძველზე, განყოფილების მიერ დაორგანიზდა და ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „გასტრონომიული ტურიზმი“, რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს გასტროტურიზმის განვითარებას ჩვენს მუნიციპალიტეტში;</li> <li>- 2024 წლის 21 მარტს, წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქალაქ წყალტუბოში დაიგეგმა ბაღდათისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული საბჭოების სამუშაო შეხვედრა, მუნიციპალიტეტებში არსებულ თერმულ წყლებსა და ტურისტულ პოტენციალთან დაკავშირებით;</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ორმხრივი კონტაქტების გაფართოებისა და სხვადასხვა სფეროებში (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, გარემოსა და ბუნების დაცვა, განათლება და პროფესიული მომზადება, ჯანდაცვა და სხვ.) პარტნიორული ურთიერთობის ჩამოყალიბების მიზნით, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ზალცლანდის ოლქსა და ბადდათის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში, ბადდათის მუნიციპალიტეტის დელეგაცია გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლებთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ზალცლანდის ოლქში. ვიზიტის ფარგლებში განხილული იყო საკითხები მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული სფეროების შესახებ, მოხდა ინფორმაციის გაზიარება აღნიშნულ სფეროებში არსებული პრაქტიკის შესახებ და დაისახა კონკრეტული სამოქმედო გეგმების. რის საფუძველზეც მერიაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც დაევალა მემორანდუმით განსაზღვრული სფეროების ფარგლებში ინიციატივების მომზადება შემდგომში გერმანული მხარისთვის წარსადგენად;</li> <li>- 22-23 აპრილს იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ეგიდითა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „კურორტების განვითარების სააგენტოს“ ხელშეწყობით ქალაქ წყალტუბოსა და ბადდათის მუნიციპალიტეტში (კურორტ საირმეში) გაიმართა ევროპის ისტორიული თერმული ქალაქების ასოციაციის გენერალური ასამბლეა და თერმული კონფერენცია. შეგახსენებთ, რომ ბადდათის მუნიციპალიტეტი 2017 წლიდან არის ევროპის ისტორიული თერმული ქალაქების ასოციაციის წევრი და ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული კონფერენცია კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს, თერმული რესურსების განვითარებასა და სტიმულირებას ჩვენს მუნიციპალიტეტში;</li> <li>- 10-12 მაისს მონაწილეობა მივიღეთ “ტურიზმისა და სასტუმრო აღჭურვილობის მე-15 საერთაშორისო გამოფენა - EBIT 2024”-ში ქალაქ ბათუმში. აღნიშნული გამოფენისა და მასში მონაწილეობის მიზანია ტურისტული კომპანიების ერთ სივრცეში გაერთიანება, ინოვაციებისა და ახალი სერვისების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, ბიზნეს კონტაქტების მოძიება და სამომავლოდ საქმიანი ურთიერთობების გაცვლა;</li> <li>- 29 მაისი - 2 ივნისს ლიეტუვის რესპუბლიკის ქალაქ კაიშიადორისა და ბადდათის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, ტურისტულ - კულტურული ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით, ბადდათის მუნიციპალიტეტის დელეგაცია ვიზიტით იმყოფებოდა ქალაქ კაიშიადორისში;</li> <li>- 19 ივლისს, ვ.ვ. მაიაკოვსკის იუბილესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე, ადგილობრივი მეწარმეებისთვის გარე სივრცეში მოეწყო კუთხე, სადაც წარმოდგენილი ჰქონდათ თავიანთი ნაწარმი;</li> <li>- ბადდათის განვითარების ფონდის თანადაფინანსებით სექტემბერში მიმდინარეობდა ბადდათის საიმიჯო კლიპის გადაღების პროცესი. ვიდეორგოლში აღბეჭდილია მუნიციპალიტეტში არსებული მნიშვნელოვანი ტურისტული ლოკაციები და ღირსშესანიშნაობები, ასევე დამზადდა ბროშურები მუნიციპალიტეტის ტურისტული ლოკაციების შესახებ;</li> <li>- ტურიზმის განვითარების განყოფილება აქტიურად იყო ჩართული სახალხო დელეგატურულ ბადდათობაში ადგილობრივი მეწარმეების ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით;</li> <li>- მეღვინეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, სამი წელია აქტიურად ვთანამშრომლობთ კოლეჯ იბერიასთან. ერთობლივად შეიმუშავდა და</li> </ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                |                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                | დაინერგა სხვადასხვა სამაგისტრო პროგრამები: „მეღვინე დეგუსტატორი,“ „მარნის მასპინძელი,“ „ბიო-ორგანული მევენახეობა,“ და ა.შ აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა ზევრმა ადგილობრივმა მევენახემ და მეღვინემ. |
|  | ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) | 0%                                                                                                                                                                                                 |
|  | ცდომილების განმარტება          | დაბალი შესრულება გამოწვეულია იმით რომ არ არის გასული საგარანტიო ვადა ე.წ სტოპ დრაივების“ და ნაშთი არ არის გადარიცხული.                                                                             |

IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

2024 წელს დაზუსტებული ბიუჯეტით არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვრა 15118.9 ათასი ლარით რომლის შესრულებამაც 92% 13 954.2 ათასი ლარი შეადგინა. აღნიშნულ გეგმაში არაფინანსური აქტივების ზრდა საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგილი იყო 1661.1 ათასი ლარი. ფაქტი შედგენს 1446.6 ათას ლარს ( შესრულება 87%) და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტებით - 13457.7 ათასი ლარი ფაქტი 12507.5 ათასი ლარი (შესრულება 93%).

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება საბიუჯეტო სახსრებით

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

ცხრილი N11

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება                                                           | გეგმა წლის   | გეგმა პერიოდის | ხარჯი        | სხვაობა    | შესრულება პერიოდის(%) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|------------|-----------------------|
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 1,661,171.78 | 1,661,171.78   | 1,446,660.22 | 214,511.56 | 0.87                  |
| 01 00           | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები                           |              |                |              |            |                       |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 40,035.00    | 40,035.00      | 39,488.80    | 546.20     | 0.99                  |
| 01 01           | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა |              |                |              |            |                       |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 40,035.00    | 40,035.00      | 39,488.80    | 546.20     | 0.99                  |
| 01 01 01        | ბაღდათის საკრებულო                                                   |              |                |              |            |                       |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 2,000.00     | 2,000.00       | 1,850.00     | 150.00     | 0.93                  |
| 01 01 02        | ბაღდათის მერია                                                       |              |                |              |            |                       |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 38,035.00    | 38,035.00      | 37,638.80    | 396.20     | 0.99                  |
| 02 00           | ინფრასტრუქტურის განვითარება                                          |              |                |              |            |                       |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                          | 1,344,376.58 | 1,344,376.58   | 1,272,945.62 | 71,430.96  | 0.95                  |

|          |                                                                                               |            |            |            |           |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| 02 01    | საგზაო ინფრასტრუქტურის<br>მშენებლობა-რეაბილიტაცია<br>და მოვლა-შენახვა                         |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 216,893.24 | 216,893.24 | 195,657.93 | 21,235.31 | 0.90 |
| 02 01 02 | ადგილობრივი<br>მნიშვნელობის გზების<br>რეაბილიტაცია                                            |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 216,893.24 | 216,893.24 | 195,657.93 | 21,235.31 | 0.90 |
| 02 02    | წყლის სისტემების<br>განვითარება                                                               |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 164,000.00 | 164,000.00 | 128,065.17 | 35,934.83 | 0.78 |
| 02 02 01 | სანიაღვრე არხების<br>რეაბილიტაცია<br>ექსპლოატაცია                                             |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 80,000.00  | 80,000.00  | 78,592.46  | 1,407.54  | 0.98 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემის<br>რეაბილიტაცია და<br>ექსპლოატაცია                                             |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 84,000.00  | 84,000.00  | 49,472.71  | 34,527.29 | 0.59 |
| 02 03    | გარე განათების ქსელის<br>მოწყობა, რეაბილიტაცია და<br>ექსპლოატაცია                             |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 21,441.34  | 21,441.34  | 21,441.34  | 0.00      | 1.00 |
| 02 04    | მუნიციპალიტეტის<br>კეთილმოწყობის<br>ღონისძიებები                                              |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 8,192.73   | 8,192.73   | 7,300.00   | 892.73    | 0.89 |
| 02 04 02 | საკადასტრო რუკის<br>დამზადება                                                                 |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 7,300.00   | 7,300.00   | 7,300.00   | 0.00      | 1.00 |
| 02 04 03 | შადრევნების ექსპლოატაცია                                                                      |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 892.73     | 892.73     |            |           | 0.00 |
| 02 06    | საპროექტო-<br>სახარჯთაღრიცხვო<br>მომსახურების შესყიდვა                                        |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 200,557.88 | 200,557.88 | 195,183.54 | 5,374.34  | 0.97 |
| 02 07    | მშენებლობა-რეაბილიტაცია                                                                       |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 493,141.00 | 493,141.00 | 487,652.72 | 5,488.28  | 0.99 |
| 02 07 01 | მუნიციპალურ<br>საკუთრებაში არსებული<br>ობიექტების<br>მშენებლობა,რეაბილიტაცია,<br>ექსპლოატაცია |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 431,711.00 | 431,711.00 | 428,085.02 | 3,625.98  | 0.99 |
| 02 07 02 | საყრდენი კედლების და<br>ნაპირსამაგრი ნაგებობების<br>მშენებლობა,<br>მოწყობა,რეაბილიტაცია       |            |            |            |           |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების<br>ზრდა                                                                | 61,430.00  | 61,430.00  | 59,567.70  | 1,862.30  | 0.97 |
| 02 09    | საზედამხედველო<br>მომსახურების შესყიდვა                                                       |            |            |            |           |      |

|                 |                                                                                                      |            |            |            |          |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------|
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 240,150.39 | 240,150.39 | 237,644.92 | 2,505.47 | 0.99 |
| <b>03 00</b>    | <b>დასუფთავება და გარემოს დაცვა</b>                                                                  |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 39,900.00  | 39,900.00  | 39,900.00  | 0.00     | 1.00 |
| <b>03 01</b>    | <b>დასუფთავება და ნარჩენების გატანა</b>                                                              |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 39,900.00  | 39,900.00  | 39,900.00  | 0.00     | 1.00 |
| <b>03 01 01</b> | <b>ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება</b>                   |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 39,900.00  | 39,900.00  | 39,900.00  | 0.00     | 1.00 |
| <b>04 00</b>    | <b>განათლება</b>                                                                                     |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 15,874.80  | 15,874.80  | 15,874.80  | 0.00     | 1.00 |
| <b>04 01</b>    | <b>სკოლამდელი აღზრდა</b>                                                                             |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 14,824.80  | 14,824.80  | 14,824.80  | 0.00     | 1.00 |
| <b>04 01 02</b> | <b>ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“</b> |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 14,824.80  | 14,824.80  | 14,824.80  | 0.00     | 1.00 |
| <b>04 02</b>    | <b>სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა</b>                                      |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 1,050.00   | 1,050.00   | 1,050.00   | 0.00     | 1.00 |
| <b>04 02 02</b> | <b>ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“</b>                                |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 1,050.00   | 1,050.00   | 1,050.00   | 0.00     | 1.00 |
| <b>05 00</b>    | <b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>                                                               |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 14,074.00  | 14,074.00  | 13,937.00  | 137.00   | 0.99 |
| <b>05 01</b>    | <b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                               |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 3,415.00   | 3,415.00   | 3,415.00   | 0.00     | 1.00 |
| <b>05 01 02</b> | <b>ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი</b>                                         |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 3,415.00   | 3,415.00   | 3,415.00   | 0.00     | 1.00 |
| <b>05 02</b>    | <b>კულტურის განვითარების ხელშეწყობა</b>                                                              |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 10,659.00  | 10,659.00  | 10,522.00  | 137.00   | 0.99 |
| <b>05 02 01</b> | <b>ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი</b>                                   |            |            |            |          |      |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                          | 10,100.00  | 10,100.00  | 9,963.00   | 137.00   | 0.99 |

|          |                                                                                      |            |            |           |            |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------|
| 05 02 03 | ა(ა)იპ „ბადდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება" |            |            |           |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                          | 559.00     | 559.00     | 559.00    | 0.00       | 1.00 |
| 06 00    | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა                                         |            |            |           |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                          | 1,590.00   | 1,590.00   | 1,590.00  | 0.00       | 1.00 |
| 06 02    | სოციალური პროგრამები                                                                 |            |            |           |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                          | 1,590.00   | 1,590.00   | 1,590.00  | 0.00       | 1.00 |
| 06 02 09 | შშპ პირთა დახმარება                                                                  |            |            |           |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                          | 1,590.00   | 1,590.00   | 1,590.00  | 0.00       | 1.00 |
| 07 00    | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა                                                   |            |            |           |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                          | 205,321.40 | 205,321.40 | 62,924.00 | 142,397.40 | 0.31 |
| 07 01    | სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა                                                         |            |            |           |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                          | 205,321.40 | 205,321.40 | 62,924.00 | 142,397.40 | 0.31 |
| 07 02    | ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა                                                     |            |            |           |            |      |

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით

ცხრილი N12

| ორგანიზაც. კოდი | დასახელება                                                      | გეგმა წლის    | გეგმა პერიოდის | ხარჯი         | სხვაობა    | შესრულება პერიოდის(%) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------------------|
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 13,457,730.92 | 13,457,730.92  | 12,507,530.28 | 950,200.64 | 0.93                  |
| 02 00           | ინფრასტრუქტურის განვითარება                                     |               |                |               |            |                       |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 8,036,481.75  | 8,036,481.75   | 7,785,636.78  | 250,844.97 | 0.97                  |
| 02 01           | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |               |                |               |            |                       |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 6,562,167.92  | 6,562,167.92   | 6,367,191.00  | 194,976.92 | 0.97                  |
| 02 01 02        | ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია                    |               |                |               |            |                       |
| 31              | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                     | 6,562,167.92  | 6,562,167.92   | 6,367,191.00  | 194,976.92 | 0.97                  |
| 02 02           | წყლის სისტემების განვითარება                                    |               |                |               |            |                       |

|          |                                                                                               |            |            |            |          |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------|
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 827,351.00 | 827,351.00 | 827,351.00 | 0.00     | 1.00 |
| 02 02 02 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია                                                   |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 827,351.00 | 827,351.00 | 827,351.00 | 0.00     | 1.00 |
| 02 04    | მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები                                                    |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 47,518.13  | 47,518.13  | 47,518.13  | 0.00     | 1.00 |
| 02 04 01 | მრავალზონიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია                                 |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 47,518.13  | 47,518.13  | 47,518.13  | 0.00     | 1.00 |
| 02 05    | სოფლის მზარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები                            |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 323,208.08 | 323,208.08 | 318,736.12 | 4,471.96 | 0.99 |
| 02 07    | მშენებლობა-რეაბილიტაცია                                                                       |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 2,157.74   | 2,157.74   |            |          | 0.00 |
| 02 07 01 | მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია             |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 2,157.74   | 2,157.74   |            |          | 0.00 |
| 02 08    | მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა                                                  |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 19,238.35  | 19,238.35  |            |          | 0.00 |
| 02 09    | საზედათზე დევლო მომსახურების შესყიდვა                                                         |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 30,000.00  | 30,000.00  |            |          | 0.00 |
| 02 10    | „სამოქალაქო ბიუჯეტის მზარდაჭერა“                                                              |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 224,840.53 | 224,840.53 | 224,840.53 | 0.00     | 1.00 |
| 04 00    | განათლება                                                                                     |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 36,235.82  | 36,235.82  | 26,243.47  | 9,992.35 | 0.72 |
| 04 01    | სკოლამდელი აღზრდა                                                                             |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 25,593.70  | 25,593.70  | 22,825.84  | 2,767.86 | 0.89 |
| 04 01 02 | ა(ა)იპ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“ |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 25,593.70  | 25,593.70  | 22,825.84  | 2,767.86 | 0.89 |
| 04 02    | სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა                                      |            |            |            |          |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                   | 10,642.12  | 10,642.12  | 3,417.63   | 7,224.49 | 0.32 |

|          |                                                       |              |              |              |            |      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 04 02 01 | სასკოლო განათლების ხელშეწყობა                         |              |              |              |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 10,642.12    | 10,642.12    | 3,417.63     | 7,224.49   | 0.32 |
| 06 00    | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა          |              |              |              |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 5,367,462.98 | 5,367,462.98 | 4,695,650.03 | 671,812.95 | 0.87 |
| 06 01    | ჯანმრთელობის დაცვა                                    |              |              |              |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 38,553.80    | 38,553.80    | 38,512.92    | 40.88      | 1.00 |
| 06 01 01 | ა(ა)პ ზალდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი        |              |              |              |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 38,553.80    | 38,553.80    | 38,512.92    | 40.88      | 1.00 |
| 06 02    | სოციალური პროგრამები                                  |              |              |              |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 5,328,909.18 | 5,328,909.18 | 4,657,137.11 | 671,772.07 | 0.87 |
| 06 02 06 | სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი |              |              |              |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 5,122,809.18 | 5,122,809.18 | 4,451,037.11 | 671,772.07 | 0.87 |
| 06 02 23 | ტრანსპორტით უზრუნველყოფა                              |              |              |              |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 206,100.00   | 206,100.00   | 206,100.00   | 0.00       | 1.00 |
| 07 00    | ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა                    |              |              |              |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 17,550.37    | 17,550.37    |              |            | 0.00 |
| 07 02    | ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა                      |              |              |              |            |      |
| 31       | არაფინანსური აქტივების ზრდა                           | 17,550.37    | 17,550.37    |              |            | 0.00 |

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

ცხრილი N13

(სუბსიდიის, მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერი)

|                                                                                                                 | წლიური<br>გეგმა     | ხარჯი               | შესრულება<br>წლიური<br>გეგმის<br>მიმართ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| დასახელება                                                                                                      | სულ                 | სულ                 | სულ                                     |
| <b>ბაღდათის მუნიციპალიტეტი</b>                                                                                  | <b>7,080,600.00</b> | <b>6,982,497.76</b> | <b>98.61</b>                            |
| ხარჯები                                                                                                         | 6,946,603.70        | 6,851,447.20        | 98.63                                   |
| სუბსიდიები                                                                                                      | 6,946,603.70        | 6,851,447.20        | 98.63                                   |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                     | 133,996.30          | 131,050.56          | 97.80                                   |
| <b>ა(ა)იპ - ბაღდათის<br/>კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა<br/>და<br/>მუნიციპალური სერვისების<br/>გაერთიანება</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,873,815.40</b> | <b>98.62</b>                            |
| ხარჯები                                                                                                         | 1,860,100.00        | 1,833,915.40        | 98.59                                   |
| სუბსიდიები                                                                                                      | 1,860,100.00        | 1,833,915.40        | 98.59                                   |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                     | 39,900.00           | 39,900.00           | 100.00                                  |
| <b>ა(ა)იპ ბაღდათის<br/>მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი<br/>აღზრდისა და განათლების<br/>დაწესებულებათა გაერთიანება</b> | <b>2,100,000.00</b> | <b>2,077,578.46</b> | <b>98.93</b>                            |
| ხარჯები                                                                                                         | 2,059,581.50        | 2,039,927.82        | 99.05                                   |
| სუბსიდიები                                                                                                      | 2,059,581.50        | 2,039,927.82        | 99.05                                   |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                     | 40,418.50           | 37,650.64           | 93.15                                   |
| <b>ა(ა)იპ ბაღდათის<br/>მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-<br/>ახალგაზრდობის სახლი</b>                                    | <b>255,400.00</b>   | <b>254,459.65</b>   | <b>99.63</b>                            |
| ხარჯები                                                                                                         | 254,350.00          | 253,409.65          | 99.63                                   |
| სუბსიდიები                                                                                                      | 254,350.00          | 253,409.65          | 99.63                                   |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                     | 1,050.00            | 1,050.00            | 100.00                                  |
| <b>ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და<br/>მოზარდთა<br/>აქტივობის ცენტრი</b>                                            | <b>845,000.00</b>   | <b>833,404.34</b>   | <b>98.63</b>                            |
| ხარჯები                                                                                                         | 841,585.00          | 829,989.34          | 98.62                                   |
| სუბსიდიები                                                                                                      | 841,585.00          | 829,989.34          | 98.62                                   |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                     | 3,415.00            | 3,415.00            | 100.00                                  |
| <b>ა(ა)იპ - ბაღდათის ხელოვნებისა<br/>და კულტურის განვითარების<br/>ცენტრი</b>                                    | <b>1,495,000.00</b> | <b>1,463,748.91</b> | <b>97.91</b>                            |
| ხარჯები                                                                                                         | 1,484,900.00        | 1,453,785.91        | 97.90                                   |
| სუბსიდიები                                                                                                      | 1,484,900.00        | 1,453,785.91        | 97.90                                   |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                                     | 10,100.00           | 9,963.00            | 98.64                                   |

|                                                                                    |            |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| ა(ა)იპ ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება | 310,500.00 | 304,852.48 | 98.18  |
| ხარჯები                                                                            | 309,941.00 | 304,293.48 | 98.18  |
| სუბსიდიები                                                                         | 309,941.00 | 304,293.48 | 98.18  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                        | 559.00     | 559.00     | 100.00 |
| ა(ა)იპ - ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი                                  | 174,700.00 | 174,638.52 | 99.96  |
| ხარჯები                                                                            | 136,146.20 | 136,125.60 | 99.98  |
| სუბსიდიები                                                                         | 136,146.20 | 136,125.60 | 99.98  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                        | 38,553.80  | 38,512.92  | 99.89  |

ცხრილი N14

(საკუთარი სახრები)

|                                                                                              |                   |                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| საინვესტიციო პირდაპირი ჩარიცხვებით გეგმა მიზნობრივი გრანტის გარეშე                           | წლიური გეგმა      | ხარჯი             | შესრულება წლიური გეგმის მიმართ |
| დასახელება                                                                                   | სულ               | სულ               | სულ                            |
| <b>ზაღდათის მუნიციპალიტეტი</b>                                                               | <b>131,144.74</b> | <b>104,756.17</b> | <b>79.88</b>                   |
| ხარჯები                                                                                      | 98,864.41         | 89,958.17         | 90.99                          |
| შრომის ანაზღაურება                                                                           | 36,134.50         | 34,835.68         | 96.41                          |
| საქონელი და მომსახურება                                                                      | 62,729.91         | 55,122.49         | 87.87                          |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                  | 32,280.33         | 14,798.00         | 45.84                          |
| ა(ა)იპ - ზაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება        | 7,780.33          | 1,362.00          | 17.51                          |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                  | 7,780.33          | 1,362.00          | 17.51                          |
| ა(ა)იპ ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება | 951.41            | 951.41            | 100.00                         |
| ხარჯები                                                                                      | 951.41            | 951.41            | 100.00                         |
| საქონელი და მომსახურება                                                                      | 951.41            | 951.41            | 100.00                         |
| ა(ა)იპ ზაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი                                        | 5,000.00          | 4,999.13          | 99.98                          |
| ხარჯები                                                                                      | 5,000.00          | 4,999.13          | 99.98                          |
| საქონელი და მომსახურება                                                                      | 5,000.00          | 4,999.13          | 99.98                          |
| ა(ა)იპ - ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი                                | 78,500.00         | 60,333.95         | 76.86                          |
| ხარჯები                                                                                      | 54,000.00         | 46,897.95         | 86.85                          |
| საქონელი და მომსახურება                                                                      | 54,000.00         | 46,897.95         | 86.85                          |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა                                                                  | 24,500.00         | 13,436.00         | 54.84                          |



|                                                                                          |           |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| ა(ა)იპ ზაღდათის მუნიციპალიტეტის<br>სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა<br>გაერთიანება | 28,763.00 | 28,222.00 | 98.12 |
| ხარჯები                                                                                  | 28,763.00 | 28,222.00 | 98.12 |
| შრომის ანაზღაურება                                                                       | 27,078.00 | 26,822.50 | 99.06 |
| საქონელი და მომსახურება                                                                  | 1,685.00  | 1,399.50  | 83.06 |
| ა(ა)იპ - ზაღდათის საზოგადოებრივი<br>ჯანდაცვის ცენტრი                                     | 10,150.00 | 8,887.68  | 87.56 |
| ხარჯები                                                                                  | 10,150.00 | 8,887.68  | 87.56 |
| შრომის ანაზღაურება                                                                       | 9,056.50  | 8,013.18  | 88.48 |
| საქონელი და მომსახურება                                                                  | 1,093.50  | 874.50    | 79.97 |