

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი ლაგოდების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული იქნა 2019 წლის წლის 27 დეკემბრის N25 დადგენილებით. დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობები და ხარჯები განსაზღვრული იქნა 13147.3 ათასი ლარით. 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების პროცესში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების შედეგად ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გეგმები შემოსულობებისა და ხარჯების ნაწილში გაიზარდა და შეადგინა 27293.9 ათასი ლარი.

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

ათას ლარში

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი		
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
I. შემოსავლები	13,147.3	13,147.3	-	23,100.3	13,348.2	9,752.1	22,601.7	12,896.3	9,705.4
გადასახადები	12,046.8	12,046.8	-	11,704.5	11,704.5	-	11,110.4	11,110.4	-
გრანტები	230.0	230.0	-	10,525.3	773.2	9,752.1	10,511.6	806.2	9,705.4
სხვა შემოსავლები	870.5	870.5	-	870.5	870.5	-	979.6	979.6	-
II. ხარჯები	9,212.8	9,212.8	-	9,491.2	9,188.6	302.6	8,418.1	8,124.8	293.3
შრომის ანაზღაურება	1,866.4	1,866.4	-	1,754.4	1,754.4	-	1,493.7	1,493.7	-
საქონელი და მომსახურება	1,527.7	1,527.7	-	1,795.1	1,492.5	302.6	1,452.3	1,159.0	293.3
პროცენტი	44.0	44.0	-	49.4	49.4	-	49.4	49.4	-
სუბსიდიები	4,881.1	4,881.1	-	4,814.8	4,814.8	-	4,501.6	4,501.6	-
გრანტები	55.0	55.0	-	60.0	60.0	-	53.9	53.9	-
სოციალური უზრუნველყოფა	403.0	403.0	-	570.5	570.5	-	528.0	528.0	-
სხვა ხარჯები	435.6	435.6	-	447.0	447.0	-	339.2	339.2	-
III. საოპერაციო საღდო	3,934.5	3,934.5	-	13,609.1	4,159.6	9,449.5	14,183.6	4,771.5	9,412.1
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	3,809.5	3,809.5	-	17,673.7	6,915.2	10,758.5	15,952.4	5,672.0	10,280.4
ზრდა	3,809.5	3,809.5	-	17,673.7	6,915.2	10,758.5	16,167.1	5,886.7	10,280.4
კლება	-	-	-	-	-	-	214.6	214.6	-
V. მთლიანი საღდო	125.0	125.0	-	4,064.6	2,755.5	1,309.0	1,768.9	900.5	868.3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-	-	-	4,193.6	2,884.5	1,309.0	1,887.8	1,019.5	868.3
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	-	-	-	4,193.6	2,884.5	1,309.0	1,887.8	1,019.5	868.3
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	4,193.6	2,884.5	1,309.0	1,887.8	1,019.5	868.3
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-	-	222	-	-	-	-	-	-
ვალდებულებების ცვლილება	125.0	125.0	222	129.0	129.0	-	119.0	119.0	-

კლება	125.0	125.0	-	129.0	129.0	-	119.0	119.0	-
საშინაო	125.0	125.0	-	129.0	129.0	-	119.0	119.0	-
სესხები	125.0	125.0	-	129.0	129.0	-	119.0	119.0	-
VIII. ბალანსი	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2020 წლის შემოსულობები

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლის შემოსულობების დაზუსტებული გეგმა იყო 23100.3 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 22816.3 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 99 პროცენტით: შემოსავლების გეგმა - 23100.3 ათასი ლარი, შესრულება - 22601.7 ათასი ლარი გეგმა შესრულდა 98 პროცენტით. არაფინანსური აქტივების კლების დაზუსტებული გეგმა იყო - 0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა - 214.6 ათასი ლარი. მათ შორის შემოსავლები სახეების მიხედვით:

გადასახადების დაზუსტებული გეგმა იყო 11704.5 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 11110.4 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 95 პროცენტით. სხვა შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა იყო 870.5 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 979.6 ათასი ლარი, გეგმის შესრულებამ შეადგინა 113 პროცენტი. გრანტების დაზუსტებული გეგმა იყო 10525.3 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 10511.6 ათასი ლარი.

წლის დასაწყისისთვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი შეადგენდა 4206.5 ათას ლარს, რომელიც გაიწერა ხარჯებში და დაზუსტდა წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილებების დროს. ხოლო წლის დასასრულისთვის არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 2318.7 ათასი ლარი.

ათას ლარში

ბიუჯეტის შემოსავლები										
დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
შემოსავლები	13,147.3	13,147.3	-	23,100.3	13,348.2	9,752.1	22,601.7	12,896.3	9,705.4	98%
გადასახადები	12,046.8	12,046.8	-	11,704.5	11,704.5	-	11,110.4	11,110.4	-	95%
გრანტები	230.0	230.0	-	10,525.3	773.2	9,752.1	10,511.6	806.2	9,705.4	100%
სხვა შემოსავლები	870.5	870.5	-	870.5	870.5	-	979.6	979.6	-	113%

ათას ლარში

ბიუჯეტის გადასახადები										
დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის დაზუსტებული გეგმა			2020 წლის ფაქტი			2020 წლის შესრულება %
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
					საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
გადასახადები	12,046.8	12,046.8	-	11,704.5	11,704.5	-	11,110.4	11,110.4	-	95%
საშემოსავლო გადასახადი	-			-			-			
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	10,546.8	10,546.8		10,204.5	10,204.5		9,534.2	9,534.2		93%
ქონების გადასახადი	1,500.0	1,500.0	-	1,500.0	1,500.0	-	1,576.2	1,576.2	-	105%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	600.0	600.0		600.0	600.0		612.2	612.2		102%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-		-	-		-	-		
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-		-	-		7.3	7.3		
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	870.0	870.0		870.0	870.0		860.9	860.9		99%
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	30.0	30.0		30.0	30.0		95.9	95.9		320%

ათას ლარში

ბიუჯეტის გრანტები				
დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის ფაქტი	2020 წლის შესრულება %
გრანტები	230.0	10,525.3	10,511.6	100%
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	230.0	10,525.3	10,511.6	100%
გათანაბრებითი ტრანსფერი		500.0	500.0	100%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	230.0	273.2	306.2	112%
კაპიტალური ტრანსფერი		9,752.1	9,705.4	100%
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	-	-	-	
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე				

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
გამოყოფილი თანხები

სხვა შემოსავლები				
დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის ფაქტი	2020 წლის შესრულება %
სხვა შემოსავლები	870.5	870.5	979.6	113%
შემოსავლები საკუთრებიდან	340.0	340.0	500.6	147%
პროცენტები	210.0	210.0	272.6	130%
დივიდენდები				
რენტა	130.0	130.0	228.0	175%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	230.5	230.5	127.56	55%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	230.5	230.5	124.5	54%
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი				
სანებართვო მოსაკრებელი	30.0	30.0	51.3	171%
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის				
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			0.0	
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი				
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	150.0	150.0	2.4	2%
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არილის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი				
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის				
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	50.5	50.5	70.8	140%
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი				
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	-	-	3.0	
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	300.0	300.0	166.8	56%
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა				
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები			184.7	

დასახელება	2020 წლის გეგმა	2020 წლის დაზუსტებული გეგმა	2020 წლის ფაქტი
არაფინანსური აქტივების კლება	-	-	214.6
ძირითადი აქტივები	-	-	71.9
არაწარმოებული აქტივები	-	-	142.7
მიწა	-	-	142.7

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2020 წლის გადასახდელების (ხარჯების) გეგმა იყო 27293.9 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 24704.1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 91 პროცენტით.

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1754.4 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1493.7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85 პროცენტს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 17.7 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 6 პროცენტს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1795.1 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1452.3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 81 პროცენტს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 17 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 5.8 პროცენტს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ კატეგორიიდან ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით გაწეული დანაჩენი ხარჯების სტრუქტურა შემდეგია:

- შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 171.7 ათასი ლარი;
- მივლინებები - 2.5 ათასი ლარი;
- ოფისის ხარჯები - 199.1 ათასი ლარი;
- წარმომადგენლობითი ხარჯები - 2.4 ათასი ლარი;
- სამედიცინო ხარჯები - 2.0 ათასი ლარი;
- რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 6.7 ათასი ლარი;
- ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 107.7 ათასი ლარი;
- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 958.4 ათასი ლარი.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 49.4 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 49.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100 პროცენტს შეადგენს. პროცენტის“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.58 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 0.2 პროცენტს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 4814.8 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 4501.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93 პროცენტს შეადგენს. „სუბსიდიების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 53 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 18 პროცენტს შეადგენს.

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 53.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 90 პროცენტს შეადგენს, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 0.2 პროცენტია.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 528.0 ათასი ლარი. „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 6 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 2 პროცენტს შეადგენს.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 447.0 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 339.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 76 პროცენტს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 4 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 1.3 პროცენტს შეადგენს.

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 17673.7 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 16167.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91 პროცენტს შეადგენს. „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის საკასო შესრულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 65 პროცენტს შეადგენს.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვას 2020 წლის ბიუჯეტიდან მოხმარდა 119.0 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 35.5 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად, ახალი კორონავირუსის პრევენციის მიზნით სადეზინფექციო საშუალებებისა და საჭირო ინვენტარის შესაძენად და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, ეტლით მოსარგებლე მოქალაქეებისათვის, 12 ერთეული გადასაადგილებელი ეტლის შესაძენად.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის დამტკიცებული გეგმა	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			შესრულება %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი	13,147.3	27,293.9	16,232.8	11,061.1	24,704.1	14,130.4	10,573.7	91%
	მომუშავეთა რიცხოვნება	124.0	124.0	124.0	-	-	-	-	
	ხარჯები	9,212.8	9,491.2	9,188.6	302.6	8,418.1	8,124.8	293.3	89%
	შრომის ანაზღაურება	1,866.4	1,754.4	1,754.4	-	1,493.7	1,493.7	-	85%
	საქონელი და მომსახურება	1,527.7	1,795.1	1,492.5	302.6	1,452.3	1,159.0	293.3	81%
	პროცენტები	44.0	49.4	49.4	-	49.4	49.4	-	100%
	სუბსიდიები	4,881.1	4,814.8	4,814.8	-	4,501.6	4,501.6	-	93%
	გრანტები	55.0	60.0	60.0	-	53.9	53.9	-	90%
	სოციალური უზრუნველყოფა	403.0	570.5	570.5	-	528.0	528.0	-	93%
	სხვა ხარჯები	435.6	447.0	447.0	-	339.2	339.2	-	76%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,809.5	17,673.7	6,915.2	10,758.5	16,167.1	5,886.7	10,280.4	91%

	ვალდებულებები	125.0	129.0	129.0	-	119.0	119.0	-	92%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,019.1	3,053.9	3,053.9	-	2,516.9	2,516.9	-	82%
	მომუშავეთა რიცხოვნება	124.0	124.0	124.0	-	-	-	-	
	ხარჯები	2,854.1	2,864.9	2,864.9	-	2,356.8	2,356.8	-	82%
	შრომის ანაზღაურება	1,866.4	1,754.4	1,754.4	-	1,493.7	1,493.7	-	85%
	საქონელი და მომსახურება	727.7	736.1	736.1	-	562.9	562.9	-	76%
	პროცენტები	44.0	49.4	49.4	-	49.4	49.4	-	100%
	სუბსიდიები	14.0	9.0	9.0	-	-	-	-	0%
	გრანტები	55.0	60.0	60.0	-	53.9	53.9	-	90%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	145.0	145.0	-	144.8	144.8	-	100%
	სხვა ხარჯები	147.0	111.0	111.0	-	52.0	52.0	-	47%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	60.0	60.0	-	41.2	41.2	-	69%
	ვალდებულებები	125.0	129.0	129.0	-	119.0	119.0	-	92%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,770.1	2,681.5	2,681.5	-	2,201.5	2,201.5	-	82%
	მომუშავეთა რიცხოვნება	124.0	124.0	124.0	-	-	-	-	
	ხარჯები	2,730.1	2,621.5	2,621.5	-	2,160.3	2,160.3	-	82%
	შრომის ანაზღაურება	1,866.4	1,754.4	1,754.4	-	1,493.7	1,493.7	-	85%
	საქონელი და მომსახურება	727.7	724.9	724.9	-	554.5	554.5	-	76%
	სუბსიდიები	14.0	9.0	9.0	-	-	-	-	0%
	გრანტები	55.0	60.0	60.0	-	53.9	53.9	-	90%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	6.2	6.2	-	6.1	6.1	-	99%
	სხვა ხარჯები	67.0	67.0	67.0	-	52.0	52.0	-	78%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	60.0	60.0	-	41.2	41.2	-	69%
01 01 01	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	666.7	685.0	685.0	-	606.5	606.5	-	89%
	მომუშავეთა რიცხოვნება	7.0	7.0	7.0	-	-	-	-	
	ხარჯები	656.7	656.7	656.7	-	578.8	578.8	-	88%
	შრომის ანაზღაურება	445.0	445.0	445.0	-	411.9	411.9	-	93%
	საქონელი და მომსახურება	146.7	145.4	145.4	-	115.5	115.5	-	79%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1.3	1.3	-	1.3	1.3	-	100%
	სხვა ხარჯები	65.0	65.0	65.0	-	50.2	50.2	-	77%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	28.3	28.3	-	27.7	27.7	-	98%
01 01 02	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია	1,938.4	1,831.5	1,831.5	-	1,509.0	1,509.0	-	82%
	მომუშავეთა რიცხოვნება	111.0	111.0	111.0	-	-	-	-	
	ხარჯები	1,908.4	1,799.8	1,799.8	-	1,495.6	1,495.6	-	83%
	შრომის ანაზღაურება	1,340.0	1,228.0	1,228.0	-	1,015.4	1,015.4	-	83%
	საქონელი და მომსახურება	497.4	495.9	495.9	-	419.5	419.5	-	85%
	სუბსიდიები	14.0	9.0	9.0	-	-	-	-	0%

	გრანტები	55.0	60.0	60.0	-	53.9	53.9	-	90%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	4.9	4.9	-	4.8	4.8	-	98%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	2.0	-	1.9	1.9	-	94%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	31.7	31.7	-	13.5	13.5	-	43%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	100.0	100.0	100.0	-	78.5	78.5	-	79%
	მომუშავეთა რიცხოვნება	6.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-
	ხარჯები	100.0	100.0	100.0	-	78.5	78.5	-	79%
	შრომის ანაზღაურება	81.4	81.4	81.4	-	66.4	66.4	-	82%
	საქონელი და მომსახურება	18.6	18.6	18.6	-	12.1	12.1	-	65%
01 01 04	თანამშრომელთა გადამზადების ხარჯი	30.0	30.0	30.0	-	3.2	3.2	-	11%
	ხარჯები	30.0	30.0	30.0	-	3.2	3.2	-	11%
	საქონელი და მომსახურება	30.0	30.0	30.0	-	3.2	3.2	-	11%
01 01 05	გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა	35.0	35.0	35.0	-	4.3	4.3	-	12%
	ხარჯები	35.0	35.0	35.0	-	4.3	4.3	-	12%
	საქონელი და მომსახურება	35.0	35.0	35.0	-	4.3	4.3	-	12%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	249.0	372.4	372.4	-	315.4	315.4	-	85%
	ხარჯები	124.0	243.4	243.4	-	196.5	196.5	-	81%
	საქონელი და მომსახურება	-	11.3	11.3	-	8.4	8.4	-	74%
	პროცენტები	44.0	49.4	49.4	-	49.4	49.4	-	100%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	138.8	138.8	-	138.7	138.7	-	100%
	სხვა ხარჯები	80.0	44.0	44.0	-	-	-	-	0%
	ვალდებულებები	125.0	129.0	129.0	-	119.0	119.0	-	92%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	80.0	44.0	44.0	-	-	-	-	0%
	ხარჯები	80.0	44.0	44.0	-	-	-	-	0%
	სხვა ხარჯები	80.0	44.0	44.0	-	-	-	-	0%
01 02 02	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	0%
	ვალდებულებები	10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	0%
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	159.0	168.4	168.4	-	168.4	168.4	-	100%
	ხარჯები	44.0	49.4	49.4	-	49.4	49.4	-	100%
	პროცენტები	44.0	49.4	49.4	-	49.4	49.4	-	100%
	ვალდებულებები	115.0	119.0	119.0	-	119.0	119.0	-	100%
01 02 04	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	-	150.0	150.0	-	147.1	147.1	-	98%
	ხარჯები	-	150.0	150.0	-	147.1	147.1	-	98%

	საქონელი და მომსახურება	-	11.3	11.3	-	8.4	8.4	-	74%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	138.8	138.8		138.7	138.7		100%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,003.0	15,523.8	6,917.6	8,606.2	14,448.3	6,245.7	8,202.7	93%
	ხარჯები	970.1	1,222.1	1,064.1	158.0	1,058.1	901.5	156.7	87%
	საქონელი და მომსახურება	800.0	888.3	730.3	158.0	726.8	570.2	156.7	82%
	სუბსიდიები	170.1	283.7	283.7	-	283.0	283.0	-	100%
	სხვა ხარჯები	-	50.0	50.0	-	48.3	48.3	-	97%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,032.9	14,301.8	5,853.6	8,448.2	13,390.2	5,344.2	8,046.0	94%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1,624.5	8,978.0	2,580.3	6,397.6	8,862.4	2,497.0	6,365.4	99%
	ხარჯები	200.0	150.0	150.0	-	146.1	146.1	-	97%
	საქონელი და მომსახურება	200.0	150.0	150.0	-	146.1	146.1	-	97%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,424.5	8,828.0	2,430.3	6,397.6	8,716.4	2,350.9	6,365.4	99%
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	200.0	150.0	150.0	-	146.1	146.1	-	97%
	ხარჯები	200.0	150.0	150.0	-	146.1	146.1	-	97%
	საქონელი და მომსახურება	200.0	150.0	150.0	-	146.1	146.1	-	97%
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	1,364.5	8,828.0	2,430.3	6,397.6	8,716.4	2,350.9	6,365.4	99%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,364.5	8,828.0	2,430.3	6,397.6	8,716.4	2,350.9	6,365.4	99%
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	60.0	-	-	-	-	-	-	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.0	-	-	-	-	-	-	
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	997.7	1,872.0	1,427.6	444.3	1,684.2	1,240.8	443.4	90%
	ხარჯები	84.2	82.6	82.6	-	82.6	82.6	-	100%
	სუბსიდიები	84.2	82.6	82.6	-	82.6	82.6	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	913.5	1,789.3	1,345.0	444.3	1,601.6	1,158.1	443.4	90%
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	84.2	82.6	82.6	-	82.6	82.6	-	100%
	ხარჯები	84.2	82.6	82.6	-	82.6	82.6	-	100%
	სუბსიდიები	84.2	82.6	82.6		82.6	82.6		100%
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	913.5	1,789.3	1,345.0	444.3	1,601.6	1,158.1	443.4	90%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	913.5	1,789.3	1,345.0	444.3	1,601.6	1,158.1	443.4	90%
02 03	გარე განათება	730.8	921.8	921.8	-	754.3	754.3	-	82%
	ხარჯები	635.9	730.4	730.4	-	573.5	573.5	-	79%
	საქონელი და მომსახურება	550.0	529.3	529.3	-	373.1	373.1	-	70%
	სუბსიდიები	85.9	201.1	201.1	-	200.4	200.4	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94.9	191.4	191.4	-	180.8	180.8	-	94%
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	85.9	201.1	201.1	-	200.4	200.4	-	100%
	ხარჯები	85.9	201.1	201.1	-	200.4	200.4	-	100%
	სუბსიდიები	85.9	201.1	201.1		200.4	200.4		100%

02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	644.9	720.7	720.7	-	553.9	553.9	-	77%
	ხარჯები	550.0	529.3	529.3	-	373.1	373.1	-	70%
	საქონელი და მომსახურება	550.0	529.3	529.3	-	373.1	373.1	-	70%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94.9	191.4	191.4		180.8	180.8		94%
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	50.0	66.5	66.5	-	58.2	58.2	-	88%
	ხარჯები	50.0	59.9	59.9	-	58.2	58.2	-	97%
	საქონელი და მომსახურება	50.0	9.9	9.9	-	9.9	9.9	-	100%
	სხვა ხარჯები	-	50.0	50.0	-	48.3	48.3	-	97%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	6.6	6.6	-	-	-	-	0%
02 05 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	-	6.6	6.6	-	-	-	-	0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	6.6	6.6	-	-	-	-	0%
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	50.0	59.9	59.9	-	58.2	58.2	-	97%
	ხარჯები	50.0	59.9	59.9	-	58.2	58.2	-	97%
	საქონელი და მომსახურება	50.0	9.9	9.9	-	9.9	9.9	-	100%
	სხვა ხარჯები	-	50.0	50.0		48.3	48.3		97%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსაზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	-	1,384.8	454.8	930.0	1,368.8	454.7	914.1	99%
	ხარჯები	-	196.6	38.6	158.0	195.3	38.6	156.7	99%
	საქონელი და მომსახურება	-	196.6	38.6	158.0	195.3	38.6	156.7	99%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1,188.2	416.2	772.0	1,173.5	416.1	757.4	99%
02 07	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	-	1,487.2	652.9	834.2	933.3	453.6	479.8	63%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1,487.2	652.9	834.2	933.3	453.6	479.8	63%
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	600.0	813.7	813.7	-	787.1	787.1	-	97%
	ხარჯები	-	2.5	2.5	-	2.5	2.5	-	100%
	საქონელი და მომსახურება	-	2.5	2.5	-	2.5	2.5	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	600.0	811.2	811.2		784.6	784.6		97%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,019.9	1,093.8	1,093.8	-	1,043.2	1,043.2	-	95%
	ხარჯები	1,019.9	1,032.5	1,032.5	-	998.6	998.6	-	97%
	საქონელი და მომსახურება	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	99%
	სუბსიდიები	1,019.9	1,027.5	1,027.5	-	993.7	993.7	-	97%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	61.3	61.3	-	44.5	44.5	-	73%
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	918.0	944.6	944.6	-	910.8	910.8	-	96%
	ხარჯები	918.0	940.9	940.9	-	907.0	907.0	-	96%

	სუბსიდიები	918.0	940.9	940.9		907.0	907.0		96%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	3.8	3.8		3.8	3.8		100%
03 02	მწვანე წარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	101.9	86.6	86.6	-	86.6	86.6	-	100%
	ხარჯები	101.9	86.6	86.6	-	86.6	86.6	-	100%
	სუბსიდიები	101.9	86.6	86.6		86.6	86.6		100%
03 03	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	-	57.5	57.5	-	40.8	40.8	-	71%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	57.5	57.5		40.8	40.8		71%
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	99%
	ხარჯები	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	99%
	საქონელი და მომსახურება	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	99%
04 00	განათლება	3,030.0	5,071.4	2,908.7	2,162.7	4,626.1	2,537.4	2,088.7	91%
	ხარჯები	2,360.0	2,364.7	2,220.1	144.6	2,321.5	2,184.8	136.6	98%
	საქონელი და მომსახურება	-	144.6	-	144.6	136.6	-	136.6	94%
	სუბსიდიები	2,360.0	2,220.1	2,220.1	-	2,184.8	2,184.8	-	98%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	670.0	2,706.7	688.6	2,018.1	2,304.6	352.5	1,952.1	85%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,360.0	2,360.0	2,360.0	-	2,324.7	2,324.7	-	99%
	ხარჯები	2,360.0	2,220.1	2,220.1	-	2,184.8	2,184.8	-	98%
	სუბსიდიები	2,360.0	2,220.1	2,220.1		2,184.8	2,184.8		98%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	139.9	139.9		139.9	139.9		100%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	670.0	922.7	104.5	818.2	814.0	52.0	762.0	88%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	670.0	922.7	104.5	818.2	814.0	52.0	762.0	88%
04 03	განათლების ღონისძიებები	-	1,788.7	444.2	1,344.5	1,487.4	160.6	1,326.7	83%
	ხარჯები	-	144.6	-	144.6	136.6	-	136.6	94%
	საქონელი და მომსახურება	-	144.6	-	144.6	136.6	-	136.6	94%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	1,644.1	444.2	1,199.9	1,350.7	160.6	1,190.1	82%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,176.5	1,327.0	1,327.0	-	942.2	942.2	-	71%
	ხარჯები	1,109.9	1,075.3	1,075.3	-	838.0	838.0	-	78%
	სუბსიდიები	1,089.9	1,047.2	1,047.2	-	833.3	833.3	-	80%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	0.9	0.9	-	0.9	0.9	-	100%
	სხვა ხარჯები	20.0	27.1	27.1	-	3.7	3.7	-	14%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66.5	251.7	251.7	-	104.2	104.2	-	41%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	196.5	339.1	339.1	-	125.5	125.5	-	37%
	ხარჯები	130.0	123.6	123.6	-	55.4	55.4	-	45%
	სუბსიდიები	110.0	96.6	96.6	-	51.8	51.8	-	54%
	სხვა ხარჯები	20.0	27.0	27.0	-	3.6	3.6	-	13%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66.5	215.6	215.6	-	70.1	70.1	-	33%

05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	110.0	104.1	104.1	-	55.9	55.9	-	54%
	ხარჯები	110.0	103.6	103.6	-	55.4	55.4	-	53%
	სუბსიდიები	110.0	96.6	96.6	-	51.8	51.8	-	54%
	სხვა ხარჯები	-	7.0	7.0	-	3.6	3.6	-	51%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	100%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	110.0	104.1	104.1	-	55.9	55.9	-	54%
	ხარჯები	110.0	103.6	103.6	-	55.4	55.4	-	53%
	სუბსიდიები	110.0	96.6	96.6	-	51.8	51.8	-	54%
	სხვა ხარჯები	-	7.0	7.0	-	3.6	3.6	-	51%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	100%
05 01 02	წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება	20.0	20.0	20.0	-	-	-	-	0%
	ხარჯები	20.0	20.0	20.0	-	-	-	-	0%
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	20.0	-	-	-	-	0%
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	66.5	215.1	215.1	-	69.6	69.6	-	32%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66.5	215.1	215.1	-	69.6	69.6	-	32%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	950.7	957.7	957.7	-	809.7	809.7	-	85%
	ხარჯები	950.7	921.5	921.5	-	775.6	775.6	-	84%
	სუბსიდიები	950.7	920.5	920.5	-	774.5	774.5	-	84%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	0.9	0.9	-	0.9	0.9	-	100%
	სხვა ხარჯები	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	36.2	36.2	-	34.1	34.1	-	94%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	716.7	721.7	721.7	-	585.0	585.0	-	81%
	ხარჯები	716.7	687.5	687.5	-	550.9	550.9	-	80%
	სუბსიდიები	716.7	686.5	686.5	-	549.9	549.9	-	80%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	0.9	0.9	-	0.9	0.9	-	100%
	სხვა ხარჯები	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	34.2	34.2	-	34.1	34.1	-	100%
		716.7	721.7	721.7	-	585.0	585.0	-	81%
	ხარჯები	716.7	687.5	687.5	-	550.9	550.9	-	80%
	სუბსიდიები	716.7	686.5	686.5	-	549.9	549.9	-	80%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	0.9	0.9	-	0.9	0.9	-	100%
	სხვა ხარჯები	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	34.2	34.2	-	34.1	34.1	-	100%
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	194.0	194.0	194.0	-	184.7	184.7	-	95%
	ხარჯები	194.0	194.0	194.0	-	184.7	184.7	-	95%
	სუბსიდიები	194.0	194.0	194.0	-	184.7	184.7	-	95%

05 02 03	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	-	2.0	2.0	-	-	-	-	0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	2.0	2.0	-	-	-	-	0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40.0	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	100%
	ხარჯები	40.0	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	100%
	სუბსიდიები	40.0	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	100%
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	29.3	30.2	30.2	-	7.0	7.0	-	23%
	ხარჯები	29.3	30.2	30.2	-	7.0	7.0	-	23%
	სუბსიდიები	29.3	30.2	30.2	-	7.0	7.0	-	23%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	898.8	1,224.0	931.7	292.3	1,127.4	845.1	282.3	92%
	ხარჯები	898.8	931.7	931.7	-	845.1	845.1	-	91%
	საქონელი და მომსახურება	-	21.0	21.0	-	21.0	21.0	-	100%
	სუბსიდიები	227.2	227.2	227.2	-	206.8	206.8	-	91%
	სოციალური უზრუნველყოფა	403.0	424.6	424.6	-	382.2	382.2	-	90%
	სხვა ხარჯები	268.6	258.9	258.9	-	235.1	235.1	-	91%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	292.3	-	292.3	282.3	-	282.3	97%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	155.8	448.1	155.8	292.3	421.5	139.2	282.3	94%
	ხარჯები	155.8	155.8	155.8	-	139.2	139.2	-	89%
	სუბსიდიები	155.8	154.5	154.5	-	137.9	137.9	-	89%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1.3	1.3	-	1.3	1.3	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	292.3	-	292.3	282.3	-	282.3	97%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	155.8	155.8	155.8	-	139.2	139.2	-	89%
	ხარჯები	155.8	155.8	155.8	-	139.2	139.2	-	89%
	სუბსიდიები	155.8	154.5	154.5	-	137.9	137.9	-	89%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	1.3	1.3	-	1.3	1.3	-	100%
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	-	292.3	-	292.3	282.3	-	282.3	97%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	292.3	-	292.3	282.3	-	282.3	97%
06 02	სოციალური დაცვა	743.0	775.9	775.9	-	705.9	705.9	-	91%
	ხარჯები	743.0	775.9	775.9	-	705.9	705.9	-	91%
	საქონელი და მომსახურება	-	21.0	21.0	-	21.0	21.0	-	100%
	სუბსიდიები	71.4	72.7	72.7	-	68.9	68.9	-	95%
	სოციალური უზრუნველყოფა	403.0	423.3	423.3	-	380.9	380.9	-	90%
	სხვა ხარჯები	268.6	258.9	258.9	-	235.1	235.1	-	91%
06 02 01	ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა	30.0	34.6	34.6	-	31.4	31.4	-	91%
	ხარჯები	30.0	34.6	34.6	-	31.4	31.4	-	91%

	სხვა ხარჯები	30.0	34.6	34.6		31.4	31.4		91%
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	152.0	152.0	152.0	-	149.6	149.6	-	98%
	ხარჯები	152.0	152.0	152.0	-	149.6	149.6	-	98%
	საქონელი და მომსახურება	-	21.0	21.0	-	21.0	21.0	-	100%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	5.7	5.7		4.6	4.6		81%
	სხვა ხარჯები	152.0	125.3	125.3		124.0	124.0		99%
06 02 03	სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	245.0	244.0	244.0	-	220.5	220.5	-	90%
	ხარჯები	245.0	244.0	244.0	-	220.5	220.5	-	90%
	სოციალური უზრუნველყოფა	245.0	244.0	244.0		220.5	220.5		90%
06 02 04	უმწიფო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	48.0	48.0	48.0	-	48.0	48.0	-	100%
	ხარჯები	48.0	48.0	48.0	-	48.0	48.0	-	100%
	სუბსიდიები	48.0	48.0	48.0		48.0	48.0		100%
06 02 05	სტუდენტების დახმარების პროგრამა	17.0	17.0	17.0	-	7.0	7.0	-	41%
	ხარჯები	17.0	17.0	17.0	-	7.0	7.0	-	41%
	სხვა ხარჯები	17.0	17.0	17.0		7.0	7.0		41%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	118.0	118.0	118.0	-	110.7	110.7	-	94%
	ხარჯები	118.0	118.0	118.0	-	110.7	110.7	-	94%
	სოციალური უზრუნველყოფა	118.0	118.0	118.0		110.7	110.7		94%
06 02 07	იმპულსით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	13.0	13.0	13.0	-	12.6	12.6	-	97%
	ხარჯები	13.0	13.0	13.0	-	12.6	12.6	-	97%
	სხვა ხარჯები	13.0	13.0	13.0		12.6	12.6		97%
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	5.0	5.0	5.0	-	4.5	4.5	-	90%
	ხარჯები	5.0	5.0	5.0	-	4.5	4.5	-	90%
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	5.0		4.5	4.5		90%
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	30.0	25.4	25.4	-	20.3	20.3	-	80%
	ხარჯები	30.0	25.4	25.4	-	20.3	20.3	-	80%
	სხვა ხარჯები	30.0	25.4	25.4		20.3	20.3		80%
06 02 10	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება	40.0	40.0	40.0	-	31.7	31.7	-	79%

	ხარჯები	40.0	40.0	40.0	-	31.7	31.7	-	79%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	40.0	40.0		31.7	31.7		79%
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	1.0	2.0	2.0	-	1.5	1.5	-	75%
	ხარჯები	1.0	2.0	2.0	-	1.5	1.5	-	75%
	სხვა ხარჯები	1.0	2.0	2.0		1.5	1.5		75%
06 02 12	სარიტუალო ხარჯი	5.0	5.0	5.0	-	2.7	2.7	-	54%
	ხარჯები	5.0	5.0	5.0	-	2.7	2.7	-	54%
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	5.0		2.7	2.7		54%
06 02 13	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	39.0	45.9	45.9	-	39.9	39.9	-	87%
	ხარჯები	39.0	45.9	45.9	-	39.9	39.9	-	87%
	სუბსიდიები	23.4	24.7	24.7		20.9	20.9		85%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	15.6	15.6		13.3	13.3		85%
	სხვა ხარჯები	15.6	5.6	5.6		5.6	5.6		100%
06 02 14	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	-	25.9	25.9	-	25.4	25.4	-	98%
	ხარჯები	-	25.9	25.9	-	25.4	25.4	-	98%
	სხვა ხარჯები	-	25.9	25.9		25.4	25.4		98%

**წლიური ანგარიში მხარჯავი დაწესებულების პროგრამების და
ქვეპროგრამების შესახებ**

პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:

01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3019,1	3053,9	2516,9	82%	

პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4003,05	15523,8	14448,3	93%	

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის
-----------------	------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

			გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა		გეგმასთან მიმართებაში	არსებობის შემთხვევაში)
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	1624,5	8978,0	8862,4	99%	
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	200,0	150,0	146,1	97%	
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	1364,5	8828,0	8716,4	99%	

გზების კაპიტალური შეკეთების პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 28 გზის/ქუჩის რეაბილიტაცია, რომელთა საერთო ფართობი შეადგენს 38089 გრძივ მეტრს. აღნიშნული რეაბილიტირებული გზებით/ქუჩებით სარგებლობს დაახლოებით 37240 ბენეფიციარი, ასევე პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში მოეწყო მილხიდები (ჯამში 143 გრძივი მეტრი) 6 სოფელში მოეწყო საცალფეხო ხიდი (ჯამში 55 გრძივი მეტრი) ხოლო მუნიციპალიტეტის 6 ლოკაციაზე მოეწყო სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერები და საგზაო ნიშნები. აღნიშნული მილხიდებით და ხიდებით სარგებლობს დაახლოებით 8185 ბენეფიციარი, ხოლო სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერებით და საგზაო ნიშნებით სარგებლობს დაახლოებით 3000 ბენეფიციარი.

გზების მიმდინარე შეკეთების პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცალკეულ დაზიანებულ ადგილებზე დაიგო ასფალტო-ბეტონის საფარი ჯამში 3300 კვ.მ აღნიშნული რეაბილიტირებული გზებით სარგებლობს 15000 ბენეფიციარი.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	997,7	1872,0	1684,2	90%	
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	84,2	82,6	82,6	100%	
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია	913,5	1789,3	1601,6	90%	

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 8 ჭაბურღილის, 3 სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და 8182 მეტრი სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა, ასევე პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 2 სოფელში განხორციელდა სასმელი წყლის რეზერვუარის შეცვლა. პროგრამის ფარგლებში მოწყობილი ჭაბურღილებით სარგებლობს

2600 ბენეფიციარი, სასმელი წყლის მაგისტრალით 3975 ბენეფიციარი, ხოლო სათავე ნაგებობებით და რეზერვუარებით სარგებლობს 1465 ბენეფიციარი.

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაციის პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში განხორციელდა წყალმომარაგების ქსელის მომსახურება და აღმოიფხვრა დაახლოებით 130 დაზიანება.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
02 03	გარე განათება	730,8	921,8	754,3	82%	
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	85,9	201,1	200,4	99,7%	
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	644,9	720,7	553,9	77%	

გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა გარე განათების მოწყობის 10 პროექტი ჯამში მოეწყო 8220 მეტრი გარე განათების ქსელი. აღნიშნული გარე განათებით სარგებლობს 18450 ბენეფიციარი.

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა გარე განათების 6200 წერტილის ექსპლოატაცია (2020 წლის დასაწყისში იყო 6000 წერტილი და წლის განმავლობაში დაემატა 200 წერტილი), ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარე განათების 600 სანათის შეკეთება, 1400 ცალი სანათის შეცვლა და დაახლოებით 3333 გრძივი მეტრი კაბელის შეცვლა.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	50,0	66,5	58,2	88%	
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	50,0	59,9	58,2	97%	

სადღესასწაულო ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს სოციალურად დაუცველი, ხანდაზმული, მრავალშვილიანი შეჭირვებული და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსახლეობისათვის შეძენილი იქნა 1500 ცალი საახალწლო ტკბილეულის პაკეტი.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0	1384,8	1368,8	99%	

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

1. გარე განათების ქსელის მოწყობისა და გარე განათების ქსელში სანათების ჩამატების 9 პროექტი.
2. მუნიციპალიტეტის სოფლებში სავარგულებში მისასვლელი გზებისა და შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვის 11 პროექტი.
3. სანიაღვრე არხების მოწყობის 3 პროექტი.
4. სარწყავი სისტემების მოწყობის 3 პროექტი.
5. სასმელი წყლის სისტემების მოწყობის 4 პროექტი
6. სოფელ ზემო გურგენიანში საბავშვო ბაღის ეზოში მოეწყო გასართობი ატრაქციონები, აგრეთვე განხორციელდა სოფელ მაწიმის საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა.
7. მოეწყო 5 მინი სტადიონი, განხორციელდა 4 სტადიონის და ერთი სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია.
8. განხორციელდა 13 სკვერის მოწყობა და ერთი სკვერის რეაბილიტაცია.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
02 07	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0	1487,2	933,3	63%	

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამის ფარგლებში მოეწყო 1035 გრძივი მეტრი ნაპირსამაგრი გაბიონი, 3195 გრძივი მეტრი

სანიაღვრე არხი და 105 ერთეული სანიაღვრე არხზე გადასასვლელი მონოლითური რკინა-ბეტონის ხიდ-ბოგირები. პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტებით სარგებლობს დაახლოებით 6380 ბენეფიციარი.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	600,0	813,7	787,1	97%	

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვის პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს ჯამში შეძენილი იქნა 153 (ასორმოცდაცამეტი) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, აგრეთვე საექსპერტო ზედამხედველობა გაეწია 60 პროექტს.

პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1019,9	1093,8	1043,2	95%	

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	918,0	944,6	910,8	96%	

დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა დაახლოებით 25500 ტონა ნარჩენების გატანა, პროგრამის ფარგლებში ასევე ყოველდღიურად ხორციელდებოდა 360 ნაგავშემკრები კონტეინერის დაცლა და 52000 მ² ტერიტორიის პერმანენტული დასუფთავება.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	101,9	86,6	86,6	100%	

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარები პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა 6 სკვერის, 6 სასაფლაოსა და 2400 მ² გაზონის მოვლა - პატრონობა, დაირგო 1200 ძირი მცენარე (მათ შორის 200 ძირი მრავალწლიანი წიწვოვანი კანადური ნაძვი), ასევე განხორციელდა 200000 მ² ტერიტორიის გათიბვა.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
03 03	კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში	0	57,5	40,8	71%	

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს ლაგოდების მუნიციპალიტეტისათვის შეძენილი იქნა 85 ერთეული პლასტმასის ნაგავმემკრები კონტეინერი.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	0	5,0	5,0	100%	

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეტესადაც დარჩენილი ძაღლების (60 ძაღლი) სტერილიზაცია და ანტირაბიული აცრა.

პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:

04 00 განათლება

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
04 00	განათლება	3030,0	5071,4	4626,1	91%	

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2360,0	2360,0	2324,7	99%	

კორონა ვირუსის პანდემიის გამო 2020 წლის უდიდესი ნაწილი ბაღების ფუნქციონირება შეჩერებული იყო. იმ პერიოდში როდესაც სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება შეჩერდა პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაღების 1627 აღსაზრდელს პერიოდულად დაურიგდათ სასურსათო პაკეტი, ასევე პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს საბავშვო ბაღებისათვის შეძენილი იქნა საბავშვო ავეჯი.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	670,0	922,7	814,0	88%	

სკოლამდელი დაწესებულების რეაბილიტაცია, მშენებლობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 1 საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია და 10 საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, აღნიშნული რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღებით სარგებლობს 465 ბენეფიციარი ასევე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ამორტიზებული საბავშვო ბაღების შენობის დემონტაჟი.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
04 03	განათლების ღონისძიებები	0	1788,7	1487,4	83%	

განათლების ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა 16 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. რეაბილიტირებული საჯარო სკოლებით სარგებლობს 2552 ბენეფიციარი, ასევე პროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტირება.

პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1176,5	1327,0	942,2	71%	

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	196,5	339,1	125,5	37%	
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	110,0	104,1	55,9	54%	
05 01 02	წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება	20,0	20,0	0	0%	
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	66,5	215,1	69,6	32%	

ახალი კორონავირუსის კოვიდ-19 ის პანდემიის გამო სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობის ფარგლებში 2020 წელს დაგეგმილი ღონისძიებების დიდი ნაწილი გაუქმდა, ცენტრის ბაზაზე ჩატარდა 6 სპორტული ღონისძიება, ხოლო მუნიციპალიტეტის თემებში 5 სპორტული ღონისძიება.

კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში მოეწყო სპორტული ინფრასტრუქტურა.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	950,7	957,7	809,7	85%	
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	716,7	721,7	585,0	81%	
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40,0	40,0	40,0	100%	

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ლაგოდების მუნიციპალიტეტში ჩატარდა 25 კულტურული ღონისძიება.

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	194,0	194,0	184,7	95%	

ახალი კორონავირუსის კოვიდ-19 ის ინფექციის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს დაგეგმილი ღონისძიებებიდან სამწუხაროდ ვერცერთი ვერ ჩატარდა, სახელოვნებო სკოლაში სწავლება მიმდინარეობდა ონლაინ რეჟიმში. 2020 წელს სამუსიკო და სამხატვრო სკოლებში ონლაინ რეჟიმში სახელოვნებო განათლება მიიღო ჯამში 234-მა მოსწავლემ, სამუსიკო სკოლაში 189 მოსწავლემ (169 გოგო და 30 ბიჭი) ხოლო სამხატვრო სკოლაში 45-მა მოსწავლემ (40 გოგო და 5 ბიჭი).

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	29,3	30,2	7,0	23%	

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა 23 ღონისძიება (აქედან 3 ონლაინ რეჟიმში).

პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	898,8	1224,0	1127,4	92%	

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	155,8	155,8	139,2	89%	

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში კორონა ვირუსის პრევენციის მიზნით მუნიციპალიტეტში 80000 მ² ტერიტორიას ჩატარდა დეზინფექცია, ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრების მიზნით ჩატარდა 80 ლექცია, სანიტარული ნორმების ზედამხედველობა გაეწია 60 ობიექტს (სილამაზის სალონები, საბავშვო ბაღები და ა.შ) ასევე განხორციელდა "C" ჰეპატიტის, შიდსის და ტუბერკულოზზე კვლევის ინტეგრირებული პროგრამა რომლითაც ისარგებლა 14000-მა ბენეფიციარმა და იმუნიზაციის ღონისძიებები (ანტირაბიული) რომლითაც ისარგებლა 7553-მა ბენეფიციარმა.

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0	292,3	282,3	97%	

ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში 2020 წელს ანაზღაურდა 2019 წელს დასრულებული 3 სოფლის ამბულატორიისა და ქ.ლაგოდეხში სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპიური შენობის მშენებლობის თანხები.

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული მოცულობა	წლიური ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული მოცულობა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
06 02	სოციალური დაცვა	743,0	775,9	705,9	91%	
06 02 01	ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა	30,0	34,6	31,4	91%	
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	152,0	152,0	149,6	98%	
06 02 03	სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	245,0	244,0	220,5	90%	
06 02 04	უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	48,0	48,0	48,0	100%	
06 02 05	სტუდენტების დახმარების პროგრამა	17,0	17,0	7,0	41%	
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	118,0	118,0	110,7	94%	
06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა	13,0	13,0	12,6	97%	

	დახმარების პროგრამა					
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	5,0	5,0	4,5	90%	
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	30,0	25,4	20,3	80%	
06 02 10	უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება	40,0	40,0	31,7	79%	
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	1,0	2,0	1,5	75%	
06 02 12	სარიტუალო ხარჯი	5,0	5,0	2,7	54%	
06 02 13	შეზღუდული შესაძლებლობები ს მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობები ს მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა	39,0	45,9	39,9	87%	
06 02 14	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0	25,9	25,4	98%	

2020 წელს სოციალური დაცვის პროგრამებით ჯამში ისარგებალა 2010-მა ბენეფიციარმა, მათ შორის:

06 02 01 ჰემოდიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვის პროგრამით 33 -მა ბენეფიციარმა.

06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამით 486 -მა ბენეფიციარმა.

06 02 03 სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამით 677-მა ბენეფიციარმა.

06 02 04 უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამით 70-მა ბენეფიციარმა.

06 02 05 სტუდენტების დახმარების პროგრამით 14 -მა ბენეფიციარმა.

06 02 06 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამით 134 -მა ბენეფიციარმა.

06 02 07 იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამით 63 -მა ბენეფიციარმა.

06 02 08 ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამით 22-მა ბენეფიციარმა.

06 02 09 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამით 24-მა ბენეფიციარმა.

06 02 10 უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსების პროგრამით 317-მა ბენეფიციარმა.

06 02 11 ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამით 3 -მა ბენეფიციარმა.

06 02 12 სარიტუალო მომსახურების პროგრამით 8 ბენეფიციარმა.

06 02 13 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამით 159-მა ბენეფიციარმა.

მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

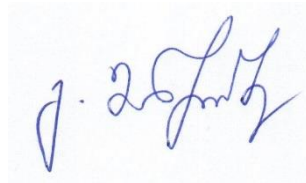
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
 მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	დაზუსტებული გეგმის შეფარდება დამტკიცებულ გეგმასთან (%) (4/3)	საკასო შესრულების შეფარდება დაზუსტებულ გეგმასთან (%) (5/4)	განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%	განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	მხარჯავი დაწესებულების მთლიანი ასიგნებები							
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,019.1	3,053.9	2,516.9	101%	82%		

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4,003.0	15,523.8	14,448.3	388%	93%	სხვაობა გამოწვეული წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დამატებითი თანხების გამოყოფით	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,019.9	1,093.8	1,043.160	107%	95%		
04 00	განათლება	3,030.0	5,071.4	4,626.1	167%	91%	სხვაობა გამოწვეული წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დამატებითი თანხების გამოყოფით	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,176.5	1,327.0	942.2	113%	71%		COVID-19 - ის პანდემიიდან გამომდინარე კულტურული და სპორტული ღონისძიებების დიდი ნაწილის ჩატარება ვერ მოხერხდა
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	898.8	1,224.0	1,127.4	136%	92%	სხვაობა გამოწვეული წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დამატებითი თანხების გამოყოფით	

საფინანსო სამსახურის უფროსი:



გიორგი მანგოშვილი