

## ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი ლაგოდების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული იქნა 2016 წლის წლის 28 დეკემბრის N40 დადგენილებით. დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობები და ხარჯები განსაზღვრული იქნა 8320.6 ათასი ლარით. 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების პროცესში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების შედეგად ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმები შემოსულობებისა და ხარჯების ნაწილში გაიზარდა და შეადგინა 13361.1 ათასი ლარი.

### ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

ათას ლარში

დასახელება	2017 წლის დამტკიცებული გეგმა	2017 წლის დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის ფაქტიური შესრულება
შემოსავლები	8,320.6	11,735.8	11,808.3
გადასახადები	2,350.0	2,350.0	2,352.3
გრანტები	5,530.6	8,945.8	8,928.0
სხვა შემოსავლები	440.0	440.0	528.0
ხარჯები	6,753.6	7,244.2	6,959.1
შრომის ანაზღაურება	1,537.2	1,428.7	1,332.2
საქონელი და მომსახურება	1,816.4	2,236.4	2,104.6
პროცენტი	0.0	54.3	54.1
სუბსიდიები	2,957.0	3,000.7	2,952.6
გრანტები	0.0	12.5	12.5
სოციალური უზრუნველყოფა	383.0	462.2	453.6
სხვა ხარჯები	60.0	49.5	49.5
საოპერაციო სალდო	1,567.0	4,491.6	4,849.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,362.0	5,887.2	4,630.8
ზრდა	1,362.0	5,934.2	4,678.7
კლება	0.0	47.0	47.9
მთლიანი სალდო	205.0	-1,395.6	218.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	-1,578.3	76.0
ზრდა	220.0	3,497.8	3,282.5
ვალუტა და დეპოზიტები	220.0	3,497.8	3,282.5
კლება	220.0	5,076.1	3,206.4
ვალუტა და დეპოზიტები	220.0	5,076.1	3,206.4
ვალდებულებების ცვლილება	-205.0	-182.7	-142.4
კლება	205.0	182.7	142.4
საშინაო	205.0	182.7	142.4
ბალანსი	0.000	0.000	0.0

## ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის შემოსულობები

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის შემოსულობების დაზუსტებული გეგმა იყო 11782.824 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 11856.204 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 101 პროცენტით: შემოსავლების გეგმა - 11735.824 ათასი ლარი, შესრულება - 11808.304 ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების კლების დაზუსტებული გეგმა იყო - 47.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა - 47.901 ათასი ლარი. მათ შორის შემოსავლები სახეების მიხედვით:

გადასახადების დაზუსტებული გეგმა იყო 2350.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 2352.304 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 100 პროცენტით. სხვა შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა იყო 440.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 528.028 ათასი ლარი, გეგმის შესრულებამ შეადგინა 120 პროცენტი. გრანტების დაზუსტებული გეგმა იყო 8945.824 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 8927.968 ათასი ლარი.

წლის დასაწყისისთვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთი შეადგენდა 1524.3 ათას ლარს, რომელიც გაიწერა ხარჯებში და დაზუსტდა წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ცვლილებების დროს. ხოლო წლის დასასრულისთვის არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 1729.1 ათასი ლარი.

ათას ლარში

დასახელება	კოდი	2017 წლის დამტკიცებული გეგმა	2017 წლის დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის ფაქტიური შესრულება	შესრულება %-ში
შემოსულობები		8,320.6	11,782.8	11,856.2	101%
შემოსავლები	1	8,320.6	11,735.8	11,808.3	101%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0.0	47.0	47.9	102%
შემოსავლები	1	8,320.6	11,735.8	11,808.3	101%
გადასახადები	11	2,350.0	2,350.0	2,352.3	100%
საშემოსავლო გადასახადი		870.0	870.0	816.7	
ქონების გადასახადი	113	1,480.0	1,480.0	1,535.6	104%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	230.0	230.0	461.7	201%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	0.0	0.0	6.6	
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	0.0	0.0	0.0	
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	0.0	0.0	6.6	
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	1,170.0	1,170.0	1,033.6	88%

ფიზიკური პირებიდან	1131141	1,070.0	1,070.0	924.4	86%
იურიდიული პირებიდან	1131142	100.0	100.0	109.1	109%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	80.0	80.0	33.8	42%
ფიზიკური პირებიდან	1131151	10.0	10.0	21.9	219%
იურიდიული პირებიდან	1131152	70.0	70.0	11.8	17%
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.0	0.0	0.0	
გრანტები	13	5,530.6	8,945.8	8,928.0	100%
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	131	0.0	0.0	0.0	
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	5,530.6	8,945.8	8,928.0	100%
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	5,530.6	5,530.6	5,530.6	100%
გათანაბრებითი ტრანსფერი		5,310.6	5,310.6	5,310.6	100%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		220.0	220.0	220.0	100%
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0	0.0	0.0	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	0.0	3,415.2	3,397.4	99%
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		0.0	3,415.2	3,397.4	99%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		0.0	0.0	0.0	
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი		0.0	0.0	0.0	
მთავრობის სარეზერვო ფონდი		0.0	0.0	0.0	
სხვა შემოსავლები	14	440.0	440.0	528.0	120%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	155.0	155.0	253.1	163%
პროცენტები	1411	100.0	100.0	104.9	105%

რენტა	1415	55.0	55.0	148.2	269%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	40.0	40.0	81.4	204%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	15.0	15.0	66.8	445%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	35.0	35.0	100.8	288%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	35.0	35.0	97.6	279%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	15.0	15.0	35.7	238%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	0.0	
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	0.0	
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	20.0	20.0	15.1	76%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	3.2	
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.0	3.2	
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	250.0	250.0	171.6	69%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0.0	0.0	2.5	
არაფინანსური აქტივების კლება	31	0.0	47.0	47.9	102%
ძირითადი აქტივები	311	0.0	0.0	0.6	
მატერიალური მარაგები	312	0.0	9.0	9.3	
არაწარმოებული აქტივები	314	0.0	38.0	38.0	100%
მიწა	3141	0.0	38.0	38.0	100%

## ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2017 წლის გადასახდელების (ხარჯების) გეგმა იყო 13361.1 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 11780.2 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 88 პროცენტით.

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1428.7 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1332.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93 პროცენტს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 19.1 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 11.3 პროცენტს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2236.4 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2104.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 94 პროცენტს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 30 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 17.8 პროცენტს შეადგენს.

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

- შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 227.6 ათასი ლარი;
- მივლინებები - 7.6 ათასი ლარი;
- ოფისის ხარჯები - 193.7 ათასი ლარი;
- წარმომადგენლობითი ხარჯები - 40.0 ათასი ლარი;
- კვების ხარჯები - 26.2 ათასი ლარი;
- სამედიცინო ხარჯები - 2.1 ათასი ლარი;
- რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 2.1 ათასი ლარი;
- ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 305.0 ათასი ლარი;
- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 1300.3 ათასი ლარი.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 54.3 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 54.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99 პროცენტს შეადგენს. პროცენტის“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0,8 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 0.5 პროცენტს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2968.7 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2945.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99 პროცენტს შეადგენს. „სუბსიდიების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 42.3 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 25 პროცენტს შეადგენს.

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში საკასო შესრულებამ შეადგინა 12.5 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 100 პროცენტს შეადგენს, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 0.1 პროცენტია.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 463.8 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 455.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98 პროცენტს შეადგენს. „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 6.5 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 3.8 პროცენტს შეადგენს.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 50.2 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 49.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98 პროცენტს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.7 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 0.4 პროცენტს შეადგენს.

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5964.5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 4684.5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 78 პროცენტს შეადგენს. „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 67 პროცენტია, ხოლო ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 40 პროცენტს შეადგენს.

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვას 2017 წლის ბიუჯეტიდან მოხმარდა 142.4 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 49.5 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად.

ათას ლარში

ორგანიზაციული (პროგრამული) კოდი	დასახელება	2017 წლის დამტკიცებული გეგმა	2017 წლის დაზუსტებული გეგმა	2017 წლის ფაქტობრივი შესრულება	შესრულება %-ში
	ლაგოდების მუნიციპალიტეტი	8,320.6	13,361.1	11,780.2	88%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	173.0	153.0	153.0	100%
	ხარჯები	6,753.6	7,244.2	6,959.1	96%
	შრომის ანაზღაურება	1,537.2	1,428.7	1,332.2	93%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,362.0	5,934.2	4,678.7	79%

	ვალდებულებების კლება	205.0	182.7	142.4	78%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,400.4	2,526.3	2,269.1	90%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164.0	142.0	142.0	100%
	ხარჯები	2,333.4	2,212.9	2,080.9	94%
	შრომის ანაზღაურება	1,465.0	1,291.6	1,211.9	94%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57.0	299.6	186.0	62%
	ვალდებულებების კლება	10.0	13.8	2.1	15%
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	542.7	543.9	487.3	90%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27.0	13.0	13.0	100%
	ხარჯები	535.7	535.7	485.3	91%
	შრომის ანაზღაურება	365.0	341.6	308.0	90%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	7.0	1.9	27%
	ვალდებულებების კლება		1.2		
01 02	მუნიციპალიტეტის გამგეობა	1,797.7	1,971.9	1,781.8	90%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137.0	129.0	129.0	100%
	ხარჯები	1,747.7	1,676.7	1,595.6	95%
	შრომის ანაზღაურება	1,100.0	950.0	903.9	95%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.0	292.6	184.1	63%
	ვალდებულებების კლება		2.6	2.1	81%
01 03	სარეზერვო ფონდი	50.0	0.5		
	ხარჯები	50.0	0.5		
01 04	წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10.0	10.0		
	ვალდებულებების კლება	10.0	10.0		
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	112.0	112.0	93.0	83%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	11.0	11.0	100%
	ხარჯები	110.2	110.2	91.9	83%
	შრომის ანაზღაურება	72.2	72.2	58.1	80%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	1.8	1.1	63%

02 03	ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	112.0	112.0	93.0	83%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9.0	11.0	11.0	100%
	ხარჯები	110.2	110.2	91.9	83%
	შრომის ანაზღაურება	72.2	72.2	58.1	80%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	1.8	1.1	63%
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2,378.2	5,810.8	4,961.9	85%
	ხარჯები	980.0	1,261.6	1,212.4	96%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,203.2	4,380.3	3,609.3	82%
	ვალდებულებების კლება	195.0	168.9	140.2	83%
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	830.0	2,676.3	2,588.1	97%
	ხარჯები		23.7	23.5	99%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	745.5	2,561.3	2,501.7	98%
	ვალდებულებების კლება	84.5	91.2	62.9	69%
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,448.3	2,537.7	2,143.8	84%
	ხარჯები	900.0	1,156.9	1,123.2	97%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	437.8	1,303.1	943.2	72%
	ვალდებულებების კლება	110.5	77.7	77.4	100%
03 02 02	წყლის სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები	460.5	872.0	609.5	70%
	ხარჯები	100.0	132.8	132.7	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250.0	661.5	399.4	60%
	ვალდებულებების კლება	110.5	77.7	77.4	100%
03 02 03	გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები	620.0	817.0	785.4	96%
	ხარჯები	450.0	580.5	578.9	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	170.0	236.5	206.6	87%
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	350.0	472.6	411.6	87%
	ხარჯები	350.0	442.6	411.6	93%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		30.0		
03 02 05	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	17.8	376.1	337.3	90%



	ხარჯები		1.0		
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.8	375.1	337.3	90%
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	100.0	459.4	115.2	25%
	ხარჯები	80.0	81.0	65.7	81%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	378.4	49.5	13%
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები		137.4	114.9	84%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		137.4	114.9	84%
04 00	განათლება	1,675.0	2,698.7	2,333.8	86%
	ხარჯები	1,575.0	1,613.8	1,602.7	99%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	1,084.9	731.1	67%
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,600.0	2,623.2	2,258.3	86%
	ხარჯები	1,500.0	1,538.3	1,527.1	99%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	1,084.9	731.1	67%
04 03	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა	75.0	75.5	75.5	100%
	ხარჯები	75.0	75.5	75.5	100%
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1,230.0	1,521.5	1,440.1	95%
	ხარჯები	1,230.0	1,368.0	1,301.9	95%
	შრომის ანაზღაურება		53.9	51.2	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		153.4	138.2	90%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	565.0	694.6	646.4	93%
	ხარჯები	565.0	655.5	607.2	93%
	შრომის ანაზღაურება		44.4	41.7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		39.2	39.1	100%
05 01 01	სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა	565.0	694.6	646.4	93%
	ხარჯები	565.0	655.5	607.2	93%
	შრომის ანაზღაურება		44.4	41.7	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		39.2	39.1	100%

05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	635.0	796.8	763.7	96%
	ხარჯები	635.0	682.6	664.6	97%
	შრომის ანაზღაურება		9.5	9.5	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		114.3	99.1	87%
05 02 01	კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა	625.0	778.3	761.5	98%
	ხარჯები	625.0	664.1	662.4	100%
	შრომის ანაზღაურება		9.5	9.5	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		114.3	99.1	87%
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა	10.0	18.5	2.2	12%
	ხარჯები	10.0	18.5	2.2	12%
05 03	ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა				
	ხარჯები				
05 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30.0	30.0	30.0	100%
	ხარჯები	30.0	30.0	30.0	100%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	525.0	691.8	682.3	99%
	ხარჯები	525.0	677.7	669.4	99%
	შრომის ანაზღაურება		11.0	11.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14.2	12.947	91%
06 01	ჯანდაცვის პროგრამები	100.0	132.8	131.2	99%
	ხარჯები	100.0	118.6	118.3	100%
	შრომის ანაზღაურება		11.0	11.0	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა		14.2	12.947	91%
06 02	სოციალური პროგრამები	425.0	559.1	551.1	99%
	ხარჯები	425.0	559.1	551.1	99%
06 02 01	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	20.0	28.6	26.7	93%
	ხარჯები	20.0	28.6	26.7	93%
06 02 02	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება	225.0	324.5	322.0	99%
	ხარჯები	225.0	324.5	322.0	99%

06 02 03	უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება	80.0	86.0	85.9	100%
	ხარჯები	80.0	86.0	85.9	100%
06 02 04	ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა	95.0	115.0	114.7	100%
	ხარჯები	95.0	115.0	114.7	100%
06 02 05	სარიტუალო ხარჯები	5.0	5.0	1.8	35%
	ხარჯები	5.0	5.0	1.8	35%

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

**ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი**  
(მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი)

1. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

**თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)**

1.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

პროგრამის განმახორციელებელი: **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი**

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	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	112,0	112,0	93.0	83	

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.

დასახული საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება

მიღწეული საბოლოო შედეგები: თავდაცვის სამინისტროს მიერ განსაზღვრული შესრულებული გეგმა

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები\*:

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები აღრიცხული უფროსკლასელი მოსწავლეები
2. გეგმით გათვალისწინებული გაწვეული წვევამდელების რაოდენობა

2. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

**ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)**

2.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)**

პროგრამის განმახორციელებელი **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი**

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	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	830.0	2676.3	2588.1	97	

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

დასახული საბოლოო შედეგები: შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია; მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

მიღწეული საბოლოო შედეგები: რეაბილიტირებული შიდა სასოფლო გზები

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები\*:

1. მუნიციპალიტეტის სოფლებში შეკეთდა და მოეწყო ა/საფარით გზები.
2. შეძენილი იქნა მომდევნო წლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის კუთხით განსახორციელებელი პროექტების სახარჯთაღრიცხვო-საპროექტო დოკუმენტაცია.

2.2. პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

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	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	1448.3	2537.7	2143.8	84	
03 02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	460.5	872.0	609.5	70	
03 02 03	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	620.0	817.0	785.4	96	
03 02 04	გარემოს დაცვითი ღონისძიებები	350.0	472.6	411.6	87	
03 02 07	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	17.8	376.1	337.3	90	

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

დასახული შუალედური შედეგები: განათებული მუნიციპალიტეტი; გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;

მიღწეული შუალედური შედეგები: მუნიციპალიტეტში არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის სოფლების გასანათებელ უბნებში ახალი სანათების მოწყობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული მოვლილი სასმელი წყლის მაგისტრალები.

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები\*:

1. ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
2. გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
3. რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;

**2.3 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)**

პროგრამის განმახორციელებელი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

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	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	100.0	459.4	115.2	25	
03 03 01	სასაფლაოების და სკვერების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის გამწვანების ხარჯები	80.0	81.0	65.7	81	
03 03 02	ქ.ლაგოდეხში სკვერის მოწყობა	20.0	378.4	49.5	13	

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: აღნიშნული პროგრამით დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბალ-სკვერების მოვლა-პატრონობა.

დასახული საბოლოო შედეგები: ქალაქში არსებული სკვერების და სასაფლაოების გამწვანება და მოვლა-პატრონობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები: ქალაქში არსებული გამწვანებული და მოვლილი სკვერები.

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები\*:

1. ქალაქის გაუმჯობესებული იერსახე;
2. მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;

3. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

**განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

**3.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)**

პროგრამის განმახორციელებელი: **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი**

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 განათლების დაფინანსება	1500.0	1538.3	1527.1	99	

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 30 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული პროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

დასახული საბოლოო შედეგები: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.

მიღწეული საბოლოო შედეგები: სააღმზრდელო დაწესებულებების არსებულთან შედარებით გაუმჯობესებული მდგომარეობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები\*:

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რამოდენიმე საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია.
2. სააღმზრდელო დაწესებულებებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი.



4. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

**კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

4.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)**

პროგრამის განმახორციელებელი: **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი**

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 განვითარების ხელშეწყობა	565.0	694.6	646.4	93	

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, დაფინანსება მოხდება ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.

დასახული საბოლოო შედეგები: **ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება**

მიღწეული საბოლოო შედეგები: **განახლებული სპორტული მოედნები; ჩატარებული სპორტული ტურნირები.**

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები\*:

1. სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა

4.2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)**

პროგრამის განმახორციელებელი: **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი**

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 განვითარების ხელშეწყობა	635.0	796.8	763.7	96	

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამა მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.

დასახული საბოლოო შედეგები: მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება; მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგები: კულტურულ ღონისძიებებში აქტიურად ჩართული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები\*:

1. ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
5. ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

**5.1 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)**

პროგრამის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

						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	ჯანდაცვის პროგრამები	100.0	132.8	131.2	99	

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.

დასახული საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან.

მიღწეული საბოლოო შედეგები: ინფექციური დაავადებებისგან დაცული მოსახლეობა.

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები\*:

1. ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა.
2. პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

5.2 პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი: **მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)**

პროგრამის განმახორციელებელი: **ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი**

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 02	სოციალური პროგრამები	425.0	559.1	551.1	99	

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

დასახული საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ - ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;

მიღწეული საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა.

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები\*:

1. პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა.

# 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 კოდეზზე, რომელთა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%	განმარტება იმ პროგრამულ კოდეზზე, რომელთა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	მხარჯავი დაწესებულების მთლიანი ასიგნებები	8320.6	13361.1	11780.2	160	88		
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	2400.4	2526.3	2269.1	105	90		
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	112.0	112.0	93.0	100	83		
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	2378.2	5810.8	4961.9	244	85	სხვაობა გამოწვეული წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის თანხის დამატებით გამოყოფით	
04 00	განათლება	1675.0	2698.7	2333.8	161	86	სხვაობა გამოწვეული წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციისთვის თანხის დამატებით გამოყოფით	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	1230.0	1521.5	1440.1	123	95		

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 კოდეზზე, რომელთა დამტკიცებულ და დაზუსტებულ მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%	განმარტება იმ პროგრამულ კოდეზზე, რომელთა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 15%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	525.0	691.8	682.3	131	99		

ინფორმაცია კაპიტალური პროექტების შესრულების შესახებ

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	საანგარიშო პერიოდის წინა წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი (საანგარიშო პერიოდის გარდა)	საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მთლიანად მიმართული თანხები, საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მისამართი თანხები, პროექტის დასრულების ბოლომდე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
01 01	<b>მუნიციპალიტეტის გამგეობა</b>			231310	150805.33			
	ქ.ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩაზე მდებარე ადმინისტრაციული შენობის /ყოფილი №2 სკოლა/ სახურავის აღდგენა			30700	30675.33			
	ქ.ლაგოდეხში მდებარე/ყოფილი №1სკოლა/ შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			80000	600			
	ქ.ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩა N44-ში მდებარე შენობის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოები			13432	13432			
	სოფ. აფენის ადმინისტრაციული შენობის გარე ქსელის მოწყობის სამუშაოები /2 აბონენტი/			800	800			
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს სიმძლავრის გაზრდის ღირებულება			16800	16800			
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის სანიტარული კვანძის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			30378	30378			
	აგრარული ბაზრის აღრიცხვის კვანძის მოწყობა			1200	600			
	ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა 16 ცალი			58000	57520			

03 01 01	გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები			2561349	2501691.87		
	ქ.ლაგოდეხში ვაჟა ფშაველას ქუჩიდან გურამიშვილის ქუჩაზე და ახალგაზრდობის ქუჩიდან შიო მღვიმელის ქუჩაზე გადასასვლელებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები			68557	63798		
	5 ერთეული თუჯის ცხაური			1175	1175		
	ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			4900	4889		
	ქ.ლაგოდეხში ვაჟა ფშაველას ქუჩიდან გურამიშვილის ქუჩაზე და ახალგაზრდობის ქუჩიდან შიო მღვიმელის ქუჩაზე გადასასვლელებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები (ხარჯთაღრიცხვა)			1500	1450		
	სოფ. უზუნთალის შიდა სასოფლო გზის ასფალტის საფარით მოწყობის სამუშაოები			493512	493466.14		
	სოფ. ქვემო ნაშოვარის შიდა სასოფლო გზის ასფალტის საფარით მოწყობის სამუშაოები			380118	378112.45		
	სოფ. ფოდანში შიდა სასოფლო გზის ასფალტის საფარით მოწყობის სამუშაოები			116100	116029.56		
	სოფ. ლელიანი - ნამესრალის შიდა სასოფლო გზის ასფალტის საფარით მოწყობის სამუშაოები			549515	549514.98		
	სოფ. ვარდისუბანში /მე-5 ქუჩა/შიდა სასოფლო გზის ასფალტო - ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები			281300	281216.82		
	სოფ. ჩადუნთანში /ბოხორის ქუჩა/შიდა სასოფლო გზის ასფალტო - ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები			274300	274287		
	სოფ. ბაისუბანში შიდა სასოფლო გზის ასფალტო - ბეტონის საფარით			167041	156226.91		

	მოწყობის სამუშაოები							
	სოფ. გიორგეთში შიდა სასოფლო გზის ასფალტო - ბეტონის საფარით მოწყობის სამუშაოები			128000	127897			
	ქ.ლაგოდეხში 9 აპრილის ქუჩისა და სპორტული კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიის ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება			1900	1872			
	სოფ. აბაშისწილში შიდა სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			2700	2621.96			
	სოფ. მირკისეულში შიდა სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			2700	2621.96			
	სოფ. ონანაურში შიდა სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			2700	2620.78			
	ცოდნისკარი-თელა-პატარაგორი-კაბალის გზის რეაბილიტაციის თანადაფინანსება			28300	28224.17			
	სოფ. ცოდნისკარში არსებული საცალფეხო ხიდის გაფართოების სამუშაოები			12700	12627			
	სოფ. დავითიანში არსებული სამანქანო ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			900	837.5			
	სოფ. გუჯარეთში მილ ხიდის მოწყობის სამუშაოები			1600	1578.64			
	4 გრძ.მ. და 530 მ.მ. ლითონის მილხიდი /მეორადი/			700	625			
	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა			41131				
<b>03 02 02</b>	<b>წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები</b>			<b>431844</b>	<b>399357.74</b>			
	სოფ. ბაისუბნის, სოფ. ქვემო და ზემო მსხალგორის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალის და ზემო და ქვემო მსხალგორის შიდა სასოფლო წყალმომარაგების ქსელის საპროექტო			5900	5884			



	დოკუმენტაციის ღირებულება							
	სოფ. ლელიანში /შუა პლანი/ სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება			47900	47878.55			
	სოფ. ვარდისუბანში /მეხუთე ქუჩაზე/ სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები			28500	28438.97			
	ქ. ლაგოდეხში ზაქათლის ქუჩა N4-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგების სამუშაოები			10800	10739.58			
	სოფ. ბაღდადში ჭაბურღილის, რეზერვუარის, წყალსადენის მოწყობისა და არსებული წყალსადენის გაწმენდისათვის შესრულებული სამუშაოები			101871	69856.1			
	სოფ. ცოდნისკარში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები			12600	12590.55			
	სოფ. ონანაურში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები			115000	114788.56			
	სოფ. ბებურიანში სასმელი წყლის მოწყობის სამუშაოები			5273	5273			
	სოფ. აფენის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			66200	66197			
	სოფ. თელის სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები			36700	36612.43			
	სოფ. ბოლოკიანში ჭაბურღილის, სასმელი წყლის მაგისტრალის და სადაწნეო კომპის მოწყობის სამუშაოები			1100	1099			
<b>03 02 03</b>	<b>გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები</b>			<b>236500</b>	<b>206565.66</b>			
	ქ.ლაგოდეხის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობილობების სამონტაჟო სამუშაოები			86400	56554.93			
	ქ.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მონტაჟის ღირებულება			140300	140210.73			

	სოფ.კართუბანი (4382) გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება			600	600		
	გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება			1200	1200		
	გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება			1200	1200		
	გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთება			1200	1200		
	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ გარე განათების ქსელზე ძაბვის რეგულატორების მონტაჟი			5600	5600		
<b>03 02 05</b>	<b>სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია</b>			<b>350949</b>	<b>337278.6</b>		
	სოფ.ცოდნისკარში მდ.ნინოს ხევის კალაპოტისა და ნაპირების გამაგრების სამუშაოები			82600	82524.28		
	სოფ.ცოდნისკარში მდ.ჭვარტლის ხევზე ნაპირდამცავი გაბიონის მოწყობის და კალაპოტის მოწესრიგების სამუშაოები			155500	155495.7		
	სოფ. ბაისუბანში მდ.ბაისუბნის წყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები			5900	5825.05		
	სოფ. ცოდნისკარში მდ.ჭვარტლის ხევზე გაბიონის მოწყობა			7100	7019.5		
	სოფ.ბაისუბანში მდებარე მდ.ბაისუბნის წყალზე კალაპოტის გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი გაბიონების მოწყობის სამუშაოები			45100	31565.07		
	სოფ. თელაზე სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			100	100		
	სოფ. გიორგეთში სანიაღვრე არხების მოწყობის პროექტის ფარგლებში 30 ერთეული სანიაღვრე რკინა-ბეტონის ღარის ჩამოცლა-დასაწყობება			940	940		
	სოფ. გიორგეთში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები			200	200		

	სოფ. სვიდებაში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები			44078	44078		
	ქ.ლაგოდეხში სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები			6186	6286		
	სოფ. ზემო მსხალგორში სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები			3245	3245		
<b>03 03</b>	<b>მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები</b>			<b>319787</b>	<b>49487</b>		
	ქ.ლაგოდეხში თავისუფლების ქუჩაზე მდებარე კულტურისა და დასვენების ტყე-პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			37967	37967		
	ქ. ლაგოდეხში არსებული ცენტრალური სკვერის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება			274700	4400		
	ქ. ლაგოდეხში მდებარე „რანი“-ს სტადიონზე გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების მიწოდება და მონტაჟი			7120	7120		
<b>03 04</b>	<b>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები</b>			<b>137438</b>	<b>114891.96</b>		
<b>04 01</b>	<b>სკოლამდელი განათლება</b>			<b>1055332</b>	<b>731116.86</b>		
	ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე დაერთების სამუშაოები სოფ. ლელიანის №1 საბავშვო ბაღის			400	400		
	სოფ. ლელიანის №1 საბავშვო ბაღის გაზიფიცირების სამუშაოები			700	674.89		
	ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე დაერთების სამუშაოები სოფ. ლელიანის №2 საბავშვო ბაღის			1800	1800		
	სოფ. ლელიანის №2 საბავშვო ბაღის გაზიფიცირების სამუშაოები			1400	1345.33		
	ქ. ლაგოდეხის №1 საბავშვო ბაღის არსებული აღრიცხვის კვანძის რეკონსტრუქციის /მოცულობის			750	750		

	გაზრდის/ სამუშაოები						
	სოფ. თამარიანში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			367367	181369.79		
	სოფ. კართუბანში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			247838	220598.2		
	სოფ. მშვიდობიანში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			189777	137158.56		
	ქ. ლაგოდეხის N2 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			178000	122994.96		
	სოფ. მაწიმის საბავშვო ბაღის სახურავისა და დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			28800	28771.61		
	სოფ. ვარდისუბანში საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები			15000	14965		
	სოფ. არეშფერნის საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი სარეაბილიტაციო სამუშაოები			5300	5218.45		
	გურგენიანის საბავშვო ბაღის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება			200	200		
	სოფ. ჰერეთისკარში საბავშვო ბაღის ცენტრის მშენებლობა			18000	14870.07		
<b>05 02</b>	<b>კულტურის განვითარების ხელშეწყობა</b>			<b>131253</b>	<b>131036.85</b>		
	ქ. ლაგოდეხში სახელოვნებო სკოლის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება			28800	28727		
	ქ. ლაგოდეხში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ნაწილობრივ სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულება			16900	16857		
	სოფ. ლელიანში მდებარე კულტურის სახლის შენობის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			20000	19999.96		
	სოფ. გიორგეთის კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები/შუალედური/			16900	16891.89		

	ქ.ლაგოდეხში კულტურის სამსახურის კუთვნილ შენობაში ინსტრუმენტალური სტუდიის ოთახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			9436	9436		
	სოფ. ჭაბუკიანში არსებული სტადიონის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოები			31200	31108		
	ქ.ლაგოდეხში სპორტდარბაზის შენობაში ფიტნეს კლუბის მოწყობის სამუშაოები			8017	8017		
<b>06 01</b>	<b>ჯანდაცვის პროგრამები</b>			<b>14127</b>	<b>12897.28</b>		
	ქ. ლაგოდეხში, ჯანელიძის ქუჩა N1-ში მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობისათვის მეტალოპლასმასის ფანჯრები 15 ცალი			4600	4600		
	ქ. ლაგოდეხში, ჯანელიძის ქუჩა N1-ში მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობის ნაწილი ფართის ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე დაერთების სამუშაოები			400	400		
	ქ. ლაგოდეხში, ჯანელიძის ქუჩა N1-ში მდებარე მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			8327	7364.98		
	ქ. ლაგოდეხში, ჯანელიძის ქუჩა N1-ში მდებარე შენობისათვის წყალმზომი კვანძის მიწოდება-მონტაჟი			400	132.3		
	ქსელზე მიერთება DDNA2AY694			400	400		
	<b>სულ კაპიტალური ბიუჯეტი</b>			<b>5469889</b>	<b>4635129.15</b>		

პროექტი №1 (პროგრამული კოდი 01 01) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციული შენობების ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

პროექტი №2 (პროგრამული კოდი 03 01 01) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.

პროექტი №3 (პროგრამული კოდი 03 02 02) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ლაგოდეხის და მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია.

პროექტი №4 (პროგრამული კოდი 03 02 03) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ახალი სანათების და აღრიცხვის კვანძების მოწყობა.

პროექტი №5 (პროგრამული კოდი 03 02 05) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სანიაღვრე არხების და სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

პროექტი №6 (პროგრამული კოდი 03 03) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ლაგოდეხში არსებული სკვერების ნაწილობრივი მოწყობა და მომზადდა სკვერების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

პროექტი №7 (პროგრამული კოდი 03 04) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლების მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით გარკვეული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

პროექტი №8 (პროგრამული კოდი 04 01) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

პროექტი №8 (პროგრამული კოდი 05 02) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სახელოვნებო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რამოდენიმე კულტურის სახლის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

პროექტი №9 (პროგრამული კოდი 06 01) ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მოკლე აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის შენობაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

საფინანსო სამსახურის უფროსი:



გიორგი მანგოშვილი