

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი

მაჩვენებლების შესრულება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული იქნა 2020 წლის წლის 28 დეკემბრის N34 დადგენილებით. დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობები და ხარჯები განსაზღვრული იქნა 13040.3 ათასი ლარით. 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების პროცესში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების შედეგად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გეგმები შემოსულობებისა და ხარჯების ნაწილში გაიზარდა და შეადგინა 30943.2 ათასი ლარი.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის გეგმა		2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი		
	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
	სულ	საკუთარი შემოსავლები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>I. შემოსავლები</b>	<b>13,040.3</b>	<b>13,040.3</b>	<b>27,493.7</b>	<b>14,434.5</b>	<b>13,059.2</b>	<b>27,855.2</b>	<b>15,215.0</b>	<b>12,640.2</b>
გადასახადები	12,080.3	12,080.3	12,952.2	12,952.2	-	13,728.9	13,728.9	-
გრანტები	230.0	230.0	13,470.5	411.3	13,059.2	13,007.4	367.2	12,640.2
სხვა შემოსავლები	730.0	730.0	1,071.0	1,071.0	-	1,118.9	1,118.9	-
<b>II. ხარჯები</b>	<b>10,062.2</b>	<b>10,062.2</b>	<b>12,161.8</b>	<b>10,124.3</b>	<b>2,037.5</b>	<b>11,034.4</b>	<b>9,103.8</b>	<b>1,930.6</b>
შრომის ანაზღაურება	2,309.2	2,309.2	1,873.0	1,873.0	-	1,548.1	1,548.1	-
საქონელი და მომსახურება	1,331.7	1,331.7	1,768.9	1,711.4	57.5	1,491.0	1,446.4	44.6
პროცენტი	40.0	40.0	40.0	40.0	-	38.4	38.4	-
სუბსიდიები	5,490.1	5,490.1	5,268.3	5,268.3	-	5,040.2	5,040.2	-
გრანტები	55.0	55.0	101.3	101.3	-	75.7	75.7	-
სოციალური უზრუნველყოფა	402.0	402.0	634.9	634.9	-	597.9	597.9	-
სხვა ხარჯები	434.2	434.2	2,475.4	495.4	1,980.0	2,243.0	357.0	1,886.0
<b>III. საოპერაციო საღდო</b>	<b>2,978.1</b>	<b>2,978.1</b>	<b>15,331.9</b>	<b>4,310.2</b>	<b>11,021.7</b>	<b>16,820.8</b>	<b>6,111.2</b>	<b>10,709.6</b>
<b>IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>2,893.7</b>	<b>2,893.7</b>	<b>17,543.6</b>	<b>6,080.9</b>	<b>11,462.7</b>	<b>15,400.2</b>	<b>5,053.9</b>	<b>10,346.3</b>
ზრდა	2,893.7	2,893.7	18,697.0	7,234.2	11,462.7	16,599.4	6,253.1	10,346.3
კლება	-	-	1,153.3	1,153.3	-	1,199.3	1,199.3	-
<b>V. მთლიანი საღდო</b>	<b>84.4</b>	<b>84.4</b>	<b>- 2,211.7</b>	<b>- 1,770.7</b>	<b>- 441.0</b>	<b>1,420.6</b>	<b>1,057.3</b>	<b>363.3</b>
<b>VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2,296.1</b>	<b>- 1,855.1</b>	<b>- 441.0</b>	<b>1,346.3</b>	<b>983.0</b>	<b>363.3</b>
ზრდა	-	-	-	-	-	-	-	-
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	-	-	-	-	-	-
კლება	-	-	2,296.1	1,855.1	441.0	- 1,346.3	- 983.0	- 363.3
ვალუტა და დეპოზიტები	-	-	2,296.1	1,855.1	441.0	- 1,346.3	- 983.0	- 363.3
<b>VII. ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>- 84.4</b>	<b>- 84.4</b>	<b>- 84.4</b>	<b>- 84.4</b>	<b>-</b>	<b>- 74.3</b>	<b>- 74.3</b>	<b>-</b>
კლება	84.4	84.4	84.4	84.4	-	74.3	74.3	-
საშინაო	84.4	84.4	84.4	84.4	-	74.3	74.3	-
სესხები	84.4	84.4	84.4	84.4	-	74.3	74.3	-
<b>VIII. ბალანსი</b>	<b>- 0.0</b>	<b>- 0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>	<b>- 0.0</b>	<b>- 0.0</b>	<b>-</b>

## ლაგოდების მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შემოსულობები

ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის შემოსულობების დაზუსტებული გეგმა იყო 28647.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 29054.4 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 101 პროცენტით: შემოსავლების გეგმა - 27493.7 ათასი ლარი, შესრულება - 27855.2 ათასი ლარი გეგმა შესრულდა 101 პროცენტით. არაფინანსური აქტივების კლების დაზუსტებული გეგმა იყო - 1153.3 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა - 1199.3 ათასი ლარი შესრულებამ შეადგინა 104 %. მათ შორის შემოსავლები სახეების მიხედვით:

გადასახადების დაზუსტებული გეგმა იყო 12952.2 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 13728.9 ათასი ლარი და გეგმა შესრულდა 106 პროცენტით. სხვა შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა იყო 1071.0 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 1118.9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 104 პროცენტით. გრანტების დაზუსტებული გეგმა იყო 13470.5 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 13007.4 ათასი ლარი გეგმა შესრულდა 97 პროცენტით.

2021 წლის დასასრულისთვის არსებულმა ნაშთმა შეადგინა 3 665 086 ლარი, მათ შორის:

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 808942 ლარს, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსულობებიდან დარჩენილი ნაშთის ოდენობა შეადგენს 2 856 144 ლარს.

ათას ლარში

ბიუჯეტის შემოსავლები									
დასახელება	2021 წლის გეგმა		2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
<b>შემოსავლები</b>	<b>13,040.3</b>	<b>13,040.3</b>	<b>27,493.7</b>	<b>14,434.5</b>	<b>13,059.2</b>	<b>27,855.2</b>	<b>15,215.0</b>	<b>12,640.2</b>	101%
გადასახადები	12,080.3	12,080.3	12,952.2	12,952.2	-	13,728.9	13,728.9	-	106%
გრანტები	230.0	230.0	13,470.5	411.3	13,059.2	13,007.4	367.2	12,640.2	97%
სხვა შემოსავლები	730.0	730.0	1,071.0	1,071.0	-	1,118.9	1,118.9	-	104%

ათას ლარში

ბიუჯეტის გადასახადები									
დასახელება	2021 წლის გეგმა		2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ
				საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
<b>გადასახადები</b>	<b>12,080.3</b>	<b>12,080.3</b>	<b>12,952.2</b>	<b>12,952.2</b>	<b>-</b>	<b>13,728.9</b>	<b>13,728.9</b>	<b>-</b>	106%
საშემოსავლო გადასახადი	-	-	-	-	-	-	-	-	-
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	10,580.3	10,580.3	11,552.2	11,552.2	-	11,908.4	11,908.4	-	103%
ქონების გადასახადი	1,500.0	1,500.0	1,400.0	1,400.0	-	1,820.6	1,820.6	-	130%

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	600.0	600.0	600.0	600.0		771.6	771.6		129%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	-		-	-		
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	-	-	-	-		9.1	9.1		
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	870.0	870.0	770.0	770.0		941.9	941.9		122%
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	30.0	30.0	30.0	30.0		98.0	98.0		327%

ათას ლარში

ბიუჯეტის გრანტები				
დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის ფაქტი	2021 წლის შესრულება %
<b>გრანტები</b>	<b>230.0</b>	<b>13,470.5</b>	<b>13,007.4</b>	<b>97%</b>
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები				
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	230.0	13,470.5	13,007.4	97%
გათანაბრებითი ტრანსფერი				
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	230.0	411.3	367.2	89%
კაპიტალური ტრანსფერი		11,079.2	10,754.2	97%
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	-	1,980.0	1,886.0	95%
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე		1,980.0	1,886.0	95%
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები				

N	თნხა	გრანტის გამოყოფი	გრანტის სახე	გრანტის მიზნობრიობა	გრანტის გამოყოფის საფუძველი	გამოყოფის თარიღი
1	8 329 838	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად	საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N 2685 განკარგულება (საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი)	31.12.2020
2	930 000	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების დაფინანსება	საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის N 168 განკარგულება	05.02.2021
3	1 724 954	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	1. ქლაგოდებში ჯიმი მაისურაძის სახელობის დასასვენებელ-გასართობი სივრცის მოწყობა. 2. ლაგოდების ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია. 3. ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობისათვის, სოფელ რაჭისუბანში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება	საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N 1419 განკარგულება	16.08.2021
4	1 980 000	ცენტრალური	სპეციალ	სტიქიის შედეგების	საქართველოს	11.03.2021

		ხელისუფლება	ური ტრანსფერი	სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად	მთვრობის 2021 წლის 11 მარტის N 330 განკარგულება	
5	411 332	ცენტრალური ხელისუფლება	მიზნობრივი ტრანსფერი	დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის N 147 განკარგულება, 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი.	04.02.2021
6	27 665	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვიდებაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 23 ივნისის N 1033 განკარგულება	23.06.2021
7	66 253	ცენტრალური ხელისუფლება	კაპიტალური ტრანსფერი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების მიზნით	საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 15 ივნისის N 981 განკარგულება	15.06.2021

ათას ლარში

სხვა შემოსავლები				
დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის ფაქტი	2021 წლის შესრულება %
<b>სხვა შემოსავლები</b>	730.0	1,071.0	1,118.9	<b>104%</b>
შემოსავლები საკუთრებიდან	340.0	355.0	403.4	114%
პროცენტები	210.0	210.0	221.7	106%
დივიდენდები				
რენტა	130.0	145.0	181.7	125%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	90.0	160.0	184.8	115%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	90.0	160.0	176.5	110%
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი				
სანებართვო მოსაკრებელი	30.0	30.0	27.5	92%
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვის დაჩქარებისათვის				
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი				
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი			0.4	
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	-	-		
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი				
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის				
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	60.0	130.0	146.3	113%
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი			2.3	
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	-	-	8.3	
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	300.0	300.0	224.8	75%
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა				
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები		256.0	305.9	120%

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის ფაქტი	შესრულება %
------------	-----------------	-----------------------------	-----------------	-------------

არაფინანსური აქტივების კლება	-	1,153.3	1,199.3	104%
ძირითადი აქტივები	-	292.5	280.3	96%
მატერიალური მარაგები		1.9	2.0	103%
არაწარმოებული აქტივები	-	859.0	917.0	107%
მიწა	-	859.0	917.0	107%

ათას ლარში

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება				
დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის ფაქტი	შესრულება %
ვალდებულებების ცვლილება	114.4	114.4	112.8	99 %
ზრდა				
საშინაო				
საგარეო				
კლება	114.4	114.4	112.8	99 %
საშინაო	114.4	114.4	112.8	99 %
საგარეო				

ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება გამოწვეულია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში მიღებული სესხის თანხის დაფარვით.

მუნიციპალიტეტის მთლიანი ვალდებულება 2021 წლის 31 დეკემბრისათვის შეადგენს 334563 ლარს, აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის ფარგლებში მიღებული სესხის თანხას.

ათას ლარში

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია					
ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული გეგმა	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის ფაქტი	შესრულება %
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,401.3	3,011.7	2,333.1	77%
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,326.3	2,836.7	2,203.5	78%
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,236.3	2,756.8	2,203.5	80%
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	90.0	79.9	-	0%
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	40.0	40.0	38.4	96%
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	35.0	135.0	91.2	68%
7.2	თავდაცვა	100.0	100.0	92.3	92%
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	100.0	100.0	92.3	92%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	2,288.7	11,402.1	10,309.5	90%
7.4.5	ტრანსპორტი	2,288.7	11,402.1	10,309.5	90%
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	2,288.7	10,066.3	9,131.0	91%
7.4.5.5	მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები	-	1,335.8	1,178.6	88%
7.5	გარემოს დაცვა	1,129.8	1,259.1	1,226.1	97%

7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1,129.8	1,136.6	1,109.7	98%
7.5 3	გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა	-	122.5	116.3	95%
7.6	<b>საბინაო კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>1,343.1</b>	<b>4,843.7</b>	<b>4,448.1</b>	<b>92%</b>
7.6 3	წყალმომარაგება	118.3	1,689.9	1,678.1	99%
7.6 4	გარე განათება	594.8	885.0	872.5	99%
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	630.0	2,268.9	1,897.5	84%
7.7	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>128.0</b>	<b>154.0</b>	<b>140.2</b>	<b>91%</b>
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	128.0	154.0	140.2	91%
7.8	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>1,165.1</b>	<b>2,426.7</b>	<b>1,663.4</b>	<b>69%</b>
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	125.8	750.4	517.0	69%
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	999.3	1,636.3	1,106.3	68%
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40.0	40.0	40.0	100%
7.9	<b>განათლება</b>	<b>2,750.0</b>	<b>4,807.0</b>	<b>4,726.0</b>	<b>98%</b>
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	2,750.0	4,175.4	4,156.2	100%
7.9 2	ზოგადი განათლება	-	631.6	569.8	90%
7.9 2 3	საშუალო ზოგადი განათლება	-	631.6	569.8	90%
7 10	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>744.3</b>	<b>2,854.4</b>	<b>2,695.2</b>	<b>94%</b>
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	70.3	70.3	61.7	88%
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	48.0	48.0	48.0	100%
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	152.0	152.0	143.2	94%
7 10 6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	30.0	31.7	31.3	99%
7 10 7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	40.0	40.0	36.4	91%
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	404.0	2,512.4	2,374.6	95%
	<b>სულ</b>	<b>13,050.3</b>	<b>30,858.8</b>	<b>27,633.8</b>	<b>90%</b>

### ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის გადასახდელების (ხარჯების) გეგმა იყო 30943.2 ათასი ლარი, შესრულებამ შეადგინა 27708.1 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა 90 პროცენტით.

„შრომის ანაზღაურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1873.0 ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა 1548.1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83 პროცენტს შეადგენს. „შრომის ანაზღაურების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 14 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 5.6 პროცენტს შეადგენს.

„საქონელი და მომსახურების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1768.9 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1491.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84 პროცენტს შეადგენს. „საქონელი და მომსახურების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 13.5 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 5.4 პროცენტს შეადგენს.

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

- შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება - 193.7 ათასი ლარი;
- მივლინებები - 1.7 ათასი ლარი;
- ოფისის ხარჯები - 779.1 ათასი ლარი;
- წარმომადგენლობითი ხარჯები - 0 ლარი;
- სამედიცინო ხარჯები - 2.7 ათასი ლარი;
- რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შექმნის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 12.3 ათასი ლარი;
- ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 300.9 ათასი ლარი;
- სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 200.6 ათასი ლარი.

„პროცენტის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 40.0 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 38.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96 პროცენტს შეადგენს. პროცენტის“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.35 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 0.14 პროცენტს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 5268.3 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 5040.2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96 პროცენტს შეადგენს. „სუბსიდიების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 45.7 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 18.2 პროცენტს შეადგენს.

„გრანტების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 101.3 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 75.7 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 75 პროცენტს შეადგენს, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 0.27 პროცენტია.

„სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 634.9 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 597.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმიური მაჩვენებლის 94 პროცენტს შეადგენს „სოციალური უზრუნველყოფის“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 5.4 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 2.2 პროცენტს შეადგენს.

„სხვა ხარჯების“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 2475.4 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2243.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91 პროცენტს შეადგენს. „სხვა ხარჯების“ მუხლის საკასო შესრულება „ხარჯების“ საკასო შესრულების 20.3 პროცენტია, ხოლო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 8.1 პროცენტს შეადგენს.

„არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლით საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 18697.0 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 16599.4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 89 პროცენტს შეადგენს. „არაფინანსური აქტივების ზრდის“ მუხლის საკასო შესრულება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი გადასახდელების - 60 პროცენტს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების დაფარვას 2021 წლის ბიუჯეტიდან მოხმარდა 112.8 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობამ საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 68.6 ათასი ლარი, რომელიც მიიმართა სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად.

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან განხორციელდა შემდეგი პროექტები:

24 გზის/ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტი.

სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობის 1 პროექტი.

ქუჩის კეთილმოწყობის 1 პროექტი (გამწვანება, ბორდიურების მოწყობა).

გზის მოხრეშვის 1 პროექტი.

მუზეუმის რეაბილიტაციის 1 პროექტი ( რეაბილიტაცია გრძელდება 2022 წელსაც).

საბავშვო ბაღებში საქვაბეების მშენებლობის 9 პროექტი.

2 საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია.

გარე განათების ახალი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობის 12 პროექტი.

სანიადვრე არხების მოწყობის 8 პროექტი.

ჭაბურღილის მოწყობის 2 პროექტი.

სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის 7 და ჭების მოწყობის 1 პროექტი.

სკვერების მოწყობის 16 პროექტი.

2 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.

9 სპორტული ობიექტის მოწყობა/რეაბილიტაცია.

3 ამბულატორიაში გარე კომუნიკაციების მიყვანა შენობამდე.

ხიდის რეაბილიტაციის 1 პროექტი.

მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის პროგრამებით ჯამში ისრგებლა 2182 -მა ბენეფიციარმა, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყო 809,2 ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 11 მარტის N330 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ლაგოდეხში და მუნიციპალიტეტის სოფლებში 2 და 6 ივლისის მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული კერძო სახლებისა და კორპუსების სახურავების შეცვლა. ჯამში განხორციელდა 115 კერძო სახლისა და 10 კორპუსის დაზიანებული სახურავების



შეცვლა თუნუქის ახალი სახურავით, პროექტის ღირებულებამ ჯამში შეადგინა 1886.0 ათასი ლარი.

ათას ლარში

პროგრამული კოდი	დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული ბიჯეტი	მათ შორის		2021 წლის გეგმა			2021 წლის ფაქტი			შესრულება %
			საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
						საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები		საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	
	<b>ლაგოდების მუნიციპალიტეტი</b>	<b>13,040.3</b>	<b>13,040.3</b>	<b>-</b>	<b>30,943.2</b>	<b>17,443.0</b>	<b>13,500.2</b>	<b>27,708.1</b>	<b>15,431.3</b>	<b>12,276.9</b>	<b>90%</b>
	ხარჯები	10,062.2	10,062.2	-	12,161.8	10,124.3	2,037.5	11,034.4	9,103.8	1,930.6	91%
	შრომის ანაზღაურება	2,309.2	2,309.2	-	1,873.0	1,873.0	-	1,548.1	1,548.1	-	83%
	საქონელი და მომსახურება	1,331.7	1,331.7	-	1,768.9	1,711.4	57.5	1,491.0	1,446.4	44.6	84%
	პროცენტები	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	38.4	38.4	-	96%
	სუბსიდიები	5,490.1	5,490.1	-	5,268.3	5,268.3	-	5,040.2	5,040.2	-	96%
	გრანტები	55.0	55.0	-	101.3	101.3	-	75.7	75.7	-	75%
	სოციალური უზრუნველყოფა	402.0	402.0	-	634.9	634.9	-	597.9	597.9	-	94%
	სხვა ხარჯები	434.2	434.2	-	2,475.4	495.4	1,980.0	2,243.0	357.0	1,886.0	91%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,893.7	2,893.7	-	18,697.0	7,234.2	11,462.7	16,599.4	6,253.1	10,346.3	89%
	ვალდებულებები	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	74.3	74.3	-	88%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,491.3	3,491.3	-	3,196.1	3,196.1	-	2,499.7	2,499.7	-	78%
	ხარჯები	3,366.9	3,366.9	-	3,046.8	3,046.8	-	2,384.8	2,384.8	-	78%
	შრომის ანაზღაურება	2,309.2	2,309.2	-	1,873.0	1,873.0	-	1,548.1	1,548.1	-	83%
	საქონელი და მომსახურება	801.7	801.7	-	815.2	815.2	-	610.0	610.0	-	75%
	პროცენტები	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	38.4	38.4	-	96%
	სუბსიდიები	14.0	14.0	-	14.0	14.0	-	2.0	2.0	-	14%
	გრანტები	55.0	55.0	-	55.0	55.0	-	29.5	29.5	-	54%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	100.7	100.7	-	100.5	100.5	-	100%
	სხვა ხარჯები	147.0	147.0	-	148.9	148.9	-	56.2	56.2	-	38%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	40.0	-	64.9	64.9	-	40.6	40.6	-	63%
	ვალდებულებები	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	74.3	74.3	-	88%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,286.9	3,286.9	-	2,891.8	2,891.8	-	2,295.7	2,295.7	-	79%
	ხარჯები	3,246.9	3,246.9	-	2,826.9	2,826.9	-	2,255.1	2,255.1	-	80%
	შრომის ანაზღაურება	2,309.2	2,309.2	-	1,873.0	1,873.0	-	1,548.1	1,548.1	-	83%
	საქონელი და მომსახურება	801.7	801.7	-	806.4	806.4	-	610.0	610.0	-	76%
	სუბსიდიები	14.0	14.0	-	14.0	14.0	-	2.0	2.0	-	14%

	გრანტები	55.0	55.0	-	55.0	55.0	-	29.5	29.5	-	54%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	9.5	9.5	-	9.3	9.3	-	99%
	სხვა ხარჯები	67.0	67.0	-	69.0	69.0	-	56.2	56.2	-	81%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	40.0	-	64.9	64.9	-	40.6	40.6	-	63%
01 01 01	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	813.3	813.3	-	713.3	713.3	-	597.5	597.5	-	84%
	ხარჯები	803.3	803.3	-	703.3	703.3	-	596.9	596.9	-	85%
	შრომის ანაზღაურება	560.0	560.0	-	460.0	460.0	-	397.4	397.4	-	86%
	საქონელი და მომსახურება	178.3	178.3	-	176.9	176.9	-	145.1	145.1	-	82%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	1.4	1.4	-	1.4	1.4	-	100%
	სხვა ხარჯები	65.0	65.0	-	65.0	65.0	-	53.1	53.1	-	82%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	-	10.0	10.0	-	0.5	0.5	-	5%
01 01 02	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია	2,308.6	2,308.6	-	2,013.5	2,013.5	-	1,603.4	1,603.4	-	80%
	ხარჯები	2,278.6	2,278.6	-	1,958.6	1,958.6	-	1,563.4	1,563.4	-	80%
	შრომის ანაზღაურება	1,660.0	1,660.0	-	1,340.0	1,340.0	-	1,078.8	1,078.8	-	81%
	საქონელი და მომსახურება	547.6	547.6	-	537.9	537.9	-	442.4	442.4	-	82%
	სუბსიდიები	14.0	14.0	-	14.0	14.0	-	2.0	2.0	-	14%
	გრანტები	55.0	55.0	-	55.0	55.0	-	29.5	29.5	-	54%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	7.7	7.7	-	7.6	7.6	-	99%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	-	4.0	4.0	-	3.1	3.1	-	77%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	30.0	-	54.9	54.9	-	40.1	40.1	-	73%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	92.3	92.3	-	92%
	ხარჯები	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	92.3	92.3	-	92%
	შრომის ანაზღაურება	89.2	89.2	-	73.0	73.0	-	71.9	71.9	-	99%
	საქონელი და მომსახურება	10.8	10.8	-	26.6	26.6	-	20.0	20.0	-	75%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	94%
01 01 04	თანამშრომელთა გადაშვადების ხარჯი	30.0	30.0	-	30.0	30.0	-	2.5	2.5	-	8%
	ხარჯები	30.0	30.0	-	30.0	30.0	-	2.5	2.5	-	8%
	საქონელი და მომსახურება	30.0	30.0	-	30.0	30.0	-	2.5	2.5	-	8%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	204.4	204.4	-	304.3	304.3	-	204.0	204.0	-	67%
	ხარჯები	120.0	120.0	-	219.9	219.9	-	129.6	129.6	-	59%
	პროცენტები	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	38.4	38.4	-	96%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	91.2	91.2	-	91.2	91.2	-	100%
	ვალდებულებები	84.4	84.4	-	84.4	84.4	-	74.3	74.3	-	88%
01 02 03	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	114.4	114.4	-	114.4	114.4	-	112.8	112.8	-	99%
	ხარჯები	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	38.4	38.4	-	96%

	პროცენტები	40.0	40.0		40.0	40.0		38.4	38.4		96%
	ვალდებულებები	74.4	74.4		74.4	74.4		74.3	74.3		100%
01 02 04	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	-	-	-	100.0	100.0	-	91.2	91.2	-	91%
	ხარჯები	-	-	-	100.0	100.0	-	91.2	91.2	-	91%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	91.2	91.2	-	91.2	91.2	-	100%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3,611.8	3,611.8	-	16,194.6	6,864.4	9,330.1	14,706.4	6,081.4	8,625.1	91%
	ხარჯები	758.1	758.1	-	1,025.6	968.1	57.5	993.4	948.8	44.6	97%
	საქონელი და მომსახურება	510.0	510.0	-	701.3	643.8	57.5	677.5	632.9	44.6	97%
	სუბსიდიები	248.1	248.1	-	249.5	249.5	-	247.8	247.8	-	99%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	51.0	51.0	-	45.4	45.4	-	89%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	23.8	23.8	-	22.7	22.7	-	96%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,853.7	2,853.7	-	15,169.0	5,896.3	9,272.7	13,713.1	5,132.6	8,580.5	90%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2,288.7	2,288.7	-	10,066.3	3,956.0	6,110.3	9,131.0	3,376.8	5,754.2	91%
	ხარჯები	-	-	-	7.9	7.9	-	6.9	6.9	-	87%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	7.9	7.9	-	6.9	6.9	-	87%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,288.7	2,288.7	-	10,058.4	3,948.1	6,110.3	9,124.1	3,369.9	5,754.2	91%
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	2,288.7	2,288.7	-	10,061.6	3,951.2	6,110.3	9,126.8	3,372.6	5,754.2	91%
	ხარჯები	-	-	-	3.1	3.1	-	2.7	2.7	-	86%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	3.1	3.1	-	2.7	2.7	-	86%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,288.7	2,288.7	-	10,058.4	3,948.1	6,110.3	9,124.1	3,369.9	5,754.2	91%
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	-	-	-	4.8	4.8	-	4.2	4.2	-	88%
	ხარჯები	-	-	-	4.8	4.8	-	4.2	4.2	-	88%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	4.8	4.8	-	4.2	4.2	-	88%
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	118.3	118.3	-	1,689.9	692.9	997.0	1,678.1	681.6	996.5	99%
	ხარჯები	103.3	103.3	-	76.0	76.0	-	74.3	74.3	-	98%
	სუბსიდიები	103.3	103.3	-	76.0	76.0	-	74.3	74.3	-	98%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	15.0	-	1,613.9	616.9	997.0	1,603.8	607.3	996.5	99%
02 02 01	სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	103.3	103.3	-	76.0	76.0	-	74.3	74.3	-	98%
	ხარჯები	103.3	103.3	-	76.0	76.0	-	74.3	74.3	-	98%
	სუბსიდიები	103.3	103.3	-	76.0	76.0	-	74.3	74.3	-	98%
02 02 02	სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	15.0	15.0	-	1,613.9	616.9	997.0	1,603.8	607.3	996.5	99%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	15.0	-	1,613.9	616.9	997.0	1,603.8	607.3	996.5	99%
02 03	გარე განათება	594.8	594.8	-	885.0	885.0	-	872.5	872.5	-	99%
	ხარჯები	594.8	594.8	-	774.5	774.5	-	765.1	765.1	-	99%
	საქონელი და მომსახურება	450.0	450.0	-	601.0	601.0	-	591.6	591.6	-	98%
	სუბსიდიები	144.8	144.8	-	173.5	173.5	-	173.4	173.4	-	100%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	110.5	110.5	-	107.4	107.4	-	97%
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	144.8	144.8	-	173.5	173.5	-	173.4	173.4	-	100%
	ხარჯები	144.8	144.8	-	173.5	173.5	-	173.4	173.4	-	100%
	სუბსიდიები	144.8	144.8	-	173.5	173.5	-	173.4	173.4	-	100%
02 03 02	გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	450.0	450.0	-	711.5	711.5	-	699.0	699.0	-	98%
	ხარჯები	450.0	450.0	-	601.0	601.0	-	591.6	591.6	-	98%
	საქონელი და მომსახურება	450.0	450.0	-	601.0	601.0	-	591.6	591.6	-	98%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	110.5	110.5	-	107.4	107.4	-	97%
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	60.0	60.0	-	796.1	89.4	706.7	610.5	81.8	528.6	77%
	ხარჯები	60.0	60.0	-	60.9	60.9	-	55.2	55.2	-	91%
	საქონელი და მომსახურება	60.0	60.0	-	9.9	9.9	-	9.9	9.9	-	100%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	51.0	51.0	-	45.4	45.4	-	89%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	735.3	28.5	706.7	555.2	26.6	528.6	76%
02 05 01	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	-	-	-	731.1	24.4	706.7	551.1	22.5	528.6	75%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	731.1	24.4	706.7	551.1	22.5	528.6	75%
02 05 03	სადღესასწაულო ღონისძიებები	60.0	60.0	-	65.0	65.0	-	59.4	59.4	-	91%
	ხარჯები	60.0	60.0	-	60.9	60.9	-	55.2	55.2	-	91%
	საქონელი და მომსახურება	60.0	60.0	-	9.9	9.9	-	9.9	9.9	-	100%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	51.0	51.0	-	45.4	45.4	-	89%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	4.1	4.1	-	4.1	4.1	-	100%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	-	-	-	1,335.8	405.8	930.0	1,178.6	321.2	857.3	88%
	ხარჯები	-	-	-	76.5	19.0	57.5	63.1	18.6	44.6	83%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	76.5	19.0	57.5	63.1	18.6	44.6	83%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	1,259.3	386.8	872.5	1,115.4	302.7	812.8	89%
02 07	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	-	-	-	967.4	381.4	586.0	797.7	309.3	488.4	82%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	967.4	381.4	586.0	797.7	309.3	488.4	82%
02 08	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	550.0	550.0	-	454.0	454.0	-	438.1	438.1	-	97%
	ხარჯები	-	-	-	29.8	29.8	-	28.7	28.7	-	97%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	6.0	6.0	-	6.0	6.0	-	100%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	23.8	23.8	-	22.7	22.7	-	96%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	550.0	550.0	-	424.2	424.2	-	409.4	409.4	-	97%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,149.8	1,149.8	-	1,310.4	1,310.4	-	1,277.2	1,277.2	-	97%
	ხარჯები	1,149.8	1,149.8	-	1,187.9	1,187.9	-	1,160.9	1,160.9	-	98%

	სუბსიდიები	1,129.8	1,129.8	-	1,136.6	1,136.6	-	1,109.7	1,109.7	-	98%
	გრანტები	-	-	-	46.3	46.3	-	46.2	46.2	-	100%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	122.5	122.5	-	116.3	116.3	-	95%
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	994.6	994.6	-	1,019.6	1,019.6	-	999.9	999.9	-	98%
	ხარჯები	994.6	994.6	-	1,019.6	1,019.6	-	999.9	999.9	-	98%
	სუბსიდიები	994.6	994.6	-	1,019.6	1,019.6	-	999.9	999.9	-	98%
03 02	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	135.2	135.2	-	117.0	117.0	-	109.8	109.8	-	94%
	ხარჯები	135.2	135.2	-	117.0	117.0	-	109.8	109.8	-	94%
	სუბსიდიები	135.2	135.2	-	117.0	117.0	-	109.8	109.8	-	94%
03 03	კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში	-	-	-	122.5	122.5	-	116.3	116.3	-	95%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	122.5	122.5	-	116.3	116.3	-	95%
03 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	20.0	20.0	-	51.3	51.3	-	51.2	51.2	-	100%
	ხარჯები	20.0	20.0	-	51.3	51.3	-	51.2	51.2	-	100%
	გრანტები	-	-	-	46.3	46.3	-	46.2	46.2	-	100%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	100%
04 00	განათლება	2,750.0	2,750.0	-	4,807.0	3,453.4	1,353.6	4,726.0	3,383.8	1,342.2	98%
	ხარჯები	2,750.0	2,750.0	-	2,870.8	2,870.8	-	2,821.5	2,821.5	-	98%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	224.5	224.5	-	178.2	178.2	-	79%
	სუბსიდიები	2,750.0	2,750.0	-	2,646.3	2,646.3	-	2,643.3	2,643.3	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	1,936.2	582.6	1,353.6	1,904.5	562.3	1,342.2	98%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2,750.0	2,750.0	-	2,750.0	2,750.0	-	2,747.0	2,747.0	-	100%
	ხარჯები	2,750.0	2,750.0	-	2,646.3	2,646.3	-	2,643.3	2,643.3	-	100%
	სუბსიდიები	2,750.0	2,750.0	-	2,646.3	2,646.3	-	2,643.3	2,643.3	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	103.7	103.7	-	103.7	103.7	-	100%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	-	-	-	1,425.4	195.3	1,230.1	1,409.2	180.7	1,228.4	99%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	1,425.4	195.3	1,230.1	1,409.2	180.7	1,228.4	99%
04 03	განათლების ღონისძიებები	-	-	-	631.6	508.1	123.5	569.8	456.0	113.8	90%
	ხარჯები	-	-	-	224.5	224.5	-	178.2	178.2	-	79%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	224.5	224.5	-	178.2	178.2	-	79%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	407.1	283.6	123.5	391.6	277.8	113.8	96%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1,165.1	1,165.1	-	2,426.7	1,596.2	830.4	1,663.4	1,239.8	423.6	69%
	ხარჯები	1,165.1	1,165.1	-	1,030.6	1,030.6	-	839.2	839.2	-	81%
	სუბსიდიები	1,145.1	1,145.1	-	1,010.1	1,010.1	-	837.7	837.7	-	83%

	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	98%
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	-	20.0	20.0	-	1.1	1.1	-	5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	1,396.1	565.6	830.4	824.2	400.6	423.6	59%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	103.1	103.1	-	724.7	588.3	136.5	510.6	379.0	131.6	70%
	ხარჯები	103.1	103.1	-	99.9	99.9	-	33.1	33.1	-	33%
	სუბსიდიები	83.1	83.1	-	79.9	79.9	-	32.0	32.0	-	40%
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	-	20.0	20.0	-	1.1	1.1	-	5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	624.8	488.3	136.5	477.5	345.9	131.6	76%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83.1	83.1	-	79.9	79.9	-	32.0	32.0	-	40%
	ხარჯები	83.1	83.1	-	79.9	79.9	-	32.0	32.0	-	40%
	სუბსიდიები	83.1	83.1	-	79.9	79.9	-	32.0	32.0	-	40%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83.1	83.1	-	79.9	79.9	-	32.0	32.0	-	40%
	ხარჯები	83.1	83.1	-	79.9	79.9	-	32.0	32.0	-	40%
	სუბსიდიები	83.1	83.1	-	79.9	79.9	-	32.0	32.0	-	40%
05 01 02	წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება	20.0	20.0	-	20.0	20.0	-	1.1	1.1	-	5%
	ხარჯები	20.0	20.0	-	20.0	20.0	-	1.1	1.1	-	5%
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	-	20.0	20.0	-	1.1	1.1	-	5%
05 01 03	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	-	-	-	624.8	488.3	136.5	477.5	345.9	131.6	76%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	624.8	488.3	136.5	477.5	345.9	131.6	76%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,039.3	1,039.3	-	1,676.3	982.3	694.0	1,146.3	854.4	292.0	68%
	ხარჯები	1,039.3	1,039.3	-	905.0	905.0	-	799.7	799.7	-	88%
	სუბსიდიები	1,039.3	1,039.3	-	904.5	904.5	-	799.2	799.2	-	88%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	98%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	771.3	77.3	694.0	346.7	54.7	292.0	45%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	785.3	785.3	-	718.0	718.0	-	613.3	613.3	-	85%
	ხარჯები	785.3	785.3	-	665.0	665.0	-	567.3	567.3	-	85%
	სუბსიდიები	785.3	785.3	-	664.5	664.5	-	566.9	566.9	-	85%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	98%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	53.0	53.0	-	46.0	46.0	-	87%
		785.3	785.3	-	718.0	718.0	-	613.3	613.3	-	85%
	ხარჯები	785.3	785.3	-	665.0	665.0	-	567.3	567.3	-	85%
	სუბსიდიები	785.3	785.3	-	664.5	664.5	-	566.9	566.9	-	85%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	98%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	53.0	53.0	-	46.0	46.0	-	87%
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	214.0	214.0	-	200.0	200.0	-	192.4	192.4	-	96%

	ხარჯები	214.0	214.0	-	200.0	200.0	-	192.4	192.4	-	96%
	სუბსიდიები	214.0	214.0		200.0	200.0		192.4	192.4		96%
05 02 03	კაპიტალური დაზანდებები კულტურის სფეროში	-	-	-	718.3	24.3	694.0	300.7	8.7	292.0	42%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	718.3	24.3	694.0	300.7	8.7	292.0	42%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	100%
	ხარჯები	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	100%
	სუბსიდიები	40.0	40.0		40.0	40.0		40.0	40.0		100%
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	22.7	22.7	-	25.7	25.7	-	6.4	6.4	-	25%
	ხარჯები	22.7	22.7	-	25.7	25.7	-	6.4	6.4	-	25%
	სუბსიდიები	22.7	22.7		25.7	25.7		6.4	6.4		25%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	872.3	872.3	-	3,008.4	1,022.4	1,986.0	2,835.4	949.4	1,886.0	94%
	ხარჯები	872.3	872.3	-	3,000.1	1,020.1	1,980.0	2,834.6	948.6	1,886.0	94%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	27.8	27.8	-	25.2	25.2	-	91%
	სუბსიდიები	203.1	203.1	-	211.8	211.8	-	199.7	199.7	-	94%
	სოციალური უზრუნველყოფა	402.0	402.0	-	482.8	482.8	-	451.6	451.6	-	94%
	სხვა ხარჯები	267.2	267.2	-	2,277.8	297.8	1,980.0	2,158.1	272.1	1,886.0	95%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	8.3	2.3	6.0	0.8	0.8	-	9%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	128.0	128.0	-	154.0	148.0	6.0	140.2	140.2	-	91%
	ხარჯები	128.0	128.0	-	145.7	145.7	-	139.4	139.4	-	96%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	8.5	8.5	-	7.8	7.8	-	91%
	სუბსიდიები	128.0	128.0	-	136.7	136.7	-	131.1	131.1	-	96%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	0.6	0.6	-	0.6	0.6	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	8.3	2.3	6.0	0.8	0.8	-	9%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	128.0	128.0	-	138.0	138.0	-	132.4	132.4	-	96%
	ხარჯები	128.0	128.0	-	137.2	137.2	-	131.6	131.6	-	96%
	სუბსიდიები	128.0	128.0		136.7	136.7		131.1	131.1		96%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	0.6	0.6	-	0.6	0.6	-	100%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	0.8	0.8	-	0.8	0.8	-	100%
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	-	-	-	16.0	10.0	6.0	7.8	7.8	-	49%
	ხარჯები	-	-	-	8.5	8.5	-	7.8	7.8	-	91%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	8.5	8.5	-	7.8	7.8	-	91%
06 02	სოციალური დაცვა	744.3	744.3	-	2,854.4	874.4	1,980.0	2,695.2	809.2	1,886.0	94%
	ხარჯები	744.3	744.3	-	2,854.4	874.4	1,980.0	2,695.2	809.2	1,886.0	94%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	19.3	19.3	-	17.5	17.5	-	91%
	სუბსიდიები	75.1	75.1	-	75.1	75.1	-	68.6	68.6	-	91%

	სოციალური უზრუნველყოფა	402.0	402.0	-	482.2	482.2	-	451.0	451.0	-	94%
	სხვა ხარჯები	267.2	267.2	-	2,277.8	297.8	1,980.0	2,158.1	272.1	1,886.0	95%
06 02 01	ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა	30.0	30.0	-	30.0	30.0	-	29.8	29.8	-	99%
	ხარჯები	30.0	30.0	-	30.0	30.0	-	29.8	29.8	-	99%
	სხვა ხარჯები	30.0	30.0	-	30.0	30.0	-	29.8	29.8	-	99%
06 02 02	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	152.0	152.0	-	152.0	152.0	-	143.2	143.2	-	94%
	ხარჯები	152.0	152.0	-	152.0	152.0	-	143.2	143.2	-	94%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	19.3	19.3	-	17.5	17.5	-	91%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	4.5	4.5	-	4.3	4.3	-	96%
	სხვა ხარჯები	152.0	152.0	-	128.2	128.2	-	121.4	121.4	-	95%
06 02 03	სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	244.0	244.0	-	304.0	304.0	-	288.9	288.9	-	95%
	ხარჯები	244.0	244.0	-	304.0	304.0	-	288.9	288.9	-	95%
	სოციალური უზრუნველყოფა	244.0	244.0	-	304.0	304.0	-	288.9	288.9	-	95%
06 02 04	უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	48.0	48.0	-	48.0	48.0	-	48.0	48.0	-	100%
	ხარჯები	48.0	48.0	-	48.0	48.0	-	48.0	48.0	-	100%
	სუბსიდიები	48.0	48.0	-	48.0	48.0	-	48.0	48.0	-	100%
06 02 05	სტუდენტების დახმარების პროგრამა	17.0	17.0	-	17.0	17.0	-	11.0	11.0	-	65%
	ხარჯები	17.0	17.0	-	17.0	17.0	-	11.0	11.0	-	65%
	სხვა ხარჯები	17.0	17.0	-	17.0	17.0	-	11.0	11.0	-	65%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	118.0	118.0	-	116.3	116.3	-	104.6	104.6	-	90%
	ხარჯები	118.0	118.0	-	116.3	116.3	-	104.6	104.6	-	90%
	სოციალური უზრუნველყოფა	118.0	118.0	-	116.3	116.3	-	104.6	104.6	-	90%
06 02 07	იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	13.0	13.0	-	13.0	13.0	-	12.3	12.3	-	95%
	ხარჯები	13.0	13.0	-	13.0	13.0	-	12.3	12.3	-	95%
	სხვა ხარჯები	13.0	13.0	-	13.0	13.0	-	12.3	12.3	-	95%
06 02 08	ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	4.1	4.1	-	82%
	ხარჯები	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	4.1	4.1	-	82%
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	4.1	4.1	-	82%
06 02 09	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით	30.0	30.0	-	31.7	31.7	-	31.3	31.3	-	99%



	უზრუნველყოფის პროგრამა										
	ხარჯები	30.0	30.0	-	31.7	31.7	-	31.3	31.3	-	99%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-			7.3	7.3		6.9	6.9		94%
	სხვა ხარჯები	30.0	30.0		24.4	24.4		24.4	24.4		100%
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	40.0	-	36.4	36.4	-	91%
	ხარჯები	40.0	40.0	-	40.0	40.0	-	36.4	36.4	-	91%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	40.0		40.0	40.0		36.4	36.4		91%
06 02 11	100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	2.0	2.0	-	2.0	2.0	-	0.5	0.5	-	25%
	ხარჯები	2.0	2.0	-	2.0	2.0	-	0.5	0.5	-	25%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0		2.0	2.0		0.5	0.5		25%
06 02 12	სარიტუალო ხარჯი	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	2.7	2.7	-	54%
	ხარჯები	5.0	5.0	-	5.0	5.0	-	2.7	2.7	-	54%
	სხვა ხარჯები	5.0	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	40.3	40.3	-	40.3	40.3	-	31.9	31.9	-	79%
	ხარჯები	40.3	40.3	-	40.3	40.3	-	31.9	31.9	-	79%
	სუბსიდიები	27.1	27.1		27.1	27.1		20.6	20.6		76%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-			10.1	10.1		9.9	9.9		98%
	სხვა ხარჯები	13.2	13.2		3.1	3.1		1.4	1.4		45%
06 02 14	მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	-	-	-	2,050.1	70.1	1,980.0	1,950.5	64.5	1,886.0	95%
	ხარჯები	-	-	-	2,050.1	70.1	1,980.0	1,950.5	64.5	1,886.0	95%
	სხვა ხარჯები	-	-		2,050.1	70.1	1,980.0	1,950.5	64.5	1,886.0	95%

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

**პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:  
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

ათას ლარებში

დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>3491.3</b>	<b>3491.3</b>	<b>0.0</b>	<b>3196.1</b>	<b>3196.1</b>	<b>0.0</b>	<b>2499.7</b>	<b>2499.7</b>	<b>0.0</b>	<b>78%</b>	<b>78%</b>	
<b>საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა</b>	<b>3286.9</b>	<b>3286.9</b>	<b>0.0</b>	<b>2891.8</b>	<b>2891.8</b>	<b>0.0</b>	<b>2295.7</b>	<b>2295.7</b>	<b>0.0</b>	<b>79%</b>	<b>79%</b>	
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	813.3	813.3	0.0	713.3	713.3	0.0	597.5	597.5	0.0	84%	84%	
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია	2308.6	2308.6	0.0	2013.5	2013.5	0.0	1603.4	1603.4	0.0	80%	80%	
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	92.3	92.3	0.0	92%	92%	
თანამშრომელთა გადაზიდვის ხარჯი	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	2.5	2.5	0.0	8%	8%	
გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის უზრუნველყოფა	35.0	35.0	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
<b>საერთო დანიშნულების ხარჯები</b>	<b>204.4</b>	<b>204.4</b>	<b>0.0</b>	<b>304.3</b>	<b>304.3</b>	<b>0.0</b>	<b>204.0</b>	<b>204.0</b>	<b>0.0</b>	<b>67%</b>	<b>67%</b>	
სარეზერვო ფონდი	80.0	80.0	0.0	79.9	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	0%	
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	114.4	114.4	0.0	114.4	114.4	0.0	112.8	112.8	0.0	99%	99%	
საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	91.2	91.2	0.0	91%	91%	

პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:  
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ათას ლარებში

დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ინფრასტრუქტურის განვითარება	3611.8	3611.8	0.0	16194.6	6864.4	9330.1	14706.4	6081.4	8625.1	91%	89%	92%
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2288.7	2288.7	0.0	10066.3	3956.0	6110.3	9131.0	3376.8	5754.2	91%	85%	94%
გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
გზების კაპიტალური შეკეთება	2288.7	2288.7	0.0	10061.6	3951.2	6110.3	9126.8	3372.6	5754.2	91%	85%	94%
საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	4.2	4.2	0.0	88%	88%	
წყლის სისტემების განვითარება	118.3	118.3	0.0	1689.9	692.9	997.0	1678.1	681.6	996.5	99%	98%	100%
სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია	103.3	103.3	0.0	76.0	76.0	0.0	74.3	74.3	0.0	98%	98%	
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია	15.0	15.0	0.0	1613.9	616.9	997.0	1603.8	607.3	996.5	99%	98%	100%
გარე განათება	594.8	594.8	0.0	885.0	885.0	0.0	872.5	872.5	0.0	99%	99%	
გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	144.8	144.8	0.0	173.5	173.5	0.0	173.4	173.4	0.0	100%	100%	
გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია	450.0	450.0	0.0	711.5	711.5	0.0	699.0	699.0	0.0	98%	98%	
მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების მშენებლობა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
კეთილმოწყობის ღონისძიებები	60.0	60.0	0.0	796.1	89.4	706.7	610.5	81.8	528.6	77%	92%	75%
საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	731.1	24.4	706.7	551.1	22.5	528.6	75%	92%	75%
საზოგადოებრივი სივრცეების მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
სადღესასწაულო ღონისძიებები	60.0	60.0	0.0	65.0	65.0	0.0	59.4	59.4	0.0	91%	91%	
შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

სოფლის მზარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	1335.8	405.8	930.0	1178.6	321.2	857.3	88%	79%	92%
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	0.0	0.0	0.0	967.4	381.4	586.0	797.7	309.3	488.4	82%	81%	83%
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	550.0	550.0	0.0	454.0	454.0	0.0	438.1	438.1	0.0	97%	97%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		გზების კაპიტალური შეკეთება			02 01 02		
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია					
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სოფლების გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა.			მიღწეული შედეგი	მკვეთრად გაუმჯობესდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურა.		
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი							
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება		
1	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდება 33986 გრმ/მ გზას;	2021 წელს გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია არანაკლებ 5679 გრმ/მ-ზე	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში კაპიტალური რეაბილიტაცია ჯამში ჩაუტარდა 28185 გრმ/მ გზას;	496%	ცდომილება გამოწვეულია სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი დამატებითი თანხების და დარჩენილი ეკონომიების გზების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამაში მიმართვით.		
2	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 35250 ბენეფიციარი.	2021 წელს რეაბილიტირებული გზებით ისარგებლებს დაახლოებით 2650 ბენეფიციარი.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განახლებული გზებით ისარგებლა დაახლოებით 27610 ბენეფიციარი.				

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	<b>წყლის სისტემების განვითარება 02 02</b>	
პროგრამის გამახორციელებელი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ა(ა)ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“	
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამა ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა/რეაბილიტაციას და არსებული სისტემების მოვლა-პატრონობას. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.</p> <p>წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა და სასმელი წყლის სისტემის ექსპლუატაციის ქვეპროგრამა. ექსპლუატაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან.</p> <p>წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლუატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.</p> <p><b>პროგრამის მიზანია:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;</li> <li>- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებელი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;</li> </ul>	

	- წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;</li> <li>2. მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;</li> <li>3. აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;</li> <li>4. წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.</li> </ol>	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყო ჭაბურღილები და სასმელი წყლის მაგისტრალები, ასევე აღმოფხვრება წლის განმავლობაში ქსელში მომხდარი ყველა დაზიანება, რამაც ხელი შეუწო მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდებას.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
1	2020 წელს განხორციელდა 130 ზე მეტი დაზიანების აღმოფხვრა	აღმოფხვრება წლის განმავლობაში ქსელში მომხდარი ყველა დაზიანება, არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით დაზიანებების რაოდენობა ნაკარაუდებია 130 შემთხვევის ფარგლებში	2021 წელს აღმოფხვრა 140 დაზიანება	108%	
2	2020 წელს წყალმომარაგების ქსელის მომსახურება განხორციელდა მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემი შენარჩუნდა		
3	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 15287 გრძ/მ მაგისტრალის მოწყობა-რეზილიტაცია მოეწყო 7 ჭაბურღილი, 2 რეზერვუარი და 5 სათავე ნაგებობა	2021 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაგეგმვა განხორციელდება წლის დასაწყისისთვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული თავისფალი თანხის შესაბამისად.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტის და რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის რესურსებით განხორციელდა 14834 გრძ/მ მაგისტრალის მოწყობა-რეზილიტაცია ასევე მოეწყო 3 ჭაბურღილი, ხოლო სოფლის პროგრამის ფარგლებში 2 სოფელში მოეწყო წყლის მაგისტრალი და 1 სოფელში ჭები.		
4	2020 წელს პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტებით ისარგებლებს 3400 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტებით ისარგებლა დაახლოებით 2800-მა ბენეფიციარმა.	82%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია		02 02 01	
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ა(ა)ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდებოდა სასმელი წყალი.		მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდებოდა სასმელი წყალი.	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2020 წელს განხორციელდა 130 ზე მეტი დაზიანების აღმოფხვრა	აღმოფხვრება წლის განმავლობაში ქსელში მომხდარი ყველა დაზიანება, არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით დაზიანებების რაოდენობა ნაკარაუდებია 130 შემთხვევის ფარგლებში	2021 წელს აღმოფხვრა 140 დაზიანება	108 %	
2	2020 წელს წყალმომარაგების ქსელის მომსახურება განხორციელდა მუნიციპალიტეტის 62 სოფელში	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მონაცემი შენარჩუნდა		

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია		02 02 02	
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> <li>• მუნიციპალიტეტის ყველა დასახელებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;</li> <li>• მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;</li> </ul>		მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოეწყო ჰაბურდილები და სასმელი წყლის მაგისტრალები რამაც ხელი შეუწო მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდებას.	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 15287 გრმ/მ მაგისტრალის მოწყობა-რეაბილიტაცია მოეწყო 7 ჰაბურდილი, 2 რეზერვუარი და 5 სათავე ნაგებობა	2021 წელს სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაგეგმვა განხორციელდება წლის დასაწყისისთვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული თავისფალი თანხის შესაბამისად.	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტის და რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის რესურსებით განხორციელდა 14834 გრმ/მ მაგისტრალის მოწყობა-რეაბილიტაცია ასევე მოეწყო 3 ჰაბურდილი, ხოლო სოფლის პროგრამის ფარგლებში 2 სოფელში მოეწყო წყლის მაგისტრალი და 1 სოფელში ჰები.		
2	2020 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტებით ისარგებლებს 3400 ბენეფიციარი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	2021 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტებით ისარგებლა დაახლოებით 2800-მა ბენეფიციარმა.	82%	

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		<b>გარე განათება</b> <b>02 03</b>			
პროგრამის გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ა(ა)ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“			
პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციას და გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობას. <b>პროგრამის მიზანია:</b> დამის საათებში მუნიციპალიტეტის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების განათება.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დამის საათებში განათებული მუნიციპალიტეტის ქუჩები და საზოგადოებრივი სივრცეები.	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახსებული საჯარო სივრცეების განათება ხორციელდებოდა შეუფერხებლად.		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი		
1	2018 წლიდან – 2020 წლის ჩათვლით ჩანაცვლებულია 5336 ცალი გარე განათების სანათი.	1000 ერთეული გარე განათების სანათის შეცვლა.	733 ცალი ახალი ლედ ტიპის სანათი დამონტაჟდა	73%	
2	2020 წელს განხორციელდა 134 ერთეული გარე განათების სანათის შეკეთება	წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია , შესაკეთებელი სანათების ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაცია)	შეკეთდა 710 ცალი სანათი		
3	2019 წელს დამონტაჟდა 385 ერთეული ახალი გარე განათების ლამპიონი ხოლო 2020 წელს 244 ერთეული	2021 წელს გარე განათების სამონტაჟო სამუშაოების დაგეგმვა განხორციელდება წლის დასაწყისისთვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული თავისფალი თანხის შესაბამისად.	2021 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში დამონტაჟდა 191 ერთეული ახალი გარე განათების ლამპიონი, ხოლო სოფლის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში განხორციელდა გარე განათების მონტაჟი.		

ქვეპროგრამის/ლონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		<b>გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია</b>		<b>02 03 01</b>	
ქვეპროგრამის/ლონისძიების გამახორციელებელი		ა(ა)ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.	მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილია გარე განათების გამართული სისტემა, დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ხდება დაზიანების აღმოფხვრა		
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2018 წლიდან – 2020 წლის ჩათვლით ჩანაცვლებულია 5336 ცალი გარე განათების სანათი.	1000 ერთეული გარე განათების სანათის შეცვლა.	733 ახალი ლედ ტიპის სანათი დამონტაჟდა	73%	
2	2020 წელს განხორციელდა 134 ერთეული გარე განათების სანათის შეკეთება	წინასწარ ზუსტი განსაზღვრა შეუძლებელია , შესაკეთებელი სანათების ზრდა უკავშირდება ქსელის დაძველებას (ამორტიზაცია)	შეკეთებულ ი 710 ცალი სანათი		

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		გარე განათების ქსელის მოწყობა		02 03 02	
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი გამართული გარე განათების სისტემა.		მიღწეული შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აზსებული საჯარო სივრცეების განათება ხორციელდებოდა შეუფერხებლად.	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2019 წელს დამონტაჟდა 385 ერთეული ახალი გარე განათების ლამპიონი ხოლო 2020 წელს 244 ერთეული	2021 წელს გარე განათების სამონტაჟო სამუშაოს დაგეგმვა განხორციელდება წლის დასაწყისისთვის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული თავისფალი თანხის შესაბამისად.	2021 წელს ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში დამონტაჟდა 191 ერთეული ახალი გარე განათების ლამპიონი, ხოლო სოფლის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის 8 სოფელში განხორციელდა გარე განათების ლამპიონების მონტაჟი.		

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა 02 08			
პროგრამის გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.</p> <p><b>პროგრამის მიზანია:</b>          მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.          ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება</p>				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)	მიღწეული შედეგი			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2020 წელს მომზადდა 131 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2021 წელს წინასწარი გათვლებით მომზადდება არანაკლებ 100 პროექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია	2021 წელს მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რაოდენობა შეადგენს 190 ერთეულს.	190%	ცდომილება გამოწვეულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომზადარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენით



2	2020 წელს სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 70 პროექტს,	2021 წელს წინასწარი გათვლებით სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწევა 40 პროექტს	2021 წელს სამშენებლო ზედამხედველობა გაეწია 191 პროექტს	477.5%	ცდომილება გამოწვეულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების სახურავების შეცვლის ზედამხედველობის გაწევით.
---	--	--	--	--------	--

**პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:  
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

ათას ლარებში

დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1149.8	1149.8	0.0	1310.4	1310.4	0.0	1277.2	1277.2	0.0	97%	97%	
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	994.6	994.6	0.0	1019.6	1019.6	0.0	999.9	999.9	0.0	98%	98%	
მწვანე ნარჩენების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	135.2	135.2	0.0	117.0	117.0	0.0	109.8	109.8	0.0	94%	94%	
კაპიტალური დაზანდებები დასუფთავების სფეროში	0.0	0.0	0.0	122.5	122.5	0.0	116.3	116.3	0.0	95%	95%	
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	20.0	20.0	0.0	51.3	51.3	0.0	51.2	51.2	0.0	100%	100%	

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	<b>დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 03 01</b>		
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“		
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროგრამის ფარგლებში 5 ერთეული ავტომანქანით სისტემატურად ხორციელდება ქ. ლაგოდეხიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ქ. ლაგოდეხში მდებარე ქუჩებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების რაოდენობა შედგენს 470 ერთეულს მათ შორის ქალაქში განთავსებულია 245 ერთეული ხოლო მუნიციპალიტეტის სოფლებში 225 ერთეული. პერიოდულად იწმინდება ქალაქში და სოფლებში არსებული სანიაღვრე არხები, ასევე ხორციელდება ცენტრალური საავტომობილო გზის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება.</p> <p>პროგრამიდან ფინანსდება ქალაქის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა, ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებული საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა-შენახვა. პროგრამისთვის გამოყოფილი ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის პერსონალის ხელფასებს.</p> <p><b>პროგრამის მიზანია:</b> მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისუფთავის და სანიტარული მდგომარეობის მაღალი დონის მიღწევა.</p>		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	დასუფთავებული, მოვლილი მუნიციპალიტეტი	მიღწეული შედეგი	გვაქვს დასუფთავებული, მოვლილი მუნიციპალიტეტი

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	ყოველდღიურად სუფთავდება 1 ქალაქი და 67 სოფელი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა		
2	2020 წელს განხორციელდა დაახლოებით 65 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა	66 ტონა	66 ტონა დღეში	100%	
3	მუნიციპალიტეტში იგვება და სუფთავდება 5200 კვ/მ მეტი ფართობი	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა		
4	დღეში ხორციელდება საშუალოდ 360 კონტეინერის გაცლა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა		

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 03 02				
პროგრამის გამახორციელებელი	ა(ა)ი.პ. ლაგოდეხის „სერვის ცენტრი“				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ა.ა.ი.პ. ლაგოდეხის სერვის ცენტრი ახორციელებს როგორც ერთწლიანი, ასევე მრავალწლიანი მწვანე ნარგავების და ყვავილების შესყიდვას. რომლებიც შემდეგ ირგვება ქალაქის სკვერებში, პარკებში, გაზონებზე და სხვა და სხვა ადგილებში. საჭიროების შემთხვევაში წლის განმავლობაში ხდება ახალი და არსებული ნარგავების მოვლა პატრონობა: ხდება ხეების შეთეთრება ჩამქრალი კირით, ხდება ნიადაგის სასუქით გამდიდრება, ნარგავები იწამლება სხვა და სხვა ჰერბიციდებით, ხდება გაზონების მორწყვა, ხეების გადაბელები, ჭრა ვარჯის ფორმირება, ტერიტორიების თიბვა და სხვა. არისთვისაც სერვის ცენტრი იყენებს სხვა და სხვა სასოფლო სამეურნეო მანქანა დანადგარებს: საჭრელებს, სათიბებს და სხვა.</p> <p><b>პროგრამის მიზანია:</b> მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დარგვა და არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა.</p>				
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი	გალამაზებული და გამწვანებული მუნიციპალიტეტი	მიღწეული შედეგი	გამწვანდა ქალაქის შემოსასვლელი, ცენტრალური სკვერები, წესრიგდება სკვერები ეტაპობრივად		
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	პერიოდისათვის საბაზისო მაჩვენებელი 2020 წელს იყო 200 ძირი ნაძვი	დაირგვება 1200 ძირი ნერგი	100 ძირი ირმის რქა და 2244 ძირი ერთწლიანი (ბეგინია და პეტუნია)	195%	
2	2019 წლიდან რეგულარულად ხორციელდებოდა 4 სასაფლაოს მოვლა- 11.4 ჰა, 2020 წ დაემატა 2 სასაფლაო 13.4 ჰა	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებელი შენარჩუნდა		
3	ხორციელდება 6 სკვერისა და გამწვანებული ტერიტორიის მოვლა პატრონობა საერთო ფართობით 20 კმ/2	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება	საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნდა		

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)	<b>უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები</b> 03 04			
პროგრამის გამახორციელებელი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყოფი უმეტესწილად დარჩენილი ძაღლების ვეტერინარულ კლინიკაში გადაყვანა საჭირო აცრების ჩატარება. <b>პროგრამის მიზანია:</b> უმეტესწილად დარჩენილი ცხოველებზე ზრუნვა.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი			მიღწეული შედეგი	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	
1	2020 წლის განმავლობაში განხორციელდა 60 უმეტესწილად დარჩენილი ძაღლის გადაყვანა ვეტერინარულ კლინიკაში	2021 წლის განხორციელდება დაახლოებით 150 უმეტესწილად დარჩენილი ძაღლის გადაყვანა ვეტერინარულ კლინიკაში	2021 წლის განხორციელდება 150 უმეტესწილად დარჩენილი ძაღლის გადაყვანა ვეტერინარულ კლინიკაში და საჭირო აცრების ჩატარება.	100%

**პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:**  
**04 00 განათლება**

დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
განათლება	2750.0	2750.0	0.0	4807.0	3453.4	1353.6	4726.0	3383.8	1342.2	98%	98%	99%
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2750.0	2750.0	0.0	2750.0	2750.0	0.0	2747.0	2747.0	0.0	100%	100%	
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0.0	0.0	0.0	1425.4	195.3	1230.1	1409.2	180.7	1228.4	99%	93%	100%
განათლების ღონისძიებები	0.0	0.0	0.0	631.6	508.1	123.5	569.8	456.0	113.8	90%	90%	92%

განათლების ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა 2 საჯარო სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, ასევე პროგრამის ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა საჯარო სკოლების მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

**პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:**  
**05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული გეგმა	2021 წლის დაზუსტებული გეგმა	2021 წლის ფაქტი	2021 წლის შესრულება %
------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------------

	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
<b>კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი</b>	<b>1165.1</b>	<b>1165.1</b>	<b>0.0</b>	<b>2426.7</b>	<b>1596.2</b>	<b>830.4</b>	<b>1663.4</b>	<b>1239.8</b>	<b>423.6</b>	<b>69%</b>	<b>78%</b>	<b>51%</b>
<b>სპორტის სფეროს განვითარება</b>	<b>103.1</b>	<b>103.1</b>	<b>0.0</b>	<b>724.7</b>	<b>588.3</b>	<b>136.5</b>	<b>510.6</b>	<b>379.0</b>	<b>131.6</b>	<b>70%</b>	<b>64%</b>	<b>96%</b>
სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	83.1	83.1	0.0	79.9	79.9	0.0	32.0	32.0	0.0	40%	40%	
წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	1.1	1.1	0.0	5%	5%	
კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	0.0	0.0	0.0	624.8	488.3	136.5	477.5	345.9	131.6	76%	71%	96%
<b>კულტურის სფეროს განვითარება</b>	<b>1039.3</b>	<b>1039.3</b>	<b>0.0</b>	<b>1676.3</b>	<b>982.3</b>	<b>694.0</b>	<b>1146.3</b>	<b>854.4</b>	<b>292.0</b>	<b>68%</b>	<b>87%</b>	<b>42%</b>
კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	785.3	785.3	0.0	718.0	718.0	0.0	613.3	613.3	0.0	85%	85%	
სახელოვნო განათლების ხელშეწყობა	214.0	214.0	0.0	200.0	200.0	0.0	192.4	192.4	0.0	96%	96%	
კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში	0.0	0.0	0.0	718.3	24.3	694.0	300.7	8.7	292.0	42%	36%	42%
<b>რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა</b>	<b>40.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>40.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>40.0</b>	<b>40.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>ახალგაზრდობის მხარდაჭერა</b>	<b>22.7</b>	<b>22.7</b>	<b>0.0</b>	<b>25.7</b>	<b>25.7</b>	<b>0.0</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>	<b>0.0</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა			05 01 01
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ა(ა)პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	გაიზრდება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.		მიღწეული შედეგი	covid-19 გავრცელების გამო დაგეგმილი ზრდა ვერ შესრულდა, თუმცა 2020 წელთან შედარებით სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობის მცირე მატება მაინც აღინიშნება.	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2020 წელს ჩატარდა 7 ღონისძიება	2021 წელს ჩატარდება 30 ღონისძიება	7	23%	covid-19 გავრცელების გამო დაწესებული შეზღუდვები, აკრძალული იყო სპორტული შეჯიბრებებისა და ღონისძიებების ჩატარება
2	2020 წელს სპორტული წრეებით ისარგებლა 580-მა ბენეფიციარმა	2021 წელს ისარგებლებს 630 ბენეფიციარი	601	95%	ასევე covid-19 გავრცელების გამო არასტაბილურად მიმდინარეობდა საწვრთნელო ვარჯიშები
3	2020 წელს სპორტული წრეებით ისარგებლა 89 გოგონა ბენეფიციარმა	2021 წელს ისარგებლებს 99 გოგონა ბენეფიციარი	74	75%	
4	2020 წელს სპორტული წრეებით ისარგებლა 491-მა ვაჟი ბენეფიციარმა.	2021 წელს ისარგებლებს 531 ვაჟი ბენეფიციარი	527	99%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		<b>წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოება</b>		<b>05 01 02</b>	
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	ა(ა)იპ კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრში მოქმედ სპორტულ წრეებში აღზრდილი წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა.		მიღწეული შედეგი	ძიუდოს საქართველოს ჩემპიონატზე ნაჩვენები საპრიზო შედეგის გამო დაჯილდოვდა 1 სპორტსმენი და მისი პირადი მწვრთნელი	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	ამ პერიოდისა თვის საბაზისო მაჩვენებელი არ არის	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ყველა იმ წარმატებული სპორტსმენის და მწვრთნელის დაჯილდოება, რომლებიც აკმაყოფილებენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 6 დეკემბრის №21-ე დადგენილების კრიტერიუმებს.	ძიუდოს საქართველოს ჩემპიონატზე ნაჩვენები საპრიზო შედეგის გამო დაჯილდოვდა 1 სპორტსმენი და მისი პირადი მწვრთნელი		

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		<b>კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა</b>		<b>05 02 01</b>	
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა.		მიღწეული შედეგი	covid-19 გავრცელების გამო არ მოგვეცა სრულად საშვალეა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართვა, დაგეგმილი ღონისძიებების 72% შესრულებულია. ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფებს შესაძლებლობის ფარგლებში ხელი შეეწყობა ცენტრის მიერ.	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2020 წელს ჩატარდა 21 ღონისძიება	2021 წელს ჩატარდება 43 ღონისძიება	31	72%	covid-19 გავრცელების გამო დაწესებული შეზღუდვები, აკრძალული იყო გარკვეული პერიოდი აქტივობებისა და ღონისძიებების ჩატარება
2	2020 წელს საბავშვო თეატრით ისარგებლა 30 -მა ბენეფიციარმა	2021 წელს ისარგებლებს 45 ბენეფიციარი	32	71%	covid-19 გავრცელების გამო დაწესებული შეზღუდვები
3	2020 წელს მუზეუმს ჰყავდა 329 ვიზიტორი	2021 წელს 3500 ვიზიტორი	525	15%	covid-19 გავრცელების გამო დაწესებული შეზღუდვები, აკრძალული იყო გარკვეული პერიოდი ღონისძიებების ჩატარება, ასევე ლაგოდეხის ისტორიული მუზეუმი სექტემბრის თვიდან დაკეტულია რეაბილიტაცია განახლების მიზნით

პროგრამის დასახელება (პროგრამული კოდი)		<b>ახალგაზრდობის მხარდაჭერა 05 03</b>			
პროგრამის გამახორციელებელი		ა(ა)ი.პ ლავოდების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი			
პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ახალგაზრდობისთვის არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების ხელმისაწვდომობა, ახალგაზრდობის ჩართულობას მასობრივ ღონისძიებებში, ახალგაზრდობის ნიჭისა და უნარების თვითრეალიზაცია. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მასობრივი ახალგაზრდული ღონისძიებები, ფესტივალები, გასართობი, შემეცნებითი და არაფორმალურ საგანმანათლებლო აქტივობები, ლაშქრობები. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდობის თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას, მათი საქმიანობის სტიმულირებას.			
დაგეგმილი საბოლოო შედეგი		თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.	მიღწეული შედეგი	ახალგაზრდობის მიმართულებით წლის მანძილზე განხორციელდა 16 დაგეგმილი ღონისძიება/აქტივობა, შეხვედრები, ლაშქრობები, მათი იდეების გაზიარება და განხორციელება. ინკლუზიური თანამშრომლობა, თავისუფალი დროის სწორად მართვა.	
დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	2020 წელს ინტელექტუალური პროგრამებით ისარგებლა 600 -მა ბენეფიციარმა.	2021 წელს ისარგებლებს 1900 ბენეფიციარი	671	35%	covid-19 გავრცელების გამო დაწესებული შეზღუდვები. აკრძალვების გამო, წლის მანძილზე ვერ ხერხდებოდა სკოლებსა და მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობა
2	2020 წელს ინტელექტუალური პროგრამებით ისარგებლა 351-მა გოგონა ბენეფიციარმა	2021 წელს ისარგებლებს 1040 გოგონა ბენეფიციარი	380	37%	
3	2020 წელს ინტელექტუალური პროგრამებით ისარგებლა 249-მა ვაჟმა ბენეფიციარმა	2021 წელს ისარგებლებს 860 ვაჟი ბენეფიციარი	291	34%	
4	2020 წელს ჩატარდა 20 ღონისძიება	2021 წელს ჩატარდება 24 ღონისძიება	16	67%	covid-19 გავრცელების გამო დაწესებული შეზღუდვები, აკრძალვების გამო, წლის მანძილზე ვერ ხერხდებოდა სკოლებსა და მოსწავლე ახალგაზრდობასთან მუშაობა. ჩატარებული ღონისძიებების უმეტესობა განხორციელდა ონლაინ პლატფორმით

**პრიორიტეტის დასახელება და პროგრამული კოდი:  
06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

ათას ლარებში

დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	872.3	872.3	0.0	3008.4	1022.4	1986.0	2835.4	949.4	1886.0	94%	93%	95%

<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>128.0</b>	<b>128.0</b>	<b>0.0</b>	<b>154.0</b>	<b>148.0</b>	<b>6.0</b>	<b>140.2</b>	<b>140.2</b>	<b>0.0</b>	<b>91%</b>	<b>95%</b>	<b>0%</b>
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	128.0	128.0	0.0	138.0	138.0	0.0	132.4	132.4	0.0	96%	96%	
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	16.0	10.0	6.0	7.8	7.8	0.0	49%	78%	0%
<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>744.3</b>	<b>744.3</b>	<b>0.0</b>	<b>2854.4</b>	<b>874.4</b>	<b>1980.0</b>	<b>2695.2</b>	<b>809.2</b>	<b>1886.0</b>	<b>94%</b>	<b>93%</b>	<b>95%</b>
ჰემო დიალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	29.8	29.8	0.0	99%	99%	
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	152.0	152.0	0.0	152.0	152.0	0.0	143.2	143.2	0.0	94%	94%	
სამედიცინო კვლევებისა და სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსება	244.0	244.0	0.0	304.0	304.0	0.0	288.9	288.9	0.0	95%	95%	
უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა	48.0	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	48.0	48.0	0.0	100%	100%	
სტუდენტების დახმარების პროგრამა	17.0	17.0	0.0	17.0	17.0	0.0	11.0	11.0	0.0	65%	65%	
მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა	118.0	118.0	0.0	116.3	116.3	0.0	104.6	104.6	0.0	90%	90%	
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა	13.0	13.0	0.0	13.0	13.0	0.0	12.3	12.3	0.0	95%	95%	
ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	4.1	4.1	0.0	82%	82%	
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა	30.0	30.0	0.0	31.7	31.7	0.0	31.3	31.3	0.0	99%	99%	
უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება	40.0	40.0	0.0	40.0	40.0	0.0	36.4	36.4	0.0	91%	91%	
100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.5	0.5	0.0	25%	25%	
სარიტუალო ხარჯი	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	2.7	2.7	0.0	54%	54%	
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობების	40.3	40.3	0.0	40.3	40.3	0.0	31.9	31.9	0.0	79%	79%	

მქონე ბავშვთა დახმარების პროგრამა													
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	2050.1	70.1	1980.0	1950.5	64.5	1886.0	95%	92%	95%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა				06 01 01			
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი	ა(ა)ი.პლაგოდების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური							
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება			მიღწეული შედეგი	მოსახ.ნაწ. გამოჯანმრთელება			
<b>შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი</b>								
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება			
1	2020 წელს 4369 ბავშვს ჩაუტარდა გეგმიური აცრა	2021 წელს გეგმიური აცრა ჩაუტარდება 4469 ბავშვს	5114	114%	შობადობა იყო მეტი ვიდრე პროგნოზით იყო გათვალისწინებული.			
2	2020 წელს ინფექციური დაავადებების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებებით ისარგებალ 252-მა ბენეფიციარმა.	2021 წელს ისარგებლებს 300	100	33%	გამოწვეულია ქვეყანაში შექნილი პანდემიით			
3	2020 წელს 700-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით.	2021 წელს ისარგებლებს 3000	3400	113%	გრიპის ვაქცინის კარგი მოცვა იყო			
4	2020 წელს გაიმართა 100 ლექცია, ცხოვრების ჯანსაღი წესის და უნარჩვევების დამკვიდრებასთან დაკავშირებით.	2021 წელს ასევე გაიმართება 100 ლექცია	100	0%				
5	2020 წელს სანიტარული ნორმების დაცვაზე ზედამხედველობა გაეწია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 80 ობიექტს.	2021 წელს ზედამხედველობა გაეწევა ასევე 80 ობიექტს.	80	0%				
6	2020 წელს განხორციელდა 2-დან 10 წლამდე ასაკის მქონე 5200 ბავშვის ჰელმინთებზე კვლევა და მკურნალობა.	2021 წელს ასევე განხორციელდება 2-დან 10 წლამდე ასაკის მქონე 5200 ბავშვის ჰელმინთებზე კვლევა და მკურნალობა.	123	2%	პანდემიის გამო ვერ შესრულდა კვლევა			
7	0	2021 წელს "C" ჰეპატიტი, შიდსის და ტუბერკულოზზე კვლევის ინტეგრირებული პროგრამით ისარგებლებს 30000 ბენეფიციარი	3000	10%	ქვეყანაში შექნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ვერ შესრულდა სრულად			

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)	ჰემოდალიზზე და პერიტონიალურ დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა			06 02 01				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური							
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.			მიღწეული შედეგი	ხელი შეეწყო ბენეფიციარების			



	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.			ჯანმრთელობას	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 25-მა ბენეფიციარმა, 2020 წელს ისარგებლებს 30 ბენეფიციარი	2021 წელს პროგრამით ისარგებლებს 30 ბენეფიციარი	27	90%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა		06 02 02	
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	მრავალშვილიანი, ახალშობილის ; ობოლი და მარჩენალდაკარგული; მარტოხელა ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 570 ოჯახის ფინანსური დახმარება.		მიღწეული შედეგი	ხელი შეუწყეთ ოჯახებს მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 531 ბენეფიციარი ხოლო 2020 წელს 600 ბენეფიციარი	2021 წელს პროგრამით სარგებლობას შეძლებს 600 ბენეფიციარი	544	91%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		სამედიცინო კვლევების, სტაციონალური მომსახურების თანადაფინანსების პროგრამა.		06 02 03	
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება		მიღწეული შედეგი	გაუმჯობესდა მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობა.	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 700 ბენეფიციარი, 2020 წელს 598 ბენეფიციარი	2021 წელს პროგრამით სარგებლობას შეძლებს 700 ბენეფიციარი	755	108%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		უმწეო ხანდაზმულთა სოციალური რეაბილიტაციის თანადაფინანსების პროგრამა		06 02 04	
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	უმწეო ხანდაზმულთა ხელშეწობა		მიღწეული შედეგი	ხელი შეეწყო ხანდაზმულთა ოჯახების კეთილდღეობას	
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	როგორც 2019 წელს ასევე 2020 წელს პროგრამით სარგებლობდა	2021 წელს პროგრამით სარგებლობას შეძლებს	65	93%	

70 ბენეფიციარი	70 ბენეფიციარი		
----------------	----------------	--	--

<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)</b>		<b>სტუდენტების დახმარების პროგრამა</b>		<b>06 02 05</b>	
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი</b>		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	სტუდენტების წახალისება. პროგრამა ხელს უწყობს განათლების სრულფასოვნად მიღებას. ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება -34 სტუდენტის დახმარება.	<b>მიღწეული შედეგი</b>	წაჩინებული სტუდენტებისათვის მოტივაციის ამღლება		
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2019 წელს პროგრამით სარგებლობდა 21 ბენეფიციარი, 2020 წელს 13 ბენეფიციარი	2021 წელს პროგრამით სარგებლობას შეძლებს 34 ბენეფიციარი	21	62%	

<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)</b>		<b>მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა</b>		<b>06 02 06</b>	
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი</b>		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება პროგრამით შესაძლებელი იქნება 140 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა	<b>მიღწეული შედეგი</b>	სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები უზრუნველი იქნენ კვებითი მომსახურებით.		
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 134-მა ბენეფიციარმა, 2020 წელს ისარგებლა 130-მა ბენეფიციარმა	2021 წელს პროგრამით სარგებლობას შეძლებს 140 ბენეფიციარი	140	100%	

<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)</b>		<b>იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) დახმარების პროგრამა</b>		<b>06 02 07</b>	
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი</b>		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	დევნილთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის	<b>მიღწეული შედეგი</b>	უზრუნველყოფილნი იქნენ თბობის სეზონზე		
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	როგორც 2019 წელს ასევე 2020 წელს პროგრამით სარგებლობდა 65 ოჯახი	2021 წელს პროგრამით სარგებლობას შეძლებს 65 ოჯახი	65	100%	

<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)</b>		<b>ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა</b>		<b>06 02 08</b>
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი</b>		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური		

დაგეგმილი შუალედური შედეგი		ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 25 ოჯახის დახმარება.		<b>მიღწეული შედეგი</b>	გაუმჯობესდა ვეტერანთა ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობები.
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					განმარტება
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1	2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 23-მა ბენეფიციარმა, 2020 წელს ისარგებლა 25-მა ბენეფიციარმა	2021 წელს პროგრამით სარგებლობას შეძლებს 25 ბენეფიციარი	25	100%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა			<b>06 02 09</b>
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი		პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.		<b>მიღწეული შედეგი</b>	ბენეფიციარები უზრუნველყოფილნი არიან თავშესაფრით
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 24-მა ბენეფიციარმა, 2020 წელს ისარგებლა 20-მა ბენეფიციარმა	2021 წელს პროგრამით სარგებლობას შეძლებს 20 ბენეფიციარი	26	130%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		უკიდურესად გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის თბობის სეზონთან დაკავშირებით ელექტროენერჯის ან/და ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება.			<b>06 02 10</b>
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი		სოციალურად დაუცველი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 400 ოჯახის დახმარება.		<b>მიღწეული შედეგი</b>	უზრუნველყოფილნი არიან თბობის სეზონზე
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	როგორც 2019 წელს ასევე 2020 წელს პროგრამით სარგებლობდა 400 ბენეფიციარი	2020 წელს ისარგებლოს 400 ბენეფიციარი	354	89%	

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)		ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა			<b>06 02 11</b>
ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი		ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური			
დაგეგმილი შუალედური შედეგი		ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება		<b>მიღწეული შედეგი</b>	ხანდაზმულის კეთილდღეობის ხელშეწყობა.
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი					
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	განმარტება
1	2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 1-მა ბენეფიციარმა, 2020 წელს ისარგებლა 3-მა	2021 წელს ისარგებლებს 4 ბენეფიციარი	1	25%	

ბენეფიციარმა			
--------------	--	--	--

<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)</b>	<b>სარიტუალო მომსახურების პროგრამა</b>	<b>06 02 12</b>	
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი</b>	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური		
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურება	<b>მიღწეული შედეგი</b>	ხელი შეეწყო სარიტუალო მომსახურებას
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი
			ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
1	2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა, 2020 წელს ისარგებლა 6-მა ბენეფიციარმა	2021 წელს პროგრამა გათვლილია 10 ბენეფიციარზე	5
			50%
			განმარტება

<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება (პროგრამული კოდი)</b>	<b>შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე (პირველი ჯგუფი) პირთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) დახმარების პროგრამა;</b>	<b>06 02 13</b>	
<b>ქვეპროგრამის/ღონისძიების გამახორციელებელი</b>	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური		
დაგეგმილი შუალედური შედეგი	დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.	<b>მიღწეული შედეგი</b>	ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.
შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი
			ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)
1	2019 წელს პროგრამით ისარგებლა 175-მა ბენეფიციარმა, 2020 წელს ისარგებლა 160-მა ბენეფიციარმა	2021 წელს პროგრამა გათვლილია 180 ბენეფიციარზე	154
			86%
			განმარტება

<b>მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან 2021 წელს გამოყოფილი თხნები</b>		
<b>თარიღი</b>	<b>თანხა (ლარი)</b>	<b>მიზნობრიობა</b>
19.03.2021	3000	ხანძრის შედეგად საცხოვრებელი სახლის დაწვით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების მიზნით
06.04.2021	1500	დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის შესაკეთებლად სამშენებლო მასალების შეძენისთვის
29.04.2021	1400	საცხოვრებელ სახლში სველი წერტილების მოსაწყობად სამშენებლო მასალების შეძენისათვის
25.06.2021	16000	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 2021 წლის 29 აპრილს და 12 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების მიზნით, სულ 16 000 (თექვსმეტი ათასი) ლარის ოდენობით.
09.07.2021	25000	2021 წლის ივლისის თვეში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარის) შედეგად მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავების აღდგენა /რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაძენად
30.09.2021	17500	მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად სამშენებლო მასალების შეძენისათვის

04.10.2021	2500	მიმდინარე წლის 03 სექტემბერს გაჩენილი ხანძრის გამო დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის შესაკეთებლად
18.11.2021	1700	დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის სახურავის შესაკეთებლად და სამშენებლო მასალების შექმნისთვის
<b>სულ ლარი</b>	<b>68600</b>	

**ინფორმაცია ლაგოდების მუნიციპალიტეტში 2021 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ**

N	პროექტის განხორციელების ადგილი	2021 წელს დაგეგმილი პროექტის დასახელება	კატეგორია	პროექტის მოკლე აღწერა	ბენეფიციართა რაოდენობა	რაოდენობრივი მაჩვენებელი (გრძივი მეტრი; შენობების რაოდენობა და სხვა)	მთლიანი საკასო შესრულება	საკასო შესრულება მხოლოდ განკარგულების ფარგლებში	საკასო შესრულება მხოლოდ ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში
<b>რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი</b>									
1	ლაგოდები	ქ. ლაგოდებში კავკასიონის ქუჩის რეაბილიტაცია	გზები	იგება ასფალტო ბეტონის საფარი ეწყობა სანიაღვრე არხები და მილხიდები	2000	2030	1,176,013.43	1,117,213.0	58800.43
2	ლაგოდები	ქ. ლაგოდებში ახალგაზრდობის ქუჩის რეაბილიტაცია	გზები	იგება ასფალტო ბეტონის საფარი ეწყობა სანიაღვრე არხები და მილხიდები	1500	1680	814,083.3	773,481.0	40602.28
3	ბალთა	სოფ. ბალთაში გზის რეაბილიტაცია	გზები	იგება ასფალტო ბეტონის საფარი ეწყობა სანიაღვრე არხები და მილხიდები	620	895	504,808.2	479,677.0	25186.15
4	რაჭის უბანი	სოფ. რაჭისუბანში მისასვლელი და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია	გზები	იგება ასფალტო ბეტონის საფარი ეწყობა სანიაღვრე არხები და მილხიდები	2000	3589	1,073,207.0	1,019,653.0	53554.04
5	ლაფნიანი	სოფ. ლაფნიანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	გზები	იგება ასფალტო ბეტონის საფარი ეწყობა სანიაღვრე არხები და მილხიდები	490	1555	513,071.7	439,704.0	73367.7
6	თამარიანი	სოფ. თამარიანში სკოლის უკანა ქუჩის რეაბილიტაცია	გზები	იგება ასფალტო ბეტონის საფარი ეწყობა სანიაღვრე არხები	500	1670	560,389.9	532,187.0	28202.85

7	ხომატიანი	სოფელ ხომატიანიდან (მთისძირის მიმართულებით) ცენტრალურ ტრასამდე დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გზები	სოფელ ხომატიანიდან (მთისძირის მიმართულებით) ცენტრალურ ტრასამდე დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2000	1916	544,141.5	515,641.6	28499.93
8	გვიმრიანი	სოფელ პატარა გვიმრიანში შიდა სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გზები	სოფელ პატარა გვიმრიანში შიდა სასოფლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	300	929	389,516.9	370,042.0	19474.92
9	ფოდაანი	სოფელ ფოდაანში (ბოკვიანი) სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	გზები	სოფელ ფოდაანში (ბოკვიანი) სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	300	1721	211,749.9	201,163.0	10586.93
10	კაბალი	სოფ. კაბალში შიდა გზების რეაბილიტაცია	გზები	სოფ. კაბალში შიდა გზების რეაბილიტაცია	2000	2741	495,793.0	479,864.0	15928.97
11	გიორგეთი	სოფ. გიორგეთში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	ბაღები	საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია	75	1	798,105.92	758,200.0	39905.92
12	ცოდნისკარი	სოფ. ცოდნისკარში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია	ბაღები	საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია	75	1	494,971.99	470,223.0	24748.99
13	ზემო ბოლქვი	სოფ. ზემო ბოლქვში ხელოვნურსაფარიანი მიწის მოყვობის სამუშაოები	სტადიონი	სოფ. ზემო ბოლქვში ხელოვნურსაფარიანი მიწის მოყვობის სამუშაოები	300	1	161,624.31	131,624.31	30000
14	ზემო ნაშოვარი ქვემო ნაშოვარი	სოფ. ზემო და ქვემო ნაშოვარში ჭაბურღილისა დამაგისტრალის მოწყობა	წყლები	სოფ. ქვემო ნაშოვარში და სოფელ ზემო ნაშოვარში მოეწყობა ჭაბურღილები და სასმელი წყლის მაგისტრალი	1500	1	1,048,997.41	996,547.00	52450.41

**ადგილობრივი ბიუჯეტი**

1	საქობო	სოფ. საქობოს მე-2 ქუჩის რეაბილიტაცია	გზები	სოფ. საქობოს მე-2 ქუჩაზე დაიგება ასფალტო-ბეტონის საფარი	100	500	226757.41	0.0	226,757.4
2	გვიმრიანი	სოფ. პატარა გვიმრიანის გზის რეაბილიტაცია	გზები	სოფ. პატარა გვიმრიანის მოეწყობა ასფალტობეტონის საფარი	150	4275	277325.44	0.0	277,325.4
3	მშვიდობიანი	სოფ. მშვიდობიანში მე-4 და მე-5 ქუჩის რეაბილიტაცია	გზები	სოფ. მშვიდობიანში მე-4 და მე-5 ქუჩაზე მოეწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარი	300	1730	584664.78	0.0	584,664.8
4	წითელი	სოფ. წითელი გორის და სოფ. ჭიაურის შიდა გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	გზები	სოფ. წითელი გორის და სოფ. ჭიაურის შიდა სასოფლო გზებზე მოეწყობა ა/ბეტონის საფარი	1000	1895	496614.24	0.0	496,614.2

5	ონანაური	სოფ.ონანაური-აბაშისწილის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	გზები	სოფ.ონანაური-აბაშისწილის დამაკავშირებელი გზაზე მოეწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარი	850	720	220164.63	0.0	220,164.6
6	შრომა	სოფელ შრომაში ბარათაშვილის ქუჩის (დიაგნოსტიკის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის ჩათვლით)	გზები	სოფელ შრომაში ბარათაშვილის ქუჩის (დიაგნოსტიკის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის ჩათვლით)	500	1424	106484.89	0.0	106,484.9
7	ლაგოდეხი	ქ. ლაგოდეხში ჩოლოყაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გზები	ქ. ლაგოდეხში ჩოლოყაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1500	915	174058.97	0.0	174,059.0
8	ლაგოდეხი	ქ. ლაგოდეხში ბათუმის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გზები	ქ. ლაგოდეხში ბათუმის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2500	942	133005.71	0.0	133,005.7
9	ლაგოდეხი	ქ. ლაგოდეხში რობაქიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გზები	ქ. ლაგოდეხში რობაქიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1500	420	204861.34	0.0	204,861.3
10	ლაგოდეხი	ქ. ლაგოდეხში ბახტრიონის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გზები	ქ. ლაგოდეხში ბახტრიონის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1300	376	89862.97	0.0	89,863.0
11	კაბალი	სოფელ კაბალში (სკოლის) ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	გზები	სოფელ კაბალში (სკოლის) ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2000	2741	495792.97	0.0	495,793.0
12	კართუბანი	სოფელ კართუბანში შიდა სასოფლო გზის ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	გზები	სოფელ კართუბანში შიდა სასოფლო გზის ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	2000	963	165000	0.0	165,000.0
13	ჭიაური	სოფელ ჭიაურის გზაზე (მე-4 ქუჩა) ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	გზები	სოფელ ჭიაურის გზაზე (მე-4 ქუჩა) ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	1200	1200	208714.25	0.0	208,714.3
14	ჭაბუკიანი	სოფ. ქვემო ნაშოვრიდან სოფელ ჭაბუკიანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	გზები	სოფ. ქვემო ნაშოვრიდან სოფელ ჭაბუკიანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	1000	290	137539.59	0.0	137,539.6
15	აფენი	სოფ. აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების მონტაჟის სამუშაოები	გარე განათება	აფენის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოეწყობა გარე განათების სანათები	500	42 ცალი	10679.15	0.0	10,679.2

16	ვერხვისმინდორი	სოფ. ვერხვისმინდორიდან სოფ. აფენის (ცხაკაია) მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	გარე განათება	სოფელ ვერხვისმინდორიდან სოფელ აფენამდე (ცხაკაიას ქუჩამდე) მოეწყობა გარე განათების ბოძები და სანათები	3000	22 ცალი	12471.01	0.0	12,471.0
17	მაწიმი	ქ. ლაგოდეხიდან (ჯიმი მასურაძის ქუჩის ასახვევიდან) სოფ. მაწიმამდე გარე-განათების მოწყობა	გარე განათება	ქ. ლაგოდეხიდან (ჯიმი მასურაძის ქუჩიდან) სოფელ მაწიმამდე მოეწყობა გარე განათების ბოძები და სანათები	10000	70 ცალი	41241.09	0.0	41,241.1
18	საქობო	სოფ. საქობოს პირველი ქუჩიდან. (ქ. ლაგოდეხის მიმართულებით) სოფ. ბოლოკიანის გადასახვევამდე გარე-განათების მოწყობა	გარე განათება	სოფელ საქობოდან სოფელ ბოლოკიანამდე მოეწყობა გარე განათების ბოძები და სანათები	3000	57 ცალი	34898.07	0.0	34,898.1
19	გიორგეთი	სოფელ გიორგეთში მე-2 ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	სანიაღვრე	მოეწყობა სანიაღვრე არხი და საკარმიდამო ნაკვეთებში შესასვლელი ხიდ-ბოგირები	200	560	91,240.8	0.0	91,240.8
20	ბაისუბანი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	სანიაღვრე	პროექტით გათვალისწინებული არკ. ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა 55 გრძ.მ	25	55	11,534.0	0.0	11,534.0
21	ხოშატანი	სოფელ ხოშატანში სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა	ბარიერი	სოფელ ხოშატანში სიჩქარის შემაფერხებელი ბარიერისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა	500	2 ცალი	2,697.8	0.0	2,697.8
22	მუნიციპალიტეტი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში შემავალი საბავშვო ბაღებში: ლაგოდეხის N1 საბავშვო ბაღში; ლაგოდეხის N2 საბავშვო ბაღში; სოფ. ნინიგორის საბავშვო ბაღში; სოფ. თამარიანის საბავშვო ბაღში; სოფ. ჰერეთისკარის საბავშვო ბაღში საქვაბუების მშენებლობის სამუშაოები	საქვაბუ	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში შემავალი საბავშვო ბაღებში: ლაგოდეხის N1 საბავშვო ბაღში; ლაგოდეხის N2 საბავშვო ბაღში; სოფ. ნინიგორის საბავშვო ბაღში; სოფ. თამარიანის საბავშვო ბაღში; სოფ. ჰერეთისკარის საბავშვო ბაღში საქვაბუების მშენებლობის სამუშაოები	2000	9	60081.18	0.0	60,081.2



23	ლაგოდები	ლაგოდების მუნიციპალიტეტში შემავალი საბავშვო ბაღებში: აფენის ბაღში; ლელიანის N2 საბავშვო ბაღში; სოფ. მშვიდობიანის საბავშვო ბაღში; სოფ. კართუზნის საბავშვო ბაღში; საქვაბეების მშენებლობის სამუშაოები	საქვაბე	ლაგოდების მუნიციპალიტეტში შემავალი საბავშვო ბაღებში: აფენის ბაღში; ლელიანის N2 საბავშვო ბაღში; სოფ. მშვიდობიანის საბავშვო ბაღში; სოფ. კართუზნის საბავშვო ბაღში; საქვაბეების მშენებლობის სამუშაოები	2000	9	53,213.4	0.0	53,213.4
24	ცოდნისკარი	სოფ. ცოდნისკარში ხელოვნურსაფარიანი მიწის სტადიონისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	სტადიონები	მოეწყობა მიწის სტადიონი და ტრენაჟორები	1500	1	169,217.0	0.0	169,217.0
25	მუნიციპალიტეტი	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სოფლის ამბულატორიებისათვის ჩასატარებელი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.	სხვადასხვა	პროექტით გათვალისწინებული აგარე კომუნიკაციების მიყვანა შენობამდე	4000	3	7,761.7	0.0	7,761.7
26	ლაგოდები	ქ. ლაგოდებში (მეგობრობის ქუჩის ბოლოში) ახალი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები	ღობე	ქ. ლაგოდებში (მეგობრობის ქუჩის ბოლოში) ახალი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები	4000	399გრძ.მ	16,737.9	0.0	16,737.9
27	აფენი	სოფელ აფენში წყალსადენის და საუბნო ონკანების მოწყობის სამუშაოები	წყლები	სოფელ აფენში სტალინის ქუჩაზე მოეწყობა წყალსადენი მაგისტრალი და საუბნო ონკანები	200	500	13,772.0	0.0	13,772.0
28	ყარაჯალა	სოფელ ყარაჯალის სასმელი წყლის მაგისტრალისა და საუბნო ონკანების მოწყობის სამუშაოები.	წყლები	პროექტით გათვალისწინებული ა 1700 გრძ.მ 12 საუბნო ონკანებისთვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	400	1700/12	42,992.9	0.0	42,992.9
29	ლელიანი	სოფელ ლელიანში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა	წყლები	სოფელ ლელიანში ჭაბურღილისა და წყალსადენი მაგისტრალის მოწყობა	500	1 ცალი/14 10გრძ.მ	289,799.7	0.0	289,799.7
30	ბალთა	სოფ. ბალთაში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	წყლები	სოფ. ბალთაში სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობა	200	745გრძ.მ	42,119.4	0.0	42,119.4
31	მუნიციპალიტეტი	ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულების გაზიფიცირების სამუშაოები		ლაგოდების მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულების გაზიფიცირების სამუშაოები	3000	10	14,703.6	0.0	14,703.6

**საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის N 147 განკარგულება**

1	კაბალი	ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაბლის N1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	სკოლა	მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები	400	1	68133.6	13,391.7	54741.87
2	მსხალგორი	სოფელი მსხალგორის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია	სკოლა	მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები		1	99844.28	99844.28	0
<b>სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა</b>									
1	მაწიმი	სოფ. მაწიშში სტადიონის ტერიტორიაზე ღია ფიტნეს მოედნის მოწყობა	სპორტული ობიექტი	სოფ. მაწიშში სტადიონის ტერიტორიაზე ღია ფიტნეს მოედნის მოწყობა			24,372.2	24,372.2	0
2	შრომა	სოფ. შრომაში კავკასიონის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. შრომაში კავკასიონის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა			46,777.7	36,000.0	10777.67
3	ხიზაბავრა	სოფ. ხიზაბავრაში სტადიონისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია	სპორტული ობიექტი	სოფ. ხიზაბავრაში სტადიონისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია			9,116.3	9,116.3	
4	ზემო გურგენიანი	სოფ. ზემო გურგენიანში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. ზემო გურგენიანში სკვერის მოწყობა			22,341.4	16,000.0	6341.36
5	ქვემო გურგენიანი	სოფ. ქვემო გურგენიანში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. ქვემო გურგენიანში სკვერის მოწყობა			19,281.3	12,000.0	7281.32
6	ნინიგორი	სოფ. ნინიგორში გარე განათების მოწყობა	გარე განათება	სოფ. ნინიგორში გარე განათების მოწყობა			14,242.7	14,242.7	
7	განათლება	სოფ. განათლებაში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. განათლებაში სკვერის მოწყობა			18,034.4	12,000.0	6034.35
8	ხიზა	სოფ. ხიზაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია	წყალი	სოფ. ხიზაში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია			17,352.2	10,000.0	7352.17
9	გელათი	სოფ. გელათში სტადიონის რეაბილიტაცია	სპორტული ობიექტი	სოფ. გელათში სტადიონის რეაბილიტაცია			17,743.8	12,000.0	5743.77
10	ცოდნისკარი	სოფ ცოდნისკარში დახურული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	სპორტული ობიექტი	სოფ ცოდნისკარში დახურული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია			59,179.2	32,000.0	27179.23
11	თელა	სოფ. თელაში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. თელაში სკვერის მოწყობა			30,473.9	16,000.0	14473.89
12	დავითიანი	სოფ. დავითიანამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა)	გზები (მოხრეშვა)	სოფ. დავითიანამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა)			22,312.8	12,000.0	10312.76

13	შეერთება	სოფ. შეერთებაში მდ. ჭვარტლის ხევზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია	ხიდები	სოფ. შეერთებაში მდ. ჭვარტლის ხევზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია		23,332.9	12,000.0	11332.92
14	წიფლისწყარო	სოფ. წიფლისწყაროში ჭების მოწყობა	წყალი (ჭების მოწყობა)	სოფ. წიფლისწყაროში ჭების მოწყობა		9,022.6	9,022.6	
15	ვარდისუბანი	სოფ. ვარდისუბანში ცენტრალური ქუჩის კეთილმოწყობა (გამწვანება, ბორდიურების მოწყობა)	გზები (კეთილმოწყობა)	სოფ. ვარდისუბანში ცენტრალური ქუჩის კეთილმოწყობა (გამწვანება, ბორდიურების მოწყობა)		37,767.1	20,000.0	17767.05
16	სვიდება	სოფ. სვიდებაში სანიაღვრე არხის მოწყობა	სანიაღვრე არხები	სოფ. სვიდებაში სანიაღვრე არხის მოწყობა		22,954.2	12,000.0	10954.22
17	მშვიდობიანი	სოფ. მშვიდობიანში მინი სტადიონის მოწყობა	სპორტული ობიექტი	სოფ. მშვიდობიანში მინი სტადიონის მოწყობა		24,887.5	16,000.0	8887.48
18	საქობო	სოფ. საქობოში გარე განათების მოწყობა	გარე განათება	სოფ. საქობოში გარე განათების მოწყობა		17,259.2	16,000.0	1259.2
19	ჭიაური	სოფ. ჭიაურში არსებული სკვერის ღობის რეაბილიტაცია	სკვერები	სოფ. ჭიაურში არსებული სკვერის ღობის რეაბილიტაცია		30,442.1	30,000.0	442.09
20	თამარიანი	სოფ. თამარიანში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. თამარიანში სკვერის მოწყობა		16,147.6	16,000.0	147.59
21	ჰერეთისკარი	სოფ. ჰერეთისკარში სანიაღვრე არხის მოწყობა	სანიაღვრე არხები	სოფ. ჰერეთისკარში სანიაღვრე არხის მოწყობა		24,380.0	16,000.0	8380
22	კართუბანი	სოფ. კართუბანში სკვერის რეაბილიტაცია მეორე ეტაპი	სკვერები	სოფ. კართუბანში სკვერის რეაბილიტაცია მეორე ეტაპი		33,943.0	20,000.0	13943.04
23	ბოლოკიანი	სოფ. ბოლოკიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა	სანიაღვრე არხები	სოფ. ბოლოკიანში სანიაღვრე არხის მოწყობა		18,798.8	16,000.0	2798.76
24	ნაწისქვილარი	სოფ. ნაწისქვილარში სანიაღვრე არხის მოწყობა	სანიაღვრე არხები	სოფ. ნაწისქვილარში სანიაღვრე არხის მოწყობა		21,606.8	12,000.0	9606.78
25	ნაინდროვალის	სოფ. ნაინდროვალში სანიაღვრე არხების გაწმენდა	სანიაღვრე არხები	სოფ. ნაინდროვალში სანიაღვრე არხების გაწმენდა		8,590.8	8,590.8	
26	ბაისუბანი	სოფ. ბაისუბანის სტადიონის რეაბილიტაცია	სპორტული ობიექტი	სოფ. ბაისუბანის სტადიონის რეაბილიტაცია		17,978.2	16,000.0	1978.18
27	პატარა გორი	სოფ. პატარა გორში მინი სტადიონის მოწყობა	სპორტული ობიექტი	სოფ. პატარა გორში მინი სტადიონის მოწყობა		24,787.2	16,000.0	8787.17
28	ზემო მსხალგორი	სოფ. ქვემო მსხალგორში სკვერის რეაბილიტაცია	სკვერები	სოფ. ქვემო მსხალგორში სკვერის რეაბილიტაცია		43,364.1	32,000.0	11364.08
29	კაბალი	სოფ. კაბალში გარე განათების მოწყობა	გარე განათება	სოფ. კაბალში გარე განათების მოწყობა		10,380.9	9,654.0	726.9

30	კაბალი	სოფ. კაბალში სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა	გზები (სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები)	სოფ. კაბალში სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა			32,241.6	24,000.0	8241.6
31	ყარაჯალა	სოფ. ყარაჯალაში გარე განათების მოწყობა	გარე განათება	სოფ. ყარაჯალაში გარე განათების მოწყობა			11,532.0	11,532.0	
32	განჯალა	სოფ. განჯალაში გარე განათების მოწყობა	გარე განათება	სოფ. განჯალაში გარე განათების მოწყობა			11,160.6	11,132.0	28.6
33	უზუნთალა	სოფ. უზუნთალაში გარე განათების მოწყობა	გარე განათება	სოფ. უზუნთალაში გარე განათების მოწყობა			10,418.5	10,418.5	
34	ზემო ფონა	ცენტრალური ტრასიდან ფონის ადმინისტრაციულ ცენტრამდე გარეგანათების მოწყობა	გარე განათება	ცენტრალური ტრასიდან ფონის ადმინისტრაციულ ცენტრამდე გარეგანათების მოწყობა			47,309.1	47,309.1	
35	გიორგეთი	სოფ. გიორგეთში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. გიორგეთში სკვერის მოწყობა			24,063.8	16,000.0	8063.8
36	ლაფნიანი	სოფ. ლაფნიანში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. ლაფნიანში სკვერის მოწყობა			10,222.9	10,000.0	222.88
37	ფიჩხი ბოგირი	სოფ. ფიჩხიბოგირში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. ფიჩხიბოგირში სკვერის მოწყობა			19,716.2	10,000.0	9716.19
38	ვერხვის მინდორი	სოფ. ვერხვისმინდორში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. ვერხვისმინდორში სკვერის მოწყობა			19,467.3	10,000.0	9467.28
39	გუჯარეთი	სოფ. გუჯარეთში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ. გუჯარეთში სკვერის მოწყობა			13,341.0	10,000.0	3341
40	ჭაბუკიანი	სოფ.ჭაბუკიანიდან მდ. ალაზნის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა	გარე განათება	სოფ.ჭაბუკიანიდან მდ. ალაზნის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა			103,201.1	72,000.0	31201.12
41	არემფერანი	სოფ.არემფერანში სკვერის მოწყობა	სკვერები	სოფ.არემფერანში სკვერის მოწყობა			23,661.9	22,000.0	1661.86
42	ხომატიანი	სოფ. ხომატიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია	წყალი	სოფ. ხომატიანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია			7,957.4	7,957.4	
43	ზემო ბოლქვი	სოფ. ზემო ბოლქვი ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა	სპორტული ობიექტი	სოფ. ზემო ბოლქვი ფიტნეს ტრენაჟორების მოწყობა			24,375.8	22,000.0	2375.79
44	ლელიანი	სოფ. ლელიანში შიდა გზის რეაბილიტაცია	გზები (მოსავალტემა)	სოფ. ლელიანში შიდა გზის რეაბილიტაცია			130,564.3	90,000.0	40564.25
<b>საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 აგვისტოს N 1419 განკარგულება</b>									

1	ქ.ლაგ ოდები	ქ. ლაგოდეხში ჯიმი მაისურაძის სახელობის დასასვენებელ- გასართობი სივრცის მოწყობა	სკვერე ბი	ქ. ლაგოდეხში ჯიმი მაისურაძის სახელობის დასასვენებელ- გასართობი სივრცის მოწყობა		1	533,966.7	528,627.0	5339.68
2	ქ.ლაგ ოდები	ლაგოდეხის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია	მუზეუ მი	ლაგოდეხის ისტორიული მუზეუმის რეაბილიტაცია		1	300,698.2	291,978.0	8,720.2

ა(ა)იპ-ების წაერთი ბიუჯეტი													
ა(ა)იპ-ების წაერთი ბიუჯეტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %			
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთა რი სახსრე ბი	მ.შ. ბიუჯეტ ი	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთა რი სახსრე ბი	მ.შ. ბიუჯეტ ი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთა რი სახსრე ბი	მ.შ. ბიუჯეტ ი	სულ	მ.შ. საკუთა რი სახსრე ბი	მ.შ. ბიუჯეტ ი	
<b>შემოსულობები</b>	4152056	239148	3912908	4152929	239943	3912986	3964502	239567	3724934	95%	100%	95%	
<b>შემოსავლები</b>	3945402	32494	3912908	3946275	33289	3912986	3757848	32913	3724934	95%	99%	95%	
<b>სხვა შემოსავლები</b>	3941813	29845	3912908	3943626	30640	3912986	3755198	30264	3724934	95%	99%	95%	
სუბსიდია	3774908	0	3912908	3912986	0	3912986	3724934	0	3724934	95%		95%	
საკუთარი სახსრები	239148	239148	0	239943	239943	0	239567	239567	0	100%	100%		
სწავლის გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი	21100	21100	0	21100	21100	0	20724	20724	0	98%	98%		
ეპიდზედამხედველო ბის სახელმწიფო პროგრამა	8340	8340	0	9135	9135	0	9135	9135	0	100%	100%		
ც ჰეპატიტის მიდეენების პროგრამა	405	405	0	405	405	0	405	405	0	100%	100%		
მალარიის პროგ. სახელ პროგრამა (ენტომოლოგიური)	2649	2649	0	2649	2649	0	2649	2649	0	100%	100%		
კოვიდ - 19 სახ.პროგრამა	206654	206654	0	206654	206654	0	206654	206654	0	100%	100%		
<b>გადასახდელები</b>	4152056	239148	3912908	4152929	239943	3912986	3910526	185592	3724934	94%	77%	95%	
<b>ხარჯები</b>	4054053	239148	3814904	3972292	234963	3737329	3763378	180612	3582766	95%	77%	96%	
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	2790373	182451	2607922	2799172	182451	2616721	2761944	162165	2599779	99%	89%	99%	
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	1263680	56697	1206983	1173120	52512	1120608	1001434	18447	982987	85%	35%	88%	
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7643	0	7643	1120	0	1120	1120	0	1120	100%		100%	
მივლინებები	12201	700	11501	9616	700	8916	5448	450	4998	57%	64%	56%	
ოფისის ხარჯები	369118	26197	342920	588232	22468	565764	560646	829	559817	95%	4%	99%	
წარმომადგენლობითი ხარჯები	9200	200	9000	9200	200	9000	1050	0	1050	11%	0%	12%	
სამედიცინო ხარჯები	5500	4600	900	10297	4349	5948	9797	3849	5948	95%	89%	100%	
კვების ხარჯები	598001	0	598001	317701	0	317701	296644	0	296644	93%		93%	
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	15025	0	15025	15708	0	15708	13386	0	13386	85%		85%	

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	44155	4900	39255	43772	4695	39076	23451	4695	18756	54%	100%	48%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	202837	20100	182737	177475	20100	157375	89892	8623	81269	51%	43%	52%
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	98003	0	98003	175050	4980	170070	147148	4980	142168	84%		84%
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	0	0	0	0	0	0	53975	53975	0			

ა(ა)ი.პ. ლაგოდების „სერვის ცენტრი“												
ნაერთი ბიუჯეტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	1,307.700	-	1,307.700	1,386.130	-	1,386.130	1,357.454	-	1,357.454	98%		98%
<b>შემოსავლები</b>	1,307.700	-	1,307.700	1,386.130	-	1,386.130	1,357.454	-	1,357.454	98%		98%
სხვა შემოსავლები	367.900	-	1,307.700	1,386.130	-	1,386.130	1,357.454	-	1,357.454	98%		98%
სუბსიდია	1,307.700	-	1,307.700	1,386.130	-	1,386.130	1,357.454	-	1,357.454	98%		98%
გადასახდლები	1,307.655	-	1,307.655	1,386.085	-	1,386.085	1,357.454	-	1,357.454	98%		98%
<b>ხარჯები</b>	1,304.455	-	1,304.455	1,386.085	-	1,386.085	1,357.454	-	1,357.454	98%		98%
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	644.955	-	644.955	647.715	-	647.715	626.335	-	626.335	97%		97%
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	659.500	-	659.500	738.370	-	738.370	731.119	-	731.119	99%		99%
მივლინებები	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	0.195	-	0.195	20%		20%
ოფისის ხარჯები	40.400	-	40.400	25.370	-	25.370	22.784	-	22.784	90%		90%
კვების ხარჯები	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	100%		100%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	25.000	-	25.000	7.900	-	7.900	7.751	-	7.751	98%		98%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	455.000	-	455.000	543.090	-	543.090	540.176	-	540.176	99%		99%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	137.100	-	137.100	160.010	-	160.010	159.212	-	159.212	100%		100%
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	3.200	-	3.200	-	-	-	-	-	-			
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	- 0.0	-	- 0.0	- 0.0	-	- 0.0	0.0	-	0.0			

**ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება.**

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000	2,747,046	-	2,747,046	99.9%		99.9%
<b>შემოსავლები</b>	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000	2,747,046	-	2,747,046	99.9%		99.9%
<b>სხვა შემოსავლები</b>	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000	2,747,046	-	2,747,046	99.9%		99.9%
სუბსიდია	2,750,000		2,750,000	2,750,000		2,750,000	2,747,046		2,747,046	99.9%		99.9%
<b>გადასახდელები</b>	2,750,000	-	2,750,000	2,750,000	-	2,750,000	2,747,046	-	2,747,046	99.9%		99.9%
<b>ხარჯები</b>	2,690,000	-	2,690,000	2,646,290	-	2,646,290	2,643,337	-	2,643,337	99.9%		99.9%
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	1,830,000	-	1,830,000	1,841,000	-	1,841,000	1,840,606	-	1,840,606	100.0%		100.0%
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	860,000	-	860,000	805,290	-	805,290	802,731	-	802,731	99.7%		99.7%
მივლინებები	1,000	-	1,000	100	-	100	75	-	75	75.0%		75.0%
ოფისის ხარჯები	279,000	-	279,000	505,190	-	505,190	509,178	-	509,178	100.8%		100.8%
კვების ხარჯები	580,000	-	580,000	300,000	-	300,000	293,478	-	293,478	97.8%		97.8%
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	60,000		60,000	103,710		103,710	103,709		103,709	100.0%		100.0%
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

**ა(ა)ი.პ ლაგოდეხის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების ცენტრი**

ნაერთი ბიუჯეტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	717,800	-	717,800	718,000	-	718,000	612,882	-	612,882	85%		85%
<b>შემოსავლები</b>	717,800	-	717,800	718,000	-	718,000	612,882	-	612,882	85%		85%
<b>სხვა შემოსავლები</b>	717,800	-	717,800	718,000	-	718,000	612,882	-	612,882	85%		85%
სუბსიდია	717,800		717,800	718,000		718,000	612,882		612,882	85%		85%
<b>გადასახდელები</b>	717,800	-	717,800	718,000	-	718,000	612,882	-	612,882	85%		85%
<b>ხარჯები</b>	679,800	-	679,800	652,420	-	652,420	575,203	-	575,203	88%		88%
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	462,000		462,000	462,000		462,000	453,113		453,113	98%		98%
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	217,800	-	217,800	190,420	-	190,420	122,090	-	122,090	64%		64%
მივლინებები	3,700		3,700	2,440		2,440	655		655	27%		27%
ოფისის ხარჯები	49,000		49,000	48,035		48,035	40,202		40,202	84%		84%
<b>წარმომადგენლობითი ხარჯები</b>	5,000		5,000	5,000		5,000	1,050		1,050	21%		21%
კვების ხარჯები	5,500		5,500	5,200		5,200	680		680	13%		13%
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები	-		-	700		700	700		700	100%		100%

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	17,000		17,000	16,830	-	16,830	11,535	-	11,535	69%		69%
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	137,600		137,600	112,215		112,215	67,268		67,268	60%		60%
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	38,000		38,000	65,580		65,580	37,679		37,679	57%		57%
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

**ა(ა)იპ ლაგოდების მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება**

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	221,100	21,100	200,000	221,100	21,100	200,000	213,084	20,724	192,360	96.4 %	98.2 %	96.2 %
<b>შემოსავლები</b>	221,100	21,100	200,000	221,100	21,100	200,000	213,084	20,724	192,360	96.4 %	98.2 %	96.2 %
სხვა შემოსავლები	221,100	21,100	200,000	221,100	21,100	200,000	213,084	20,724	192,360	96.4 %	98.2 %	96.2 %
სუბსიდია	200,000		200,000	200,000		200,000	192,360		192,360	96.2 %		96.2 %
საკუთარი შემოსავლები	21,100	21,100		21,100	21,100		20,724	20,724		98.2 %	98.2 %	
<b>გადასახდელები</b>	221,100	21,100	200,000	221,100	21,100	200,000	201,084	8,723	192,360	90.9 %	41.3 %	96.2 %
<b>ხარჯები</b>	221,100	21,100	200,000	221,100	21,100	200,000	201,084	8,723	192,360	90.9 %	41.3 %	96.2 %
შრომის ანაზღაურება	200,000		200,000	200,000	-	200,000	192,360	-	192,360	96.2 %		96.2 %
საქონელი და მომსახურება	21,100	21,100	-	21,100	21,100	-	8,723	8,723	-	41.3 %	41.3 %	
მივიღებები	200	200	-	200	200	-	-	-	-	0.0 %	0.0 %	
ოფისის ხარჯები	-		-	-		-	-		-			
წარმომადგენლობითი ხარჯები	200	200	-	200	200	-	-	-	-			
სამედიცინო ხარჯები	600	600	-	600	600	-	100	100	-	16.7 %	16.7 %	
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	20,100	20,100		20,100	20,100		8,623	8,623		42.9 %	42.9 %	
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	-	-	-	-	-	-	12,001	12,001	-			

**ა.ა.ი.პ ლაგოდების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური**

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2021 წლის გეგმა			2021 წლის დაზუსტებული გეგმა			2021 წლის ფაქტი			2021 წლის შესრულება %		
	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. ბიუჯეტი
<b>შემოსულობები</b>	356,048	218,048	138,000	356,843	218,843	138,000	351,256	218,843	132,413	98.4 %	100.0 %	96.0 %
<b>შემოსავლები</b>	149,394	11,394	138,000	150,189	12,189	138,000	144,602	12,189	132,413	96.3 %	100.0 %	96.0 %
სხვა შემოსავლები	146,745	8,745	138,000	147,540	9,540	138,000	141,953	9,540	132,413	96.2 %	100.0 %	96.0 %
სუბსიდია			138,000	138,000		138,000	132,413		132,413	96.0 %		96.0 %



ეპიდზედამხედველ ობის სახელმწიფო პროგრამა	8,340	8,340		9,135	9,135		9,135	9,135		100.0 %	100.0%	
ც ჰეპატიტის მიდევენების პროგრამა	405	405		405	405		405	405		100.0 %	100.0%	
მაღარიის პროფ. სახელ პროგრამა	2,649	2,649		2,649	2,649		2,649	2,649		100.0 %	100.0%	
კოვიდ -19 სახ. პროგრამა	206,654	206,654		206,654	206,654		206,654	206,654		100.0 %	100.0%	
<b>გადასახდლები</b>	356,048	218,048	138,000	356,843	218,843	138,000	309,281	176,869	132,413	86.7 %	80.8%	96.0%
<b>ხარჯები</b>	356,048	218,048	138,000	345,496	213,863	131,633	303,521	171,889	131,633	87.9 %	80.4%	100.0%
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	297,728	182,451	115,277	295,524	182,451	113,073	275,238	162,165	113,073	93.1 %	88.9%	100.0%
<b>საქონელი და მომსახურება</b>	58,320	35,597	22,723	49,972	31,412	18,560	28,283	9,724	18,560	56.6 %	31.0%	100.0%
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	7,643	-	7,643	1,120			1,120		1,120	100.0 %		100.0%
მივლინებები	1,000	500	500	575	500	75	525	450	75	91.3 %	90.0%	100.0%
ოფისის ხარჯები	37,977	26,197	11,780	31,881	22,468	9,414	10,243	829	9,414	32.1 %	3.7%	100.0%
წარმომადგენლობი თი ხარჯები	-			-			-					
სამედიცინო ხარჯები	4,000	4,000		8,997	3,749	5,248	8,997	3,749	5,248	100.0 %	100.0%	100.0%
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	7,700	4,900	2,800	7,399	4,695	2,703	7,399	4,695	2,703	100.0 %	100.0%	100.0%
<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	-			5,760	4,980	780	5,760	4,980	780	100.0 %		100.0%
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	-	-	-	-	-	-	41,975	41,975	0			

ლაგოდების მუნიციპალიტეტი  
მხარჯავი დაწესებულების დასახელება, პროგრამული კოდი

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკი ცებული გეგმა	დაზუს ტებული 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 30%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3491.3	3196.1	2499.7	92%	78%		
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3611.8	16194.6	14706.4	448%	91%	სხვაობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურულ ობიექტების შენიშვნა- რეაბილიტაციისათვი ს დამატებითი თანხების გამოყოფით	

03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1149.8	1310.4	1277.2	114%	97%		
04 00	განათლება	2750.0	4807.0	4726.0	175%	98%	სხვაობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დამატებითი თანხების გამოყოფით	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	1165.1	2426.7	1663.4	208%	69%	სხვაობა გამოწვეულია წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის დამატებითი თანხების გამოყოფით	სხვაობა გამოწვეულია ქვეყანაში კოვიდ 19 გამო დაწესებული შეზღუდვებით (გაუქმდა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები )
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	872.3	3008.4	2835.4	345%	94%	სხვაობა გამოწვეულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად თანხის გამოყოფით	

საფინანსო სამსახურის უფროსი:



გიორგი მანგოშვილი