**დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის**

**შესრულების წლიური ანგარიში**

**I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ბალანსის შესრულება:

*თანხა ათას ლარში*

| **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **შემოსავლები** | **12,779.0** | **7,303.6** | **5,475.4** | **12,471.3** | **6,967.7** | **5,503.6** | **98%** | **95%** | **101%** |
| გადასახადები | 4,813.6 | 4,813.6 |  | 4,720.2 | 4,720.2 |  | 98% | 98% |  |
| გრანტები | 5,660.4 | 185.0 | 5,475.4 | 5,988.6 | 485.0 | 5,503.6 | 106% | 262% | 101% |
| სხვა შემოსავლები | 2,305.0 | 2,305.0 |  | 1,762.5 | 1,762.5 |  | 76% | 76% |  |
| **ხარჯები** | **7,604.1** | **7,521.3** | **82.8** | **6,987.7** | **6,940.5** | **47.2** | **92%** | **92%** | **57%** |
| შრომის ანაზღაურება | 1,612.8 | 1,612.8 |  | 1,511.5 | 1,511.5 |  | 94% | 94% |  |
| საქონელი და მომსახურება | 1,162.5 | 1,079.7 | 82.8 | 875.8 | 828.6 | 47.2 | 75% | 77% | 57% |
| პროცენტი | 34.4 | 34.4 |  | 34.4 | 34.4 |  | 100% | 100% |  |
| სუბსიდიები | 4,254.0 | 4,254.0 |  | 4,069.5 | 4,069.5 |  | 96% | 96% |  |
| გრანტები | 38.9 | 38.9 |  | 38.9 | 38.9 |  | 100% | 100% |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 283.4 | 283.4 |  | 271.7 | 271.7 |  | 96% | 96% |  |
| სხვა ხარჯები | 218.1 | 218.1 |  | 186.0 | 186.0 |  | 85% | 85% |  |
| **საოპერაციო სალდო** | **5,174.9** | **-217.7** | **5,392.6** | **5,483.6** | **27.1** | **5,456.5** | **106%** | **-12%** | **101%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **7,391.7** | **1,320.9** | **6,070.9** | **5,293.4** | **662.0** | **4,631.4** | **72%** | **50%** | **76%** |
| ზრდა | 7,431.7 | 1,360.9 | 6,070.9 | 5,377.0 | 745.6 | 4,631.4 | 72% | 55% | 76% |
| კლება | 40.0 | 40.0 |  | 83.5 | 83.5 |  | 209% | 209% |  |
| **მთლიანი სალდო** | **-2,216.8** | **-1,538.6** | **-678.2** | **190.1** | **-634.9** | **825.0** | **-9%** | **41%** | **-122%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-2,270.1** | **-1,591.8** | **-678.2** | **136.9** | **-688.2** | **825.1** | **-6%** | **43%** | **-122%** |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 825.1 | 0.0 | 825.1 |  |  |  |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |  |  | 825.1 |  | 825.1 |  |  |  |
| კლება | 2,270.1 | 1,591.8 | 678.2 | 688.2 | 688.2 | 0.0 | 30% | 43% | 0% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 2,270.1 | 1,591.8 | 678.2 | 688.2 | 688.2 |  | 30% | 43% | 0% |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-53.3** | **-53.3** | **0.0** | **-53.3** | **-53.3** | **0.0** | **100%** | **100%** |  |
| კლება | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 100% | 100% |  |
| საშინაო | 53.3 | 53.3 |  | 53.3 | 53.3 |  | 100% | 100% |  |
| **ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |  |  |  |

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილების შესრულება:

*თანხა ათას ლარში*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **შემოსულობები** | **12,819.0** | **7,343.6** | **5,475.4** | **12,554.8** | **7,051.2** | **5,503.6** | **98%** | **96%** | **101%** |
| შემოსავლები | 12,779.0 | 7,303.6 | 5,475.4 | 12,471.3 | 6,967.7 | 5,503.6 | 98% | 95% | 101% |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 40.0 | 40.0 |  | 83.5 | 83.5 |  | 209% | 209% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **15,089.1** | **8,935.4** | **6,153.7** | **12,418.0** | **7,739.4** | **4,678.6** | **82%** | **87%** | **76%** |
| ხარჯები | 7,604.1 | 7,521.3 | 82.8 | 6,987.7 | 6,940.5 | 47.2 | 92% | 92% | 57% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,431.7 | 1,360.9 | 6,070.9 | 5,377.0 | 745.6 | 4,631.4 | 72% | 55% | 76% |
| ვალებულებების კლება | 53.3 | 53.3 |  | 53.3 | 53.3 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-2,270.1** | **-1,591.8** | **-678.2** | **136.9** | **-688.2** | **825.0** | **-6%** | **43%** | **-122%** |

ბიუჯეტის შემოსულობები სახეების მიხედვით:

*თანხა ათას ლარში*

| **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი** | **სულ შემოსულობები** | | | **საკუთარი შემოსულობები** | | | **სახელმწიფო ფონდები** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულება** |
| **12,819.0** | **12,554.8** | **98%** | **7,343.6** | **7,051.2** | **96%** | **5,475.4** | **5,503.6** | **101%** |
| **შემოსავლები** | **12,779.0** | **12,471.3** | **98%** | **7,303.6** | **6,967.7** | **95%** | **5,475.4** | **5,503.6** | **101%** |
| **გადასახადები** | **4,813.6** | **4,720.2** | **98%** | **4,813.6** | **4,720.2** | **98%** | **0.0** | **0.0** |  |
| **ქონების გადასახადი** | **3,082.5** | **3,177.1** | **103%** | **3,082.5** | **3,177.1** | **103%** | **0.0** | **0.0** |  |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **262.5** | **403.6** | **154%** | **262.5** | **403.6** | **154%** |  |  |  |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **0.0** | **3.7** | **-** | **0.0** | **3.7** |  |  |  |  |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **2,780.0** | **2,631.6** | **95%** | **2,780.0** | **2,631.6** | **95%** |  |  |  |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **40.0** | **138.3** | **346%** | **40.0** | **138.3** | **346%** |  |  |  |
| **დამატებული ღირებულების გადასახადი** | **1,731.1** | **1,543.1** | **89%** | **1,731.1** | **1,543.1** | **89%** |  |  |  |
| **გრანტები** | **5,660.4** | **5,988.6** | **106%** | **185.0** | **485.0** | **262%** | **5,475.4** | **5,503.6** | **101%** |
| **სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები** | **5,660.4** | **5,988.6** | **106%** | **185.0** | **485.0** | **262%** | **5,475.4** | **5,503.6** | **101%** |
| **მიმდინარე** | **185.0** | **485.0** | **262%** | **185.0** | **485.0** | **262%** | **0.0** | **0.0** |  |
| **გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან** | **185.0** | **485.0** | **262%** | **185.0** | **485.0** | **262%** | **0.0** | **0.0** |  |
| გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 185.0 | 485.0 | 262% | 185.0 | 485.0 | 262% | 0.0 | 0.0 |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი | 185.0 | 185.0 | 100% | 185.0 | 185.0 | 100% | 0.0 |  |  |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 300.0 | - | 0.0 | 300.0 |  | 0.0 |  |  |
| **კაპიტალური** | **5,475.4** | **5,503.6** | **101%** | **0.0** | **0.0** |  | **5,475.4** | **5,503.6** | **101%** |
| **გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტიდან** | **5,475.4** | **5,503.6** | **101%** | **0.0** | **0.0** |  | **5,475.4** | **5,503.6** | **101%** |
| გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან | 5,475.4 | 5,503.6 | 101% | 0.0 | 0.0 |  | 5,475.4 | 5,503.6 | 101% |
| კაპიტალური ტრანსფერი კ | 5,475.4 | 5,303.6 | 97% | 0.0 |  |  | 5,475.4 | 5,303.6 | 97% |
| სხვა კ | 0.0 | 200.0 | - | 0.0 |  |  | 0.0 | 200.0 |  |
| **სხვა შემოსავლები** | **2,305.0** | **1,762.5** | **76%** | **2,305.0** | **1,762.5** | **76%** | **0.0** | **0.0** |  |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **2,120.0** | **1,451.5** | **68%** | **2,120.0** | **1,451.5** | **68%** | **0.0** | **0.0** |  |
| **პროცენტები** | 100.0 | 90.8 | 91% | 100.0 | 90.8 | 91% |  |  |  |
| **რენტა** | **2,020.0** | **1,360.7** | **67%** | **2,020.0** | **1,360.7** | **67%** |  |  |  |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **70.0** | **95.7** | **137%** | **70.0** | **95.7** | **137%** | **0.0** | **0.0** |  |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **50.0** | **46.2** | **92%** | **50.0** | **46.2** | **92%** | **0.0** | **0.0** |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 10.0 | 14.9 | 149% | 10.0 | 14.9 | 149% |  |  |  |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.2 |  | 0.0 | 0.2 |  |  |  |  |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 40.0 | 31.1 | 78% | 40.0 | 31.1 | 78% |  |  |  |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **20.0** | **49.5** | **247%** | **20.0** | **49.5** | **247%** |  |  |  |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **100.0** | **75.6** | **76%** | **100.0** | **75.6** | **76%** |  |  |  |
| **ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **15.0** | **139.6** | **931%** | **15.0** | **139.6** | **931%** |  |  |  |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **40.0** | **83.5** | **209%** | **40.0** | **83.5** | **209%** | **0.0** | **0.0** |  |
| **ძირითადი აქტივები** | **0.0** | **20.3** |  | **0.0** | **20.3** |  |  |  |  |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **40.0** | **63.2** | **158%** | **40.0** | **63.2** | **158%** |  |  |  |

**2020 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები შემოსავლის სახეების მიხედვით**

**საგადასახადო შემოსავლები** მთლიანი შემოსავლების 37%-ს (4,7 მლნ ლარი) შეადგენს. იგი შედგება შემოსავლის 2 წყაროსგან: ქონების და დღგ-ს განაწილებიდან მისაღებ შემოსავლებად. ქონების გადასახადის სახით მიღებული 3,2 მლნ ლარის შემოსავალი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ქონებაზე იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ გადახდილ ქონების გადასახადს. დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან მიღებული 1,5 მლნ ლარი წარმოადგენს ცენტრალურ ხელისუფლებასა და თვითმმართველობებს შორის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დღგ-ს განაწილებით მიღებულ სახსრებს.

**გრანტების** სახით მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 48%-ს (6,0 მლნ ლარი) შეადგენს. იგი შედგება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორცილებისათვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისათვის გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერებისაგან. მიზნობრივი ტრანსფერი - 185.0 ათასი ლარი; კაპიტალური ტრანსფერი - 5.3 მლნ ლარი.

**სხვა შემოსავლებიდან** მიღებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 14%-ს (1,8 მლნ ლარი) შეადგენს. სხვა შემოსავლების შევსების ძირითად წყაროს რენტიდან მიღებული შემოსავლები წარმოადგენს - 1.4 მლნ ლარი.

**არაფინანსური აქტივების კლებისგან** - ქონების გაყიდვიდან მირებული შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 1%-ს (83,5 ათასი ლარი) შეადგენს.

**ფინანსური აქტივების ცვლილებამ** 2020 წლის განმავლობაში შეადგინა +136.9 ათასი ლარი. მათ შორის, მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრების ნაწილში მოხდა 688.2 ათასი ლარის გამოყენება, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფონდების ნაწილში 825.0 ათასი ლარის დაგროვება.

მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ანგარიშებზე 2020 წლის 1 აინვრისათვის ნაშთის სახით ირიცხებოდა 2,904.2 ათასი ლარი, ხოლო 2021 წლის 1 აინვრისათვის ნაშთის მოცულობამ შეადგინა 3,041.1 ათასი ლარი.

**ვალდებულებების ცვლილების** მაჩვენებელმა 2020 წლის განმავლობაში შეადგინა 53.3 ათასი ლარი. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის’’ ფარგლებში 2018 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენდა 381.8 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით - 328.5 ათას ლარს.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულება ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის **ფუნქციონალური კლასიფიკაციის** შესაბამისად:

*თანხა ათას ლარში*

| ფუნ.კოდი | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულება** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | **მთლიანი ხარჯები** | **15,089.1** | **12,418.0** | **82%** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **3,181.9** | **2,641.4** | **83%** |
| 7.1.1 | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** | 3,176.9 | 2,639.7 | 83% |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,158.0 | 2,639.7 | 84% |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 18.9 | 0.0 | 0% |
| 7.1.3 | **საერთო დანიშნულების მომსახურება** | 5.0 | 1.7 | 34% |
| 7.1.3.3 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 5.0 | 1.7 | 34% |
| 7.2 | **თავდაცვა** | **111.2** | **97.7** | **88%** |
| 7.2.1 | **შეიარაღებული ძალები** | 111.2 | 97.7 | 88% |
| 7.3 | **საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება** | **15.0** | **30.0** | **200%** |
| 7.3.3 | **სასამართლოები და პროკურატურა** | 15.0 | 30.0 | 200% |
| 7.4 | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **3,616.6** | **2,856.5** | **79%** |
| 7.4.5 | **ტრანსპორტი** | 3,616.6 | 2,856.5 | 79% |
| 7.4.5.1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 3,616.6 | 2,856.5 | 79% |
| 7.5 | **გარემოს დაცვა** | **1,564.5** | **1,379.8** | **88%** |
| 7.5.1 | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** | 756.0 | 704.6 | 93% |
| 7.5.2 | **ჩამდინარე წყლების მართვა** | 784.5 | 651.4 | 83% |
| 7.5.6 | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში** | 24.0 | 23.8 | 99% |
| 7.6 | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** | **1,577.9** | **1,155.8** | **73%** |
| 7.6.1 | **ბინათმშენებლობა** | 34.8 | 32.5 | 93% |
| 7.6.3 | **წყალმომარაგება** | 381.4 | 273.4 | 72% |
| 7.6.4 | **გარე განათება** | 758.0 | 578.1 | 76% |
| 7.6.6 | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** | 403.7 | 271.9 | 67% |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **106.5** | **111.3** | **105%** |
| 7.7.4 | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** | 106.5 | 111.3 | 105% |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **1,282.3** | **1,274.7** | **99%** |
| 7.8.1 | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** | 415.3 | 502.1 | 121% |
| 7.8.2 | **მომსახურება კულტურის სფეროში** | 751.5 | 674.3 | 90% |
| 7.8.3 | **ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა** | 70.5 | 70.5 | 100% |
| 7.8.4 | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** | 45.0 | 27.8 | 62% |
| 7.9 | **განათლება** | **2,872.5** | **2,147.0** | **75%** |
| 7.9.1 | **სკოლამდელი აღზრდა** | 2,050.4 | 1,848.6 | 90% |
| 7.9.2 | **ზოგადი განათლება** | 822.2 | 298.4 | 36% |
| 7.9.2.3 | საშუალო ზოგადი განათლება | 822.2 | 298.4 | 36% |
| 7.10 | **სოციალური დაცვა** | **722.4** | **700.4** | **97%** |
| 7.10.7 | **სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას** | 720.1 | 700.1 | 97% |
| 7.10.9 | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** | 2.3 | 0.3 | 13% |

**II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

*თანხა ათას ლარში*

| **პროგრამული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
|  | **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი** | **15,089.1** | **8,935.4** | **6,153.7** | **12,418.0** | **7,739.4** | **4,678.6** | **82%** | **87%** | **76%** |
|  | ხარჯები | 7,604.1 | 7,521.3 | 82.8 | 6,987.7 | 6,940.5 | 47.2 | 92% | 92% | 57% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,612.8 | 1,612.8 | 0.0 | 1,511.5 | 1,511.5 | 0.0 | 94% | 94% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,162.5 | 1,079.7 | 82.8 | 875.8 | 828.6 | 47.2 | 75% | 77% | 57% |
|  | პროცენტი | 34.4 | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 34.4 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სუბსიდიები | 4,254.0 | 4,254.0 | 0.0 | 4,069.5 | 4,069.5 | 0.0 | 96% | 96% | - |
|  | გრანტები | 38.9 | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 38.9 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 283.4 | 283.4 | 0.0 | 271.7 | 271.7 | 0.0 | 96% | 96% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 218.1 | 218.1 | 0.0 | 186.0 | 186.0 | 0.0 | 85% | 85% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,431.7 | 1,360.9 | 6,070.9 | 5,377.0 | 745.6 | 4,631.4 | 72% | 55% | 76% |
|  | ვალდებულებების კლება | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3,346.4** | **3,176.8** | **169.6** | **2,792.4** | **2,644.6** | **147.8** | **83%** | **83%** | **87%** |
|  | ხარჯები | 2,772.3 | 2,772.3 | 0.0 | 2,469.3 | 2,469.3 | 0.0 | 89% | 89% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,612.8 | 1,612.8 | 0.0 | 1,511.5 | 1,511.5 | 0.0 | 94% | 94% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 999.7 | 999.7 | 0.0 | 817.9 | 817.9 | 0.0 | 82% | 82% | - |
|  | პროცენტი | 34.4 | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 34.4 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სუბსიდიები | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | გრანტები | 38.9 | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 38.9 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 66.4 | 66.4 | 0.0 | 46.6 | 46.6 | 0.0 | 70% | 70% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 520.8 | 351.2 | 169.6 | 269.9 | 122.1 | 147.8 | 52% | 35% | 87% |
|  | ვალდებულებების კლება | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3,322.4** | **3,152.8** | **169.6** | **2,790.7** | **2,642.9** | **147.8** | **84%** | **84%** | **87%** |
|  | ხარჯები | 2,748.4 | 2,748.4 | 0.0 | 2,467.5 | 2,467.5 | 0.0 | 90% | 90% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,612.8 | 1,612.8 | 0.0 | 1,511.5 | 1,511.5 | 0.0 | 94% | 94% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 994.7 | 994.7 | 0.0 | 816.2 | 816.2 | 0.0 | 82% | 82% | - |
|  | პროცენტი | 34.4 | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 34.4 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სუბსიდიები | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | გრანტები | 38.9 | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 38.9 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 47.5 | 47.5 | 0.0 | 46.6 | 46.6 | 0.0 | 98% | 98% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 520.8 | 351.2 | 169.6 | 269.9 | 122.1 | 147.8 | 52% | 35% | 87% |
|  | ვალდებულებების კლება | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **01 01 01** | **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **665.6** | **665.6** | **0.0** | **599.0** | **599.0** | **0.0** | **90%** | **90%** | **-** |
|  | ხარჯები | 659.9 | 659.9 | 0.0 | 593.3 | 593.3 | 0.0 | 90% | 90% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 437.0 | 437.0 | 0.0 | 418.5 | 418.5 | 0.0 | 96% | 96% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 177.9 | 177.9 | 0.0 | 129.8 | 129.8 | 0.0 | 73% | 73% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **01 01 02** | **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია** | **2,545.6** | **2,376.0** | **169.6** | **2,094.0** | **1,946.2** | **147.8** | **82%** | **82%** | **87%** |
|  | ხარჯები | 1,977.3 | 1,977.3 | 0.0 | 1,776.5 | 1,776.5 | 0.0 | 90% | 90% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,084.6 | 1,084.6 | 0.0 | 1,006.6 | 1,006.6 | 0.0 | 93% | 93% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 796.8 | 796.8 | 0.0 | 675.0 | 675.0 | 0.0 | 85% | 85% | - |
|  | პროცენტი | 34.4 | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 34.4 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სუბსიდიები | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | გრანტები | 38.9 | 38.9 | 0.0 | 38.9 | 38.9 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 63% | 63% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 515.1 | 345.5 | 169.6 | 264.2 | 116.4 | 147.8 | 51% | 34% | 87% |
|  | ვალდებულებების კლება | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 53.3 | 53.3 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **111.2** | **111.2** | **0.0** | **97.7** | **97.7** | **0.0** | **88%** | **88%** | **-** |
|  | ხარჯები | 111.2 | 111.2 | 0.0 | 97.7 | 97.7 | 0.0 | 88% | 88% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 91.2 | 91.2 | 0.0 | 86.4 | 86.4 | 0.0 | 95% | 95% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 57% | 57% | - |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **23.9** | **23.9** | **0.0** | **1.7** | **1.7** | **0.0** | **7%** | **7%** | **-** |
|  | ხარჯები | 23.9 | 23.9 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 7% | 7% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 34% | 34% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 18.9 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | - |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **18.9** | **18.9** | **0.0** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | - |
|  | ხარჯები | 18.9 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 18.9 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | - |
| **01 02 03** | **შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი** | **5.0** | **5.0** | **0.0** | **1.7** | **1.7** | **0.0** | **34%** | **34%** | **-** |
|  | ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 34% | 34% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 34% | 34% | - |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5,979.0** | **1,126.3** | **4,852.7** | **4,663.8** | **724.1** | **3,939.6** | **78%** | **64%** | **81%** |
|  | ხარჯები | 443.8 | 443.8 | 0.0 | 347.0 | 347.0 | 0.0 | 78% | 78% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 13% | 13% | - |
|  | სუბსიდიები | 335.7 | 335.7 | 0.0 | 310.5 | 310.5 | 0.0 | 92% | 92% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 28.1 | 28.1 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 | 92% | 92% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,535.2 | 682.5 | 4,852.7 | 4,316.7 | 377.1 | 3,939.6 | 78% | 55% | 81% |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **3,616.6** | **333.6** | **3,283.0** | **2,856.5** | **240.2** | **2,616.4** | **79%** | **72%** | **80%** |
|  | ხარჯები | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 13% | 13% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 13% | 13% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,536.6 | 253.6 | 3,283.0 | 2,845.8 | 229.4 | 2,616.4 | 80% | 90% | 80% |
| **02 01 01** | **გზების შეკეთება-რეაბილიტაცია** | **3,616.6** | **333.6** | **3,283.0** | **2,856.5** | **240.2** | **2,616.4** | **79%** | **72%** | **80%** |
|  | ხარჯები | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 13% | 13% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 13% | 13% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,536.6 | 253.6 | 3,283.0 | 2,845.8 | 229.4 | 2,616.4 | 80% | 90% | 80% |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1,165.9** | **216.0** | **949.9** | **924.8** | **97.9** | **826.8** | **79%** | **45%** | **87%** |
|  | ხარჯები | 35.7 | 35.7 | 0.0 | 32.4 | 32.4 | 0.0 | 91% | 91% | - |
|  | სუბსიდიები | 35.7 | 35.7 | 0.0 | 32.4 | 32.4 | 0.0 | 91% | 91% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,130.2 | 180.3 | 949.9 | 892.4 | 65.6 | 826.8 | 79% | 36% | 87% |
| **02 02 01** | **წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **331.4** | **133.2** | **198.2** | **227.5** | **37.2** | **190.3** | **69%** | **28%** | **96%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 331.4 | 133.2 | 198.2 | 227.5 | 37.2 | 190.3 | 69% | 28% | 96% |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **50.0** | **50.0** | **0.0** | **45.9** | **45.9** | **0.0** | **92%** | **92%** | **-** |
|  | ხარჯები | 35.7 | 35.7 | 0.0 | 32.4 | 32.4 | 0.0 | 91% | 91% | - |
|  | სუბსიდიები | 35.7 | 35.7 | 0.0 | 32.4 | 32.4 | 0.0 | 91% | 91% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 0.0 | 94% | 94% | - |
| **02 02 03** | **საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **784.5** | **32.8** | **751.7** | **651.4** | **14.8** | **636.6** | **83%** | **45%** | **85%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 784.5 | 32.8 | 751.7 | 651.4 | 14.8 | 636.6 | 83% | 45% | 85% |
| **02 03** | **გარე-განათება** | **758.0** | **457.1** | **300.9** | **578.1** | **300.3** | **277.8** | **76%** | **66%** | **92%** |
|  | ხარჯები | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 278.1 | 278.1 | 0.0 | 93% | 93% | - |
|  | სუბსიდიები | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 278.1 | 278.1 | 0.0 | 93% | 93% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 458.0 | 157.1 | 300.9 | 300.0 | 22.1 | 277.8 | 65% | 14% | 92% |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | **300.0** | **300.0** | **0.0** | **278.1** | **278.1** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
|  | ხარჯები | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 278.1 | 278.1 | 0.0 | 93% | 93% | - |
|  | სუბსიდიები | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 278.1 | 278.1 | 0.0 | 93% | 93% | - |
| **02 03 02** | **გარე განათების მოწყობა** | **458.0** | **157.1** | **300.9** | **300.0** | **22.1** | **277.8** | **65%** | **14%** | **92%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 458.0 | 157.1 | 300.9 | 300.0 | 22.1 | 277.8 | 65% | 14% | 92% |
| **02 04** | **შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **34.8** | **34.8** | **0.0** | **32.5** | **32.5** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
|  | ხარჯები | 28.1 | 28.1 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 | 92% | 92% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 28.1 | 28.1 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 | 92% | 92% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **02 04 03** | **მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია** | **34.8** | **34.8** | **0.0** | **32.5** | **32.5** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
|  | ხარჯები | 28.1 | 28.1 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 | 92% | 92% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 28.1 | 28.1 | 0.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 | 92% | 92% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 6.6 | 6.6 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **02 05** | **კეთილმოწყობა** | **403.7** | **84.8** | **318.9** | **271.9** | **53.3** | **218.6** | **67%** | **63%** | **69%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 403.7 | 84.8 | 318.9 | 271.9 | 53.3 | 218.6 | 67% | 63% | 69% |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **780.0** | **780.0** | **0.0** | **728.4** | **728.4** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
|  | ხარჯები | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 728.4 | 728.4 | 0.0 | 97% | 97% | - |
|  | სუბსიდიები | 750.0 | 750.0 | 0.0 | 728.4 | 728.4 | 0.0 | 97% | 97% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | - |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **756.0** | **756.0** | **0.0** | **704.6** | **704.6** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
|  | ხარჯები | 726.0 | 726.0 | 0.0 | 704.6 | 704.6 | 0.0 | 97% | 97% | - |
|  | სუბსიდიები | 726.0 | 726.0 | 0.0 | 704.6 | 704.6 | 0.0 | 97% | 97% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | 0% | - |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **24.0** | **24.0** | **0.0** | **23.8** | **23.8** | **0.0** | **99%** | **99%** | **-** |
|  | ხარჯები | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 23.8 | 23.8 | 0.0 | 99% | 99% | - |
|  | სუბსიდიები | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 23.8 | 23.8 | 0.0 | 99% | 99% | - |
| **04 00** | **განათლება** | **2,872.5** | **1,741.2** | **1,131.3** | **2,147.0** | **1,680.9** | **466.1** | **75%** | **97%** | **41%** |
|  | ხარჯები | 1,667.8 | 1,585.0 | 82.8 | 1,620.0 | 1,572.8 | 47.2 | 97% | 99% | 57% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 82.8 | 0.0 | 82.8 | 47.2 | 0.0 | 47.2 | 57% | - | 57% |
|  | სუბსიდიები | 1,585.0 | 1,585.0 | 0.0 | 1,572.8 | 1,572.8 | 0.0 | 99% | 99% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,204.7 | 156.2 | 1,048.5 | 527.0 | 108.1 | 418.9 | 44% | 69% | 40% |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **2,050.4** | **1,710.2** | **340.2** | **1,848.6** | **1,663.7** | **185.0** | **90%** | **97%** | **54%** |
|  | ხარჯები | 1,585.0 | 1,585.0 | 0.0 | 1,577.5 | 1,572.8 | 4.7 | 100% | 99% | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | - | - | - |
|  | სუბსიდიები | 1,585.0 | 1,585.0 | 0.0 | 1,572.8 | 1,572.8 | 0.0 | 99% | 99% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 465.4 | 125.2 | 340.2 | 271.1 | 90.9 | 180.3 | 58% | 73% | 53% |
| **04 01 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **1,646.5** | **1,646.5** | **0.0** | **1,610.6** | **1,610.6** | **0.0** | **98%** | **98%** | **-** |
|  | ხარჯები | 1,585.0 | 1,585.0 | 0.0 | 1,572.8 | 1,572.8 | 0.0 | 99% | 99% | - |
|  | სუბსიდიები | 1,585.0 | 1,585.0 | 0.0 | 1,572.8 | 1,572.8 | 0.0 | 99% | 99% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 61.5 | 61.5 | 0.0 | 37.8 | 37.8 | 0.0 | 61% | 61% | - |
| **04 01 02** | **სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)** | **403.9** | **63.7** | **340.2** | **238.0** | **53.1** | **185.0** | **59%** | **83%** | **54%** |
|  | ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | - | - | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | - | - | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 403.9 | 63.7 | 340.2 | 233.3 | 53.1 | 180.3 | 58% | 83% | 53% |
| **04 02** | **ზოგადი განათლება** | **822.2** | **31.0** | **791.2** | **298.4** | **17.3** | **281.1** | **36%** | **56%** | **36%** |
|  | ხარჯები | 82.8 | 0.0 | 82.8 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 51% | - | 51% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 82.8 | 0.0 | 82.8 | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 51% | - | 51% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 739.3 | 31.0 | 708.3 | 255.9 | 17.3 | 238.6 | 35% | 56% | 34% |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | 1,282.3 | 1,282.3 | 0.0 | 1,274.7 | **1,149.5** | **125.1** | **99%** | **90%** | **-** |
|  | ხარჯები | 1,141.3 | 1,141.3 | 0.0 | 1,017.9 | 1,017.9 | 0.0 | 89% | 89% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | სუბსიდიები | 1,141.3 | 1,141.3 | 0.0 | 1,017.9 | 1,017.9 | 0.0 | 89% | 89% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 141.0 | 141.0 | 0.0 | 256.8 | 131.7 | 125.1 | 182% | 93% | - |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **415.3** | **415.3** | **0.0** | **502.1** | **377.0** | **125.1** | **121%** | **91%** | **-** |
|  | ხარჯები | 297.3 | 297.3 | 0.0 | 268.3 | 268.3 | 0.0 | 90% | 90% | - |
|  | სუბსიდიები | 297.3 | 297.3 | 0.0 | 268.3 | 268.3 | 0.0 | 90% | 90% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 118.0 | 118.0 | 0.0 | 233.8 | 108.7 | 125.1 | 198% | 92% | - |
| **05 01 01** | **სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **115.3** | **115.3** | **0.0** | **231.3** | **106.2** | **125.1** | **201%** | **92%** | **-** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.3 | 115.3 | 0.0 | 231.3 | 106.2 | 125.1 | 201% | 92% | - |
| **05 01 01 02** | **სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა** | **115.3** | **115.3** | **0.0** | **231.3** | **106.2** | **125.1** | **201%** | **92%** | **-** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.3 | 115.3 | 0.0 | 231.3 | 106.2 | 125.1 | 201% | 92% | - |
| **05 01 02** | **სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **300.0** | **300.0** | **0.0** | **270.8** | **270.8** | **0.0** | **90%** | **90%** | **-** |
|  | ხარჯები | 297.3 | 297.3 | 0.0 | 268.3 | 268.3 | 0.0 | 90% | 90% | - |
|  | სუბსიდიები | 297.3 | 297.3 | 0.0 | 268.3 | 268.3 | 0.0 | 90% | 90% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 94% | 94% | - |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **751.5** | **751.5** | **0.0** | **674.3** | **674.3** | **0.0** | **90%** | **90%** | **-** |
|  | ხარჯები | 728.5 | 728.5 | 0.0 | 651.3 | 651.3 | 0.0 | 89% | 89% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | სუბსიდიები | 728.5 | 728.5 | 0.0 | 651.3 | 651.3 | 0.0 | 89% | 89% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **05 02 01** | **კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **651.5** | **651.5** | **0.0** | **630.6** | **630.6** | **0.0** | **97%** | **97%** | **-** |
|  | ხარჯები | 651.5 | 651.5 | 0.0 | 630.6 | 630.6 | 0.0 | 97% | 97% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | სუბსიდიები | 651.5 | 651.5 | 0.0 | 630.6 | 630.6 | 0.0 | 97% | 97% | - |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ "დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის"ადმინისტრაციული ხარჯები** | **77.0** | **77.0** | **0.0** | **66.7** | **66.7** | **0.0** | **87%** | **87%** | **-** |
|  | ხარჯები | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 87% | 87% | - |
|  | სუბსიდიები | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 87% | 87% | - |
| **05 02 01 02** | **კულტურის სახლები** | **250.0** | **250.0** | **0.0** | **242.8** | **242.8** | **0.0** | **97%** | **97%** | **-** |
|  | ხარჯები | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 242.8 | 242.8 | 0.0 | 97% | 97% | - |
|  | სუბსიდიები | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 242.8 | 242.8 | 0.0 | 97% | 97% | - |
| **05 02 01 03** | **ბიბლიოთეკები** | **77.0** | **77.0** | **0.0** | **76.1** | **76.1** | **0.0** | **99%** | **99%** | **-** |
|  | ხარჯები | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 76.1 | 76.1 | 0.0 | 99% | 99% | - |
|  | სუბსიდიები | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 76.1 | 76.1 | 0.0 | 99% | 99% | - |
| **05 02 01 04** | **მუზეუმები** | **51.0** | **51.0** | **0.0** | **48.7** | **48.7** | **0.0** | **96%** | **96%** | **-** |
|  | ხარჯები | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 48.7 | 48.7 | 0.0 | 96% | 96% | - |
|  | სუბსიდიები | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 48.7 | 48.7 | 0.0 | 96% | 96% | - |
| **05 02 01 05** | **ძეგლთა დაცვის ხარჯები** | **8.5** | **8.5** | **0.0** | **8.4** | **8.4** | **0.0** | **99%** | **99%** | **-** |
|  | ხარჯები | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 99% | 99% | - |
|  | სუბსიდიები | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 99% | 99% | - |
| **05 02 01 06** | **ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა** | **138.0** | **138.0** | **0.0** | **138.0** | **138.0** | **0.0** | **100%** | **100%** | **-** |
|  | ხარჯები | 138.0 | 138.0 | 0.0 | 138.0 | 138.0 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | სუბსიდიები | 138.0 | 138.0 | 0.0 | 138.0 | 138.0 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **05 02 01 07** | **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა** | **50.0** | **50.0** | **0.0** | **49.8** | **49.8** | **0.0** | **100%** | **100%** | **-** |
|  | ხარჯები | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 49.8 | 49.8 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სუბსიდიები | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 49.8 | 49.8 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **05 02 02** | **კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **100.0** | **100.0** | **0.0** | **43.7** | **43.7** | **0.0** | **44%** | **44%** | **-** |
|  | ხარჯები | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 20.7 | 20.7 | 0.0 | 27% | 27% | - |
|  | სუბსიდიები | 77.0 | 77.0 | 0.0 | 20.7 | 20.7 | 0.0 | 27% | 27% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 23.0 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **05 03** | **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **45.0** | **45.0** | **0.0** | **27.8** | **27.8** | **0.0** | **62%** | **62%** | **-** |
|  | ხარჯები | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 27.8 | 27.8 | 0.0 | 62% | 62% | - |
|  | სუბსიდიები | 45.0 | 45.0 | 0.0 | 27.8 | 27.8 | 0.0 | 62% | 62% | - |
| **05 04** | **პრესის მომსახურების ღონისძიებები** | **70.5** | **70.5** | **0.0** | **70.5** | **70.5** | **0.0** | **100%** | **100%** | **-** |
|  | ხარჯები | 70.5 | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 70.5 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სუბსიდიები | 70.5 | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 70.5 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **828.9** | **828.9** | **0.0** | **811.7** | **811.7** | **0.0** | **98%** | **98%** | **-** |
|  | ხარჯები | 828.9 | 828.9 | 0.0 | 805.2 | 805.2 | 0.0 | 97% | 97% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | სუბსიდიები | 422.0 | 422.0 | 0.0 | 419.9 | 419.9 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 283.4 | 283.4 | 0.0 | 271.7 | 271.7 | 0.0 | 96% | 96% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 123.5 | 123.5 | 0.0 | 113.6 | 113.6 | 0.0 | 92% | 92% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | - | - | - |
| **06 01** | **ჯანდაცვის პროგრამები** | **113.0** | **113.0** | **0.0** | **111.3** | **111.3** | **0.0** | **105%** | **105%** | **-** |
|  | ხარჯები | 106.5 | 106.5 | 0.0 | 104.8 | 104.8 | 0.0 | 98% | 98% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | სუბსიდიები | 106.5 | 106.5 | 0.0 | 104.8 | 104.8 | 0.0 | 98% | 98% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | - | - | - |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა** | **113.0** | **113.0** | **0.0** | **111.3** | **111.3** | **0.0** | **105%** | **105%** | **-** |
|  | ხარჯები | 106.5 | 106.5 | 0.0 | 104.8 | 104.8 | 0.0 | 98% | 98% | - |
|  | შრომის ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
|  | სუბსიდიები | 106.5 | 106.5 | 0.0 | 104.8 | 104.8 | 0.0 | 98% | 98% | - |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | - | - | - |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **722.4** | **722.4** | **0.0** | **700.4** | **700.4** | **0.0** | **97%** | **97%** | **-** |
|  | ხარჯები | 722.4 | 722.4 | 0.0 | 700.4 | 700.4 | 0.0 | 97% | 97% | - |
|  | სუბსიდიები | 315.5 | 315.5 | 0.0 | 315.1 | 315.1 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 283.4 | 283.4 | 0.0 | 271.7 | 271.7 | 0.0 | 96% | 96% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 123.5 | 123.5 | 0.0 | 113.6 | 113.6 | 0.0 | 92% | 92% | - |
| **06 02 01** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | **464.5** | **464.5** | **0.0** | **444.9** | **444.9** | **0.0** | **96%** | **96%** | **-** |
|  | ხარჯები | 464.5 | 464.5 | 0.0 | 444.9 | 444.9 | 0.0 | 96% | 96% | - |
|  | სუბსიდიები | 59.9 | 59.9 | 0.0 | 59.9 | 59.9 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 283.4 | 283.4 | 0.0 | 271.7 | 271.7 | 0.0 | 96% | 96% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 121.2 | 121.2 | 0.0 | 113.3 | 113.3 | 0.0 | 93% | 93% | - |
| **06 02 02** | **ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი** | **255.6** | **255.6** | **0.0** | **255.2** | **255.2** | **0.0** | **100%** | **100%** | **-** |
|  | ხარჯები | 255.6 | 255.6 | 0.0 | 255.2 | 255.2 | 0.0 | 100% | 100% | - |
|  | სუბსიდიები | 255.6 | 255.6 | 0.0 | 255.2 | 255.2 | 0.0 | 100% | 100% | - |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.3** | **2.3** | **0.0** | **0.3** | **0.3** | **0.0** | **13%** | **13%** | **-** |
|  | ხარჯები | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 13% | 13% | - |
|  | სხვა ხარჯები | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 13% | 13% | - |

**III თავი.** **პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება**

***მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები***

*თანხა ათას ლარში*

| **პროგრამული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **3,346.4** | **3,176.8** | **169.6** | **2,792.4** | **2,644.6** | **147.8** | **83%** | **83%** | **87%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3,322.4** | **3,152.8** | **169.6** | **2,790.7** | **2,642.9** | **147.8** | **84%** | **84%** | **87%** |
| **01 01 01** | **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **665.6** | **665.6** | **0.0** | **599.0** | **599.0** | **0.0** | **90%** | **90%** | **-** |
| **01 01 02** | **დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია** | **2,545.6** | **2,376.0** | **169.6** | **2,094.0** | **1,946.2** | **147.8** | **82%** | **82%** | **87%** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **111.2** | **111.2** | **0.0** | **97.7** | **97.7** | **0.0** | **88%** | **88%** | **-** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **23.9** | **23.9** | **0.0** | **1.7** | **1.7** | **0.0** | **7%** | **7%** | **-** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **18.9** | **18.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0%** | **0%** | - |
| **01 02 03** | **შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯი** | **5.0** | **5.0** | **0.0** | **1.7** | **1.7** | **0.0** | **34%** | **34%** | **-** |

***სარეზერვო ფონდი***

2020 წელს სარეზერვო ფონდიდან გეგმით გათვალისწინებული იყო 170,0 ათასი ლარი. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 133,5 ათას ლარი.

**დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები:**

ახალი კორონავირუსის (covid-19) გავრცელების გამო მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მოხდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოწყვლადი ჯგუფების დასახმარებლად საკვები პროდუქტების, სადეზინფექციო ხსნარის, თერმომეტრების და სხვა ჰიგიენური საშუალებების შეძენა. ხარჯმა შეადგინა 101.0 ათასი ლარი. სტიქიის (ძლიერი ქარის) შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ჭერების მოწყობისა და საჯარო სკოლის სახურავების რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 32.5 ათას ლარი.

***ინფრასტრუქტურის განვითარება***

*თანხა ათას ლარში*

| **პროგრამული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5,979.0** | **1,126.3** | **4,852.7** | **4,663.8** | **724.1** | **3,939.6** | **78%** | **64%** | **81%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **3,616.6** | **333.6** | **3,283.0** | **2,856.5** | **240.2** | **2,616.4** | **79%** | **72%** | **80%** |
| **02 01 01** | **გზების შეკეთება-რეაბილიტაცია** | **3,616.6** | **333.6** | **3,283.0** | **2,856.5** | **240.2** | **2,616.4** | **79%** | **72%** | **80%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **1,165.9** | **216.0** | **949.9** | **924.8** | **97.9** | **826.8** | **79%** | **45%** | **87%** |
| **02 02 01** | **წყლის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **331.4** | **133.2** | **198.2** | **227.5** | **37.2** | **190.3** | **69%** | **28%** | **96%** |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა** | **50.0** | **50.0** | **0.0** | **45.9** | **45.9** | **0.0** | **92%** | **92%** | **-** |
| **02 02 03** | **საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია** | **784.5** | **32.8** | **751.7** | **651.4** | **14.8** | **636.6** | **83%** | **45%** | **85%** |
| **02 03** | **გარე-განათება** | **758.0** | **457.1** | **300.9** | **578.1** | **300.3** | **277.8** | **76%** | **66%** | **92%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია** | **300.0** | **300.0** | **0.0** | **278.1** | **278.1** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
| **02 03 02** | **გარე განათების მოწყობა** | **458.0** | **157.1** | **300.9** | **300.0** | **22.1** | **277.8** | **65%** | **14%** | **92%** |
| **02 04** | **შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია** | **34.8** | **34.8** | **0.0** | **32.5** | **32.5** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
| **02 04 03** | **მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია** | **34.8** | **34.8** | **0.0** | **32.5** | **32.5** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობა** | **403.7** | **84.8** | **318.9** | **271.9** | **53.3** | **218.6** | **67%** | **63%** | **69%** |

***საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება***

***02 01 01 გზების შეკეთება- რეაბილიტაცია***

**ბიუჯეტის დაფინანსებით შესრულდა:**

* საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა - 80,596.05 ლარი;
* გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურეობაზე- შ.პ.ს.„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილია - 113,271.23 ლარი;
* სოფ.ზემო ქედში და სოფ. ქვემო ქედში საქონლის შემაფერხებელი ბარიერების მოწყობა - 8,303.76 ლარი;
* სოფ.მირზაანის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 9,778 ლარი;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა -8,460.53 ლარი;
* სოფ.ზემო მაჩხაანში და სოფ.მირზაანში საბავშვო ბაღთან მისასვლილი გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია- 9,035.58 ლარი;
* სოფელ ზემო ქედში ე.წ. „გერმანელების“ უბნის დარჩენილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია 880 გ.მ. 284,182.47 ლარი;
* სოფ.გამარჯვებაში შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 660 გ.მ.-299,029.27 ლარი;
* სოფ.ამაღლების ტაძართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-682 გ.მ.- სამუშაოები მიმდინარეობს, ათვისებულია 88,030.90 ლარი;
* სოფ.ქვემო ქედში საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია-589 გ.მ. - 199,634.82 ლარი;
* სოფ.სამრეკლოში VII ქუჩაზე ასფალტის საფარის მოწყობა -1019 გ.მ. - 366,873.77 ლარი;
* ქ.დედოფლისწყაროში შიდა საავტომობილო გზების დარჩენილი მონაკვეთების რეაბილიტაცია - 689,471.26 ლარი.
* სოფ.ზემო მაჩხაანში და სოფ. არბოშიკში შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია - 1739 გ.მ. - ათვისებულია 328,907.57 ლარი, სამუშოები მიმდინარეობს;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა -86.852.64 ლარი;
* სოფ.ოზაანის სკოლასთან და ეკლესიასთან მისასვლილი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია -206,690.8 ლარი;
* სოფ.ზემო ქედში და სოფ. ქვემო ქედში საქონლის შემაფერხებელი ბარიერების მოწყობა-307,18.91 ლარი;
* სოფ.ზემო მაჩხაანში და სოფ.მირზაანში საბავშვო ბაღთან მისასვლილი გზის მოწყობა-რეაბილიტაცია- 35,978.09 ლარი;
* ქ. დედოფლისწყაროს სკოლის ქუჩაზე და შირაქის ქ #1 შესახვეში შესრულდა გზების ორმოული შეკეთება: შეკეთდა 167 კვ. მეტრი გზა გახარჯულია 10,700 ლარი.

***02 02 წყლის სისტემების განვითარება***

**02 02 01 წყლის სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია**

**ბიუჯეტის დაფინანსებით შესრულდა:**

* წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურეობაზე - შ.პ.ს. „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი - 5,199.35 ლარი;
* აღრიცხვის კვანძების მოწყობის სამუშაოებზე - 3,500 ლარი;
* სოფ.ჭოეთში და სოფ.სამთაწყაროში საუბნო სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობაზა - 10,713 ლარი;
* საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება - 7,148 ლარი;
* სოფ.არბოშიკის საუბნო სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა - 752.74 ლარი;
* სოფ.ფიროსმანში ჭაბურღილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 1,850 ლარი;
* სოფ. ჭოეთში საუბნო სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა - 7,739.52 ლარი;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა - 342.57 ლარი;
* სოფ.გამარჯვებაში 2 ჭაბურღილის მოწყობა - 144,840.86 ლარი;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა - 6,508.53 ლარი;
* სოფ.ჭოეთში საუბნო სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა - 10,000 ლარი;
* სოფ.არბოშიკში საუბნო სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა - 20,000 ლარი;
* სოფ.ფიროსმანში ჭაბურღილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 8,927 ლარი;

**02 02 02 წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობა**

* მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასი (6 კაცი) 30,625 ლარი;
* შეცვლილია ოთხი ცალი ტუმბოს ძრავი და ოთხი ჭაბურღილის ტუმბო, გადახდილია 15,725 ლარი;
* მცირეფასიანი სამ. ინვენტარი 1,725 ლარი;

**სულ ქვეპროგრამის ფარგლებში გახარჯულია 48,075 ლარი.**

**02 02 03 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია:**

**ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია შემდეგი პროექტები:**

* საკანალიზაციო-სანიაღვრე სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურეობაზე- შ.პ.ს.„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილია-7,317.21 ლარი;
* საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება-3,700.63 ლარი;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა - 3,822.72 ლარი;
* დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში კონსტიტუციისა და ქიზიყის ქუჩებზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები- 69,300 ლარი;
* დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში ქალაქ დედოფლისწყაროსა და სოფლებში სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები (ქალაქ დედოფლისწყაროში ფალიაშვილის ჩიხების გზის რეაბილიტაცია (სანიაღვრის მოწყობა), სოფელ სამრეკლოში და სოფელ ხორნაბუჯში ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა, სოფელ ოზაანში სანიაღვრე არხის მოწყობა) - 88,539.48 ლარი;
* დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ. დედოფლისწყაროში ჰერეთის ქუჩა N2ა-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოები- 475,420 ლარი;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა - 3,295.42 ლარი;

**02 03 01 გარეგნათების ქსელის ექსპლოტაცია**

* შეცვლილია 2,600 ცალი ლედ ნათურა და 25 ლამპიონი, შეკეთებულია 375 ცალი ლედ სანათი, რისთვისაც გასანათებელი მოწყობილობების და ელ. ნათურების შეძენაზე გახარჯულია 30,116.20 ლარი;
* მცირეფასიანი სამეურნეო ინვენტარის ხარჯი შეადგენს 8,136.84 ლარს;
* მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასი (7 კაცი) 25,192.11 ლარი;
* ელ.ენერგიის გადასახადი 214,698.35 ლარი.

**სულ გახარჯულია 278,143.50 ლარი.**

**02 03 02 გარე განათების მოწყობა**

**დაფინანსებულია შემდეგი ღონისძიებები:**

* გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციისსამუშაოების საზედამხედველო მომსახურეობაზე- შ.პ.ს.„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი - 7,892.91 ლარი;
* საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება - 9,991.3 ლარი;
* აღრიცხვის კვანძების მოწყობის სამუშაოებზე - 3,800 ლარი;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა - 458 ლარი;
* სოფ. ზემო ქედში დარჩენილ უბნებზე გარე განათების მოწყობა - 219,874.08 ლარი;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა - 8,731.94 ლარი;
* სოფელ გამარჯვებაში და სოფელ ხორნაბუჯში გარე განათების მოწყობა - 49,236.29 ლარი.

**02 04 03 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია**

* სტიქიის (ძლიერი ქარის ) შედეგად დაზიანებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ჭერების მოწყობის მიზნით და ფიროსმანის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 32,479.18 ლარი.

**02 05 კეთილმოწყობა**

**ბიუჯეტის დაფინანსებით შესრულდა:**

* კეთილმოწყობისსამუშაოების საზედამხედველო მომსახურეობაზე- შ.პ.ს.„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი-5,463.59 ლარი;
* საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება-22,405.13 ლარი;
* სოფ. სამრეკლოში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა, სოფ.ოზაანში სკვერის მოწყობა და სოფ.თავწყაროში ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა-72,281 ლარი;
* სოფ.ჭოეთში ბავშვებისთვის გათვალისწინებული მოსაცდელი მოწყობა- 2,779.28 ლარი.
* სოფ. საბათლოს ცენტრალურ უბანში მოეწყო დასასვენებელი სკვერი გახარჯულია - 5,064.50 ლარი,
* დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ქ.დედოფლისწყაროში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე სახანძრო-სამაშველო და ჯანდაცვის ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები-13,050.05 ლარი;
* სოფ.ფიროსმანში სოფლის ცენტრში არსებული სკვერის რეაბილიტაცია-138,806.49 ლარი;
* სოფ. საბათლოში არსებული სკვერის რეაბილიტაცაი-12,000 ლარი.

***დასუფთავება და გარემოს დაცვა***

*თანხა ათას ლარში*

| **პროგრამული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **780.0** | **780.0** | **0.0** | **728.4** | **728.4** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | **756.0** | **756.0** | **0.0** | **704.6** | **704.6** | **0.0** | **93%** | **93%** | **-** |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება** | **24.0** | **24.0** | **0.0** | **23.8** | **23.8** | **0.0** | **99%** | **99%** | **-** |

***03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა***

**03 01** **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა:**

**გატანილია 23 534 კუბ.მ. ნარჩენი.**

* მუშა-მოსამსახურეთა (103 კაცი) ხელფასმა შეადგინა 508,901.33 ლარი;
* მივლინების ხარჯმა 780 ლარი.
* მოხმარებული გაზი 33 811 კუბ.მ - 51,037 ლარი;
* ბენზინი 2115 ლიტრი - 3,794.97 ლარი;
* დიზელი 39 923 ლიტრი - 67,099.78 ლარი;
* სათადარიგო ნაწილები 46,940.20 ლარი;
* ავტოტრანსპორტის ტექ. მომსახურება 5,130 ლარი;
* სს სილქნეტის გადასახადი (ინტერნეტი, 112-ი, მობ.ტელ) 2,885.17 ლარი;
* საკანცელარიო და სხვა ხარჯი 2,713.20 ლარი;
* მცირეფასიანი სამ. ინვენტარი 14,284.90 ლარი;
* პრინტერი და კატრიჯები 1,061 ლარი.

**სულ გახარჯულია 704,627.55 ლარი**

**03 02 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება:**

წლის განმავლობაში შესრულებულია შემდეგი სამუშაოები:

* მწვანე საფარის გათიბვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა 12 136 (კვ.მ)
* მწვანე ნარგავების მორწყვა 120 (ძირი) ნერგი.
* გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა 2 (ძირი)
* ხე-მცენარეების გადაბელვა და ნარჩენების გატანა 11 (ძირი)
* ნიადაგის დამუშავება- შეწამვლა 2-ჯერ 255 (გრძივი მ)

მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასი (4 კაცი) 15,600 ლარი; მცირეფასიანი სამ. ინვენტარი 8,181.91 ლარი.

**სულ გახარჯულია 23 781.91 ლარი.**

***განთლება***

*თანხა ათას ლარში*

| **პროგრამული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **04 00** | **განათლება** | **2,872.5** | **1,741.2** | **1,131.3** | **2,147.0** | **1,680.9** | **466.1** | **75%** | **97%** | **41%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **2,050.4** | **1,710.2** | **340.2** | **1,848.6** | **1,663.7** | **185.0** | **90%** | **97%** | **54%** |
| **04 01 01** | **სკოლამდელი განათლება** | **1,646.5** | **1,646.5** | **0.0** | **1,610.6** | **1,610.6** | **0.0** | **98%** | **98%** | **-** |
| **04 01 02** | **სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)** | **403.9** | **63.7** | **340.2** | **238.0** | **53.1** | **185.0** | **59%** | **83%** | **54%** |
| **04 02** | **ზოგადი განათლება** | **822.2** | **31.0** | **791.2** | **298.4** | **17.3** | **281.1** | **36%** | **56%** | **36%** |

***04 00 განათლება***

***სკოლამდელი განათლება***

**04 01 01 სკოლამდელი განათლება**

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი თავის შემადგენლობაში აერთიანებს 17 საბავშვო ბაღსა და ქალაქ დედოფლისწყაროს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლს.

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრში შტატით დასაქმებულია 270 კაცი, 2020 წელს ხელფასის სახით გაცემულია 1 121 415. 08 ლარი.

17 საბავშვო ბაღში 2020 წელს ( იანვარი-ივნისი ) რეგისტრირებული იყო 889 ბავშვი , ხოლო ახალი 2020-2021 სასწავლო წლიდან მათი რაოდენობა (covid-19) პანდემიის გამო შემცირდა 840 - ბავშვამდე.

2020 წლის 2 მარტიდან საბავშვო ბაღების სასკოლო მზაობის (5-6 წლიანთა) ჯგუფები გადავიდა დისტანციური სწავლების რეჟიმზე. ამ პერიოდის განმავლობაში დედოფლისწყაროს მერიის დავალებით ორჯერ მოხდა საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებზე სასურსათო კალათის გაცემა.

სულ 2020 წლის განმავლობაში ბავშვთა კვებაზე გაწეული ხარჯია - 222 374.25 ლარი. ოფისის ხარჯმა შეადგინა - 202 392.39 ლარი, სოციალური დახმარებამ ფულადი ფორმით - 5 559.79 ლარი, არაფინანსური აქტივებმა - 37 789 ლარი, მივლინებსი ხარჯია - 30 ლარი

**სულ ქვეპროგრამის ფარგლებში გახარჯულია - 1 610 590.51 ლარი.**

**04 01 02 სკოლამდელი განათლება (არაფინანსური აქტივი)**

**ბიუჯეტის დაფინანსებით შესრულდა:**

* სოფ.არხილოსკალოს საბავშვო ბაღის გამაგრება -32,477 ლარი;
* პროექტების შესყიდვა -16,922.28 ლარი;
* საზედამხედველო მომსახურეობაზე- შ.პ.ს.„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი-3,671.84 ლარი;
* სოფელ საბათლოს საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია-71,253.73 ლარი;
* სოფელ არხილოსკალოს საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია-15,749.69 ლარი;
* სოფელ ფიროსმანის საბავშვო ბაღისთვის საწოლების შეძენა- 4,711.15 ლარი;
* სოფ.მირზაანის, სოფ. ზემო ქედის N1 და N2, სოფ.გამარჯვების, სოფ.ქვემო ქედის, სოფ. ოზაანის, სოფ.სამთაწყაროს და სოფ.სამრეკლოს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია-76,599.79 ლარი;
* ქ.დედოფლისწყაროს N1;N2; N3 და N4 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია- 16,656.33 ლარი.

**04 02 ზოგადი განათლება**

**საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები**

**ფონდების (რეგ.ფონდის, „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“) დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები:**

* სოფელ ქვემო ქედის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია -15,635.15 ლარი;
* ქ.დედოფლისწყაროს N2 საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა-22,968.40 ლარი;
* საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა-24,800 ლარი;
* სოფელ ქვემო ქედის საჯარო სკოლა-9,281.09 ლარი;
* სოფელ ზემო ქედის და არხილოსკალოს საჯარო სკოლა-20,799.0 ლარი;
* სოფელ ოზაანის საჯარო სკოლა-14,303.46 ლარი;
* ქ. დედოფლისწყაროს N2 საჯარო სკოლა, სოფელ არბოშიკის საჯარო სკოლა და სოფელ სამრეკლოს საჯარო სკოლა- 13,560 ლარი;
* სოფელ ფიროსმანისა და სოფელ ქვემო ქედის საჯარო სკოლა-117,286.28 ლარი.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით შესრულდა:**

* სოფელ არხილოსკალოს სკოლის რეაბილიტაცია -2,500 ლარი;
* ქ .დედოფლისწყაროს N1 საჯარო სკოლის მესერის მოწყობა- 6,000 ლარი;
* საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურეობაზე- შ.პ.ს.„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი-8,781.38 ლარი.

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურებისთვის გახარჯულია 42,461.74 ლარი, აღნიშნული პროგრამით 2020 წელს სარგებლობდა 166 მოსწავლე.

***კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი***

*თანხა ათას ლარში*

| **პროგრამული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **1,282.3** | **1,282.3** | **0.0** | **1,274.7** | **1,149.5** | **125.1** | **99%** | **90%** | **-** |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** | **415.3** | **415.3** | **0.0** | **502.1** | **377.0** | **125.1** | **121%** | **91%** | **-** |
| **05 01 01** | **სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **115.3** | **115.3** | **0.0** | **231.3** | **106.2** | **125.1** | **201%** | **92%** | **-** |
| **05 01 01 02** | **სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა** | **115.3** | **115.3** | **0.0** | **231.3** | **106.2** | **125.1** | **201%** | **92%** | **-** |
| **05 01 02** | **სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **300.0** | **300.0** | **0.0** | **270.8** | **270.8** | **0.0** | **90%** | **90%** | **-** |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** | **751.5** | **751.5** | **0.0** | **674.3** | **674.3** | **0.0** | **90%** | **90%** | **-** |
| **05 02 01** | **კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **651.5** | **651.5** | **0.0** | **630.6** | **630.6** | **0.0** | **97%** | **97%** | **-** |
| **05 02 01 01** | **ა(ა)იპ "დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის"ადმინისტრაციული ხარჯები** | **77.0** | **77.0** | **0.0** | **66.7** | **66.7** | **0.0** | **87%** | **87%** | **-** |
| **05 02 01 02** | **კულტურის სახლები** | **250.0** | **250.0** | **0.0** | **242.8** | **242.8** | **0.0** | **97%** | **97%** | **-** |
| **05 02 01 03** | **ბიბლიოთეკები** | **77.0** | **77.0** | **0.0** | **76.1** | **76.1** | **0.0** | **99%** | **99%** | **-** |
| **05 02 01 04** | **მუზეუმები** | **51.0** | **51.0** | **0.0** | **48.7** | **48.7** | **0.0** | **96%** | **96%** | **-** |
| **05 02 01 05** | **ძეგლთა დაცვის ხარჯები** | **8.5** | **8.5** | **0.0** | **8.4** | **8.4** | **0.0** | **99%** | **99%** | **-** |
| **05 02 01 06** | **ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა** | **138.0** | **138.0** | **0.0** | **138.0** | **138.0** | **0.0** | **100%** | **100%** | **-** |
| **05 02 01 07** | **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა** | **50.0** | **50.0** | **0.0** | **49.8** | **49.8** | **0.0** | **100%** | **100%** | **-** |
| **05 02 02** | **კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა** | **100.0** | **100.0** | **0.0** | **43.7** | **43.7** | **0.0** | **44%** | **44%** | **-** |
| **05 03** | **საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა** | **45.0** | **45.0** | **0.0** | **27.8** | **27.8** | **0.0** | **62%** | **62%** | **-** |
| **05 04** | **პრესის მომსახურების ღონისძიებები** | **70.5** | **70.5** | **0.0** | **70.5** | **70.5** | **0.0** | **100%** | **100%** | **-** |

***05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი***

***05 02 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა***

**05 01 01 02 სპორტული დარბაზების/ მოედნების შეძენა/ მშენებლობა**

**ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით შესრულდა:**

* სპორტული მოედანი/დარბაზების მოწყობის სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურეობაზე- შ.პ.ს.„საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-სთვის გადახდილი-5,527.49 ლარი;
* საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება-11,200 ლარი;
* ქ.დედოფლისწყაროში პუსკინის ქუჩაზე საბავშვო ატრაქციონისა და სკვერის მოწყობა-59,599.28 ლარი;
* სოფ.ზემო ქედში და სოფ.ხორნაბუჯში არსებული მინი სტადიონების რეაბილიტაცია-5,366.43 ლარი;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა 201.15 ლარი;
* სოფ.სამთაწყაროში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-24,273.12 ლარი;

**ფონდების დაფინანსებით შესრულდა:**

* სოფ.სამთაწყაროში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-12,1274 ლარი;
* საგარანტიო უკან დაბრუნებული 2,5%-იანი თანხა -3,831.70 ლარი.

**05 01 02 სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა**

2020 პანდემიის გამო ვერ ჩატარდა დაგეგმილი ღონისძიებები, მაგრამ სპორტსმენებმა მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ღონისძიებებში:

* ფეხბურთში „სამოყვარულო ლიგა“ ფეხბურთის გუნდმა ჩაატარა 14 მატჩი, შინ და გარეთ პრინციპით - 135 ლარი;
* ფეხბურთი „მასტერ ლიგა“ ტურნირზე რეგიონში დავიკავეთ მე-2 ადგილი, ფინალი გაიმართა ქ. თბილისში - 375 ლარი;
* ფეხბურთი „მასტერ ლიგა“ საქრთველოს თასის გათამაშება ქ.თბილისში. გუნდი მოხვდა 16 საუკეთესო გუნდს შორის ქვეყნის მაშტაბით - 375 ლარი.
* ქართული ჭიდაობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით - 4,000 ლარი;
* ქ.თბილისი სალიცენზიო ტურნირი ჭიდაობა ძიუდოში - 400 ლარი;
* ქ.თბილისში - საქართველოს ღია პირველობა უშუ - სანდაში - 430 ლარი;
* ქ.თბილისი- საქართველოს უშუ-სანდას მე-17 ეროვნული ჩემპიონატი- 820 ლარი;
* ქ.თბილისი- საქართველოს ჩემპიონატი ძალისმიერ სამჭიდში - 830 ლარი;
* ქ.საგარეჯო- კახეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში 55 ლარი;
* ქ.გურჯაანი - კახეთის რეგიონალური ჩემპიონატი ჭადრაკში - 78 ლარი;
* ქ.თბილისი- სალიცენზიო ტურნირი, საქართველოს პირველობა ჭიდაობა ძიუდოში ფინალური ეტაპი - 910 ლარი;
* ქ.სიღნაღი- „ღია რინგი“ კიკბოქსინგში - 110 ლარი;
* ქ.თბილისი - საქართველოს ჩემპიონატი კიკბოქსინგში - 650 ლარი;
* ქ.გორი- საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკთა შორის რაგბში- 687 ლარი;
* სოფ: სამთაწყაროში ჩატარდა ტურნირი ქედების ზონის სოფლებს შორის მინი ფეხბურთში, მონაწილეები დაჯილდოვდნენ თასებით და ბურთებით - 420 ლარი;
* ექსკურსია ბავშვების - შუამთის მონასტერში და ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე -200 ლარი.

**ა.(ა).ი.პ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრის მიერ 2020 წელს დახარჯულია:**

* თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო - 217,803.55 ლარი;
* არაფინანსური აქტივები შსაძენად (600 ლარი სოფ. ზემო ქედის სპორტდარბაზში დენის სიმძლავრის გაზრდა, 1119 ლარი - ნოუთბუქის შეძენა, 810 ლარი - კონდიციონერების სისტემის მონტაჟი) - 2529 ლარი;
* მივლინების ხარჯი - 1,678 ლარი;
* საწვავის ხარჯი - 3,338.85 ლარი;
* დაცვის პოლიციის მომსახურება 1,740 ლარი;
* ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი - 4,984 ლარი;
* ავტომანქანის ( მიკროავტობუსი) სათადარიგო ნაწილების, ზეთების და რემონტის ხარჯი 2,240 ლარი;
* ავეჯის შეძენაზე გაიხარჯა - 1,400 ლარი;
* კომუნალური გადასახადები - 5,732.90 ლარი;
* ინტერნეტის ხარჯი - 1,593.30 ლარი;
* სატელეფონო მომსახურება - 2,011.42 ლარი;
* საკანცელარიო საქონლის და საბეჭდი ქარალდის საფასური 852 ლარი;
* სპორტული ფორმების შეძენის ხარჯი - 2,916 ლარი;
* თასების, მედლების და სპორტული ინვენტარის შეძენა- 4,440 ლარი;
* სპორტსმენტა კვების ხარჯი 4,250 ლარი;
* წარმომადგენლობითი ხარჯი- 532 ლარი;
* სპორტული ფედერაციების საწევრო - 4,675 ლარი;
* სხვა ხარჯი 8,058 ლარი.

**სულ გახარჯულია 270,801.82 ლარი**

ა.(ა).ი.პ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრში დასაქმებულია 52 თანამშრომელი. აქედან 46 თანამშრომელი ადმინისტრაციასა და სპორტში. სპორტულ სექციებში ვარჯიშობს 471 სპორტსმენი.

***05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა***

**05 02 01 01 ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი**

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრთან ფუნქციონირებს ხუთი ანსამბლი, თხუთმეტი წრე, ახალგაზრდული თეატრი ,,ბერიკონი“. ცენტრში დასაქმებულია 124 თანამშრომელი

აქედან:

* ადმინისტრაციაში - 8 თანამშრომელი;
* კულტურის სახლებში - 72 თანამშრომელი;
* ბიბლიოთეკებში - 24 თანამშრომელი;
* მუზეუმებში -17 თანამშრომელი;
* ძეგლთა დაცვა - 3 თანამშრომელი.

ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრის მიერ 2020 წელს დახარჯულია:

* შრომის ანაზღაურება - 55,675 ლარი;
* მივლინება - 150 ლარი;
* ბუნებრივი აირის ხარჯი - 6,260 ლარი;
* ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი - 1,100 ლარი;
* საკანცელარიო საქონელი - 504 ლარი;
* კავშირგაბმულობის ხარჯი - 1,476 ლარი;
* სათადარიგო ნაწილების ხარჯი - 390 ლარი;
* მცირე ინვენტარი - 630 ლარი;
* სხვა ხარჯები - 530 ლარი.

**გახარჯულია სულ 66,714.23 ლარი.**

**05 02 01 02 კულტურის სახლები**

კულტურის სახლების 2020 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგენებეის ხარჯვა შეადგენს 242,798 ლარს მათ შორის:

* შრომის ანაზღაურება - 81,373 ლარი;
* შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზრაურება 146,566 ლარი;
* მივლინება - 135 ლარი;
* ბუნებრივი აირის ხარჯი - 1,747 ლარი;
* ელექტრო ენერგიის ხარჯი - 3,644 ლარი;
* წყლის ხარჯი - 635 ლარი;
* საკანცელარიო საქონელი - 445 ლარი;
* კავშირგაბმულობის ხარჯი - 1,110 ლარი;
* სათადარიგო ნაწილების ხარჯი - 352 ლარი;
* მცირე ინვენტარი - 2,907 ლარი;
* საწვავის ხარჯი - 1,886 ლარი;
* სხვა ხარჯი 1995 ლარი.

**05 02 01 03 ბიბლიოთეკები**

2020 წელს ბიბლიოთეკაში ჩატარებული ღონისძიებები:

* ქართული დროშის დღე - ლექცია სემინარი - საქართველოს სახელმწიფოს სიმბოლოები;
* წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე იკითხე ხმამაღლა, შეცვალე მსოფლიო;
* შეხვედრა პოეტ რატი ამაღლობელთან ლექცია-ევროპა საქართველოს არჩევანი;
* ბიბლიოგრაფიული მიმოხილვა წიგნების - ნიკო ლომოურის ,,პაწია მეგობრები“ და ,,ყინვა და პატარა მოსწავლე“;
* ლექცია სემინარი-რუსეთის ოკუპაცია -1925 წლის 25 თებერვალი;
* წიგნის ჩუქების დღე- აქცია დედაო სერაფიმას ვაჩუქეთ წულეისკირის ,,თუთარჩელა“ და აკაკი გეწაძის ,,არ მოკვდე სიკვდილამდე“;
* ევროპის მემკვიდრეობის დღეები - ,,მემკვიდრეობა და განათლება - სწავლა სიბერემდე - ზეპირი ჟურნალი“-სწავლა სიკვდილამდე შენია, მუდამ შენთანა მყოფელი;
* მოეწყო თემატური გამოფენები:წავიკითხოთ ქართული,წიგნი,რომელიც შეგვიცვლის აზროვნებას, საავტორო საჩუქარი ბიბლიოთეკას;

ბიბლიოთეკების დაფინანსებისთვის სულ დახარჯულია 76,135 ლარი:

* შტატიანი თანამშრომელების ხელფასებზე მიიმართა 73,127 ლარი;
* მივლინება 15 ლარი;
* ბუნებრივი აირის ხარჯი 2,163;
* ელექტროენერგიის ხარჯი 492 ლარი;
* წყლისხარჯი 275 ლარი;
* გამათბობლის მონტაჟის ხარჯი 63 ლარი

**05 02 01 04 მუზეუმები**

მუზეუმების მიერ 2020 წელს საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით (კვირეული)-ონლაინ კონფერენციები, განხილული თემები:

* ქართული ვაზის ისტორია;
* სამკურნალო მცენარეები და მათი მოხმარება დედოფლისწყაროში;
* სოფელ ოზაანის ისტორია;
* ნავთობის ისტორია დედოფლისწყაროში
* მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკაშირებით მიძღვნილ კვირეულში ხელნაკეთი ნივთებისა და ნახატების გამოფენა;
* საკონფერენციო დარბაზის გახსნა.

მუზეუმების დაფინანსებისთვის სულ დახარჯულია 48,738 ლარი

* შტატიანი თანამშრომელების ხელფასებზე მიიმართა 24,140 ლარი;
* შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასი 15,840 ლარი;
* ფონდების დაცვის მომსახურებია 1,920 ლარი;
* ბუნებრივი აირის ხარჯი 1,877 ლარი;
* ელ.ენერგიის ხარჯი 1,745 ლარი;
* წყლის ხარჯი 208 ლარი;
* სამეურნეო საქონლის ხარჯი 610 ლარი;
* სხვა ხარჯი 1,596 ლარი;
* საფარდე ქსოვილის ხარჯი 800 ლარი.

**05 02 01 05 ძეგლთა დაცვა**

2020 წელს ძეგლთა დაცვის ქვეპროგრამის ფარგლებში დახარჯულია სულ 8,400 ლარი საიდანაც:

* შტატიანი თანამშრომელების ხელფასებზე მიიმართა 3,600 ლარი;
* შტატგარეშე მომუშავეთა ხელფასი 4,800 ლარი;

**05 02 01 06 ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა**

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლაში მოსწავლეთა საშუალო რაოდენობა 2020 წლის განმავლობაში შეადგენდა 200 ბავშვს, ხელოვნების სკოლაში სულ დასაქმებულია შტატით 43 ადამიანი, აქედან ადმინისტრაციის ტექპერსონალი 13 ადამიანი, პედაგოგი 30 ადამიანი.

დედოფლისწყაროს ხელოვნების სკოლის ბიუჯეტი შედგება სუბსიდიისა და საკუთარი სახსრებისაგან, 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 130,000 ლარი. საკუთარი სახსრებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 12,038 ლარი. სუბსიდიიდან მიღებული დაფინანსება გაიხარჯა მხოლოდ ხელფასზე. ვინაიდან პანდემიის გამო, მოსწავლეთა გადასახადი არ შემოვიდა საკმარისი, სკოლამ მერიისგან დამატებით მიიღო, ხელფასის გასაცემად, 8,000 ლარი. სულ სუბსიდიამ შეადგინა 138,000 ლარი, ხოლო სკოლის მთლიანმა შემოსავალმა 2020 წლის განმავლობაში შეადგინა 150,032 ლარი. საკუთარი სახსრებიდან მიღებული შემოსავალი გაიხარჯა შემდეგი მიმართულებით:

* ოფისის ხარჯი - 3,331 ლარი;
* კომუნალური ხარჯი - 3,853 ლარი;
* სხვა ხარჯები - 4,855 ლარი.

**05 02 01 07 ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰ. გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა**

სკოლა არის სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერების შესწავლას მოსწავლეებისათვის დაწყებითი საფეხურის პროგრამების შესაბამისად. 2020-2021 სასწავლო წელს სკოლასა და ანსამბლში ირიცხებოდა 30 ბავშვი. სკოლაში საშტატო განრიგით დასაქმებულია 13 თანამშრომელი.

ქვეყანაში ახალი ვირუსის (covid-19) გავრცელების და პანდემიის გამო შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვერ განხორციელედა დაგეგმილი ღონისძიებები და დროებით შეჩერედა რამდენიმე პროექტი, მიმდინარეობდა მხოლოდ სასწავლო პროცესი.

2020 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრების ფაქტიურმა ხარჯვამ შეადგინა 49,828 ლარი, საიდანაც:

* შრომის ანაზღაურება შეადგენს 46,107 ლარს;
* სადეკრეტო შვებულება 1,959 ლარს;
* ინტერნეტ- მომსახურეობა 850 ლარს;
* კორპორატიული სატელეფონო მომსახურება 231 ლარს;
* ელექტრო ენერგიის ხარჯი 120 ლარს;
* ბუნებრივი აირის ხარჯი 395 ლარს;
* ოფისის ხარჯი 166 ლარს.

**05 02 02 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა**

2020 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

* ალილოს ღონისძიება;
* საახალწლო ღონისძიება, ახალი წლის და თეატრის დღის აღნიშვნა;
* მუსიკალური მეგა შოუ ,,ახალი თაობის“ მონაწილე ,,ლუკა ყაჭაშვილის“ მხარდასაჭერი კონცერტი;
* ახალი თაობის „ხალხური ტური ქ ახმეტაში - ქ.დედოფლისწყაროს კულტურის სახლთან არსებული ფოლკლორული ანსამბლის მონაწილეობით;
* ,,ახალი თაობის“ ტური;
* 9 აპრილი - საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის დაღოუპილთა მემორიალის გვირგვინით შემკობა;
* 9 მაისი - დიდების მემორიალის გვირგვინით შემკობა;
* 26 მაისი -საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა;
* აგვისტო - გმირთა მემორიალის გვირგვინებით შემკობა;
* ქ.თელავში ჩატარდა ნიკო კეცხოველის სახელობის კონკურსი გარემოს დაცვისა და ტურიზმის განვითარების საკითხებში - დასკვნითი ეტაპი დაჯილდოვება - მონაწილეობას იღებდნენ მუნიციპალიტეტის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეები;
* ქ.თელავში - გაიმართა მუსიკალური მეგა შოუს ,,ახალი თაობის“ მესამე სეზონის გახსნა, გალა კონცერტი და მეორე სეზონის გამარჯვებულების დაჯილდოვება;
* ნიკო კეცხოველის სახელობის კონკურსში გამარჯვებული სოფ არბოშიკის, არხილოსკალოს და მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეების დაჯილდოვება ექსკურსიებით;
* ლიტერატურული ჟურნალის ,,ხორნაბუჯის“ -საიუბილეო ღონისძიება- ხორნაბუჯის ციხეზე;

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2020 წლის განმავლობაში სულ გახარჯულია 43,665 ლარი, მათ შორის:

* 23,000 ლარი - ნაძვის ხის შესყიდვა;
* 4,970 ლარი - საახალწლო განათებების და აქსესუარების შესყიდვა;
* 350 ლარი - ბანერის;
* 600 ლარი - ჩარჩოების;
* 1,400 ლარი - წარმომადგენლობითი ხარჯი (ჟურნალ ხორნაბუჯის საიუბილეო წელზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება, ასევე-მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში საკონფერენციო დარბაზის გახსნაზე მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება);
* 2,865 ლარი - სხვადასხვა სახის საქონლის შესყიდვის ხარჯი (ნაძვის ხის აწყობა);
* 2,000 ლარი - საახალწლო ნაძვის ხის შეკეთების ხარჯი;
* 1,400 ლარი - საახალწლო ნაძვის ხის და გარე განათებების მონტაჟი;
* 3,190 ლარი - ტრანსპორტის ხარჯი (გარე განათებების და ნაძვის ხის მონტაჟის, სოფ არბოშიკის, არხილოსკალოს და მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეების ექსკურსიების, ,,ახალი თაობის“ მონაწილის მხარდამჭერების ტრანსპორტირება);
* 2,500 ლარი - სხვა ხარჯი (სამონაწილეოთანხა-ახალი თაობა);
* 720 ლარი - საჩუქრები;
* 670 ლარი - ვიდეოს გადაღების და გვირგვინების ხარჯი.

**05 03 საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა**

1. წელს ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებები:

* „ახალგაზრდული ხედვა“ საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში მონაწილეობის მისაღებად ახალგაზრდების დატრენინგება. გამარჯვებულის დაჯილდოება ნოუთბუქით- 1,119 ლარი;
* „ახალგაზრდული ხედვა“ მონაწილე 16 ბავშვისთვის მოეწყო 3 დღიანი ექსკურსია ბორჯომში - 1,120 ლარი;

პროგრამის ფარგლებში გაიხარჯა 27 798,96 ლარი :

* 26,700 ლარი - თანამშრომლების თანამდებობრივი სარგო;
* 90 ლარი - მივლინების;
* 498 ლარი - საჩუქრები;
* 510.25ლარი - სატრეინინგო მომსახურება საჯარო გამოსვლების და დებატებისთვის „ახალგაზრდული ხედვა“;
* საკუთარი შემოსავლებიდან არაფინანსური ხარჯი- 3,700 ლარი, სოფ: ზემო ქედის სპორტდარბაზში დენის სიმძლავრის გაზრდის საფასური.

ორგანიზაციაში „ახალგაზრდული ლიგა“ დასაქმებულია ექვსი თანამშრომელი და სასწავლო წრეებში ჩართულია 52 ბაშვი, რიგ ღონისძიებებში ახალგაზრდობის ჩართულობა მასიურ სახეს იღებს.

**05 04 პრესის მომსახურების ღონისძიებები**

შპს „შირაქის“ ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საგამომცემლო საქმიანობა, კერძოდ, ის გამოსცემს დედოფლისწყაროს ერთადერთ საინფორმაციო საშუალებას - გაზეთ „შირაქს“. მისი ტირაჟი 2020 წელს შეადგენდა 650 ეგზემპლარს. გამოცემაში იბეჭდება სანდო და გადამოწმებული ინფორმაცია, როგორც მუნიციპალიტეტში, ასევე ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. გაზეთის ფურცლებზე პერმანენტულად ქვეყნდება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის როგორც მერიის, ასევე საკრებულოს მიერ გამოცემული ბრძანებები, განკარგულებები.

გაზეთში სისტემატურად ქვეყნდება ინტერვიუები საჯარო მოხელეებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებიც არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები და სწორედ ამის საშუალებით დგება კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ის რეალურად ასრულებს მედიატორის ფუნქციას ხალხსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის. თვითმმართველი ორგანო გაწეული მუშაობის შესახებ გაზეთის ფურცლებიდან აბარებს ანგარიშს ხალხს.

გაზეთი აშუქებს დედოფლისწყაროს კულტურულ, საგანმანათლებლო ცხოვრებას, მოსახლეობას აცნობს ახალგაზრდა, წარმატებულ ადამიანებს, მაგრამ არ ივიწყებს ღვაწლმოსილ პირებს, რომლებიც დღეს დამსახურებულ პენსიაზე იმყოფებიან და საზოგადოების ყურადღების მიღმა არიან დარჩენილნი.

2020 წლისთვის შპს „შირაქში“ დასაქმებული იყო 10 ადამიანი, სახელფასო ფონდმა შეადგინა 57 000 ლარი, კომუნალურმა ხარჯმა- 4,785 ლარი, გაზეთის ბეჭდვამ (სასტამბო მომსახურებამ)- 6,215 ლარი. შეძენილი იქნა ელექტრო სტეპლერი -2,500 ლარი.

2020 წელს გამოიცა გაზეთ „შირაქის“ 49 ნომერი. შპს „შირაქმა “ სრულად აითვისა 2020 წლის ბიუჯეტიტ გათვალისწინებული თანხა - 70 500 ლარი.

შედეგი მიღწეულია: გაზეთმა მედიატორის ფუნქცია შეასრულა ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის; გაზეთის მეშვეობით დედოფლისწყაროელები გაეცნენ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ობიექტურ და გადამოწმებულ ინფორმაციას.

***ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა***

*თანხა ათას ლარში*

| **პროგრამული კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა** | | | **2020 წლის ბიუჯეტის ფაქტი** | | | **შესრულება %-ში** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გეგმა სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **ფაქტი სულ** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** | **წლიური შესრულება** | **საკუთარი სახსრები** | **სახელმწიფო ფონდები** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **828.9** | **828.9** | **0.0** | **811.7** | **811.7** | **0.0** | **98%** | **98%** | **-** |
| **06 01** | **ჯანდაცვის პროგრამები** | **113.0** | **113.0** | **0.0** | **111.3** | **111.3** | **0.0** | **105%** | **105%** | **-** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა** | **113.0** | **113.0** | **0.0** | **111.3** | **111.3** | **0.0** | **105%** | **105%** | **-** |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** | **722.4** | **722.4** | **0.0** | **700.4** | **700.4** | **0.0** | **97%** | **97%** | **-** |
| **06 02 01** | **სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება** | **464.5** | **464.5** | **0.0** | **444.9** | **444.9** | **0.0** | **96%** | **96%** | **-** |
| **06 02 02** | **ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი** | **255.6** | **255.6** | **0.0** | **255.2** | **255.2** | **0.0** | **100%** | **100%** | **-** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.3** | **2.3** | **0.0** | **0.3** | **0.3** | **0.0** | **13%** | **13%** | **-** |

**06 01 01 ჯანდაცვის მუნიციპალური პროგრამა**

ა(ა)იპ დედოფლისწაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა 2020 წელს ხარჯთაღრიცხვით დამტკიცებული პროგრამების მიხედვით გაწეული მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 144,589 ლარი, საბიუჯეტო სახსრები 111,328 ლარი, ხოლო საკუთარი შემოსავლებით 33,261 ლარი. წლის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი აქტოვობები:

* პროფილაქტიკური იმუნიზაციის მოცვამ შეადგინა 98 %, სულ ჩატარდა 1 759 აცრა. პროგრამით დასაქმებულია შვიდი თანამშრომელი, სულ ეპიდზედამხედველობის, ეპიდსიტუაციის მართვისა და იმუნიზაციის მონიტორინგის პროგრამით დაიხარჯა 37 126 ლარი.
* მალარიის პროგრამით განხორციელდა ანოფელოგენური წყალსაცავის აღრიცხვა-პასპორტიზაცია და წყალსატევების დამუშავება. ჩატარდა 191 ანალიზი ენტერობიოზზე, 72 ანალიზი ასკარიდაზე (პარაზიტ ჭიებზე), 100 ანალიზი მალარიაზე. მალარიის პროგრამაში ჩართულია ექვსი თანამშრომელი. ამ ღონისძიებებზე დაიხარჯა 22 020 ლარი.
* წლის განმავლობაში რაბიოლოგიის (ცოფთან ბრძოლის) პროგრამით დაფიქსირდა 332 საეჭვო შემთხვევა. ჩატარდა შესაბამისი ეპიდკვლევები. რაბიოლოგიის პროგრამაზე მუშაობს სამი თანამშრომელი. ცოფის გავრცელების სიტუაციური მართვის პროცესებზე გაიხარჯა 14 537 ლარი
* სანჰიგიენური ნორმების დაცვის პროგრამით 40-მდე ობიექტზე (სალონები, სკოლები, სკოლამდელი დაწესებულებები, აგრარული ბაზარი) მოხდა სანჰიგიენური და სანტექნიკური მდგომარეობის შესწავლა და მონიტორინგი. ახალი კორონავირუსული დაავადების „COVID 19“ -ის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მოხდა მინიციპალიტეტის სკოლებში სანჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი. პროგრამას ემსახურება ერთი თანამშრომელი. ჩატარებულ ღონისძიებებზე გამოიყო 9 910 ლარი.
* ტუბერკულოზის, აივ /შიდსის ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობის პროგრამით პირველადი კვლევა ჩაუტარდა 5 387 ადამიანს, რაზეც გაიხარჯა 10 073 ლარი. პროგრამას მოემსახურა სამი თანამშრომელი.

პროგრამით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში ხარჯი გაიწია შემდეგი მიმართულებით:

1. ხელფასი 76,030 ლარი;
2. მივლინება 758 ლარი;
3. ტრანსპორტის ხარჯი 6,734 ლარი;
4. საოფისე ხარჯი 3,600 ლარი;
5. სამედიცინო ხარჯი 6,734 ლარი;
6. კაპიტალური ხარჯი შეძენილია კომპიუტერი 1,144 ლარი

ბიუჯეტში ცვლილების შემდეგ დამატებით გამოიყო 14,505 ლარი, საიდანაც შეძენილ იქნა ა/მანქანა ღირებულებით 5,390 ლარი. შესაბამისად მიღებულ იქნა მძღოლი და მასზე გაიცა ხელფასი 2,500 ლარის ოდენობით. წლის ბოლოს გაიცა მე-13 ხელფასი 6,615 ლარის ოდენობით.

**06 02 01 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება**

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების ორგანიზებულად შესრულების მიზნით დამუშავდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების 2020 წლის მინიმალური სოციალური დახმარების პროგრამა, რომელიც დამტკიცდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №23 დადგენილებით და განსაზღვრავს დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე დახმარებისა და ახალდაბადებულ ბავშვიან ოჯახებზე წამახალისებელი თანხის გაცემის პირობებს 2020 წლის განმავლობაში.

* 2020 წლის განმავლობაში სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტის მერიამ 240 მოქალაქეზე გასცა საგარანტიო წერილი და მათზე დასაფინანსებელმა თანხამ შეადგინა 79 971 ლარი.
* ზემოთხსენებული დადგენილებითვე დამტკიცდა 2020 წლის ზამთრის სეზონზე დედოფლისწყაროს მუნციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების გათბობის ხარჯით უზრუნველყოფის წესიც, რომლის საფუძველზეც დაკმაყოფილდა 800 ისეთი ოჯახი (ერთ ოჯახზე გამოიყო ერთჯერადად 100 ლარი), რომლის სარეიტინგო ქულა შეადგენდა 150 000-ს ან ნაკლებს. მთლიანად ამ მუხლში გაცემულია 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი.
* კატეგორიების მიხედვით დახმარება გაეწიათ მოქალაქეთა ქვემოთ ჩამოთვლილ მიზნობრივ ჯგუფებს:
* ელექტროენერგიასა და ბუნებრივ აირზე შეღავათები მიიღო 232 ოჯახმა, რაზედაც გახარჯულია 26 930 ლარი;
* მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 145 ახალდაბადებულ ბავშვიან ოჯახს გაეწია ფულადი დახმარება თითოეულს 300 ლარის ოდენობით, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 44 100 ლარი;
* ჰემოდიალიზზე მყოფ 11 მოქალაქეს საჭირო სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯის დასაფარად ყოველთვიურად ეძლევა 100 ლარი. აღნიშნულ მუხლში მთლიანად გახარჯულია 10 874 ლარი;
* საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღულთა 11 ოჯახს გადაეცა ერთჯერადი ფულადი დახმარება 1 000 ლარის ოდენობით, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 11 000 ლარი;
* დიდი სამამულო ომის 3 ინვალიდ ან მონაწილე ვეტერანს ფაშიზმზე გამარჯვების ღონისძიებებთან დაკავშირებით გადაეცათ 250 ლარი, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 750 ლარი;
* სამამულო ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯებმა შეადგინა 300 ლარი;
* ბინის ქირით უზრუნველყოფილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო და ავარიული ბინის მფლობელი 18 ოჯახი, რისთვისაც ბინის მეპატრონეებზე გადახდილია 12 288 ლარი;
* 59 მრავალშვილიან ოჯახს გაეწია ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, რამაც მთლიანობაში შეადგინა 13 050 ლარი;
* 100 და 100 წელზე ზევით მყოფ ხანდაზმულ ორ მოქალქეს გაეწია ერთჯერადი ფულადი დახმარება 600 ლარის ოდენობით.
* აუტიზმისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა 9 ოჯახს ერთჯერადად თითოეულს გადაეცათ 500 ლარი, მთლიანობაში 4 500 (ოთხი ათასი) ლარი.

მთელი წლის განმავლობაში მომართა 1 538 მოქალაქემ და აქედან დადებითი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 1 530 მოქალაქეზე, ქვეპროგრამის ფარგლებში გახარჯულმა ასიგენებებმა შეადგინა 599,378 ლარი.

**06 02 02** **ა(ა)იპ - დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი**

„ დედოფლისწყარო სათნოების სახლი“-ს 2020 წელს ყავს 11- თანამშრომელი და ემსახურება 210 ბენეფიციარს

სათნოების სახლის დაფინანსება 2020 წლისთვის შეადგენდა 255,200 ათასი ლარს:

* კვებაში გაიხარჯა 179, 000 ლარი;
* ოფისის ხარჯი 10,708 ლარი;
* კომუნალური ხარჯი შეადგენდა 5,382 ლარი;
* ხელფასის ფონდი 60,119 ლარი.

ასევე კვების ხარჯში გათვალისწინებული არის ბენეფიციართათვის საახალწლო და ასევე სააღდგომო საჩუქრებიც

**IV თავი.** **ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება**

**2020 წელს ჯამში ა(ა)იპ-ების შემოსავლებმა და გადასახდელებმა შეადგინა**

| **ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება ნაერთი** | სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი | მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 4057,8 | 53,3 | 4004,5 |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 4057,8 | 53,3 | 4004,5 |
| ხარჯები | 3966,5 | 47,5 | 3919,0 |
| შრომის ანაზღაურება | 2556,5 | 34,2 | 2522,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1410,0 | 13,3 | 1396,7 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 91,3 | 5,8 | 85,5 |

**მათ შორის:**

*თანხა ათას ლარში*

| **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო ცენტრი** | სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი | მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 1610,6 |  | 1610,6 |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 1610,6 |  | 1610,6 |
| ხარჯები | 1572,8 |  | 1572,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 1121,4 |  | 1121,4 |
| საქონელი და მომსახურება | 451,4 |  | 451,4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,8 |  | 37,8 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი | მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი |
| შემოსავლები | 144.5 | 33.2 | 111.3 |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 144.5 | 33,2 | 111,3 |
| ხარჯები | 135,9 | 31,1 | 104,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 117,0 | 25,0 | 92,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 18,9 | 6,1 | 12,8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,6 | 2,1 | 6.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლისწყაროს სათნოების სახლი** | სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი | მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი |
| შემოსავლები | 255,2 |  | 255,2 |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 255,2 |  | 255,2 |
| ხარჯები | 255,2 |  | 255,2 |
| შრომის ანაზღაურება | 60,1 |  | 60,1 |
| საქონელი და მომსახურება | 195,1 |  | 195,1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |

| **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ჰ, გონაშვილის სახელობის ქართული გალობისა და ხალხური სიმღერის სკოლა** | სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი | მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 49,8 |  | 49,8 |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 49,8 |  | 49,8 |
| ხარჯები | 49,8 |  | 49,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 48,0 |  | 48,0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,8 |  | 1,8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |

| **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ცენტრი** | სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი | მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 302,3 | 3,7 | 298,6 |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 298,6 |  | 298,6 |
| ხარჯები | 296,1 |  | 296,1 |
| შრომის ანაზღაურება | 244,6 |  | 244,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 51,5 |  | 51,5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.2 | 3,7 | 2,5 |

| **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი** | სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი | მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 486,4 |  | 486,4 |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 486,4 |  | 486,4 |
| ხარჯები | 463.4 |  | 463.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 237,9 |  | 237,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 225,5 |  | 225,5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,0 |  | 23,0 |

| **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის კომუნალური მომსახურების ცენტრი** | სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი | მ.შ. საკუთარი სახსრებიათ. ლარი | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 1054,6 |  | 1054,6 |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 1054,6 |  | 1054,6 |
| ხარჯები | 1038.9 |  | 1038.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 580,3 |  | 580,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 458,6 |  | 458,6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,7 |  | 15,7 |

| **ა(ა)იპ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა** | სულ წლის ფაქტი ათ. ლარი | მ.შ. საკუთარი სახსრები ათ. ლარი | მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი ათ. ლარი |
| --- | --- | --- | --- |
| შემოსავლები | 154.4 | 16.4 | 138.0 |
|  |  |  |  |
| გადასახდელები | 154.4 | 16.4 | 138.0 |
| ხარჯები | 154.4 | 16.4 | 138.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 147.2 | 9.2 | 138.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 7.2 | 7.2 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |  |  |  |