

2019 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შესრულების მიმოხილვა

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ბალდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წლის 28 დეკემბერს N77 დადგენილებით და განისაზღვრა 6276,1 ათასი ლარით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები განსაზღვრულია 128,0 ათასი ლარით, რომელიც წარმოადგენს მიზნობრივი ტრანსფერს დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვრა 6068,1 ათასი ლარით, მათ შორის: საგადასახადო შემოსავლები - 5471,1 ათასი ლარი, არასაგადასახადო (სხვა) შემოსავლები - 597,0 ათასი ლარით, არაფინანსური აქტივების კლება - 80,0 ათასი ლარი.

2019 წლის I კვარტალში ბიუჯეტის მიმართ სამჯერ განხორციელდა ცვლილება და საბოლოოდ ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 11 525,2 ათასი ლარით.

2019 წლის პირველი იანვრისთვის ნაშთმა შეადგინა 1622,2 ათასი ლარი

ცხრილი N1

თარიღი	ანგარიშის ნომერი	განკარგულების ნომერი და თარიღი	დასახელება/დანიშნულება	ბალანსი
01/01/2019	3002400000		მიმდინარე ანგარიში	4,864.07
01/01/2019	3002400001	N39 20/01/2015	საპროექტო დუკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურებისთვის	3,880.00
01/01/2019	3002400003	N2367 13/12/2018	2018 წლის სტიქიის სალიკვიდაციოდ	0.40
01/01/2019	3002400005	N2712 27/12/2017	2017 წლის სტიქიის სალიკვიდაციოდ	624,572.58
01/01/2019	3002400007	N39 20/01/2015	ფერსათი-როკითი- დიდველას ს/გზის რეაბილიტაცია	124,635.97
01/01/2019	3002400009	N175 04/02/2016	ბალდათი-საკრაულას ს/გზის ტიპოზოური- ქალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია	0.93
01/01/2019	3002400011	N39 20/01/2015	ბალდათი საკრაულას ს/გზის რეაბილიტაცია	18,715.34
01/01/2019	3002400013	N480 14/03/2017	I ობჟაში მთისძირისკენ მისასვლელის ს/გზის რეაბილიტაცია	200.00
01/01/2019	3002400015	N1401 06/07/2017	კაკასხიდიდან ხანამდე ს/გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	217,584.00
01/01/2019	3002400017	N480 14/03/2017	სასწრაფოს შენობის მშენებლობა	573.96
01/01/2019	3002400019	N506 12/03/2015	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.91

01/01/2019	3002400021	N2609 14/12/2017	2017 წლის ბოლომდე დასაფინანსებელი ღონისძიებებისთვის	17.79
01/01/2019	3002400023	N1409 06/07/2017	2016 წლის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	37,466.03
01/01/2019	3002400025	N175 04/02/2016	მრავალბინიანი კორპუსების და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2,282.81
01/01/2019	3002400027	N175 04/02/2016	ხანის ბაღის მშენებლობა	448.10
01/01/2019	3002400029	N136 18/01/2018	ზედა დიშში ე.წ წყაროს უბანში ს/გზის რეაბილიტაცია	103,273.47
01/01/2019	3002400031	N136 18/01/2018	მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე ს/გზის რეაბილიტაცია	11,317.08
01/01/2019	3002400033	N2529 24/11/2015	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	45,400.65
01/01/2019	3002400035	N39 20/01/2015	როხი-სალომინაოს ს/გზის რეაბილიტაცია	52,541.69
01/01/2019	3002400037	N480 14/03/2017	საპროექტო დოკუმენტაციის და საექსპერტო მომსახურებისთვის	60.00
01/01/2019	3002400039	N136 18/01/2018	I ობზაში მთისძირისკენ მისასვლელის ს/გზის რეაბილიტაცია	17,409.24
01/01/2019	3002400041	N1401 06/07/2017	თოდაძის ქუჩის სავალი ნაწილი რეაბილიტაცია	1,446.34
01/01/2019	3002400043	N39 20/01/2015	მრავალბინიანი კორპუსების და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	31,412.00
01/01/2019	3002400045	N1213 15/06/2017	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	1,437.61
01/01/2019	3002400047	N136 18/01/2018	დიშში წერგაძეების უბანში ს/გზის რეაბილიტაცია	1,572.02
01/01/2019	3002400049	N136 18/01/2018	I და II ობზის როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია	22,634.89
01/01/2019	3002400051	N136 18/01/2018	ბაღდათი-საკრაულის ს/გზის რეაბილიტაცია	19,912.93
01/01/2019	3002400053	N136 18/01/2018	სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია	13,161.63
01/01/2019	3002400055	N136 18/01/2018	კაკასხიდიდან ხანამდე ს/გზის ბეტონის საფარით მოწყობა	188,464.09
01/01/2019	3002400057	N265 19/02/2016	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	22.10

01/01/2019	3002400059	N175 04/02/2016	I ობაჩაში ბალის მშენებლობა	430.25
სულ ანგარიშებზე				1,545,738.88
დეპოზიტზე				76,446.07
<i>სულ ნაშთი</i>				<u>1,622,184.953</u>

2019 წლის I კვარტალში ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების დინამიკა

ცხრილი N2

ცვლილების N	დადგენილების თარიღი	დადგენილების N	ბიუჯეტის მოცულობა (ათასი ლარი)	ცვლილების მიზეზი
1	25.01.2019	1	10 560,3	აისახა წინა წლის ნაშთი 1625,9 ათასი ლარი და 31.12.2018 წლის N2577 განკარგულებით გამოყოფილი რეგ ფონდის თანხა 2658,340 ათასი ლარი
2	28.02.2019	3	11 341,7	აისახა საქართველოს მთავრობის 18.01.2019 წლის N13 განკარგულებით გამოყოფილი სკოლების რეაბილიტაციის თანხა 410,0 ათასი ლარი, სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების თანხა 29,1 ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თანხა 346,0 ათასი ლარი. დაკორექტირდა 2018 წლის ნაშთი

				1625,9 ათასი ლარი (შემცირდა 3,7 ათასი ლარით)
3	29.03.2019	9	11525,2	დაკორექტირდა 31.12.2018 წლის N2577 განკარგულება და გაიზარდა 183,436 ათასი ლარით რომელიც განსაზღვრულია რ. ლაღიძის კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაციისთვის.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები (ათასი ლარი)

ცხრილი N3

დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული	2019 წლის დაზუსტებული	სხვაობა	%
შემოსავლები	6196.1	9823.0	3626.9	58.5
გადასახადები	5471.1	5471.1	0	0.0
გრანტები	128.0	3754.9	3626.9	2833.5
სხვა შემოსავლები	597.0	597.0	0	0.0
ხარჯები	5794.4	6516.3	721.9	12.5
შრომის ანაზღაურება	1576.5	1588.5	12	0.8
საქონელი და მომსახურება	781.5	799.9	18.4	2.4
პროცენტი	30.0	30.0	0	0.0
სუბსიდია	2770.0	2796.1	26.1	0.9
გრანტი	5.4	5.4	0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	441.0	444.0	3	0.7
სხვა ხარჯი	190.0	852.4	662.4	348.6
საოპერაციო სალდო	401.7	3306.7	2905	723.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	381.7	4908.9	4527.2	1186.1
ზრდა	461.7	4988.9	4527.2	980.6
კლება	80.0	80.0	0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	-1622.2	-1622.2	

ზრდა			0	
კლება		1622.2	1622.2	
ვალდებულებების ცვლილება	-20	-20.0	0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0	
კლება	20.0	20.0	0	0.0

საოპერაციო სალდომ დაზუსტებული გეგმით შეადგინა 3306.7 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო უარყოფითია და შეადგენს -1602,2 ათას ლარს, რაც არაფინანსური აქტივების ცვლილებითაა გამოწვეული

2019 წლის I კვარტალი შემოსულობების ანალიზი

I კვარტალის შემოსულობების გეგმიური მაჩვენებელია 1909,7 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2056,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 107,7%-ია.

ცხრილი N4

	შემოსულობები	3 თვის გეგმა (ათასი ლარი)	3 თვის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
1	შემოსავლები	1835.6	2003.7	109.2
1.1	საგადასახადო შემოსავლები	1462.9	1116.4	76.3
1.2	გრანტები	222.7	770.8	346.1
1.3	სხვა შემოსავლები	150.0	116.5	77.7
2	არაფინანსური აქტივების კლება	45.00	52.3	116.2

შემოსულობებს შორის ყველაზე დიდი წილი 54,3% უჭირავს საგადასახადო შემოსავლებს.

შენიშვნა: შემოსულობები მოცემულია ფინანსური აქტივების გარეშე

შემოსავალი გადასახადებიდან

მიმდინარე წლიდან შეიცვალა მუნიციპალიტეტების დაფინანსების სისტემა. მუნიციპალიტეტის საგადასახადო შემოსავლები მოიცავს ქონების და დღგ-ს გადასახადს რომელმაც ჩაანაცვლა საშემოსავლო გადასახადი და გათანაბრებითი ტრანსფერი. რადგან მუნიციპალიტეტისთვის დღგ-ს შემოსავლის სტატისტიკა არ არსებობს კვარტალური შემოსავლის პროგნოზირება რთულია. I კვარტალის მდგომარებით დღგ-ს შემოსავალმა 1120,9 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენდა 1362,9 ათას ლარს, შესაბამისად შესრულებას დააკლდა 242,0 ათასი ლარი. რაც შეეხება ქონების გადასახადს საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ფიქსირდება უარყოფითი ნიშნით, რაც გამოწვეულია სახაზინო ანგარიშზე გადასახადის შემოსვლის შემდეგ ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ წარდგენილი დეკლარაციების მიხედვით დაკორექტირებით და ზედმეტად ჩარიცხული თანხის უკან გაწვევით. I კვარტალში ქონების გადასახადი შემოვიდა 11,4 ათასი ლარი.

ცხრილი N5

	დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
	<u>გადასახადები სულ</u>	<u>1462.9</u>	<u>1116.4</u>	<u>76.3</u>
1	გადასახადი ქონებაზე	100.0	-4.5	-4.5
1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	65.0	-19.3	-29.7
1	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	20.0	6.0	29.9
1	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	13.8	8.7	63.3
1	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.3	0.1	7.0
2	დღგ	1362.9	1120.9	82.2

გრანტები

გრანტების შესრულებამ 306,1% შეადგინა რაც განაპირობა დაუგეგმავად მიღებულმა 550,0 ათასმა ლარმა. აღნიშნული თანხა ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო ავანსის სახით, რაც გამოიწვია დღგ-ს საპროგნოზო შემოსავლის შეუსრულებლობამ და მიმდინარე ხარჯების დაფარვა შეუძლებელი გახდა ფაქტიური შემოსავლებით. აღნიშნული ავანსი მთავრობის განკარგულების შესაბამისად უნდა დაბრუნდეს (გაიქვითოს) მიმდინარე წლის პირველ აგვისტომდე, ხოლო თუ კი არ გავითვალისწინებთ ავანსად გამოყოფილ თანხას მაშინ გეგმა შესრულდა 87,7%-ით.

ცხრილი N6

დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
გრანტები	<u>251.8</u>	<u>770.8</u>	<u>306.1</u>
მიზნობრივი ტრანსფერი	61.1	61.2	<u>100.2</u>
სპეციალური ტრანსფერი	0.0	550.0	
კაპიტალური ტრანსფერი	190.7	159.5	<u>83.7</u>

სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები გეგმიური 150,0 ათასის ნაცვლად მიღებულია 116,5 ათასი ლარი რაც გეგმის 77,7%-ია. ვინაიდან პირველი კვარტალი შემოსულობების მიღების და გადასახდელების გაწევის არასტაბილურობით გამოირჩევა შეიძლება ითქვას, რომ შესრულების ეს პროცენტი ნორმალურია.

ცხრილი N7

დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება %
1 <u>სხვა შემოსავლები</u>	150.0	116.5	77.7

1.2	შემოსავლები საკუთრებიდან	85.0	62.0	72.9
	პროცენტი	5.00	1.9	38.0
	რენტა	80.0	60.1	75.1
	<i>მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის</i>	77.5	58.9	76.0
	<i>შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან</i>	2.5	1.2	48.0
1.3	საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია	41.5	32.3	77.8
	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	35.0	27.0	77.1
	<i>სანებართვო მოსაკრებლები</i>	5.00	0.8	16.0
	<i>ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის</i>	30.0	26.2	87.3
	არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	6.5	5.4	83.1
	<i>შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან</i>	6.5	5.4	83.1
1.4	შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.00	15.1	-
1.5	ჯარიმები,სანქციები, საურავები	23.5	7.1	30.2

არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებით მიღებულმა შემოსავალმა 52,3 ათასი ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია რომ საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის მიერ ქონების პრივატიზაცია არ განხორციელებულა. აღნიშნულ შემოსავალში 19,0 ათასი ლარი წინა წელს პრივატიზებული ქონების (ყოფილი არქივის შენობა) შეძენის ღირებულების სრულად დაფარვისთვის საჭირო თანხაა, რომლის გადახდა ვერ მოესწრო 2018 წელს და ბიუჯეტში ჩაირიცხა მიმდინარე წლის იანვარში, ხოლო დანარჩენი შემოსულია შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე.

ცხრილი N8

დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება %
------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------

<u>შემოსავალი არაფინანსური აქტივებიდან</u>	<u>45.0</u>	<u>52.3</u>	<u>116.2</u>
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	45.0	19.0	<u>42.2</u>
შემოსულობა შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან	45.0	19.0	<u>42.2</u>
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან	0.0	33.3	
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე	0.0	33.3	

2019 წლის I კვარტალის გადასახდელები

I კვარტალის გადასახდელების გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს 3341.9 ათას ლარს. ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 2287.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 68%-ია. გეგმის შეუსრულებლობა მოდის არაფინანსური აქტივების ზრდის შეუსრულებლობაზე. მიზეზს წარმოადგენს ის, რომ 2018 წლიდან გადმოსული ნაშთები მოიცავდა წინა წლების რგფ-ის და სტიქიის თანხებს. რადგან სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიების თანხა თავისი შინაარსით წარმოადგენს სასწრაფოდ ასათვისებელ თანხას შესაბამისად მათი უმრავლესობის გეგმა გაიწერა პირველ კვარტალში.

ცხრილი N9

დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება %
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი	3341.9	2287.3	68
ხარჯები	1638.6	1495.2	91

შრომის ანაზღაურება	397.1	391.3	99
საქონელი და მომსახურება	242.9	208.3	86
სუბსიდია	810.0	754.5	93
გრანტები	1.7	1.6	97
სოციალური უზრუნველყოფა	127.8	93.8	73
სხვა ხარჯები	51.6	45.7	89
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1698.3	792.1	47
ვალდებულებების კლება	5.0	0.0	0

I კვარტალის გადასახდელები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ცხრილი N10

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	შესრულება
00	ჯამური			
00	ჯამური	3,336,924.21	2,287,345.89	68.5%
2	ხარჯები	1,638,639.21	1,495,196.05	91.2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	397,125.00	391,285.00	98.5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	242,947.72	208,262.23	85.7%
2.4	პროცენტი	7,500.00		0.0%
2.5	სუბსიდიები	810,026.09	754,524.22	93.1%
2.6	გრანტები	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	127,765.00	93,764.04	73.4%
2.8	სხვა ხარჯები	51,575.40	45,704.00	88.6%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	51,575.40	45,704.00	88.6%

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	51,575.00	45,704.00	88.6%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.40		0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,698,285.00	792,149.84	46.6%
7	მთლიანი ხარჯები			
00	ჯამური	3,336,924.21	2,287,345.89	68.5%
2	ხარჯები	1,638,639.21	1,495,196.05	91.2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	397,125.00	391,285.00	98.5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	242,947.72	208,262.23	85.7%
2.4	პროცენტი	7,500.00		0.0%
2.5	სუბსიდიები	810,026.09	754,524.22	93.1%
2.6	გრანტები	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	127,765.00	93,764.04	73.4%
2.8	სხვა ხარჯები	51,575.40	45,704.00	88.6%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	51,575.40	45,704.00	88.6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	51,575.00	45,704.00	88.6%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.40		0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,698,285.00	792,149.84	46.6%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება			
00	ჯამური	631,987.79	583,556.45	92.3%
2	ხარჯები	599,487.79	557,633.43	93.0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	380,125.00	374,485.00	98.5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	159,192.79	139,317.87	87.5%
2.4	პროცენტი	7,500.00		0.0%
2.5	სუბსიდიები			
2.6	გრანტები	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,520.00	2,595.00	47.0%
2.8	სხვა ხარჯები	45,450.00	39,579.00	87.1%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45,450.00	39,579.00	87.1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45,450.00	39,579.00	87.1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,500.00	25,923.02	79.8%

7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები			
00	ჯამური	627,162.79	583,556.45	93.0%
2	ხარჯები	594,662.79	557,633.43	93.8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	380,125.00	374,485.00	98.5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	159,192.79	139,317.87	87.5%
2.4	პროცენტი	7,500.00		0.0%
2.5	სუბსიდიები			
2.6	გრანტები	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,520.00	2,595.00	47.0%
2.8	სხვა ხარჯები	40,625.00	39,579.00	97.4%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,625.00	39,579.00	97.4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,625.00	39,579.00	97.4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,500.00	25,923.02	79.8%
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
00	ჯამური	627,162.79	583,556.45	93.0%
2	ხარჯები	594,662.79	557,633.43	93.8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	380,125.00	374,485.00	98.5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	159,192.79	139,317.87	87.5%
2.4	პროცენტი	7,500.00		0.0%
2.5	სუბსიდიები			
2.6	გრანტები	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	97.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,520.00	2,595.00	47.0%
2.8	სხვა ხარჯები	40,625.00	39,579.00	97.4%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,625.00	39,579.00	97.4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	40,625.00	39,579.00	97.4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,500.00	25,923.02	79.8%
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა			
00	ჯამური	0.00		
2	ხარჯები	0.00		
2.8	სხვა ხარჯები	0.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები			
00	ჯამური	4,825.00		0.0%
2	ხარჯები	4,825.00		0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	4,825.00		0.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,825.00		0.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,825.00		0.0%
7.2	თავდაცვა			
00	ჯამური	19,750.00	17,348.00	87.8%
2	ხარჯები	19,750.00	17,348.00	87.8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,000.00	16,800.00	98.8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,750.00	548.00	19.9%
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა			
00	ჯამური	19,750.00	17,348.00	87.8%
2	ხარჯები	19,750.00	17,348.00	87.8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,000.00	16,800.00	98.8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,750.00	548.00	19.9%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა			
00	ჯამური	1,363,756.05	664,539.77	48.7%
2	ხარჯები	4,273.01		0.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,273.01		0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	0.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,359,483.04	664,539.77	48.9%
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა			
00	ჯამური	250,275.86	34,293.76	13.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,275.86	34,293.76	13.7%
7.4.4.3	მშენებლობა			
00	ჯამური	250,275.86	34,293.76	13.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,275.86	34,293.76	13.7%
7.4.5	ტრანსპორტი			
00	ჯამური	1,105,207.18	629,446.01	57.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,105,207.18	629,446.01	57.0%
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები			
00	ჯამური	1,105,207.18	629,446.01	57.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,105,207.18	629,446.01	57.0%
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში			

00	ჯამური	8,273.01	800.00	9.7%
2	ხარჯები	4,273.01		0.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,273.01		0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	0.00		
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000.00	800.00	20.0%
7.5	გარემოს დაცვა			
00	ჯამური	434,080.58	323,149.40	74.4%
2	ხარჯები	222,500.00	221,917.35	99.7%
2.5	სუბსიდიები	222,500.00	221,917.35	99.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211,580.58	101,232.05	47.8%
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა			
00	ჯამური	211,580.58	101,232.05	47.8%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211,580.58	101,232.05	47.8%
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	222,500.00	221,917.35	99.7%
2	ხარჯები	222,500.00	221,917.35	99.7%
2.5	სუბსიდიები	222,500.00	221,917.35	99.7%
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა			
00	ჯამური	48,362.09	36,646.34	75.8%
2	ხარჯები	38,000.00	36,246.34	95.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	38,000.00	36,246.34	95.4%
2.8	სხვა ხარჯები	0.00		#VALUE!
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		#VALUE!
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		#VALUE!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,362.09	400.00	3.9%
7.6.1	ბინათმშენებლობა			
00	ჯამური	2,362.09		0.0%
2	ხარჯები	0.00		#VALUE!
2.8	სხვა ხარჯები	0.00		#VALUE!
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		#VALUE!
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00		#VALUE!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,362.09		0.0%
7.6.3	წყალმომარაგება			
00	ჯამური	0.00		#VALUE!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00		#VALUE!
7.6.4	გარე განათება			

00	ჯამური	44,250.00	36,646.34	82.8%
2	ხარჯები	36,250.00	36,246.34	100.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	36,250.00	36,246.34	100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,000.00	400.00	5.0%
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში			
00	ჯამური	1,750.00		0.0%
2	ხარჯები	1,750.00		0.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,750.00		0.0%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა			
00	ჯამური	12,190.00	10,930.00	89.7%
2	ხარჯები	12,190.00	10,930.00	89.7%
2.5	სუბსიდიები	12,190.00	10,930.00	89.7%
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება			
00	ჯამური	12,190.00	10,930.00	89.7%
2	ხარჯები	12,190.00	10,930.00	89.7%
2.5	სუბსიდიები	12,190.00	10,930.00	89.7%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია			
00	ჯამური	274,891.09	246,249.91	89.6%
2	ხარჯები	274,836.09	246,194.91	89.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,625.00	3,045.00	31.6%
2.5	სუბსიდიები	263,586.09	241,524.91	91.6%
2.8	სხვა ხარჯები	1,625.00	1,625.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,625.00	1,625.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,625.00	1,625.00	100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	100.0%
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში			
00	ჯამური	76,391.09	69,848.64	91.4%
2	ხარჯები	76,336.09	69,793.64	91.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,125.00	1,370.00	43.8%
2.5	სუბსიდიები	72,586.09	67,798.64	93.4%
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	625.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	100.0%
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში			
00	ჯამური	169,750.00	151,176.27	89.1%
2	ხარჯები	169,750.00	151,176.27	89.1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,750.00	1,450.00	52.7%
2.5	სუბსიდიები	166,000.00	148,726.27	89.6%

2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	1,000.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00	100.0%
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა			
00	ჯამური	28,750.00	25,225.00	87.7%
2	ხარჯები	28,750.00	25,225.00	87.7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,750.00	225.00	6.0%
2.5	სუბსიდიები	25,000.00	25,000.00	100.0%
7.9	განათლება			
00	ჯამური	340,856.92	309,256.98	90.7%
2	ხარჯები	340,856.92	309,256.98	90.7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	29,106.92	29,105.02	100.0%
2.5	სუბსიდიები	311,750.00	280,151.96	89.9%
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა			
00	ჯამური	311,750.00	280,151.96	89.9%
2	ხარჯები	311,750.00	280,151.96	89.9%
2.5	სუბსიდიები	311,750.00	280,151.96	89.9%
7.9.2	ზოგადი განათლება			
00	ჯამური	29,106.92	29,105.02	100.0%
2	ხარჯები	29,106.92	29,105.02	100.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	29,106.92	29,105.02	100.0%
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება			
00	ჯამური	29,106.92	29,105.02	100.0%
2	ხარჯები	29,106.92	29,105.02	100.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	29,106.92	29,105.02	100.0%
7.10	სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	211,049.69	95,669.04	45.3%
2	ხარჯები	126,745.40	95,669.04	75.5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	122,245.00	91,169.04	74.6%
2.8	სხვა ხარჯები	4,500.40	4,500.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.40	4,500.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.00	4,500.00	100.0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.40		0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,304.29		0.0%
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	8,000.00	1,950.00	24.4%
2	ხარჯები	8,000.00	1,950.00	24.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000.00	1,950.00	24.4%

7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	8,000.00	1,950.00	24.4%
2	ხარჯები	8,000.00	1,950.00	24.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000.00	1,950.00	24.4%
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	2,600.00	2,600.00	100.0%
2	ხარჯები	2,600.00	2,600.00	100.0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,600.00	2,600.00	100.0%
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა			
00	ჯამური	14,750.00	12,550.00	85.1%
2	ხარჯები	14,750.00	12,550.00	85.1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	14,750.00	12,550.00	85.1%
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას			
00	ჯამური	57,145.00	48,793.64	85.4%
2	ხარჯები	57,145.00	48,793.64	85.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	57,145.00	48,793.64	85.4%
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში			
00	ჯამური	128,554.69	29,775.40	23.2%
2	ხარჯები	44,250.40	29,775.40	67.3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	39,750.00	25,275.40	63.6%
2.8	სხვა ხარჯები	4,500.40	4,500.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.40	4,500.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.00	4,500.00	100.0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.40		0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,304.29		0.0%

I კვარტალის გეგმა-ხარჯი (საკუთარი შემოსავლების გარეშე)

ცხრილი N11

ორგანიზაცი. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	3,341,924.21	2,287,345.89	1,054,578.32	68.4%
2	ხარჯები	1,638,639.21	1,495,196.05	143,443.16	91.2%
2.1	შრომის ანაზღაურება	397,125.00	391,285.00	5,840.00	98.5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	242,947.72	208,262.23	34,685.49	85.7%

2.4	პროცენტი	7,500.00			0.0%
2.5	სუბსიდიები	810,026.09	754,524.22	55,501.87	93.1%
2.6	გრანტები	1,700.00	1,656.56	43.44	97.4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	43.44	97.4%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	43.44	97.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	127,765.00	93,764.04	34,000.96	73.4%
2.8	სხვა ხარჯები	51,575.40	45,704.00	5,871.40	88.6%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	51,575.40	45,704.00	5,871.40	88.6%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	51,575.00	45,704.00	5,871.00	88.6%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.40			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,698,285.00	792,149.84	906,135.16	46.6%
33	ვალდებულებების კლება	5,000.00			0.0%
33.1	საშინაო კრედიტორები	5,000.00			0.0%
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	5,000.00			0.0%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება				
00	ჯამური	636,987.79	583,556.45	53,431.34	91.6%
2	ხარჯები	599,487.79	557,633.43	41,854.36	93.0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	380,125.00	374,485.00	5,640.00	98.5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	159,192.79	139,317.87	19,874.92	87.5%
2.4	პროცენტი	7,500.00			0.0%
2.6	გრანტები	1,700.00	1,656.56	43.44	97.4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	43.44	97.4%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	43.44	97.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,520.00	2,595.00	2,925.00	47.0%
2.8	სხვა ხარჯები	45,450.00	39,579.00	5,871.00	87.1%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45,450.00	39,579.00	5,871.00	87.1%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	45,450.00	39,579.00	5,871.00	87.1%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,500.00	25,923.02	6,576.98	79.8%
33	ვალდებულებების კლება	5,000.00			0.0%
33.1	საშინაო კრედიტორები	5,000.00			0.0%
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	5,000.00			0.0%
01 01	ბაღდათის საკრებულო				
00	ჯამური	164,750.00	157,289.85	7,460.15	95.5%
2	ხარჯები	159,750.00	155,999.69	3,750.31	97.7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	100,125.00	98,430.00	1,695.00	98.3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	45,375.00	44,865.69	509.31	98.9%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500.00			0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	13,750.00	12,704.00	1,046.00	92.4%

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13,750.00	12,704.00	1,046.00	92.4%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13,750.00	12,704.00	1,046.00	92.4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,000.00	1,290.16	3,709.84	25.8%
01 02	ბალდათის მერია				
00	ჯამური	462,412.79	426,266.60	36,146.19	92.2%
2	ხარჯები	434,912.79	401,633.74	33,279.05	92.3%
2.1	შრომის ანაზღაურება	280,000.00	276,055.00	3,945.00	98.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	113,817.79	94,452.18	19,365.61	83.0%
2.4	პროცენტი	7,500.00			0.0%
2.6	გრანტები	1,700.00	1,656.56	43.44	97.4%
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	43.44	97.4%
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,700.00	1,656.56	43.44	97.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,020.00	2,595.00	2,425.00	51.7%
2.8	სხვა ხარჯები	26,875.00	26,875.00	0.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26,875.00	26,875.00	0.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	26,875.00	26,875.00	0.00	100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,500.00	24,632.86	2,867.14	89.6%
01 03	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	0.00			0.0%
2	ხარჯები	0.00			0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	0.00			0.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	9,825.00			0.0%
2	ხარჯები	4,825.00			0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	4,825.00			0.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,825.00			0.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,825.00			0.0%
33	ვალდებულებების კლება	5,000.00			0.0%
33.1	საშინაო კრედიტორები	5,000.00			0.0%
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	5,000.00			0.0%
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	19,750.00	17,348.00	2,402.00	87.8%
2	ხარჯები	19,750.00	17,348.00	2,402.00	87.8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,000.00	16,800.00	200.00	98.8%

2.2	საქონელი და მომსახურება	2,750.00	548.00	2,202.00	19.9%
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	19,750.00	17,348.00	2,402.00	87.8%
2	ხარჯები	19,750.00	17,348.00	2,402.00	87.8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,000.00	16,800.00	200.00	98.8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,750.00	548.00	2,202.00	19.9%
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
00	ჯამური	1,846,198.72	1,024,335.51	821,863.21	55.5%
2	ხარჯები	264,773.01	258,163.69	6,609.32	97.5%
2.2	საქონელი და მომსახურება	42,273.01	36,246.34	6,026.67	85.7%
2.5	სუბსიდიები	222,500.00	221,917.35	582.65	99.7%
2.8	სხვა ხარჯები	0.00			0.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,581,425.71	766,171.82	815,253.89	48.4%
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	1,105,207.18	629,446.01	475,761.17	57.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,105,207.18	629,446.01	475,761.17	57.0%
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	0.00			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.0%
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	1,105,207.18	629,446.01	475,761.17	57.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,105,207.18	629,446.01	475,761.17	57.0%
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
00	ჯამური	480,692.67	359,795.74	120,896.93	74.8%
2	ხარჯები	258,750.00	258,163.69	586.31	99.8%
2.2	საქონელი და მომსახურება	36,250.00	36,246.34	3.66	100.0%
2.5	სუბსიდიები	222,500.00	221,917.35	582.65	99.7%
2.8	სხვა ხარჯები	0.00			0.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	221,942.67	101,632.05	120,310.62	45.8%
03 02 01	ა(ა)იზ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	222,500.00	221,917.35	582.65	99.7%
2	ხარჯები	222,500.00	221,917.35	582.65	99.7%
2.5	სუბსიდიები	222,500.00	221,917.35	582.65	99.7%

03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	108,470.58	101,232.05	7,238.53	93.3%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	108,470.58	101,232.05	7,238.53	93.3%
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	0.00			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.0%
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	44,250.00	36,646.34	7,603.66	82.8%
2	ხარჯები	36,250.00	36,246.34	3.66	100.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	36,250.00	36,246.34	3.66	100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,000.00	400.00	7,600.00	5.0%
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	2,362.09			0.0%
2	ხარჯები	0.00			0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	0.00			0.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,362.09			0.0%
03 02 06	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	103,110.00			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	103,110.00			0.0%
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	6,000.00			0.0%
2	ხარჯები	6,000.00			0.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,000.00			0.0%
03 03 01	ქალაქის გამწვანება				
00	ჯამური	1,750.00			0.0%
2	ხარჯები	1,750.00			0.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,750.00			0.0%
03 03 02	საკადასტრო რუკის დამზადება				
00	ჯამური	2,500.00			0.0%
2	ხარჯები	2,500.00			0.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,500.00			0.0%
03 03 03	შადრევნების ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	1,750.00			0.0%
2	ხარჯები	1,750.00			0.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,750.00			0.0%
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
00	ჯამური	4,023.01	800.00	3,223.01	19.9%

2	ხარჯები	23.01			0.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	23.01			0.0%
2.8	სხვა ხარჯები	0.00			0.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000.00	800.00	3,200.00	20.0%
03 06	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	250,275.86	34,293.76	215,982.10	13.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250,275.86	34,293.76	215,982.10	13.7%
04 00	განათლება				
00	ჯამური	340,856.92	309,256.98	31,599.94	90.7%
2	ხარჯები	340,856.92	309,256.98	31,599.94	90.7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	29,106.92	29,105.02	1.90	100.0%
2.5	სუბსიდიები	311,750.00	280,151.96	31,598.04	89.9%
04 04	ა(ა)იზ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	311,750.00	280,151.96	31,598.04	89.9%
2	ხარჯები	311,750.00	280,151.96	31,598.04	89.9%
2.5	სუბსიდიები	311,750.00	280,151.96	31,598.04	89.9%
04 05	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	29,106.92	29,105.02	1.90	100.0%
2	ხარჯები	29,106.92	29,105.02	1.90	100.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	29,106.92	29,105.02	1.90	100.0%
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	274,891.09	246,249.91	28,641.18	89.6%
2	ხარჯები	274,836.09	246,194.91	28,641.18	89.6%
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,625.00	3,045.00	6,580.00	31.6%
2.5	სუბსიდიები	263,586.09	241,524.91	22,061.18	91.6%
2.8	სხვა ხარჯები	1,625.00	1,625.00	0.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,625.00	1,625.00	0.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,625.00	1,625.00	0.00	100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	100.0%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	76,391.09	69,848.64	6,542.45	91.4%
2	ხარჯები	76,336.09	69,793.64	6,542.45	91.4%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,125.00	1,370.00	1,755.00	43.8%
2.5	სუბსიდიები	72,586.09	67,798.64	4,787.45	93.4%
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	625.00	0.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	0.00	100.0%

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	0.00	100.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	100.0%
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	3,750.00	1,995.00	1,755.00	53.2%
2	ხარჯები	3,750.00	1,995.00	1,755.00	53.2%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,125.00	1,370.00	1,755.00	43.8%
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	625.00	0.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	0.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	0.00	100.0%
05 01 02	ა(ა)იზ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	72,641.09	67,853.64	4,787.45	93.4%
2	ხარჯები	72,586.09	67,798.64	4,787.45	93.4%
2.5	სუბსიდიები	72,586.09	67,798.64	4,787.45	93.4%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	100.0%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	169,750.00	151,176.27	18,573.73	89.1%
2	ხარჯები	169,750.00	151,176.27	18,573.73	89.1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,750.00	1,450.00	1,300.00	52.7%
2.5	სუბსიდიები	166,000.00	148,726.27	17,273.73	89.6%
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	1,000.00	0.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00	0.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00	0.00	100.0%
05 02 06	ა(ა)იზ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	166,000.00	148,726.27	17,273.73	89.6%
2	ხარჯები	166,000.00	148,726.27	17,273.73	89.6%
2.5	სუბსიდიები	166,000.00	148,726.27	17,273.73	89.6%
05 02 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	3,750.00	2,450.00	1,300.00	65.3%
2	ხარჯები	3,750.00	2,450.00	1,300.00	65.3%
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,750.00	1,450.00	1,300.00	52.7%
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	1,000.00	0.00	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00	0.00	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00	0.00	100.0%
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება				
00	ჯამური	3,750.00	225.00	3,525.00	6.0%
2	ხარჯები	3,750.00	225.00	3,525.00	6.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,750.00	225.00	3,525.00	6.0%

05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	25,000.00	25,000.00	0.00	100.0%
2	ხარჯები	25,000.00	25,000.00	0.00	100.0%
2.5	სუბსიდიები	25,000.00	25,000.00	0.00	100.0%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	223,239.69	106,599.04	116,640.65	47.8%
2	ხარჯები	138,935.40	106,599.04	32,336.36	76.7%
2.5	სუბსიდიები	12,190.00	10,930.00	1,260.00	89.7%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	122,245.00	91,169.04	31,075.96	74.6%
2.8	სხვა ხარჯები	4,500.40	4,500.00	0.40	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.40	4,500.00	0.40	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.00	4,500.00	0.00	100.0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.40			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,304.29			0.0%
06 01	ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	12,190.00	10,930.00	1,260.00	89.7%
2	ხარჯები	12,190.00	10,930.00	1,260.00	89.7%
2.5	სუბსიდიები	12,190.00	10,930.00	1,260.00	89.7%
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	211,049.69	95,669.04	115,380.65	45.3%
2	ხარჯები	126,745.40	95,669.04	31,076.36	75.5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	122,245.00	91,169.04	31,075.96	74.6%
2.8	სხვა ხარჯები	4,500.40	4,500.00	0.40	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.40	4,500.00	0.40	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.00	4,500.00	0.00	100.0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.40			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,304.29			0.0%
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება				
00	ჯამური	44,645.00	43,381.18	1,263.82	97.2%
2	ხარჯები	44,645.00	43,381.18	1,263.82	97.2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44,645.00	43,381.18	1,263.82	97.2%
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	500.00	250.00	250.00	50.0%
2	ხარჯები	500.00	250.00	250.00	50.0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500.00	250.00	250.00	50.0%
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები				
00	ჯამური	750.00			0.0%

2	ხარჯები	750.00			0.0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	750.00			0.0%
06 02 04	უფასო სასაბიჯოს დამინანსება				
00	ჯამური	12,500.00	5,412.46	7,087.54	43.3%
2	ხარჯები	12,500.00	5,412.46	7,087.54	43.3%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12,500.00	5,412.46	7,087.54	43.3%
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	10,500.00	9,350.00	1,150.00	89.0%
2	ხარჯები	10,500.00	9,350.00	1,150.00	89.0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,500.00	9,350.00	1,150.00	89.0%
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
00	ჯამური	94,304.69	7,945.40	86,359.29	8.4%
2	ხარჯები	10,000.40	7,945.40	2,055.00	79.5%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,500.00	3,445.40	2,054.60	62.6%
2.8	სხვა ხარჯები	4,500.40	4,500.00	0.40	100.0%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.40	4,500.00	0.40	100.0%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,500.00	4,500.00	0.00	100.0%
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.40			0.0%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	84,304.29			0.0%
06 02 07	კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება				
00	ჯამური	20,500.00	12,950.00	7,550.00	63.2%
2	ხარჯები	20,500.00	12,950.00	7,550.00	63.2%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,500.00	12,950.00	7,550.00	63.2%
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება				
00	ჯამური	2,500.00	1,700.00	800.00	68.0%
2	ხარჯები	2,500.00	1,700.00	800.00	68.0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500.00	1,700.00	800.00	68.0%
06 02 09	შშ პირთა დახმარება				
00	ჯამური	8,000.00	1,950.00	6,050.00	24.4%
2	ხარჯები	8,000.00	1,950.00	6,050.00	24.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000.00	1,950.00	6,050.00	24.4%
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება				
00	ჯამური	600.00			0.0%
2	ხარჯები	600.00			0.0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	600.00			0.0%
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	400.00			0.0%
2	ხარჯები	400.00			0.0%

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	400.00			0.0%
06 02 12	დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	8,250.00	6,630.00	1,620.00	80.4%
2	ხარჯები	8,250.00	6,630.00	1,620.00	80.4%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,250.00	6,630.00	1,620.00	80.4%
06 02 13	ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება				
00	ჯამური	2,600.00	2,600.00	0.00	100.0%
2	ხარჯები	2,600.00	2,600.00	0.00	100.0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,600.00	2,600.00	0.00	100.0%
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება				
00	ჯამური	1,750.00	1,000.00	750.00	57.1%
2	ხარჯები	1,750.00	1,000.00	750.00	57.1%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,750.00	1,000.00	750.00	57.1%
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება				
00	ჯამური	2,500.00	2,200.00	300.00	88.0%
2	ხარჯები	2,500.00	2,200.00	300.00	88.0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500.00	2,200.00	300.00	88.0%
06 02 16	მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	750.00	300.00	450.00	40.0%
2	ხარჯები	750.00	300.00	450.00	40.0%
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	750.00	300.00	450.00	40.0%

I კვარტალის გეგმა ხარჯი (საკუთარი სახსრებით)

ცხრილი N12

00	ჯამური				
00	ჯამური	55,210.79	30,449.15	24,761.64	55.2%
2	ხარჯები	53,710.79	29,919.15	23,791.64	55.7%
2.1	შრომის ანაზღაურება	12,630.00	10,237.50	2,392.50	81.1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	38,980.79	18,781.65	20,199.14	48.2%
2.8	სხვა ხარჯები	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.00	530.00	970.00	35.3%
04 00	განათლება				
00	ჯამური	9,500.91	8,848.90	652.01	93.1%
2	ხარჯები	9,500.91	8,848.90	652.01	93.1%

2.1	შრომის ანაზღაურება	6,420.00	5,847.50	572.50	91.1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,080.91	3,001.40	79.51	97.4%
04 04	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	9,500.91	8,848.90	652.01	93.1%
2	ხარჯები	9,500.91	8,848.90	652.01	93.1%
2.1	შრომის ანაზღაურება	6,420.00	5,847.50	572.50	91.1%
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,080.91	3,001.40	79.51	97.4%
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	43,353.43	20,150.25	23,203.18	46.5%
2	ხარჯები	41,853.43	19,620.25	22,233.18	46.9%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,000.00	3,000.00	1,000.00	75.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	35,753.43	15,720.25	20,033.18	44.0%
2.8	სხვა ხარჯები	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.00	530.00	970.00	35.3%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	18,800.00	9,556.25	9,243.75	50.8%
2	ხარჯები	18,800.00	9,556.25	9,243.75	50.8%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,000.00	3,000.00	1,000.00	75.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,700.00	5,656.25	7,043.75	44.5%
2.8	სხვა ხარჯები	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	4,800.00	4,800.00	0.00	100.0%
2	ხარჯები	4,800.00	4,800.00	0.00	100.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,800.00	4,800.00	0.00	100.0%
05 01 04	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი "საირმე"				
00	ჯამური	14,000.00	4,756.25	9,243.75	34.0%
2	ხარჯები	14,000.00	4,756.25	9,243.75	34.0%
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,000.00	3,000.00	1,000.00	75.0%
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,900.00	856.25	7,043.75	10.8%
2.8	სხვა ხარჯები	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,100.00	900.00	1,200.00	42.9%

05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	24,553.43	10,594.00	13,959.43	43.1%
2	ხარჯები	23,053.43	10,064.00	12,989.43	43.7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	23,053.43	10,064.00	12,989.43	43.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.00	530.00	970.00	35.3%
05 02 06	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	24,553.43	10,594.00	13,959.43	43.1%
2	ხარჯები	23,053.43	10,064.00	12,989.43	43.7%
2.2	საქონელი და მომსახურება	23,053.43	10,064.00	12,989.43	43.7%
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,500.00	530.00	970.00	35.3%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	2,356.45	1,450.00	906.45	61.5%
2	ხარჯები	2,356.45	1,450.00	906.45	61.5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,210.00	1,390.00	820.00	62.9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	146.45	60.00	86.45	41.0%
06 01	ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	2,356.45	1,450.00	906.45	61.5%
2	ხარჯები	2,356.45	1,450.00	906.45	61.5%
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,210.00	1,390.00	820.00	62.9%
2.2	საქონელი და მომსახურება	146.45	60.00	86.45	41.0%

2019 წლის 3 თვეში პრიორიტეტებიდან დაფინანსდა :

1. თავდაცვა და უსაფრთხოება - 17.3 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა წვევამდელთა აღრიცხვა, ტრანსპორტირება გაწვევის პუნქტამდე და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 1024.2 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 629.4 ათასი ლარი;
 - 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 359.7 ათასი ლარი;

2.2.1 ა(ა)ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება - 221,9 ათასი ლარი;

2.2.2 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 101,2 ათასი ლარი;

2.2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 36,6 ათასი ლარი;

2.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - 0,8 ათასი ლარი;

2.4 მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია - 34,3 ათასი ლარი;

3. განათლება- 309,2 ათასი ლარი.

4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი - 246,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 69,8 ათასი ლარი

4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 2,0 ათასი ლარი;

4.1.2 ა(ა)ი.პ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი- 67,8 ათასი ლარი;

4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა- 151,2 ათასი ლარი.

4.2.1 ა(ა)ი.პ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი - 148,7 ათასი ლარი

4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 2,4 ათასი ლარი;

4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება - 0,2 ათასი ლარი

5 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 106,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

5.1. ა.(ა)ი.პ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი - 10,9 ათასი ლარი;

5.2. სოციალური პროგრამები - 95,7 ათასი ლარი.

სარეზერვო ფონდი

სარეზერვო ფონდის წლიური მოცულობა განსაზღვრულია 20,0 ათასი ლარით რომელიც თანაბრადაა განაწილებული კვარტლების მიხედვით. საანგარიშო პერიოდში ხარჯვამ 5,6 ათასი ლარი შეადგინა რომელიც გაწეულია სოციალური უზრუნველყოფის კუთხით.

ცხრილი N13

ბრძანების N	თარიღი	დანიშნულება	თანხა
-------------	--------	-------------	-------

41 541	22/02/2019	სოციალური უზრუნველყოფა	500
41 669	13/03/2019	სოციალური უზრუნველყოფა	200
41 572	28/02/2019	სოციალური უზრუნველყოფა	1400
41 667	13/03/2019	სოციალური უზრუნველყოფა	200
41 575	28/02/2019	სოციალური უზრუნველყოფა	150
41 467	7/02/2019	სოციალური უზრუნველყოფა	995
41 696	22/03/2019	სოციალური უზრუნველყოფა	700
41 734	29/03/2019	სოციალური უზრუნველყოფა	1000
41 656	12/03/2019	სოციალური უზრუნველყოფა	500
სულ	-	-	5645

ნაშთები საანგარიშო პერიოდის ბოლოს

ჯამურმა ნაშთმა (სახაზინო ანგარიშებს + თანხა დეპოზიტზე) კვარტალის განმავლობაში შემომავალი თანხების გათვალისწინებით შეადგინა 1400,4 ათასი ლარი

ცხრილი N14

თარიღი	ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
31/03/2019	3002400000	მიმდინარე ანგარიში	61,556.62
31/03/2019	3002400001	საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა	3,880.00
31/03/2019	3002400003	2018 წლი სტიქია	0.40

31/03/2019	3002400005	2017 წლის სტიქია	321,229.31
31/03/2019	3002400007	ფერსათი-როკითი-დიდველა- ვარციხის გზა	124,635.97
31/03/2019	3002400009	ბაღდათი-საკრაულას ტიპოზოური-ჭალის მონაკვეთი	0.93
31/03/2019	3002400011	ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის გზა	18,715.34
31/03/2019	3002400013	სოფ. პირველ ოზჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი გზა	200.00
31/03/2019	3002400015	სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთი	217,584.00
31/03/2019	3002400017	სასწრაფოს შენობა	573.96
31/03/2019	3002400019	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.91
31/03/2019	3002400021	2017 წლის სპეც. ტრანსფერი	17.79
31/03/2019	3002400023	2016 წლის სტიქია	37,466.03
31/03/2019	3002400025	მრავალბინიანი სახლები	2,282.81
31/03/2019	3002400027	სოფ. ხანის საბავშვო ბაღი	448.10
31/03/2019	3002400029	სოფ. ზედა დიმის ე.წ წყაროს უბნის გზა	6,192.59
31/03/2019	3002400031	სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე მისასვლელი გზა	11,317.08
31/03/2019	3002400033	სტიქია	45,400.65
31/03/2019	3002400035	როხი-სალომინაოს გზა	52,541.69
31/03/2019	3002400037	საპროექტო დოკუმენტაციის და ტექ. ზედამხედველობის შესყიდვა	60.00
31/03/2019	3002400039	სოფ. პირველ ოზჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი გზა	17,409.24
31/03/2019	3002400041	თოდაძის ქუჩის რეაბილიტაცია	1,446.34
31/03/2019	3002400043	მრავალბინიანი სახლები	31,412.00
31/03/2019	3002400045	სტიქია	1,437.61
31/03/2019	3002400047	სოფ. დიმში ნერგაძეების უბნის ს/გზა	1,572.02
31/03/2019	3002400049	სოფ. ოზჩის ზესტაფონთან დამაკავშირებელი გზა	22,634.89
31/03/2019	3002400051	ბაღდათი-საკრაულას გზა	19,912.93
31/03/2019	3002400053	სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზა	13,161.63
31/03/2019	3002400055	სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთი	36,901.27
31/03/2019	3002400057	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	22.10
31/03/2019	3002400059	სოფ. პირველი ოზჩის საბავშვო ბაღი	430.25

სულ ანგარიშებზე
დეპოზიტზე
სულ ნაშთი

1050444.46
350000
1400444.46

ბალანსი

ცხრილი N15

დასახელება	გეგმა	ფაქტი
შემოსავლები	1835.6	2003.7
გადასახადები	1462.9	1116.4
გრანტები	222.7	770.8
სხვა შემოსავლები	150.0	116.6
ხარჯები	1638.6	1495.2
შრომის ანაზღაურება	397.1	391.3
საქონელი და მომსახურება	242.9	208.3
პროცენტი	7.5	0.0
სუბსიდია	810.0	754.5
სოციალური უზრუნველყოფა	127.8	93.8
გრანტი	1.7	1.7
სხვა ხარჯი	51.6	45.7
საოპერაციო სალდო	196.9	508.5
მთლიანი სალდო	-1456.4	-231.3
არაფ. აქტ. ცვლილება	1653.3	739.8
ზრდა	1698.3	792.1
კლება	45.0	52.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1461.4	-231.3
ზრდა	0.0	0.0
კლება	1461.4	231.3
ვალდებულებების ცვლილება	-5.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0

კლება	5.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0