

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

2020 წელი

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წლის 28 დეკემბრის N77 დადგენილებით და განისაზღვრა 6276,1 ათასი ლარით. მათ შორის: საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები - 128,0 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), საგადასახადო შემოსავლები - 5471,1 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 597,0 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება - 80,0 ათასი ლარი.

2019 წელს ბიუჯეტის მიმართ განხორციელდა 19 ცვლილება (მათ შორის: საკრებულოს მიერ 9 ცვლილება, ხოლო მერის ბრძანებით - 10 ცვლილება) და საბოლოოდ განისაზღვრა 14951,3 ათასი ლარით.

ბიუჯეტის ცვლილებების დინამიკა

ცხრილი N1

ცვლილების N	დადგენილების/ ბრძანების თარიღი	დადგენილების/ ბრძანების N	ბიუჯეტის მოცულობა (ათასი ლარი)	ცვლილების მიზეზი
1	25/01/2019	საკრებულოს დადგენილება N1	10560,3	ნაშთის ასახვა-1625,9 ათასი ლარი; განკ. N 2577 – 2658,3 ათასი ლარი
2	28/08/2019	საკრებულოს დადგენილება N3	11341,7	აისახა : განკ. N13- 439,1 ათასი ლარი; განკ. N45 – 346,0 ათასი ლარი; დაკორექტირდა ნაშთი - შემცირდა 3,7 ათასი ლარით.
3	29/03/2019	საკრებულოს დადგენილება N9	11525,2	გაიზარდა განკ. N 2577 183,4 ათასი ლარით
4	19/04/2019	საკრებულოს დადგენილება N10	11525,2	03 00 პრიორიტეტში პროგრამულ კოდებს შორის თანხის გადანაწილება
5	18/04/2019	მერის ბრძანება N41 833	11558,8	განკ. N13-ით გამოყოფილი თანხის ზრდა - 33,6 ათასი ლარით
6	31/05/2019	მერის ბრძანება N41 872	13101,6	განკ. N986 -200,0 ათასი ლარი; განკ. N815 – 494,6 ათასი ლარი; განკ. N2577-ის ზრდა 848,2 ათასი ლარით
7	31/05/2019	საკრებულოს დადგენილება N15	13601,6	განკ. N2577 გაიზარდა 467,6 ათასი ლარით; განკ. N31 გაიზარდა 32,4 ათასი ლარით
8	02/07/2019	მერის ბრძანება N41 1177	13743,5	განკ. N557 – 141,9 ათასი ლარი;
9	06/08/ 2019	საკრებულოს დადგენილება N17	13892,5	განკ. N2577 შემცირდა 169,6 ათასი ლარით; განკ. N 554 – 221,2 ათასი ლარი; ჭარბად მიღებული შემოსავლები - 90,2 ათასი ლარი; ქ.ბაღდათის კოსტავას ქ. N2-ში მდებარე საერთო საცხოვრებელი ბინის გარე ფასადის რეაბილიტაციის თანადაფინანსების თანხა - 7,2 ათასი ლარი
10	01/08/2019	მერის ბრძანება N41 1333	14054,1	განკ. N2577 გაიზარდა 161,6 ათასი ლარით
11	04/09/2019	მერის ბრძანება N41 1491	13994,2	განკ. N557 შემცირდა 14,1 ათასი ლარით; განკ. N554 შემცირდა 8,8 ათასი ლარით; განკ. N2577 შემცირდა 37,0 ათასი ლარით

12	13/09/2019	საკრებულოს დადგენილება N20	14245,8	ჭარბი საგადასახადო შემოსავლის ასახვა - 270,0 ათასი ლარი; ჭარბი საპროცენტო შემოსავალი - 2,6 ათასი ლარი; არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 3,6 ათასი ლარი; განკ. N815 შემცირდა 24,7 ათასი ლარით
13	25/09/2019	მერის ბრძანება N41 1610	14360,2	განკ. N 1668 – 114,4 ათასი ლარი
14	08/11/2019	საკრებულოს დადგენილება N22	14851,6	განკ. N2010 – 200,0 ათასი ლარი; ჭარბი და საპროგნოზო შემოსავლების ასახვა - 305,5 ათასი ლარი; განკ. N2577 შემცირდა 14,074 ათასი ლარით
15	06/11/2019	მერის ბრძანება N41 1822	14857,1	განკ. N13 გაიზარდა 5,5 ათასი ლარით
16	06/12/2019	მერის ბრძანება N41 1988	14880,2	განკ. N 13 გაიზარდა 23,1 ათასი ლარით
17	19/12/2019	საკრებულოს დადგენილება N23	14983,9	განკ. N554 შემცირდა 13,1 ათასი ლარით; საგადასახადო და არაკლასიფიცირებული შემოსავლების ასახვა - 116,8 ათასი ლარი
18	20/12/2019	მერის ბრძანება N41 2083	15012,5	განკ. N 1668 გაიზარდა 28,6 ათასი ლარით
19	30/12/2019	მერის ბრძანება N41 2181	14951,3	განკ. N2577 შემცირდა 61,2 ათასი ლარით

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ცხრილი N2

დასახელება	2019 წლის დამტკიცებული (ათასი ლარი)	2019 წლის დაზუსტებული (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	სხვაობა %
შემოსავლები	6196.1	12981.0	6784.9	109.5
გადასახადები	5471.1	5811.1	340.0	6.2
გრანტები	128.0	6384.9	6256.9	4888.2
სხვა შემოსავლები	597.0	785.0	188.0	31.5
ხარჯები	5794.4	6691.3	896.9	15.5
შრომის ანაზღაურება	1576.5	1571.9	-4.6	-0.3
საქონელი და მომსახურება	781.5	1060.0	278.5	35.6
პროცენტი	30.0	27.9	-2.1	-7.0
სუბსიდია	2770.0	3128.3	358.3	12.9
გრანტი	5.4	4.8	-0.6	-11.1
სოციალური უზრუნველყოფა	441.0	468.3	27.3	6.2
სხვა ხარჯი	190.0	430.1	240.1	126.4
საოპერაციო სალდო	401.7	6289.7	5888.0	1465.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	381.7	7884.0	7502.3	1965.5
ზრდა	461.7	8232.1	7770.4	1683.0
კლება	80.0	348.1	268.1	335.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	-1622.2	-1622.2	
ზრდა	0.0	0.0	0.0	
კლება	0.0	1622.2	1622.2	

ვალდებულებების ცვლილება	-20.0	-27.8	-7.8	
ზრდა	0.0	0.0	0.0	
კლება	20.0	27.8	7.8	39.0

ფინანსური აქტივების კლება განპირობებულია ნაშთის კლებით. ვალდებულებების კლება მოიცავს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ნაგვის ურნებისა და ნაგავმზიდი მანქანების შესაძენად აღებული სესხის 2019 წლისთვის განსაზღვრული სესხის ძირის დაფარვას. 5 სესხის დაფარვის გრაფიკით განსაზღვრული ყოველწლიურად გადასახდელი თანხის (ძირი+პროცენტი) მოცულობა საპროგნოზოა და კორექტირება ხდება წლის მანძილზე

ბალანსი

ცხრილი N3

დასახელება	გეგმა	ფაქტი
I. შემოსავლები	12981.0	13356.2
გადასახადები	5811.1	6253.5
გრანტები	6384.9	6351.3
სხვა შემოსავლები	785.0	751.4
II. ხარჯები	6691.4	6597.8
შრომის ანაზღაურება	1571.9	1571.9
საქ. და მომს.	1060.0	1026.7
პროცენტები	27.9	27.9
სუბსიდია	3128.3	3084.4
გრანტი	4.8	4.8
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1.7	1.7
მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	3.1	3.1
სოც. უზურუნველყოფა	468.3	458.0
სხვა ხარჯი	430.1	424.1
III. საოპერაციო სალდო	6289.6	6758.4
IV. არაფ. აქტ. ცვლილება	7884.0	7273.8
ზრდა	8232.1	7433.1
კლება	348.1	159.3
V. მთლიანი სალდო	-1594.4	-515.4
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1622.2	-543.3
ზრდა	0.0	0.0
კლება	1622.2	543.3
VII. ვალდებ.ცვლილე	-27.8	-27.8
ზრდა	0.0	0.0
კლება	27.8	27.8
VIII. ბალანსი	0.00	0.00

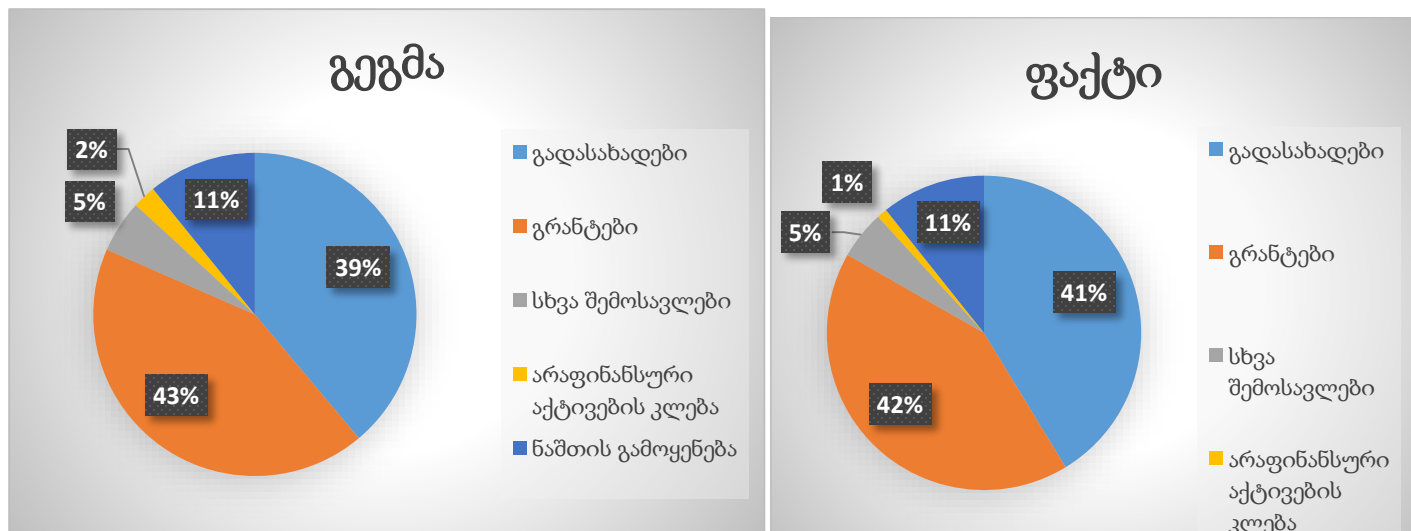
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები, არაფინანსური აქტივების კლება, ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოყენება)) განისაზღვრა 14951,3 ათასი ლარით. შემოსულობების ფაქტიურმა შესრულებამ 15137,7 ათასი ლარი შეადგინა და 1.2%-ით გადააჭარბა გეგმით განსაზღვრულს.

ცხრილი N4

დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
შემოსულობები	14951.3	15137.7	186.4	101.2
გადასახადები	5811.1	6253.5	442.4	107.6
გრანტები	6384.9	6351.3	-33.6	99.5
სხვა შემოსავლები	785.0	751.4	-33.6	95.7
არაფინანსური აქტივების კლება	348.1	159.3	-188.8	45.8
ნაშთის გამოყენება	1622.2	1622.2	0.0	100.0

შემოსულობების პროცენტული წილი მთლიან შემოსულობებში

დიაგრამა N1



გადასახადები

2019 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში გადასახადების სახით მისაღები შემოსავლები განისაზღვრა 5471,1 ათასი ლარით. წლის მანძილზე ქონების გადასახადის გადაჭარბებით შესრულების გამო ფაქტის მიხედვით ორჯერ მოხდა საგადასახადო შემოსავლის კორექტირება და დაზუსტდა 5811,1 ათას ლარამდე. შესრულებამ 6253,5 ათასი ლარი შეადგინა რაც გეგმის 107,6 %-ს შეადგენს. მათ შორის ქონების გადასახადის გეგმა შესრულდა 118,7%-ით, ხოლო დღგ - 106%-ით. საგადასახადო შემოსავლის გეგმის განსაზღვრა და ადმინისტრირება არ ხდება მუნიციპალიტეტის მიერ.

ცხრილი N5

დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
გადასახადები	5811.1	6253.5	442.4	107.6
ქონების გადასახადი	740.0	878.2	138.2	118.7
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	600.0	643.7	43.7	107.3
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5.0	5.3	0.3	105.6
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	80.0	100.8	20.8	126.1
ფიზიკური პირებიდან	80.0	78.0	-2.0	97.5
იურიდიული პირებიდან	0.0	22.9	22.9	
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	55.0	128.4	73.4	233.4
ფიზიკური პირებიდან	0.0	22.0	22.0	
იურიდიული პირებიდან	55.0	106.4	51.4	193.4
დამატებითი ღირებულების გადასახადი	5071.1	5375.2	304.1	106.0

გრანტები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან კაპიტალური პროექტებისთვის, სტიქის შედეგების სალიკვიდაციოდ და სტიქიის პრევენციისთვის განკარგულებებით გამოეყო 8 გრანტი, დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 2 მიზნობრივი ტრანსფერი (N13 განკარგულება მოიცავს მიზნობრივ და კაპიტალურ ტრანსფერებს) და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტიდან გამოიყო გრანტი მზის პანელების შესაძენად. ცვლილებების შედეგად მისაღები გრანტების საბოლოო გეგმა განისაზღვრა 6384,9 ათასი ლარით და შერულდა 99,5%-ით ანუ 6351,3 ათასი ლარით. მისაღებ თანხას დააკლდა 33,6 ათასი ლარი რისი ძირითადი მიზეზიც არის მომწოდებელთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ფაქტიურ შესრულებას შორის სხვაობა.

ცხრილი N6

N	განკ. თარიღი	განკ . N	განკარგულების აღწერა/ფონდი	გამოყოფილი თანხა (ათასი ლარი)	მიღებული თანხა (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შემოსულობის შესრულება %	შენიშვნა/განმარტება
1	31.12.2018	2577	რგვ	4037.3	4037.3	0.0	100.0	
2	18.01.2019	13	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტებში	533.8	533.8	0.0	100.0	
3	22.01.2019	45	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	346.0	346.0	0.0	100.0	
4	15.03.2019	557	სტიქიის პრევენციისთვის	127.8	126.6	-1.2	99.1	სხვაობა გამოწვეულია გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ფაქტიურ შესრულებას შორის სხვაობით

5	15.03.2019	554	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობის და არსებული ამბულატორიების რეაბილიტაციის მიზნით	199.2	182.2	-17.1	91.4	სხვაობა გამოწვეულია გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ფაქტიურ შესრულებას შორის სხვაობით
6	12.04.2019	815	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდი	469.9	455.8	-14.1	97.0	სხვაობა გამოწვეულია გაფორმებულ ხელშეკრულებასა და ფაქტიურ შესრულებას შორის სხვაობით
7	25.04.2019	986	2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით	200.0	200.0	0.0	100.0	
8	22.09.2019	2010	2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით	200.0	198.7	-1.3	99.4	სხვაობა გამოწვეულია გეგმასა და გაფორმებულ ხელშეკრულებას შორის სხვაობით
9	-	-	<i>მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად</i>	<i>128.0</i>	<i>128.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	
10	<i>22.07.2019</i>	<i>1668</i>	<i>ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილ დასახლებებში ელექტროენერგიის მზის პანელებით მიწოდებისათვის არსებული დასახლებების (ოჯახების) ინვენტარიზაცია</i>	<i>143.0</i>	<i>143.0</i>	<i>0.0</i>	<i>100.0</i>	
სულ				6384.9	6351.3	-33.6	99.5	

სხვა შემოსავლები

დამტკიცებულ ბიუჯეტში სხვა შემოსავლები განისაზღვრა 597,0 ათასი ლარით რომელიც წლის მანძილზე ფაქტიდან და საპროგნოზოდ მისაღები შემოსავლის ცვლილებიდან გამომდინარე კორექტირდა და საბოლოოდ განისაზღვრა 785,0 ათასი ლარით. ფაქტიურმა შესრულებამ 751,4 ათასი ლარი შეადგინა რაც გეგმის 95,7%-ია. სხვა შემოსავლების პროცენტული მაჩვენებელი მთლიანი შემოსულობების 5%-ს შეადგენს. მიღებულ შემოსავლებში შესრულების დაბალი მაჩვენებლები აქვს შემოსავალს მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან (40,5%), სანებართვო მოსაკრებელს (48,1%) და ჯარიმა/სანქცია/საურავებს (32%). იჯარის შემოსავლების 2018 წლის შესრულებამ შეადგინა 20,3 ათასი ლარი და ფაქტიდან გამომდინარე დაიგეგმა 2019 წელსაც. ანალოგიურია სანებართვო მოსაკრებლები (2018 წლის ფაქტი 11,6 ათასი ლარი). რაც შეეხება ჯარიმა/სანქცია/საურავებს 2015-2017 წლებში შესრულებამ საშუალოდ 115,4 ათასი ლარი შეადგინა. 2015 წლიდან მოყოლებული ფაქტიურად მიღებული ჯარიმები კლების ტენდენციით ხასიათდება თუმცა ყოველთვის სრულდებოდა გეგმა. ჯარიმა/სანქცია/საურავების ქვეშ იგულისხმება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჯარიმები რომლის ადმინისტრირებაც არ ხდებდა მუნიციპალიტეტის მხრიდან. აღნიშნულიდან გამომდინარე 2020 წლისათვის მიღებული საჯარიმო შემოსავლები დაიგეგმა შემცირებული პარამეტრებით (40,0 ათასი ლარით).

დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
სხვა შემოსავლები	785.0	751.4	-33.6	95.7
შემოსავლები საკუთრებიდან	467.6	492.4	24.8	105.3
პროცენტი	32.6	37.7	5.1	115.6
რენტა	435.0	454.8	19.8	104.5
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	415.0	446.7	31.7	107.6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	20.0	8.1	-11.9	40.5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142.0	137.5	-4.5	96.8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	117.0	109.6	-7.4	93.7
სანებართვო მოსაკრებელი	12.0	5.8	-6.2	48.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.2	0.2	
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	0.0	0.1	0.1	
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	105.0	103.5	-1.5	98.5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	25.0	27.9	2.9	111.6
ჯარიმები, სანქციები, საურავები	90.0	28.8	-61.2	32.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარდა	7.2	7.2	0.0	100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	78.2	85.4	7.2	109.2

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი

არაკლასიფიცირებული შემოსავალი შედგება ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან და წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრებისგან.

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

ცხრილი N8

კომპანია	შემოსავლის თარიღი	თანხა (ლარი)
ამხანაგობა "იმერეთი 2018"	13/02/2019	3,374.68
შპს შპს საბა	25/02/2019	3,653.75
ამხანაგობა ამხანაგობა "იმერეთი 2018"	05/03/2019	1,307.16
შპს შპს ლოდი+	14/03/2019	1,270.40
შპს შპს ა.ლ.მ. ევროტექნიკისი	25/03/2019	1,461.60
შპს შპს გი-ან 2011	25/03/2019	3,388.88
შპს შპს ლოდი+	08/04/2019	1,742.20
შპს შპს გეომეფი	27/05/2019	6,733.20
შპს შპს ევროტექნიკისი	12/06/2019	2,359.31
შპს შპს ერგი	12/07/2019	16.38
შპს შპს ფირმა იმედი	15/07/2019	1,416.54
შპს, შპს ხომლი ენ	05/08/2019	5.46
შპს შპს ფუნდამენტი 2018	14/08/2019	630.16
შპს შპს გეომეფი	29/08/2019	2,843.10
შპს "ჯ და ჯ"	31/10/2019	602.33
შპს შპს ბეტკო	14/11/2019	8,130.00
შპს შპს ჯეო როუდ ინვესტი	22/11/2019	4,750.07
შპს შპს ინტურისტშენკომპანი	12/12/2019	10,962.00
ამხანაგობა ამხანაგობა „ფარაონი და კომპანია"	17/12/2019	23,023.63
შპს შპს Eurobuild XXI	17/12/2019	3,376.54
შპს შპს მათე 2019	30/12/2019	64.80
ი/მ ლერი ვერძაძე	30/12/2019	1,840.00
სულ		82,952.19

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

ცხრილი N9

დასახელება	თარიღი	თანხა (ლარი)
ა(ა)იპ ზაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	25/01/2019	38.42
შპს MASTER TOOLS, 425358034	25/01/2019	600.00
თვითმმართველი ერთეული ზაღდათის მუნიციპალიტეტი	20/05/2019	57.44
	20/05/2019	150.00
თვითმმართველი ერთეული ზაღდათის მუნიციპალიტეტი	20/06/2019	57.44
	20/06/2019	65.00
თვითმმართველი ერთეული ზაღდათის მუნიციპალიტეტი	19/07/2019	57.44
	19/07/2019	40.00
თვითმმართველი ერთეული ზაღდათის მუნიციპალიტეტი	20/08/2019	57.44
თვითმმართველი ერთეული ზაღდათის მუნიციპალიტეტი	20/09/2019	57.44
შპს საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი, 400165405	18/10/2019	1,128.25
თვითმმართველი ერთეული ზაღდათის მუნიციპალიტეტი	21/10/2019	57.44
თვითმმართველი ერთეული ზაღდათის მუნიციპალიტეტი	20/11/2019	57.44
თვითმმართველი ერთეული ზაღდათის მუნიციპალიტეტი	19/12/2019	57.41
სულ		2481.16

არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსავლების პროგნოზი 348,1 ათასი ლარით განისაზღვრა. ფაქტიურმა შესრულებამ 45,8% (159,3 ათასი ლარი) შეადგინა. ფაქტიურ შემოსულობაში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე განლაგებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან მიღებულმა შემოსავალმა 38,5 ათასი ლარი შეადგინა რაც პრივიტიზაციით მიღებული ფაქტიური შემოსავლის 24,2%-ის ტოლია. გეგმის შეუსრულებლობა გამოწვეულია გამოცხადებული აუქციონების ჩაშლით.

ცხრილი N10

დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა(ათასი ლარი)	შესრულება %
შემოსულობა არაფინანსური აქტივებიდან	348.1	159.3	-188.8	45.8
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან	308.1	102.6	-205.5	33.3
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	308.1	102.6	-205.5	33.3
შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან	40.0	56.7	16.7	141.8
შემოსულობა მიწის გაყიდვიდან	40.0	56.7	16.7	141.8
შემოსულობა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების ადგილობრივი თვითმმართველობებისა) ტერიტორიაზე		38.5	38.5	
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	30.0	17.3	-12.7	57.7
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	10.0	1.0	-9.1	9.5

აუქციონის შედეგები

ცხრილი N11

განაცხადის #	სახელი	კატეგორია	სტატუსი	გაყიდვის ფორმა	ლოტის №	აუქციონის №	დაწყების თარიღი	დამთავრების თარიღი	საწყისი ფასი (ლარი)
29800BXS63683519	ქ. ბაღდათში, კახიანის ქ. N84-ში მდებარე ყოფილი პოლიკლინიკის შენობა	არასასოფლო მიწა შენობით	ჩაშლილი	e-აუქციონი	636835	29800	25/11/2019 16:00	05/12/2019 16:00	190,000.00
29800BXS63640519	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში (ჭინჭარაული) მდებარე სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი	სასოფლო მიწა	ჩაშლილი	e-აუქციონი	636405	29800	21/11/2019 17:00	01/12/2019 17:00	23,716.00
29800BXS63640119	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიშში 30.07.39.017 საკადასტრო კოდზე მდებარე დიშის სასადილო	არასასოფლო მიწა შენობით	ჩაშლილი	e-აუქციონი	636401	29800	21/11/2019 16:30	01/12/2019 16:30	95,000.00
29800BXS63640019	ქ.ბაღდათში, რუსთაველის ქ. N24-ში 30.11.33.217 საკადასტრო კოდზე მდებარე ყოფილი პოლიციის შენობა	არასასოფლო მიწა შენობით	ჩაშლილი	e-აუქციონი	636400	29800	21/11/2019 16:10	01/12/2019 16:10	125,000.00
სულ									433,716.00

ნაშთები

ა) ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთმა 01/01/2019 წლის მდგომარეობით შეადგინა 1622,2 ათასი ლარი, სადაც განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ნაშთი შეადგენს 1540,9 ათას ლარს, დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი 3,7 ათას ლარს და საბიუჯეტო სახსრები 77,6 ათას ლარს.

ცხრილი N12

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
3002400000		4,864.07
3002400001	37-საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა_GEL_01/5400/24	3,880.00
3002400003	63-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)_GEL_01/5400/24	0.40
3002400005	105-2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5400/24	624,572.58
3002400007	274-ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ფერსათი-როკითი-დიდველა-ვარციხის დამაკავშირებელი ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის მოასფალტება_GEL_01/5400/24	124,635.97
3002400009	286-ბაღდათი-საკრაულას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზოური-ჭალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	0.93
3002400011	317-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	18,715.34
3002400013	427-სოფელ პირველ ოზნაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	200.00

3002400015	453-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5400/24	217,584.00
3002400017	319-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5400/24	573.96
3002400019	203-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5400/24	0.91
3002400021	363-2017 წლის ბოლომდე დასაფინანსებელი ღონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით_GEL_01/5400/24	17.79
3002400023	70-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია_GEL_01/5400/24	37,466.03
3002400025	662-მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა_GEL_01/5400/24	2,282.81
3002400027	687-სოფელ ხანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5400/24	448.10
3002400029	710-სოფ. ზედა დიშში ე.წ. წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	103,273.47
3002400031	735-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5400/24	11,317.08
3002400033	71-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5400/24	45,400.65
3002400035	761-როხი-სალომინაოს ადგ.მნიშვნელობის ს/გზა_GEL_01/5400/24	52,541.69
3002400037	33- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის _GEL_01/5400/24	60.00
3002400039	863-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	17,409.24
3002400041	887-ქ. ბაღდათში ე. თოღაძის ქუჩის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	1,446.34
3002400043	935-ქ. ბაღდათში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა_GEL_01/5400/24	31,412.00
3002400045	71-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5400/24	1,437.61
3002400047	1122-სოფ. დიშში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	1,572.02
3002400049	1158-სოფ. პირველი და მეორე ობჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	22,634.89
3002400051	317-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	19,912.93
3002400053	1208-ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	13,161.63
3002400055	453-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5400/24	188,464.09
3002400057	67-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5400/24	22.10
3002400059	1487-სოფ. პირველ ობჩაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5400/24	430.25
სულ ანგარიშებზე		1,545,738.88
საბანკო დეპოზიტზე		76,446.00
სულ ნაშთი		1,622,184.88

ბ) ნაშთმა საბიუჯეტო წლის დასრულების შემდეგ 01/01/2020 წლის მდგომარეობით 1078,9 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 628.4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 3,8 ათასი ლარი, საკუთარი სახსრები - 446.7 ათასი ლარი. არსებულ ნაშთებში საგარანტიო თანხა შეადგენს 358.4 ათას ლარს (მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში - 279,0ათასი ლარი; საბიუჯეტო სახსრები - 79,4 ათასი), დაგეგმილ შემოსულობებზე გადაჭარბებით მიღებული შემოსავალი - 186,4 ათასი ლარი

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
3002400000		19,718.16
3002400001	453-ქ. ბაღდათში ი. ჭავჭავაძის ქუჩის გასწვრივ მდ. ხანისწყალზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	3,164.24
3002400003	504-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1,597.81
3002400005	519-სოფ. ზედა დიშში ე.წ. წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,858.03
3002400007	485-2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	102,103.74
3002400009	716-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია_GEL_01/5600/24	11,221.84
3002400011	728-სოფ. პირველ ოზაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	10,592.72
3002400013	749-რევაზ ლაღიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,827.02
3002400015	793-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	14,837.00
3002400017	860-სოფელ ხანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	448.10
3002400019	949-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	558.30
3002400021	987-როხი-სალომინაოს ადგ.მნიშვნელობის ს/გზა_GEL_01/5600/24	18,353.79
3002400023	322- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის _GEL_01/5600/24	60.00
3002400025	1059-ქ. ბაღდათში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა_GEL_01/5600/24	529.44
3002400027	1063-სოფელ პირველ ოზაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	200.00
3002400029	440-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)_GEL_01/5600/24	0.40
3002400031	1213-სოფ. პირველ ოზაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	430.25
3002400033	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	2,341.90
3002400035	1358-სოფ. წითელხევის შემოვლითი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,868.78
3002400037	1442-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	0.63
3002400039	1443-სოფ. წითელხევი მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,295.64
3002400041	1558-ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	657.03
3002400043	1571-მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა_GEL_01/5600/24	2,282.81
3002400045	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	1,437.61
3002400047	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	82,313.70
3002400049	295-საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა_GEL_01/5600/24	3,880.00
3002400051	1738-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	39,878.27
3002400053	1750-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	11,317.08

3002400055	698-2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	37,481.43
3002400057	267-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა._GEL_01/5600/24	254.77
3002400059	1966-ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ფერსათი-როკითი-დიდველა-ვარციხის დამაკავშირებელი ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის მოასფალტება_GEL_01/5600/24	373.89
3002400061	305-საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით ურუნველყოფა_GEL_01/3200/24	3,178.70
3002400063	1994-სოფ. დიშში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	182.62
3002400065	2017-ქ. ბაღდათში ე. თოდაძის ქუჩის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	1,446.34
3002400067	2026-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	147.09
3002400069	2050-სოფ. პირველ ოზბაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	17,409.24
3002400071	307-ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში_GEL_01/2500/24	77,336.78
3002400073	2104-ბაღდათი-საკრაულას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზური-ჭალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.93
3002400075	2161-სოფ. პირველი და მეორე ოზბის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	22,634.89
3002400077	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	21,113.47
3002400079	2183-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	43,651.23
3002400081	2185-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები._GEL_01/5600/24	35,544.56
3002400083	2207-სოფ. დიმი ჯ.ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა სოფ. პირველი ოზბის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	16,661.16
3002400085	793-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	19,912.93

სულ ანგარიშებზე	648,104.32
ნაშთი საბანკო დეპოზიტზე	430,805.16
სულ ნაშთი	1,078,909.48

მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთები 01.01.2020 წლის მდგომარეობით

ცხრილი N14

N	განკარგულების თარიღი	განკარგულების N	ნაშთი 01.01.2020-ის მდგომარეობით (ლარი)	დანიშნულება
1	18/01/2018	136	96,085.29	საგარანტო
2	18/01/2019	13	80,515.48	მიმდინარე
3	14/03/2017	480	407.09	მიმდინარე
4	15/03/2019	557	3,164.24	საგარანტო

5	04/02/2016	175	3,162.09	მიმდინარე
6	20/09/2019	2010	102,103.74	მიმდინარე
7	27/12/2017	2712	37,481.43	საგარანტიო
8	15/03/2019	554	45,807.97	საგარანტიო
9	18/07/2016	1409	11,221.84	მიმდინარე
10	06/07/2017	1401	83,760.04	მიმდინარე
11	20/01/2015	39	37,974.12	მიმდინარე
12	22/01/2019	45	254.77	ნაშთი
13	13/12/2018	2367	0.40	ნაშთი
14	15/06/2018	1213	1,437.61	მიმდინარე
15	24/11/2015	2529	2,341.90	მიმდინარე
16	31/12/2018	2577	122,668.15	საგარანტიო - 96476,95 ნაშთი - 26191,2
ჯამი			628,386.16	

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების ნაშთები (სუბსიდი)

ცხრილი N15

დასახელება	ნაშთი (ლარი)
ა.(ა).ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	7346.81
ა.(ა).ი.პ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	4930.36
ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	115.71
ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე	
ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	25753.07
ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	548.2
საბიუჯეტო	35.25
მიზნობრივი	512.95
სულ ნაშთები	38 694.15

ნაშთები პრიორიტეტების მიხედვით (ჯამური)

ცხრილი N16

პროგრამული კოდი	დასახელება	ნაშთი (ლარი)
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	34,116.00
02 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	1.58
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	730,131.96
04 00	განათლება	85,445.84

05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები		26,651.08
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა		10,791.26
სულ			887,137.72

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით (ლარი)

ცხრილი N17

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	14,951,277.77	14,064,140.05	887,137.72	0.94
2	ხარჯები	6,691,374.96	6,603,197.34	88,177.62	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,571,940.00	1,571,917.10	22.90	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,060,033.41	1,026,681.93	33,351.48	0.97
2.4	პროცენტი	27,913.00	27,913.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	3,128,346.09	3,089,762.94	38,583.15	0.99
2.6	გრანტები	4,800.56	4,800.56	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	468,264.26	458,008.92	10,255.34	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	430,077.64	424,112.89	5,964.75	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	430,077.64	424,112.89	5,964.75	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	143,925.54	138,053.69	5,871.85	0.96
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	286,152.10	286,059.20	92.90	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,232,067.81	7,433,107.71	798,960.10	0.90
33	ვალდებულებების კლება	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
7	მოთღიანი ხარჯები				
00	ჯამური	14,951,277.77	14,064,140.05	887,137.72	0.94
2	ხარჯები	6,691,374.96	6,603,197.34	88,177.62	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,571,940.00	1,571,917.10	22.90	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,060,033.41	1,026,681.93	33,351.48	0.97
2.4	პროცენტი	27,913.00	27,913.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	3,128,346.09	3,089,762.94	38,583.15	0.99
2.6	გრანტები	4,800.56	4,800.56	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00

2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	468,264.26	458,008.92	10,255.34	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	430,077.64	424,112.89	5,964.75	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	430,077.64	424,112.89	5,964.75	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	143,925.54	138,053.69	5,871.85	0.96
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	286,152.10	286,059.20	92.90	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,232,067.81	7,433,107.71	798,960.10	0.90
33	ვალდებულებების კლება	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	2,576,124.29	2,542,008.29	34,116.00	0.99
2	ხარჯები	2,386,451.29	2,356,361.24	30,090.05	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,503,915.00	1,503,893.31	21.69	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	706,711.16	682,507.34	24,203.82	0.97
2.4	პროცენტი	27,913.00	27,913.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები				NaN
2.6	გრანტები	4,800.56	4,800.56	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,892.00	27,874.31	17.69	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	115,219.57	109,372.72	5,846.85	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115,219.57	109,372.72	5,846.85	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115,219.57	109,372.72	5,846.85	0.95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,838.00	157,812.05	4,025.95	0.98
33	ვალდებულებების კლება	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
7.1.1	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	2,546,139.09	2,514,173.29	31,965.80	0.99
2	ხარჯები	2,384,301.09	2,356,361.24	27,939.85	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,503,915.00	1,503,893.31	21.69	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	706,711.16	682,507.34	24,203.82	0.97
2.4	პროცენტი	27,913.00	27,913.00	0.00	1.00

2.5	სუბსიდიები				NaN
2.6	გრანტები	4,800.56	4,800.56	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,892.00	27,874.31	17.69	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	113,069.37	109,372.72	3,696.65	0.97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	113,069.37	109,372.72	3,696.65	0.97
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	113,069.37	109,372.72	3,696.65	0.97
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,838.00	157,812.05	4,025.95	0.98
7.1.1.1	ადმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	2,514,943.09	2,486,092.29	28,850.80	0.99
2	ხარჯები	2,353,105.09	2,328,280.24	24,824.85	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,503,915.00	1,503,893.31	21.69	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	706,711.16	682,507.34	24,203.82	0.97
2.4	პროცენტი				NaN
2.5	სუბსიდიები				NaN
2.6	გრანტები	4,800.56	4,800.56	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,892.00	27,874.31	17.69	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	109,786.37	109,204.72	581.65	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	109,786.37	109,204.72	581.65	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	109,786.37	109,204.72	581.65	0.99
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,838.00	157,812.05	4,025.95	0.98
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა				
00	ჯამური	31,196.00	28,081.00	3,115.00	0.90
2	ხარჯები	31,196.00	28,081.00	3,115.00	0.90
2.4	პროცენტი	27,913.00	27,913.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,283.00	168.00	3,115.00	0.05
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,283.00	168.00	3,115.00	0.05
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,283.00	168.00	3,115.00	0.05
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	29,985.20	27,835.00	2,150.2	0.93

2	ხარჯები	2,150.20		2,150.2	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	2,150.20		2,150.2	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,150.20		2,150.2	0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,150.20		2,150.2	0.00
33	ვალდებულებების კლება	27,835.00	27,835.00	0.0	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,835.00	27,835.00	0.0	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,835.00	27,835.00	0.0	1.00
7.2	თავდაცვა				
00	ჯამური	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2	ხარჯები	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,025.00	68,023.79	1.21	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,248.89	12,248.52	0.37	1.00
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა				
00	ჯამური	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2	ხარჯები	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,025.00	68,023.79	1.21	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,248.89	12,248.52	0.37	1.00
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	7,110,903.56	6,523,703.26	587,200.30	0.92
2	ხარჯები	104,180.71	104,052.21	128.50	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	21,873.01	21,837.01	36.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,006,722.85	6,419,651.05	587,071.80	0.92
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა				
00	ჯამური	746,388.11	666,745.84	79,642.27	0.89
2	ხარჯები				NaN
2.2	საქონელი და მომსახურება				NaN
2.8	სხვა ხარჯები				NaN
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	746,388.11	666,745.84	79,642.27	0.89
7.4.4.3	მშენებლობა				
00	ჯამური	746,388.11	666,745.84	79,642.27	0.89
2	ხარჯები				NaN
2.2	საქონელი და მომსახურება				NaN
2.8	სხვა ხარჯები				NaN
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	746,388.11	666,745.84	79,642.27	0.89
7.4.5	ტრანსპორტი				

00	ჯამური	5,597,164.27	5,146,224.75	450,939.52	0.92
2	ხარჯები				NaN
2.2	საქონელი და მომსახურება				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,597,164.27	5,146,224.75	450,939.52	0.92
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	5,597,164.27	5,146,224.75	450,939.52	0.92
2	ხარჯები				NaN
2.2	საქონელი და მომსახურება				NaN
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,597,164.27	5,146,224.75	450,939.52	0.92
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	767,351.18	710,732.67	56,618.51	0.93
2	ხარჯები	104,180.71	104,052.21	128.50	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	21,873.01	21,837.01	36.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	663,170.47	606,680.46	56,490.01	0.91
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,485,381.87	1,423,183.57	62,198.30	0.96
2	ხარჯები	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
2.5	სუბსიდიები	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	533,381.87	478,530.38	54,851.49	0.90
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	533,381.87	478,530.38	54,851.49	0.90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	533,381.87	478,530.38	54,851.49	0.90
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
2	ხარჯები	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
2.5	სუბსიდიები	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	261,273.17	180,539.81	80,733.36	0.69
2	ხარჯები	147,483.08	142,312.80	5,170.28	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	147,483.08	142,312.80	5,170.28	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,790.09	38,227.01	75,563.08	0.34
7.6.1	ბინათშენებლობა				
00	ჯამური	74,562.09			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,562.09			0.00
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	181,911.08	175,739.81	6,171.27	0.97
2	ხარჯები	142,683.08	137,512.80	5,170.28	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	142,683.08	137,512.80	5,170.28	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,228.00	38,227.01	1,000.99	0.97
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში				
00	ჯამური	4,800.00	4,800.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	4,800.00	4,800.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,800.00	4,800.00	0.00	1.00

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	49,040.00	48,491.80	548.20	0.99
2	ხარჯები	48,040.00	47,491.80	548.20	0.99
2.5	სუბსიდიები	48,040.00	47,491.80	548.20	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	49,040.00	48,491.80	548.20	0.99
2	ხარჯები	48,040.00	47,491.80	548.20	0.99
2.5	სუბსიდიები	48,040.00	47,491.80	548.20	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	1,029,641.09	1,002,990.01	26,651.08	0.97
2	ხარჯები	1,025,126.09	998,586.01	26,540.08	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	38,475.00	37,717.70	757.30	0.98
2.5	სუბსიდიები	980,126.09	954,368.31	25,757.78	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	6,525.00	6,500.00	25.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,525.00	6,500.00	25.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,525.00	6,500.00	25.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,515.00	4,404.00	111.00	0.98
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	293,641.09	293,417.88	223.21	1.00
2	ხარჯები	293,586.09	293,362.88	223.21	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,725.00	7,642.50	82.50	0.99
2.5	სუბსიდიები	282,586.09	282,470.38	115.71	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,275.00	3,250.00	25.00	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,275.00	3,250.00	25.00	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,275.00	3,250.00	25.00	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	672,000.00	646,000.93	25,999.07	0.96
2	ხარჯები	667,540.00	641,651.93	25,888.07	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,375.00	17,129.00	246.00	0.99
2.5	სუბსიდიები	647,540.00	621,897.93	25,642.07	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	2,625.00	2,625.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,625.00	2,625.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,625.00	2,625.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,460.00	4,349.00	111.00	0.98
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				
00	ჯამური	64,000.00	63,571.20	428.80	0.99
2	ხარჯები	64,000.00	63,571.20	428.80	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,375.00	12,946.20	428.80	0.97
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	625.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	0.00	1.00

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	0.00	1.00
7.9	განათლება				
00	ჯამური	1,682,754.50	1,597,308.66	85,445.84	0.95
2	ხარჯები	1,271,934.50	1,263,825.44	8,109.06	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
2.5	სუბსიდიები	1,148,180.00	1,143,249.64	4,930.36	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410,820.00	333,483.22	77,336.78	0.81
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	1,149,000.00	1,144,069.64	4,930.36	1.00
2	ხარჯები	1,148,180.00	1,143,249.64	4,930.36	1.00
2.5	სუბსიდიები	1,148,180.00	1,143,249.64	4,930.36	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	820.00	820.00	0.00	1.00
7.9.2	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	533,754.50	453,239.02	80,515.48	0.85
2	ხარჯები	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410,000.00	332,663.22	77,336.78	0.81
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	533,754.50	453,239.02	80,515.48	0.85
2	ხარჯები	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410,000.00	332,663.22	77,336.78	0.81
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	675,885.40	665,642.34	10,243.06	0.98
2	ხარჯები	675,885.40	665,642.34	10,243.06	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,487.77	9,482.76	5.01	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	440,372.26	430,134.61	10,237.65	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	226,025.37	226,024.97	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	226,025.37	226,024.97	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,180.97	22,180.97	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	203,844.40	203,844.00	0.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	238,735.00	236,530.76	2,204.24	0.99
2	ხარჯები	238,735.00	236,530.76	2,204.24	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,487.77	9,482.76	5.01	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	229,247.23	227,048.00	2,199.23	0.99
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	211,035.00	208,854.00	2,181.00	0.99
2	ხარჯები	211,035.00	208,854.00	2,181.00	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	211,035.00	208,854.00	2,181.00	0.99
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	27,700.00	27,676.76	23.24	1.00
2	ხარჯები	27,700.00	27,676.76	23.24	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,487.77	9,482.76	5.01	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18,212.23	18,194.00	18.23	1.00

7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	5,500.00	5,400.00	100.00	0.98
2	ხარჯები	5,500.00	5,400.00	100.00	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,500.00	5,400.00	100.00	0.98
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	37,000.00	34,750.00	2,250.00	0.94
2	ხარჯები	37,000.00	34,750.00	2,250.00	0.94
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	37,000.00	34,750.00	2,250.00	0.94
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				
00	ჯამური	44,754.57	44,754.57	0.00	1.00
2	ხარჯები	44,754.57	44,754.57	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44,754.57	44,754.57	0.00	1.00
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	349,895.83	344,207.01	5,688.82	0.98
2	ხარჯები	349,895.83	344,207.01	5,688.82	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება				NaN
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	123,870.46	118,182.04	5,688.42	0.95
2.8	სხვა ხარჯები	226,025.37	226,024.97	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	226,025.37	226,024.97	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,180.97	22,180.97	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	203,844.40	203,844.00	0.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN

II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის გადასახდელები (ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა, ვალდებულებების კლება) განისაზღვრა 14951,3 ათასი ლარით. წლიურმა შესრულებამ 94,1% შეადგინა, მათ შორის: ხარჯები - 98,7%; არაფინანსური აქტივების ზრდა - 90,3% და ვალდებულებების კლება - 100%

ცხრილი N18

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)			ფაქტი (ათასი ლარი)			შესრულება %		
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
00	ჯამური	14951.3	7021.8	7929.5	14064.1	6799.2	7264.9	94.1	96.8	91.6
2	ხარჯები	6691.4	6142.7	548.7	6603.2	6061.6	541.6	98.7	98.7	98.7
2.1	შრომის ანაზღაურება	1571.9	1503.9	68.0	1571.9	1503.9	68.0	100.0	100.0	100.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	1060.0	912.1	147.9	1026.7	882.0	144.7	96.9	96.7	97.8
2.4	პროცენტი	27.9	27.9		27.9	27.9		100.0	100.0	
2.5	სუბსიდია	3128.3	3081.9	46.4	3119.8	3073.8	45.9	99.7	99.7	98.9
2.6	გრანტები	4.8	4.8	0.0	4.8	4.8		100.0	100.0	
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1.7	1.7		1.7	1.7		100.0	100.0	

2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)- ს	3.1	3.1		3.1	3.1		100.0	100.0	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	468.3	464.3	4.0	458.0	457.3	0.8	97.8	98.5	18.8
2.8	სხვა ხარჯები	430.1	147.8	282.3	424.1	141.9	282.2	98.6	96.0	100.0
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8232.1	851.2	7380.8	7433.1	709.8	6723.3	90.3	83.4	91.1
33	ვალდებულებების კლება	27.8	27.8	0.0	27.8	27.8		100.0	100.0	
33.1.1	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27.8	27.8		27.8	27.8		100.0	100.0	

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
(ლარი)

ცხრილი N19

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	14,951,277.77	14,064,140.05	887,137.72	0.94
2	ხარჯები	6,691,374.96	6,603,197.34	88,177.62	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,571,940.00	1,571,917.10	22.90	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,060,033.41	1,026,681.93	33,351.48	0.97
2.4	პროცენტი	27,913.00	27,913.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	3,128,346.09	3,089,762.94	38,583.15	0.99
2.6	გრანტები	4,800.56	4,800.56	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	468,264.26	458,008.92	10,255.34	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	430,077.64	424,112.89	5,964.75	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	430,077.64	424,112.89	5,964.75	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	143,925.54	138,053.69	5,871.85	0.96
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	286,152.10	286,059.20	92.90	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,232,067.81	7,433,107.71	798,960.10	0.90
33	ვალდებულებების კლება	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება		2,542,008.29		
00	ჯამური	2,576,124.29	2,542,008.29	34,116.00	0.99
2	ხარჯები	2,386,451.29	2,356,361.24	30,090.05	0.99

2.1	შრომის ანაზღაურება	1,503,915.00	1,503,893.31	21.69	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	706,711.16	682,507.34	24,203.82	0.97
2.4	პროცენტი	27,913.00	27,913.00	0.00	1.00
2.6	გრანტები	4,800.56	4,800.56	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,892.00	27,874.31	17.69	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	115,219.57	109,372.72	5,846.85	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115,219.57	109,372.72	5,846.85	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	115,219.57	109,372.72	5,846.85	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161,838.00	157,812.05	4,025.95	0.98
33	ვალდებულებების კლება	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
01 01	ბაღდათის საკრებულო				
00	ჯამური	619,000.00	613,904.57	5,095.43	0.99
2	ხარჯები	598,511.00	597,239.77	1,271.23	1.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	372,915.00	372,900.95	14.05	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	172,942.00	172,098.49	843.51	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	250.00	233.33	16.67	0.93
2.8	სხვა ხარჯები	52,404.00	52,007.00	397.00	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52,404.00	52,007.00	397.00	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	52,404.00	52,007.00	397.00	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,489.00	16,664.80	3,824.20	0.81
01 02	ბაღდათის მერია				
00	ჯამური	1,895,943.09	1,872,187.72	23,755.37	0.99
2	ხარჯები	1,754,594.09	1,731,040.47	23,553.62	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,131,000.00	1,130,992.36	7.64	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	533,769.16	510,408.85	23,360.31	0.96
2.6	გრანტები	4,800.56	4,800.56	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,656.56	1,656.56	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	3,144.00	3,144.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,642.00	27,640.98	1.02	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	57,382.37	57,197.72	184.65	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57,382.37	57,197.72	184.65	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	57,382.37	57,197.72	184.65	1.00

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	141,349.00	141,147.25	201.75	1.00
01 03	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	3,115.00			0.00
2	ხარჯები	3,115.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,115.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,115.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,115.00			0.00
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	58,066.20	55,916.00	2,150.20	0.96
2	ხარჯები	30,231.20	28,081.00	2,150.20	0.93
2.4	პროცენტი	27,913.00	27,913.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	2,318.20	168.00	2,150.20	0.07
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,318.20	168.00	2,150.20	0.07
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,318.20	168.00	2,150.20	0.07
33	ვალდებულებების კლება	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,835.00	27,835.00	0.00	1.00
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2	ხარჯები	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,025.00	68,023.79	1.21	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,248.89	12,248.52	0.37	1.00
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამღლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2	ხარჯები	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,025.00	68,023.79	1.21	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,248.89	12,248.52	0.37	1.00
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
00	ჯამური	8,857,558.60	8,127,426.64	730,131.96	0.92
2	ხარჯები	1,203,663.79	1,191,018.20	12,645.59	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	169,356.09	164,149.81	5,206.28	0.97
2.5	სუბსიდიები	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,653,894.81	6,936,408.44	717,486.37	0.91
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	4,984,294.27	4,547,408.75	436,885.52	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,984,294.27	4,547,408.75	436,885.52	0.91
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა				
00	ჯამური	33,575.44	33,247.69	327.75	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,575.44	33,247.69	327.75	0.99
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	4,950,718.83	4,514,161.06	436,557.77	0.91

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,950,718.83	4,514,161.06	436,557.77	0.91
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	1,741,855.04	1,598,923.38	142,931.66	0.92
2	ხარჯები	1,094,683.08	1,082,165.99	12,517.09	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	142,683.08	137,512.80	5,170.28	0.96
2.5	სუბსიდიები	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	647,171.96	516,757.39	130,414.57	0.80
03 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
2	ხარჯები	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
2.5	სუბსიდიები	952,000.00	944,653.19	7,346.81	0.99
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	360,627.58	342,122.19	18,505.39	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	360,627.58	342,122.19	18,505.39	0.95
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	181,911.08	175,739.81	6,171.27	0.97
2	ხარჯები	142,683.08	137,512.80	5,170.28	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	142,683.08	137,512.80	5,170.28	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	39,228.00	38,227.01	1,000.99	0.97
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	74,562.09			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	74,562.09			0.00
03 02 06	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	172,754.29	136,408.19	36,346.10	0.79
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172,754.29	136,408.19	36,346.10	0.79
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	14,800.00	14,796.00	4.00	1.00
2	ხარჯები	14,800.00	14,796.00	4.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	14,800.00	14,796.00	4.00	1.00
03 03 01	ქალაქის გამწვანება				
00	ჯამური	4,800.00	4,800.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	4,800.00	4,800.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,800.00	4,800.00	0.00	1.00
03 03 02	საკადასტრო რუკის დამზადება				
00	ჯამური	10,000.00	9,996.00	4.00	1.00
2	ხარჯები	10,000.00	9,996.00	4.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,000.00	9,996.00	4.00	1.00
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
00	ჯამური	409,807.01	409,538.44	268.57	1.00
2	ხარჯები	94,180.71	94,056.21	124.50	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	11,873.01	11,841.01	32.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	315,626.30	315,482.23	144.07	1.00
03 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				

00	ჯამური	131,070.65	82,730.53	48,340.12	0.63
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	131,070.65	82,730.53	48,340.12	0.63
03 06	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	746,388.11	666,745.84	79,642.27	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	746,388.11	666,745.84	79,642.27	0.89
03 07	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა				
00	ჯამური	612,870.00	598,816.00	14,054.00	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	612,870.00	598,816.00	14,054.00	0.98
03 08	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	216,473.52	208,467.70	8,005.82	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	216,473.52	208,467.70	8,005.82	0.96
04 00	განათლება				
00	ჯამური	1,682,754.50	1,597,308.66	85,445.84	0.95
2	ხარჯები	1,271,934.50	1,263,825.44	8,109.06	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
2.5	სუბსიდიები	1,148,180.00	1,143,249.64	4,930.36	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410,820.00	333,483.22	77,336.78	0.81
04 04	ა(ა)იპ ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	1,149,000.00	1,144,069.64	4,930.36	1.00
2	ხარჯები	1,148,180.00	1,143,249.64	4,930.36	1.00
2.5	სუბსიდიები	1,148,180.00	1,143,249.64	4,930.36	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	820.00	820.00	0.00	1.00
04 05	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	533,754.50	453,239.02	80,515.48	0.85
2	ხარჯები	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410,000.00	332,663.22	77,336.78	0.81
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები				
00	ჯამური	1,029,641.09	1,002,990.01	26,651.08	0.97
2	ხარჯები	1,025,126.09	998,586.01	26,540.08	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	38,475.00	37,717.70	757.30	0.98
2.5	სუბსიდიები	980,126.09	954,368.31	25,757.78	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	6,525.00	6,500.00	25.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,525.00	6,500.00	25.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,525.00	6,500.00	25.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,515.00	4,404.00	111.00	0.98
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	293,641.09	293,417.88	223.21	1.00
2	ხარჯები	293,586.09	293,362.88	223.21	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,725.00	7,642.50	82.50	0.99
2.5	სუბსიდიები	282,586.09	282,470.38	115.71	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,275.00	3,250.00	25.00	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,275.00	3,250.00	25.00	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,275.00	3,250.00	25.00	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება				

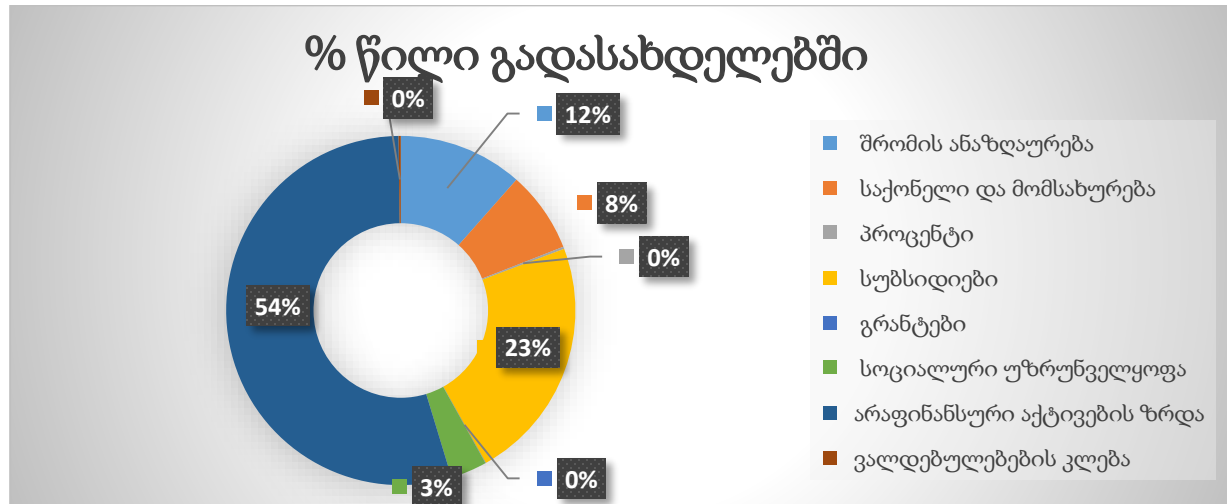
00	ჯამური	11,000.00	10,892.50	107.50	0.99
2	ხარჯები	11,000.00	10,892.50	107.50	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	7,725.00	7,642.50	82.50	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	3,275.00	3,250.00	25.00	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,275.00	3,250.00	25.00	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,275.00	3,250.00	25.00	0.99
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	282,641.09	282,525.38	115.71	1.00
2	ხარჯები	282,586.09	282,470.38	115.71	1.00
2.5	სუბსიდიები	282,586.09	282,470.38	115.71	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	672,000.00	646,000.93	25,999.07	0.96
2	ხარჯები	667,540.00	641,651.93	25,888.07	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,375.00	17,129.00	246.00	0.99
2.5	სუბსიდიები	647,540.00	621,897.93	25,642.07	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	2,625.00	2,625.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,625.00	2,625.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,625.00	2,625.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,460.00	4,349.00	111.00	0.98
05 02 06	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	652,000.00	626,246.93	25,753.07	0.96
2	ხარჯები	647,540.00	621,897.93	25,642.07	0.96
2.5	სუბსიდიები	647,540.00	621,897.93	25,642.07	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,460.00	4,349.00	111.00	0.98
05 02 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	20,000.00	19,754.00	246.00	0.99
2	ხარჯები	20,000.00	19,754.00	246.00	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,375.00	17,129.00	246.00	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	2,625.00	2,625.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,625.00	2,625.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,625.00	2,625.00	0.00	1.00
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება				
00	ჯამური	14,000.00	13,571.20	428.80	0.97
2	ხარჯები	14,000.00	13,571.20	428.80	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,375.00	12,946.20	428.80	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	625.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	625.00	0.00	1.00
05 05	ცელესის ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	50,000.00	50,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	50,000.00	50,000.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	50,000.00	50,000.00	0.00	1.00
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				

00	ჯამური	724,925.40	714,134.14	10,791.26	0.99
2	ხარჯები	723,925.40	713,134.14	10,791.26	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,487.77	9,482.76	5.01	1.00
2.5	სუბსიდიები	48,040.00	47,491.80	548.20	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	440,372.26	430,134.61	10,237.65	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	226,025.37	226,024.97	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	226,025.37	226,024.97	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,180.97	22,180.97	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	203,844.40	203,844.00	0.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
06 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	49,040.00	48,491.80	548.20	0.99
2	ხარჯები	48,040.00	47,491.80	548.20	0.99
2.5	სუბსიდიები	48,040.00	47,491.80	548.20	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	675,885.40	665,642.34	10,243.06	0.98
2	ხარჯები	675,885.40	665,642.34	10,243.06	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,487.77	9,482.76	5.01	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	440,372.26	430,134.61	10,237.65	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	226,025.37	226,024.97	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	226,025.37	226,024.97	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,180.97	22,180.97	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	203,844.40	203,844.00	0.40	1.00
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება				
00	ჯამური	211,035.00	208,854.00	2,181.00	0.99
2	ხარჯები	211,035.00	208,854.00	2,181.00	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	211,035.00	208,854.00	2,181.00	0.99
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	4,000.00	750.00	3,250.00	0.19
2	ხარჯები	4,000.00	750.00	3,250.00	0.19
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.00	750.00	3,250.00	0.19
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები				
00	ჯამური	2,200.00	2,200.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	2,200.00	2,200.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,200.00	2,200.00	0.00	1.00
06 02 04	უფასო სასაძილოს დაფინანსება				
00	ჯამური	44,754.57	44,754.57	0.00	1.00
2	ხარჯები	44,754.57	44,754.57	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	44,754.57	44,754.57	0.00	1.00
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	28,000.00	27,650.00	350.00	0.99
2	ხარჯები	28,000.00	27,650.00	350.00	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	28,000.00	27,650.00	350.00	0.99
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				

00	ჯამური	251,861.40	251,523.04	338.36	1.00
2	ხარჯები	251,861.40	251,523.04	338.36	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30,917.00	30,579.04	337.96	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	220,944.40	220,944.00	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	220,944.40	220,944.00	0.40	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17,100.00	17,100.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	203,844.40	203,844.00	0.40	1.00
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება				
00	ჯამური	47,854.43	47,353.97	500.46	0.99
2	ხარჯები	47,854.43	47,353.97	500.46	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	42,773.46	42,273.00	500.46	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	5,080.97	5,080.97	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,080.97	5,080.97	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,080.97	5,080.97	0.00	1.00
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება				
00	ჯამური	10,000.00	10,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	10,000.00	10,000.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	10,000.00	0.00	1.00
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება				
00	ჯამური	27,700.00	27,676.76	23.24	1.00
2	ხარჯები	27,700.00	27,676.76	23.24	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,487.77	9,482.76	5.01	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18,212.23	18,194.00	18.23	1.00
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება				
00	ჯამური	2,400.00	2,400.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	2,400.00	2,400.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,400.00	2,400.00	0.00	1.00
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	1,400.00	800.00	600.00	0.57
2	ხარჯები	1,400.00	800.00	600.00	0.57
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,400.00	800.00	600.00	0.57
06 02 12	დიალუზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	27,880.00	27,880.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	27,880.00	27,880.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,880.00	27,880.00	0.00	1.00
06 02 13	ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება				
00	ჯამური	5,500.00	5,400.00	100.00	0.98
2	ხარჯები	5,500.00	5,400.00	100.00	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,500.00	5,400.00	100.00	0.98
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება				
00	ჯამური	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.67
2	ხარჯები	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.67
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.67
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება				
00	ჯამური	6,000.00	5,100.00	900.00	0.85

2	ხარჯები	6,000.00	5,100.00	900.00	0.85
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,000.00	5,100.00	900.00	0.85
06 02 16	მართვით და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	2,300.00	1,300.00	1,000.00	0.57
2	ხარჯები	2,300.00	1,300.00	1,000.00	0.57
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,300.00	1,300.00	1,000.00	0.57

დიაგრამა N2



გეგმა-ხარჯი არასაბიუჯეტო სახსრებით

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერების გადასახდელების გეგმა (ნაშთების ჩათვლით) 7929,5 ათასი ლარით განისაზღვრა რომლის შესრულებამ 92%-შეადგინა რაც თახობრივად 7264,9 ათასი ლარია. მათ შორის:

- ა) შრომის ანაზღაურება - 68,0 ათასი ლარი (100%);
- ბ) საქონელი და მომსახურება - 144,7 ათასი ლარი (98%);
- გ) სუბსიდიები - 45,9 ათასი ლარი (99%);
- დ) სოციალური უზრუნველყოფა - 0,7 ათასი ლარი (19%);
- ე) სხვა ხარჯები - 282,2 ათასი ლარი (100%);
- ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6723,9 ათასი ლარი (91%)

ცხრილი N20

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	7,929,496.20	7,264,908.76	664,587.44	0.92
2	ხარჯები	548,667.29	541,599.16	7,068.13	0.99
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,025.00	68,023.79	1.21	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	147,894.19	144,683.12	3,211.07	0.98
2.5	სუბსიდიები	46,440.00	45,927.05	512.95	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.00	750.00	3,250.00	0.19
2.8	სხვა ხარჯები	282,308.10	282,215.20	92.90	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	282,308.10	282,215.20	92.90	1.00

2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	282,308.10	282,215.20	92.90	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,380,828.91	6,723,309.60	657,519.31	0.91
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება				
00	ჯამური	17.79	17.79	0.00	1.00
2	ხარჯები	17.79	17.79	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	17.79	17.79	0.00	1.00
01 02	ბაღდათის მერია				
00	ჯამური	17.79	17.79	0.00	1.00
2	ხარჯები	17.79	17.79	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	17.79	17.79	0.00	1.00
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება				
00	ჯამური	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2	ხარჯები	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,025.00	68,023.79	1.21	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,248.89	12,248.52	0.37	1.00
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2	ხარჯები	80,273.89	80,272.31	1.58	1.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	68,025.00	68,023.79	1.21	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	12,248.89	12,248.52	0.37	1.00
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	7,064,009.62	6,483,702.59	580,307.03	0.92
2	ხარჯები	94,180.71	94,056.21	124.50	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	11,873.01	11,841.01	32.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,969,828.91	6,389,646.38	580,182.53	0.92
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	4,806,610.79	4,446,227.22	360,383.57	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,806,610.79	4,446,227.22	360,383.57	0.93
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	4,806,610.79	4,446,227.22	360,383.57	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,806,610.79	4,446,227.22	360,383.57	0.93
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	574,423.96	456,169.37	118,254.59	0.79
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	574,423.96	456,169.37	118,254.59	0.79
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	338,187.58	323,641.18	14,546.40	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	338,187.58	323,641.18	14,546.40	0.96
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	67,362.09			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,362.09			0.00
03 02 06	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	168,874.29	132,528.19	36,346.10	0.78

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	168,874.29	132,528.19	36,346.10	0.78
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
00	ჯამური	346,023.01	345,768.24	254.77	1.00
2	ხარჯები	94,180.71	94,056.21	124.50	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	11,873.01	11,841.01	32.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	82,307.70	82,215.20	92.50	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	251,842.30	251,712.03	130.27	1.00
03 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	88,878.65	68,087.53	20,791.12	0.77
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88,878.65	68,087.53	20,791.12	0.77
03 06	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	635,203.21	568,634.23	66,568.98	0.90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	635,203.21	568,634.23	66,568.98	0.90
03 07	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა				
00	ჯამური	612,870.00	598,816.00	14,054.00	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	612,870.00	598,816.00	14,054.00	0.98
04 00	განათლება				
00	ჯამური	533,754.50	453,239.02	80,515.48	0.85
2	ხარჯები	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410,000.00	332,663.22	77,336.78	0.81
04 05	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	533,754.50	453,239.02	80,515.48	0.85
2	ხარჯები	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,754.50	120,575.80	3,178.70	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410,000.00	332,663.22	77,336.78	0.81
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	251,440.40	247,677.05	3,763.35	0.99
2	ხარჯები	250,440.40	246,677.05	3,763.35	0.98
2.5	სუბსიდიები	46,440.00	45,927.05	512.95	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.00	750.00	3,250.00	0.19
2.8	სხვა ხარჯები	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
06 01	ა(ა)იზ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	47,440.00	46,927.05	512.95	0.99
2	ხარჯები	46,440.00	45,927.05	512.95	0.99
2.5	სუბსიდიები	46,440.00	45,927.05	512.95	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	204,000.40	200,750.00	3,250.40	0.98
2	ხარჯები	204,000.40	200,750.00	3,250.40	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.00	750.00	3,250.00	0.19

2.8	სხვა ხარჯები	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	4,000.00	750.00	3,250.00	0.19
2	ხარჯები	4,000.00	750.00	3,250.00	0.19
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.00	750.00	3,250.00	0.19
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
00	ჯამური	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
2	ხარჯები	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	200,000.40	200,000.00	0.40	1.00

სარეზერვო ფონდი

სარეზერვო ფონდის წლიური მოცულობა 20,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა ხარჯვამ შეადგინა 16,4 ათასი ლარი.

შენიშვნა: გეგმასა და ფაქტს შორის სხვაობა (500 ლარი) რომ ბრძანება N41 514; 14/02/2019 შეცდომით გადარიცხულია საბიუჯეტო სახსრებიდან

ცხრილი N21

	ნორმატიული აქტის შინაარსი	ცნობით გამოყოფილი თანხა (ლარი)	საკასო ხარჯი
ჯამი		16,885.00	16,385.00
06 00		16,885.00	16,385.00
N 41 2016_მერის_ბრძ._12/12/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	500.00	500.00
GEL		500.00	0.00
N 41 1939_მერის_ბრძ._27/11/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	400.00	400.00
GEL		400.00	0.00
N 41 1815_მერის_ბრძ._05/11/2019	აგნელ გველესიანის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	250.00	250.00
GEL		250.00	0.00
N 41 1810_მერის_ბრძ._04/11/2019	ტარიელ კვინიხიძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00	1,000.00
GEL		1,000.00	0.00

N 41 1774_გამგებელის_ბრძ._25/10/2019	ვლადიმერ წიქორიძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	500.00	500.00
GEL		500.00	0.00
N 41 1707_მერის_ბრძ._09/10/2019	გრიგოლ ლაბაძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	200.00	200.00
GEL		200.00	0.00
N 41 1697_მერის_ბრძ._07/10/2019	ნარგიზა ბუხულებიშვილის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	500.00	500.00
GEL		500.00	0.00
N 41 1699_მერის_ბრძ._07/10/2019	დემურ ნიჟარაძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	200.00	200.00
GEL		200.00	0.00
N41 1560_მერის_ბრძ._17/09/2019	გულად ჯანელიძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	240.00	240.00
GEL		240.00	0.00
N41 1521_მერის_ბრძ._10/09/2019	მარი დეკანოიძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	250.00	250.00
GEL		250.00	0.00
N 41 1469_მერის_ბრძ._01/09/2019	მარიამ მინაძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00	1,000.00
GEL		1,000.00	0.00
N 41 1256_მერის_ბრძ._23/07/2019	ჟუჟუნა ჯოხაძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	300.00	300.00
GEL		300.00	0.00
N 41 1257_მერის_ბრძ._23/07/2019	მოქალაქე მარიზი ტეფნაძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	500.00	500.00
GEL		500.00	0.00
N41 1108_მერის_ბრძ._20/06/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	0.00	0.00
GEL		0.00	0.00
41 1108_მერის_ბრძ._19/06/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	1,500.00	1,500.00
GEL		1,500.00	0.00
N41 1054_მერის_ბრძ._10/06/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადატანა სოციალურ პროგრამებში	300.00	300.00
GEL		300.00	0.00

N 41 1016_მერის_ბრძ._04/06/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	400.00	400.00
GEL		400.00	0.00
N 41 1010_მერის_ბრძ._03/06/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	500.00	500.00
GEL		500.00	0.00
N 41 974_მერის_ბრძ._27/05/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოც. პროგრამებში	1,300.00	1,300.00
GEL		1,300.00	0.00
N 41 875_მერის_ბრძ._03/05/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	400.00	400.00
GEL		400.00	0.00
N 41 827_მერის_ბრძ._17/04/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	500.00	500.00
GEL		500.00	0.00
N 41 734_მერის_ბრძ._29/03/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	1,000.00	1,000.00
GEL		1,000.00	0.00
N 41 696_მერის_ბრძ._22/03/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	700.00	700.00
GEL		700.00	0.00
N 41 669_მერის_ბრძ._13/03/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	200.00	200.00
GEL		200.00	0.00
N 41 667_მერის_ბრძ._13/03/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	200.00	200.00
GEL		200.00	0.00
N 41 656_მერის_ბრძ._12/03/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	500.00	500.00
GEL		500.00	0.00
N 41 575_მერის_ბრძ._28/02/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოც. პროგრამებში	150.00	150.00
GEL		150.00	0.00
N 41 572_მერის_ბრძ._28/02/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოც. პროგრამებში	1,400.00	1,400.00
GEL		1,400.00	0.00
N 41 541_მერის_ბრძ._22/02/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოც. პროგრამებში	500.00	500.00

GEL		500.00	0.00
N 41 514_მერის_ბრძ._14/02/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	500.00	0.00
GEL		500.00	0.00
N 41 467_მერის_ბრძ._07/02/2019	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადმოტანა სოციალურ პროგრამებში	995.00	995.00
GEL		995.00	0.00

**წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა**

დავალიანების ფონდის წლიური მოცულობა განისაზღვრა 80,0 ათასი ლარით საიდანაც 60,0 ათასი განკუთვნილია სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან ხოლო 20,0 ათასი მგფ-ის სასესიო ვალდებულების პროცენტის მომსახურებისთვის. საანგარიშო პერიოდში სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებისთვის გაიხარჯა 52,1 ათასი ლარი, ხოლო სესხის მომსახურებისთვის - 25,7 ათასი ლარი. გადახდილი პროცენტის ზრდა გამწვეულია იმით, რომ სესხის დაფარვის გრაფიკი არის სავარაუდო გადახდის გრაფიკი და გადასახდელი თანხის მოცულობა ზუსტდება, რეფინანსირების განაკვეთის საფუძველზე, მგფ-ისგან მიღებული წერილით.

ცხრილი N22

ბრძანების N	თარიღი	დასახელება/დანიშნულება	თანხა (ლარი)
41 436	01/02/2019	მამუკა ენდელაძის განაცდურის ანაზღაურება	10,175.00
41 440	04/02/2019	რუსუდან დენოსაშვილის ზიანის ანაზღაურება	16,500.00
41 1017	04/06/2019	ნინული კაპანაძის განაცდურის ანაზღაურება	25,354.80
41 881	03/05/2019	პროცენტის გადახდა	14,565.00
41 1771	24/10/2019	პროცენტის გადახდა	11,183.0
სულ			77,777.80

III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლისათვის განისაზღვრა 6 პრიორიტეტი:

- ☐ წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
- ☐ ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
- ☐ დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
- ☐ განათლება;

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;

- ✓ მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება

პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამოდენიმე მიმართულებით: 1. ახალი სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6. მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.

ცხრილი N23

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2576.1	2542.0	34.1	99
01 01	ბაღდათის საკრებულო	619.0	613.9	5.1	99
01 02	ბაღდათის მერია	1895.9	1872.2	23.7	99
01 03	სარეზერვო ფონდი	20.0	16.4	3.6	82
01 04	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	80.0	77.8	2.2	97.2

პროგრამის დასახელება	კოდი	სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა				დაფინანსება (ათასი ლარი)
	01 04					57.8
პროგრამის განმახორციელებელი	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური					
პროგრამის აღწერა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა		მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება

			საბაზისო მაჩვენებელი			
	1					
	2					
	3					
შედეგი	მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან აღებული სესხი 2019 წლის გადახდის გრაფიკით გათვალისწინებული წლიური შენატანი (ძირი+პროცენტი) სრულად დაიფარა.					

პროგრამის დასახელება	კოდი	საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა					დაფინანსება (ათასი ლარი)
	01 02						20.0
პროგრამის განმახორციელებელი	საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური						
პროგრამის აღწერა	დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშგება საჭიროებს დახვეწას და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას; მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა, საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება, პრიორიტეტების განსაზღვრა, ბიუჯეტის შედეგზე ორიენტირებულობის მაღალი მაჩვენებლით დაგეგმვა-შესრულება, ქონების, მოთხოვნების და ვალდებულებების, პერიოდული ინვენტარიზაცია, კანონმდებლობით განსაზღვრული ვადების შესაბამისად, საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის ამაღლება-შეფასება.						
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.						
მოსალოდნელი შედეგების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება	
	1						
	2						
	3						
შედეგი							

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია და გარემოს დაცვა

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სხვა დარგების განვითარებას. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა და ა.შ. მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა მიზნად ისახავს ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური

მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როგორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლა-პატრონობა, გარემოს და სხვა.

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8857,5	8127,4	730,1	92
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	4984,3	4547,4	436,9	91
03 01 01	ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა	33,6	33,2	0,3	99
03 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია	4950,7	4515,1	436,6	91
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1741.8	1598.9	142.9	92
03 02 01	ა(ა)იპ ზაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	952.0	944.6	7.3	99
03 02 02	სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	360.6	342.1	18.5	95
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	181.9	175.7	6.2	97
03 02 05	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია	74.5	0	0	0
03 02 06	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	172.7	136.4	36.3	79
03 03	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	14.8	14.8	0	100
03 03 01	ქალაქის გამწვანება	4.8	4.8	0	100
03 03 02	საკადასტრო რუქის დამზადება	10.0	10.0	0	100
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	409.8	409.5	0.3	100
03 05	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	131.1	82.7	48.3	63
03 06	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	746.4	666.7	79.6	89
03 07	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	612.8	598.8	14.0	98
03 08	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	216.5	208.5	8.0	96

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	სულ						საბიუჯეტო	სახელმწიფო	
	03 01						4547,4	101,2	4446,2
პროგრამის განმახორციელებელი	ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი და შიდა სასოფლო გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, ჩატარებული სამუშაოების შედეგად აშენებული, მოდერნიზირებული და რეაბილიტირებული იქნება ცენტრალური და შიდასასოფლო მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება მისასვლელი რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მოდერნიზებული და რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	მოწესრიგებული ქუჩების და შიდასასოფლო გზების სიგრძე	14 კმ						
	2	საქართველოში მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობა							
	3								
შედეგი	2019 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის დაიხარჯა 4547,4 ათასი ლარი. აღნიშნული ხარჯი მოიცავს როგორც გზების ახალი საფარის (რკინა-ბეტონი) დაგებას ასევე არსებული გზების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ხარჯებს, როგორიცაა გზებისთვის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და სანიაღვრე არხების მოწყობა. კეთილმოწყობილი გზების სიგრძემ საანგარიშო წელს შეადგინა დაახლოებით 13,5 კმ. ყველა გზა შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებს რასაც ადასტურებს სკრედიტებული საექსპერტო ორგანიზაციების მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნები.								

პროგრამის დასახელება	კოდი	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	სულ					საბიუჯეტო	სახელმწიფო	
	1598,9					1142,7	456,2	
პროგრამის განმახორციელებელი	03 02	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება						
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და ახლის მშენებლობა, სარწყავი,სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია და მშენებლობა, თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდისა და ტექნიკური მარილის მოყრის სამუშაოების ორგანიზება და სხვა ღონისძიებები							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	არსებული ინფრასტრუქტურის გამართულად ფუნქციონირება							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა		მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		

			საბაზისო მაჩვენებელ ი			
	1	კომუნალური ინფრასტრუქტურის გამართულად ფუნქციონირება				
	2					
	3					
შედეგი	წლის მანძილზე არ დაფიქსირებულა არსებული სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების გაუმართაობით გამოწვეული ზიანი, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული გარე განათების ქსელის მნიშვნელოვანი გაუმართაობა და/ან ამ გაუმართაობი მოსახლეობისათვის შექმნილი პრობლემა					

პროგრამის დასახელება	კოდი	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	03 02 04						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
				136,4	3,9	132,5			
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება								
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა. პროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება, სანიაღვრე და სადრენაჟე ქსელების წესრიგში მოყვანა.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მუნიციპალიტეტის კომუნალური მეურნეობის მოწესრიგება, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნა; დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმმიმღები ჭების რაოდენობა.	14 კოლექტორი	14 კოლექტორი					
	2								
	3								
შედეგი	საანგარიშო წელს განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად არ დაფიქსირებულა სანიაღვრე არხების მოუწესრიგებლობის გამო გზის დატბორვა/მომძრაობის შეფერხება და ანტისანიტარიული გარემოს შექმნა, რეგულარულად იწმინდებოდა არსებული თოთხმეტივე კოლექტორი.								

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	03 02 04		სულ	საბიუ ჯეტო	სახელმ წიფო
			175,7	175,7	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ ზაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				

პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, ბაღ-სკვერების, ხიდების, გარე განათების არსებული ქსელის განათებასა და მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნაობათა მხატვრულ მინათებას. გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და სწორ ექსპლოატაციას. გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მოხდება: გარე განათების ქსელის ცენტრალიზებული მართვის სისტემების სრულყოფა; გარე განათებისა და სკვერების განათების ბოძების დიზაინის გაუმჯობესება. ელექტროუსაფრთხოების ღონისძიებების რეგულარული გატარება. გარე განათების ქსელის მოდერნიზაცია– განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება. მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა.					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	განათებული ქალაქი და ობიექტების მინათებით მხატვრული ეფექტის გაზრდა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება;					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	Nº	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.				
	2	განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსიობა.				
	3					
შედეგი	2019 წელს გაიზარდა გარე განათების ქსელის სიგრძე და შესაბამისად განათებული ტერიტორიის (ქუჩების) ფართობი. შეიცვალა 34კმ სადენი, 3200 ნათურა ჩანაცვლდა დიოდური ნათურებით, მოეწყო 830 ახალი წერტილი.					

პროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	03 03					სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
						14,8	14,8	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ეკონომიკის სამსახური, ა.(ა).ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება							
პროგრამის აღწერა	პროგრამა მოიცავს დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა – რეაბილიტაციას. სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობას, მოვლა-პატრონობას; შადრევნების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობას, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხვა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და სასიამოვნო გარემოს შექმნა.							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	Nº	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.						
	2	მოსახლეობისათვის დასვენების და						

		თავშეყრის ადგილების ზრდა				
	3					
შედეგი	განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ქ. ბაღდათის ცენტრში არსებული ორივე შადრევანის ფუნქციონირებას არ ქონია შეფერხებები, აღრიცხა-შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი დამზადებული ნახაზების ღირებულებამ (შესრულებული სამუშაოდან გამომდინარე) შეადგინა 10,0 ათასი ლარი რაც 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე ორჯერ მეტია. დასვენების და თავშეყრის ადგილების რაოდენობის ზრდა არ მომხდარა, თუმცა მოწესრიგდა არსებული ადგილები. კერძოდ ვ. მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმის ეზოში დამონტაჟდა დეკორატიული განათებები					

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების განვითარება					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	03 02 03						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
			0	0	0				
პროგრამის განმახორციელებელი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს გაუმართავი წყალმომარაგების სისტემა, ვერ ხდება მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ამ პრობლემის აღმოფხვრა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, დაფინანსდება არსებული ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა, ქსელის გაფართოება, საცავების გაწმენდა და სხვა ღონისძიებები.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის უზრუნველყოფა ხარისხიანი სასმელი წყლით								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	წყლის სისტემის ქსელის მოცულობა							
	2	აბონენტთა რაოდენობა							
	3								
შედეგი	2019 წელს წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის მიმართულებით ღონისძიებები არ განხორციელებულა								

2019 წელს განხორციელდა პროგრამები რომლებიც ბიუჯეტის დამტკიცებისას პრიორიტეტის დოკუმენტით არ იყო განსაზღვრული.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (03 04)

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისთვის საქართველოს მთავრობის 22/01/2019 წლის N45 განკარგულებით გამოიყო 346,0 ათასი ლარი რომლის ათვისების მაჩვენებელიც 100%-ის ტოლია. გარდა აღნიშნულისა მუნიციპალიტეტმა თანადაფინანსების ფარგლებში დამატებით გამოყო 63,8 ათასი ლარი რომლის ათვისებაც მაქსიმალურად მოხდა. პროგრამის ფარგლებში საანგარიშო წელს სრულად დაფინანსდა და განხორციელდა სოფლების კრებებით განსაზღვრული პროექტები რომელთა უმრავლესობა ეხებოდა გარე განათების ქსელის და შიდა საუბნო გზების ბეტონის საფარით მოწყობას.

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია (03 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა როგორც არსებული ობიექტების რეაბილიტაცია ასევე ახლის მშენებლობა. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხით განხორციელდა ქ. ბაღდათში რევაზ ლაღიძის სახ. კულტურის ცენტრის სახურავის რეაბილიტაცია, დაიწყო სოფ. დიმში N2 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა რომელიც 2020 წელს დასრულდება. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის განკარგულებით გამოყოფილი თანხით მოხდა სოფლების: ხანი,ვარციხე , ნერგეთი, მეორე ოზის ამბულატორიების რეაბილიტაცია.

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა (03 07)

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ხელშეწყობისთვის საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 აპრილის N815 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის ფარგლებში განხორციელდა მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის მქონე სოფ. ხანის შიდა საუბნო გზების რკ/ბეტონის საფარით მოწყობა

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	03 02 01					სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
				944,6	944,6	0		
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება							
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო, მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, დამატებითი ურნებისა დადგმა.							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დასუფთავებული ტერიტორია, ქალაქში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთა, ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი						
	2	გატანილი ნარჩენების მოცულობა						
	3							
შედეგი	2019 წელს გაიზარდა დასუფთავების არეალი და მოიცვა დაახლოებით 126 800 კვ.მ ფართობი რამაც ავტომატურად გამოიწვია გატანილი ნარჩენების მოცულობის ზრდა და შეადგინა დაახლ. 90 000 კუბ.მეტრი. აღნიშნულის გარდა განხორციელდა თოვლცვენის დროს გზებისა და მოედნების გაწმენდა, სრულად ვერ მოხერხდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა							

	კოდი	ქალაქის გამწვანება	დაფინანსება (ათასი ლარი)
--	------	--------------------	--------------------------

პროგრამის დასახელება							სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
	03 03 01						4,8	4,8	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება								
პროგრამის აღწერა	პროგრამის განხორციელებით საგრძნობლად უმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობა, იერსახე და მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი. განხორციელდება ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; სკვერების და პარკების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	რეკრეაციული ზონების შექმნა, ეკოლოგიის გაუმჯობესება, ქალაქის იერსახის გალამაზება								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	კეთილმოწყობილი სკვერების რაოდენობა							
	2	მწვანე ნარგავების რაოდენობა							
	3								
შედეგი	საანგარიშო წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტმა შეიძინა სხვადასხვა ჯიშის მწვანე ნარგავები, ჯამურად 434 ნერგი. ტუია -100 ნერგი; კრიპტომერა - 30; ზეთისხილი - 20; ღვია - 40; კვიპაროსი - 27; ნაძვი-4; სოჭი- 1; პეტუნია - 100								

განათლება

სკოლამდე და სკოლის გარეშე დაწესებულებებში განხორციელდა მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში დამონტაჟდა სცენა, შეძენილ იქნა სამზაეულოს ტექნიკა ა ავეჯი, მოხდა გათბობის სისტემის ეზოში მონტაჟი. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე განათლების განვითარების სისტემის სტრატეგიული მიზანია აღზრდის სისტემა გახდეს სკოლასა და შემდგომ ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის ინსტრუმენტი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება სკოლამდელი და სკოლის გარეშე განათლების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ასევე, სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა გულისხმობს: სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელებას, მოქმედი სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიას, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფას, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალურ გამტარუნარიანობას და სხვა.

ორგანიზ. კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
04 00	განათლება	1682,7	1597,3	85,4	95
04 04	ა(ა)იპ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	1149,0	1144,1	4,9	99,5
04 05	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	533,7	453,2	80,5	85

სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის ფარგლებში განხორციელდა

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებისას პრიორიტეტების დოკუმენტით არ იყო გათვალისწინებული. აღნიშნული პროგრამის ბიუჯეტში დამატება და განხორციელება გამოწვეულია საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით რომლისფარგლებშიც გამოიყო თანხა საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის. მოსწავლეთა ტრანსპორტირების საერთო ღირებულებამ 120,6 ათასი ლარი შეადგინა. სკოლების რეაბილიტაციის ფარგლებში განხორციელდა სოფ. ფერსათის N2 საჯარო სკოლის შენობის 2-ე კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია, სოფ. დიმის N1 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია, ქ. ბაღდათში N1 საჯარო სკოლის ეზოში ძველი საპირფარეშოს დემონტაჟი და ახალი შენობის რეაბილიტაცია, სოფ. როკითის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია, სოფ. ფერსათის N2 საჯარო სკოლის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობა, სოფ. როკითის და სოფ.დიმის N1 საჯარო სკოლების ეზოებში მისასვლელი გზებისა და ბილიკების მოწყობა.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული, სპორტული და რელიგიური დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდობში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ორგ. კოდი	დაასხელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1029,6	1003,0	26,6	97
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	293,6	293,4	0,2	100
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	11,0	10,9	0,1	99
05 01 02	ა(ა)იზ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	282,6	282,5	0,1	100
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	672,0	646,0	26,0	96
05 02 06	ა(ა)იზ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	652,0	626,2	25,7	96
05 02 07	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	20,0	19,7	0,2	99
05 04	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	14,0	13,6	0,4	97
05 05	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	50,0	50,0	0	100

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 01						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
				293,6	293,6	0			
პროგრამის განმახორციელებელი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური, ა.(ა).პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: • სპორტული ღონისძიებები; • სპორტული სკოლა, • სპორტსმენთა სამივლინებო ხარჯები								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	• გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურა; • ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; • ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა;								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	მედალოსანი სპორტსმენების რაოდენობის ზრდა	187						
	2	ჩატარებული სპორტული ღონისძიებების რაოდენობა							
	3	სპორტით დაკავებული მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა							
შედეგი	2019 წელს წინა წლის ანალოგიურ მონაცემებთან შედარებით მოპოვებული მედლების რაოდენობა 3 ერთეულით შემცირდა 184-დან შეადგინა. განაწილდა შემდეგნაირად: 1. თავისუფალი ჭიდაობა - 85 მედალი; 2. ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა - 39 მედალი; 3. კუგ-ფუ სანდა - 33 მედალი; 4. კრივი - 4 მედალი; 5. ჭადრაკი - 17 მედალი; 6. თავისუფალი ჭიდაობა - 6 მედალი; მუნიციპალიტეტში ჩატარდა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადი „სპორტი ბარიერების გარეშე“ , „სამოყვარულო ლიგა - 2019“ სადაც გუნდა „ბაღდათმა“ რეგიონული მასშტაბით მეორე ადგილი დაიკავა. მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოსგან შემდგარმა საფეხბურთო გუნდმა მონაწილეობა მიიღო „გუბერნატორის თასის“ ტურნირში და პირველი ადგილი დაიკავა. სპორტულმა სკოლამ ორჯერ უმასპინძლა ჭიდაობის საერთაშორისო ტურის რომელშიც 800-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა. სპორტული სკოლის აღსაზრდელთა რაოდენობა 280-ს შეადგენს. 2019 წელს ფუნქციონირება დაიწყო სპორტული სკოლის ფიტნეს ცენტრმა, აბონემენტის ღირებულება 30 ლარს შეადგენს								

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 02					სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
				646,0	646,0	0		
პროგრამის განმახორციელებელი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური, ა.(ა).ი.პ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი							
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: • ხელოვნების და კულტურის ცენტრი სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური დასი, ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, • მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, ბიბლიოთეკა,მუზეუმი.							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	• მოსახლეობაში კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია; • მოსახლეობის ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; • კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება;							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა;						
	2	ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა						
	3	რეაბილიტირებულ ი კულტურული დაწესებულებები						
შედეგი	ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრის ინიციატივით, ბაღდათში თოჯინების თეატრი აღდგა რომელმაც პირველ წარმოდგენაზე დასმა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს უმასპინძლა სპექტაკლით „ბატის ჭუკი“. კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი „როდოპოლისი“ საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსის „ოქროს არგოს“ გრამპრის მფლობელი გახდა, კულტურის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი „როდოპოლისი“ საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსის „ოქროს არგოს“ გრამპრის მფლობელი გახდა. მაისის დასაწყისში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დელეგაცია, ლიტერატურული ფესტივალის „მაიაკოვსკის კვალდაკვალ ჩვენ ვაერთიანებთ მსოფლიოს“ ფარგლებში, გერმანიაში გაემგზავრა. აღნიშნული ფესტივალი ბაღდათში 2018 წლის ოქტომბერში ჩატარებული ევო-არტ ფესტივალის „ბაღდათის ზეცას“ გაგრძელებაა და ვლადიმერ მაიაკოვსკის ცნობადობის ამაღლებას, მისი შემოქმედების პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. 2019 წელს გაიხსნა სოფ. II ობჩის ბიბლიოთეკა. ბაღდათის ცენტრალური ბიბლიოთეკა მოემსახურა 1006 მკითხველს და მათზე გაიცა 18117 სხვადასხვა სახის ლიტერატურა. საანგარიშო წელს მოხდა რევაზ ლალიძის სახ. კულტურის ცენტრის სახურავის რეაბილიტაცია.							

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	05 04						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
							13,6	13,6	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მოტივირება უკეთესი მომავლისათვის.								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	ახალგაზრდული ღონისძიებათა რაოდენობის ზრდა							
	2								
	3								
შედეგი	2019 წელს გაიზარდა ახალგაზრდულ ღონისძიებათა რაოდენობა. ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისებისა და მხარდაჭერის მიზნით განხორციელდა სასკოლო ექსკურსიების პროექტი რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 13 სასკოლო ექსკურსია და მონაწილეობა მიიღ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 300-ზე მეტმა მოსწავლემ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტმა უმასპინძლა პოლონეთის დამეგობრებული ქალაქის ლისომიცეს 13 მოსწავლეს და 2 პედაგოგს 1 კვირის მანძილზე.								

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

ორგ. კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)	ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	შესრულება %
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	724,9	714,1	10,8	99
06 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	49,0	48,5	0,5	99
06 02	სოციალური პროგრამები	675,9	665,6	10,2	98

06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება	211,0	208,5	2,5	99
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	4,0	0,7	3,2	19
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2,2	2,2	0	100
06 02 04	უფასო სასაბიჯოს დაფინანსება	44,7	44,7	0	10
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	28,0	27,6	0,3	99
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	251,8	251,5	0,3	100
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	47,8	47,3	0,5	99
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება	10,0	10,0	0	100
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	27,7	27,7	0,023	100
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	2,4	2,4	0	100
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება	1,4	0,8	0,6	57
06 02 12	დიალუზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	27,9	27,9	0	100
06 02 13	ოზოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	5,5	5,4	0,1	98
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება	3,0	2,0	1,0	67
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	6,0	5,1	0,9	85
06 02 16	მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	2,3	1,3	1,0	57

პროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
			სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
	05 04		48,5	1,6	46,9
პროგრამის განმახორციელებელი	ა.(ა).ი.პ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: 6.1.1 არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;				

	6.1.2 დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; 6.1.3 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; 6.1.4 სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; 6.1.5 ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშამგების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; 6.1.6 მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა რაოდენობის ზრდა				
	2	ინფექციური და სხვადასხვა გადამდები დაავადებების რაოდენობის შემცირება				
	3					
შედეგი	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით 2019 წელს დაიწყო პირველად ჯანდაცვაში ინტეგრირებული ტუბერკულოზის, აივინფექციის/შიდსისა და C ჰეპატიტის სკრინინგის პროგრამის განხორციელება რომლისთვისაც საანგარიშო წელს დაიხარჯა 1,6 ათასი ლარი. პროგრამის განხორციელება გაგრძელდება 2020 წელს რომლისთვისაც განსაზღვრულია 10,7 ათასი ლარი					

პროგრამის დასახელება	კოდი	მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
			სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
	06 02		665,6	464,9	200,7
პროგრამის განმახორციელებელი	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური				
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას.				
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი					

მოსალოდნელი შედეგი						
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	ბენეფიციართა რაოდენობის ზრდა	60			
	2	კვების ხარისხი.				
	3					
შედეგი	2018 წელს დაფიქსირდა უფასო სასადილოს მომსახურებით ისარგებლა 60-მა ბენეფიციარმა, ხოლო 2019 წელს მათი რიცხვი იგივე დარჩა. საანგარიშო წლის მანძილზე დაფიქსირდა მოსარგებლე ბენეფიციართა გარდაცვალების 10-მდე შემთხვევა და მოხდა მათი ჩანაცვლება					

პროგრამის დასახელება	კოდი	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 05						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
							27,6	27,6	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	• მეორე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი ფულადი ხმარების გაწევა. • ა) მე-2 შვილის შეძენისას 200 ლარი, • ბ) მე-3 შვილის შეძენისას 300 ლარი, • გ) მე-4 და შემდეგი შვილის შეძენისას 400 ლარი, • დ) ტყუპების შეძენისას 600 ლარი								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	დახმარებულთა რაოდენობის ზრდა	114						
	2								
	3								
შედეგი	პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 94 ადამიანს რაც წინა წლის მონაცემებთან შედარებით 18-ით ნაკლებია. ბენეფიციართა რაოდენობა დამოკიდებულია შობადობის მაჩვენებელზე. დახმარება გაეწია: ა) მეორე შვილის შეძენისთვის 51 ბენეფიციარს; ბ) მესამე შვილის შეძენისთვის 31 ბენეფიციარს; გ) მეოთხე შვილის შეძენისთვის 11 ბენეფიციარს; დ) ტყუპების შეძენისთვის 1 ბენეფიციარს								

პროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
			სულ	საბიუ ჯეტო	სახელმ წიფო
	06 02 06		251,5	51,5	200,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური				

პროგრამის აღწერა	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დროებითი თავშესაფრის უზრუნველყოფა. ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების მიზნით. ა) ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება. დაფინანსება 10 000 ლარი. ბ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ მოქალაქეთა და სხვადასხვა მიზეზების გამო უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფა. წლიური დაფინანსება: 30 000 ლარი.					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დაზარალებული ოჯახებისათვის მიღებული ზარალის შემცირება					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	დაზარალებული ოჯახებისათვის გაწეული დახმარების ზრდა				
	2					
	3					
შედეგი	2019 წელსგაზრდილი ხანძრის შემთხვევების გამო გაიზარდა დახმარებულ ბენეფიციართა რაოდენობა. მათ შორის დახმარება გაიცა ხანძრის შედეგად დაზარალებულ 9 ოჯახზე და მოხდა უსახლკაროდ დარჩენილი 24 ოჯახის ქირით უზრუნველყოფა რომელიც 2018 წლის მაჩვენებელზე 14-ით მეტია. დახმარება გაეწიათ ძლიერი ქარის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს დაზიანებული სახურავების შესაცვლელად საჭირო მასალებით, რისთვისაც სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ გამოყოფილი 200,0 ათასი ლარი სრულად გაიხარჯა.					

პროგრამის დასახელება	კოდი	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 07						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
				47,3	47,3	0			
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	კრიზისულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ოჯახები კონკრეტული ვითარებიდან გამომდინარე ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით 300 ლარის ფარგლებში.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	Nº	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება							
	2								
	3								
შედეგი	პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობამ შეადგინა 239. მაქსიმალურად მოხდა გაცემის წესის თანახმად განსაზღვრული კრიტერიუმების ფარგლებში მომალევიანობის დაკმაყოფილება.								

პროგრამის დასახელება	კოდი	ვეტერანთა დახმარება					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 08						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
				10,0	10,0	0			
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვეტერანთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. პროგრამით ისარგებლებენ: ა) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მარჩენალდაკარგულები თითოეული - 100 ლარის ოდენობით, 9 მაისს ფაშინშვი გაძვრვების დღესთან დაკავშირებით. ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანები თითოეული - 100 ლარის ოდენობით, 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ეკონომიკურად უკიდურესად გაჭირვებული ვეტერანები თითოეული - 100 ლარის ოდენობით, 17 ოქტომბერს ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით. დ) სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები თითოეული - 100 ლარის ოდენობით.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ვეტერანთა კმაყოფილება								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება							
	2								
	3								
შედეგი	პროგრამის ფარგლებში სრულად დაკმაყოფილდა მომართვიანობა და დახმარება გაეწია მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ 97 ვეტერანს								

პროგრამის დასახელება	კოდი	შპმ პირთა დახმარება	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
			სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
	06 02 09		27,7	27,7	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური				
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შპმ პირთა ფინანსური და მატერიალური დახმარება 1) 18 წლამდე ასაკის შ.შ.მ ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, წლიური დაფინანსება 10 000 ლარი. პროგრამით ისარგებლებენ: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე შ.შ.მ. ბავშვების ოჯახები, თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით; 2) შპმ პირების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიების დაფინანსება. წლიური დაფინანსება 10 000 ლარი;				

	3) შ.შ.მ. პირთა სოციალური და ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება. მათ შორის: ა) შ.შ.მ. პირების გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში საზღვარგარეთ ოპერაციისათვის გარკვეული თანხით დახმარება. ბ) უსინათლო, სმენადაქვეითებული, ეტლით მოსარგებლე და სხვა სახის შ.შ.მ. პირებისათვის საჭირო სპეციალური მოწყობილობების შეძენა. გ) შ.შ.მ. პირთა და მათი ოჯახების ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგების ჩატარება. დ) შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით კულტურულ-საგანმანათლებლო და გასართობ პროგრამებში ჩართვის ხელშეწყობა. ე) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდვის მქონე და სოციალურად დაუცველი შშმ პირებისათვის ზამთრის სეზონზე სათბობი საშუალებებით უზრუნველყოფის დაფინანსება. სულ 12 000 ლარი.					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	შშმ პირთა ადაპტაცია სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	აქტივობების რაოდენობა				
	2	შშმ პირთა კმაყოფილება.				
	3					
შედეგი	პროგრამის ფარგლებში ფინანსური დახმარება გაეწია 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს (ბენეფიციართა რაოდენობა-34) და მოხდა სხვადასხვა აქტივობების დაფინანსება. განხორციელებული აქტივობების ჯამმა 20-ს ადააჭარბა და მოიცავს სპორტულ შეჯბრებებში მონაწილეობებს, ექსკურსიებს, სპორტული (სარბენი ბილიკი) და სპეც. დანიშნულების ინვენტარის (სავარძელის) შეძენის, საოპერაციო ხარჯების თანადაფინანსებას.					

პროგრამის დასახელება	კოდი	ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 10					სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
						27,7	27,7	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეებზე ფულადი დახმარებების გაცემა.							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	ფულადი დახმარების მოცულობის ზრდა	1800 ლარი					
	2							
	3							

შედეგი	ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარებამ 2019 წელს 2,4 ათასი ლარი შეადგინა (ბენეფიციართა რაოდენობა 12) და 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 600 ლარით გადააჭარბა
--------	---

პროგრამის დასახელება	კოდი	დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
	06 02 11					0,8	0,8	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკი) მოქალაქეებზე ერთჯერად ფულადი დახმარებების გაცემა 400 ლარის ოდენობითგაცემა.							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დღეგრძელ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება, მხარდაწერის და თანადგომის გამოხატვა							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		
	1	ფულადი დახმარების მოცულობის ზრდა	250					
	2							
	3							
შედეგი	დახმარება გაეწია ორ ბენეფიციარს, თითოეულს 400 ლარის ოდენობით. თანხის სრულად აუთვისებლობა გამოწვეულია 100 წელზე მეტი ასაკის მოქალაქეთა გარდაცვალების ფაქტის დაფიქსირებით.							

პროგრამის დასახელება	კოდი	დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 12						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
				27,9	27,9	0			
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სამედიცინო დაწესებულებამდე ტრანსპორტირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯების დაფარვა.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება, სატრანსპორტო ხარჯების								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება							

	2					
	3					
შედეგი	დიალიზით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა 2018 წელთან შედარებით შემცირებულია 3 ბენეფიციარით გარდაცვალების გამო. 2019 წელს 100%-ით დაკმაყოფილდა მომართვიანობა და წლის მანძილზე ისარგებლა 14-მა ბენეფიციარმა. თითოეულზე გაიცა ყოველთვიურად 170 ლარი					

პროგრამის დასახელება	კოდი	ობოლ 18 წლამდე ასკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 13						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
							5,4	5,4	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება. პროგრამით ისარგებლებენ: ა) 0-18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვები და რომელთაც მიმდინარე წელს უსრულდება 18 წელი. ბ) დაფინანსება განისაზღვრება თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება;							
	2	ფულადი დახმარების მოცულობის ზრდა.							
	3								
შედეგი	მაქსიმალურადაა დაკმაყოფილებული მოართვიანობა და დახმარება გაეწია 35 ბენეფიციარს. ბენეფიციარზე გაცემული დახმარების მოცულობა არ შეცვლილა.								

პროგრამის დასახელება	კოდი	მარტოხელა მშობლის დახმარება				დაფინანსება (ათასი ლარი)		
						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
	06 02 14		2,0	2,0	0			
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური							
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობელთა ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 200 ლარის ოდენობით							
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა მშობელთა სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება							
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა		მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება		

			საბაზისო მაჩვენებელი			
	1	მომართვიანობის ინდიკატორების მაქსიმალურად დაკმაყოფილება;				
	2	ფულადი დახმარების მოცულობის ზრდა.				
	3					
შედეგი	ქვეპროგრამა პირველად განხორციელდა 2019 წელს. ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწიათ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებს. დაფინანსდა 10 ბენეფიციარი, თითოეულზე გაიცა 200 ლარი.					

პროგრამის დასახელება	კოდი	მარტოხელა მშობლის დახმარება					დაფინანსება (ათასი ლარი)		
	06 02 14						სულ	საბიუჯეტო	სახელმწიფო
							5,1	5,1	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური								
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა გათვალისწინებულია ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემაზე, თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით.								
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	მარტოხელა მშობელთა სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება								
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება			
	1	მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება							
	2	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება							
	3								
შედეგი	ქვეპროგრამა პირველად განხორციელდა 2019 წელს და ისარგებლა 38-მა ოჯახმა. მომართვიანობა მაქსიმალურადაა დაკმაყოფილებული გაცემის წესით დამტკიცებული კრიტერიუმების მიხედვით								

პროგრამის დასახელება	კოდი	მარტოხელა და დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	დაფინანსება (ათასი ლარი)		
			სულ	საბიუ ჯეტო	სახელმ წიფო
	06 02 16		1,3	1,3	0
პროგრამის განმახორციელებელი	ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური				

პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა მოიცავს მართხელა დევნილ მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების დაფარვას. ქვეპროგრამით ისარგებლეს მართხელა (მემკვიდრის გარეშე დარჩენილი) გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურების ხარჯების მისაღებად შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოდან მერის წარმომადგენლის ნდობით აღჭურვილი პირებმა და დევნილთა ოჯახებმა.					
პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი	სარიტუალო მომსახურების ხარჯების უზრუნველყოფა.					
მოსალოდნელი შედეგების შეფასების ინდიკატორ(ებ)ი	№	ინდიკატორის აღწერა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ცდომილება % (აღწერა)	განმარტება
	1	მომართვიანობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილება.				
	2					
	3					
შედეგი	ქვეპროგრამა პირველად განხორციელდა 2019 წელს. სულ ისარგებლა ხუთმა ოჯახმა					

IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

2019 წელს არაფინანსური აქტივების ზრდამ 7433,1 ათასი ლარი შეადგინა რაც გეგმის 90%-ია. მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრებით 709,8 ათასი ლარი (გეგმის 83%) და განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებით 6723,3 ათასი ლარი (გეგმის 91%).

პროექტის დასახელება	სახელშეკრულებო ღირებულება (ლარი)	ფაქტობრივი ღირებულება (ლარი)	მიმწოდებელი
რ.გ.პ.ფ. N3577; 31/12/2018			
1. სოფ. პირველ ოზბაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.	437 777	423702.85	ამხანაგობა „ჯაგი-2019“
2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმიში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები	349 941	336892.75	ამხანაგობა „იმერეთი-2018“
3. სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	1 626 000	1595127.92	შ.პ.ს. „ბეტკო“
4. სოფ. დიმი-ჯ.დვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ოზბის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	678 582	666437.78	შ.პ.ს. „ჯეო როუდ ინვესტი“
5. სოფ. წითელხევის შემოვლითი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	363000	354733.55	შ.პ.ს. „გი-ან 2011“
6. სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	340000	327808.57	შ.პ.ს. „გი-ან 2011“

ადგილობრივი			
1. სოფ. წაბლარასხევში წმ. გიორგის სახელობის ტაძრისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა	63441	62910.49	შ.პ.ს. „ჯეო მშენებელი“
მთის ფონდი N815; 12/04/2019			
1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში შიდა სასოფლო გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.	469 870	455815,46	ამხანაგობა „ფარაონი და კომპანია“
ამბულატორიები N554; 15/03/2019			
სოფლების: ხანის, ვარციხის, წერგეთის ობჩის ამბულატორიების რეაბილიტაცია	182185	132980,49	შპს Eurobuild XXI
სტიქიის პრევენცია N2010; 20/09/19			
ქ.ბაღდათში ჭავჭავაძის ქუჩის გასწვრივ მგ. ხანისწყალზე ნაპირსამაგრის მოწყობა	126584	126583,34	შპს „ბაღდათის ავტოგზა“
სოფლის პროგრამა N45; 22/01/2019			
	346000	346000	-
სკოლების რეაბილიტაცია N13; 18/01/2019			
სოფ. დიმის სკოლის სპორტდარბაზი, ქ.ბაღდათის N1 სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია	96405	93404,63	შპს „ინტურისტმშენკომპანი“
ფერსათის საჯაროსკოლის გათბობის სისტემის მოყობა	122509	122508,52	სვირი +
ფერსათის N2 საჯარო სკოლის სახურავის და სოფ. როკითის საპრფარეშოს რეაბილიტაცია	77022	77021,51	შპს „ბაჩი“
ბაღდათის N1, სოფ. როკითის და სოფ. დიმის N1 საჯარო სკოლებში მისასვლელი გზებისა და ბილიკების მოწყობა	39899	39898,72	შპს გი-ან 2011
სტიქი N986; 25/04/219			
გადახურვისთვის საჭირო მასალების შეძენა	82600	82600	შპს „ჯი არ სი“
გადახურვისთვის საჭირო მასალების შეძენა	86080	86080	შპს „მერქანი“

2015-2018 წლების განკარგულებებით გამოყოფილი ნაშთების ათვისება

(ლარი)

განკ. თარიღი	განკ. N	დანიშნულება	ნაშთი 2019 წლის დასაწყისში	ნაშთი 2019 წლის ბოლოს	სხვაობა	ათვისება %
19-02-16	265	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	22.10	0.00	22.10	100.0
15-06-17	1213	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,437.61	1,437.61	0.00	0.0
24-11-15	2529	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	46,528.90	2,341.90	44,187.00	95.0
12-03-15	506	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0.91	0.00	0.91	100.0
27-12-17	2712	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	624,572.58	37,481.43	587,091.15	94.0
06-07-17	1401	რგვ	219,030.34	83,760.04	135,270.30	61.8
13-12-18	2367	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	0.40	0.00	0.40	100.0

14-12-17	2609	2017 წლის ბოლომდე დასაფინანსებელი ლონისძიებების შეუფერხებლად განხორციელებისთვის	17.79	0.00	17.79	100.0
18-07-16	1409	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	37,466.03	11,221.81	26,244.22	70.0
20-01-15	39	რგვ	231,185.00	37,974.12	193,210.88	83.6
14-03-17	480	რგვ	833.96	407.09	426.87	51.2
04-02-16	175	რგვ	3,162.09	3,162.09	0.00	0.0
18-01-18	136	რგვ	377,745.35	96,085.29	281,660.06	74.6
სულ			1,542,003.06	273,871.38	1,268,131.68	82.2

V თავი. ზალდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების გეგმა-ხარჯი

2019 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების გადასახდელების შესრულებამ 97,8% შეადგინა, მათ შორის: სუბსიდია - 98,7%, საკუთარი სახსრები - 80%.

ცხრილი N20

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა (ლარი)	გადახდა (ლარი)	სხვაობა (ლარი)	შესრულება %
	ჯამი	3,250,079.96	3,177,726.16	72,353.80	97.8
03 02 01	ა(ა)იპ ზალდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	957,903.08	946,933.19	10,969.89	98.9
2	ხარჯები	957,903.08	946,933.19	10,969.89	98.9
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,903.08	2,280.00	3,623.08	38.6
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2,280.00		
2.2.8.1	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი		2,280.00		
2.5	სუბსიდიები	952,000.00	944,653.19		99.2
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		944,653.19		
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		274,884.87		
2.5.3.2	სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		50.00		
2.5.3.4	სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		237,573.36		
2.5.3.11	სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		771.04		
2.5.3.12	სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		430,717.10		
2.5.3.19	სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		656.82		
04 04	ა(ა)იპ ზალდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	1,172,500.91	1,167,516.04	4,984.87	99.6
2	ხარჯები	1,171,680.91	1,166,696.04	4,984.87	99.6

2.1	შრომის ანაზღაურება	18,000.51	18,000.00	0.51	100.0
2.1.1	ხელფასები		18,000.00		
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		18,000.00		
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		18,000.00		
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,500.40	5,446.40	54.00	99.0
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		2,133.00		
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		2,133.00		
2.2.3	ოფისის ხარჯები		3,313.40		
2.2.3.5	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი		312.00		
2.2.3.5.3	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი		312.00		
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		3,001.40		
2.2.3.12.3	ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი		3,001.40		
2.5	სუბსიდიები	1,148,180.00	1,143,249.64	4,930.36	99.6
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		1,143,249.64		
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		273,971.67		
2.5.3.2	სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		430.00		
2.5.3.3	სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის გარეთ		199.20		
2.5.3.4	სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		832,707.30		
2.5.3.11	სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		6,295.66		
2.5.3.12	სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		29,645.81		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	820.00	820.00	0.00	100.0
31.1	ძირითადი აქტივები		820.00		
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		820.00		
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		820.00		
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		820.00		
31.1.2.2.1.2	მაცივარი		820.00		
05 01 02	ა(ა)იპ ზაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	293,501.09	293,383.96	117.13	100.0
2	ხარჯები	292,408.09	292,290.96	117.13	100.0
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,822.00	9,820.58	1.42	100.0
2.2.2	მივლინება		15.00		
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		15.00		
2.2.3	ოფისის ხარჯები		294.25		
2.2.3.8	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი		166.00		
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		128.25		

2.2.3.12.2	წყლის ხარჯი		128.25		
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		799.33		
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		8,462.00		
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		250.00		
2.2.10.8	აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი		250.00		
2.5	სუბსიდიები	282,586.09	282,470.38	115.71	100.0
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		282,470.38		
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		40,637.61		
2.5.3.2	სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		4,982.00		
2.5.3.3	სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის გარეთ		1,182.68		
2.5.3.4	სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		234,831.12		
2.5.3.6	სხვა სექტორებს - პრემია		500.00		
2.5.3.11	სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		336.97		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,093.00	1,093.00	0.00	100.0
31.1	ძირითადი აქტივები		1,093.00		
31.1.1	შენობა ნაგებობები		55.00		
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები		55.00		
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		1,038.00		
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		1,038.00		
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1,038.00		
05 01 04	ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი "საირმე"				
00	ჯამური	50,000.00	49,772.38	227.62	99.5
2	ხარჯები	49,200.00	48,972.38	227.62	99.5
2.1	შრომის ანაზღაურება	14,195.76	14,068.38	127.38	99.1
2.1.1	ხელფასები		14,068.38		
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		14,068.38		
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		12,004.00		
2.1.1.1.3	ჯილდო/პრემია		2,064.38		
2.2	საქონელი და მომსახურება	28,904.24	28,804.00	100.24	99.7
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		10,846.75		
2.2.1.3	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ჯილდო/პრემია		10,846.75		
2.2.2	მივლინება		78.00		
2.2.2.1	მივლინება ქვეყნის შიგნით		78.00		
2.2.3	ოფისის ხარჯები		397.00		

2.2.3.1	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა		97.00		
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი				
2.2.3.4.3	კომპიუტერული ტექნიკა				
2.2.3.12	კომუნალური ხარჯი		300.00		
2.2.3.12.6	შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი		300.00		
2.2.5	კვების ხარჯები		575.00		
2.2.6	სამედიცინო ხარჯები		2,800.00		
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		3,620.00		
2.2.8	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები		2,867.25		
2.2.8.4	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი		2,867.25		
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		7,620.00		
2.2.10.14	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		7,620.00		
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		7,620.00		
2.8	სხვა ხარჯები	6,100.00	6,100.00	0.00	100.0
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,100.00	6,100.00	0.00	100.0
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,100.00	6,100.00	0.00	100.0
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		6,100.00		
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		6,100.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	800.00	800.00	0.00	100.0
31.1	ძირითადი აქტივები		800.00		
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		800.00		
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		800.00		
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		800.00		
05 02 06	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	717,053.43	661,680.94	55,372.49	92.3
2	ხარჯები	711,093.43	656,801.94	54,291.49	92.4
2.2	საქონელი და მომსახურება	62,653.43	34,304.01	28,349.42	54.8
2.2.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება		32,965.18		
2.2.1.1	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		32,965.18		

2.2.3	ოფისის ხარჯები		388.00		
2.2.3.3	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები		265.00		
2.2.3.6	ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი		123.00		
2.2.7	რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები		283.00		
2.2.10	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება		667.83		
2.2.10.12	კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები		522.83		
2.2.10.14	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		145.00		
2.2.10.14.1	სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი		145.00		
2.5	სუბსიდიები	647,540.00	621,897.93	25,642.07	96.0
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		621,897.93		
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		71,330.16		
2.5.3.2	სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		1,591.00		
2.5.3.3	სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის გარეთ		8,326.75		
2.5.3.4	სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		265,522.67		
2.5.3.11	სხვა სექტორებს - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		1,561.16		
2.5.3.12	სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგო		272,311.49		
2.5.3.19	სხვა სექტორებს - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით		1,254.70		
2.8	სხვა ხარჯები	900.00	600.00	300.00	66.7
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900.00	600.00	300.00	66.7
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	900.00	600.00	300.00	66.7
2.8.2.1.18	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ტრანსფერები, რომელს სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		600.00	#VALUE!	
2.8.2.1.18.1	სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი		600.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,960.00	4,879.00	1,081.00	81.9
31.1	ძირითადი აქტივები		4,879.00		
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		4,879.00		
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		4,879.00		
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		3,419.00		

31.1.2.2.1.11	მუსიკალური ინსტრუმენტი		3,419.00		
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული		1,460.00		
06 01	ა(ა)იზ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	59,121.45	58,439.65	681.80	98.8
2	ხარჯები	58,121.45	57,439.65	681.80	98.8
2.1	შრომის ანაზღაურება	9,665.00	9,531.40	133.60	98.6
2.1.1	ხელფასები		9,531.40		
2.1.1.1	ხელფასები ფულადი ფორმით		9,531.40		
2.1.1.1.1	თანამდებობრივი სარგო		9,531.40		
2.2	საქონელი და მომსახურება	416.45	416.45	0.00	100.0
2.2.3	ოფისის ხარჯები		416.45		
2.2.3.4	მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი		14.50		
2.2.3.4.5	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა		14.50		
2.2.3.10	კავშირგაბმულობის ხარჯი		401.95		
2.5	სუბსიდიები	48,040.00	47,491.80	548.20	98.9
2.5.3	სუბსიდიები - სხვა სექტორებს		47,491.80		
2.5.3.1	სხვა სექტორებს - სხვა დანარჩენი		3,428.80		
2.5.3.2	სხვა სექტორებს - მივლინება ქვეყნის შიგნით		199.00		
2.5.3.4	სხვა სექტორებს - თანამდებობრივი სარგო		43,864.00		
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	1,000.00	0.00	100.0
31.1	ძირითადი აქტივები		1,000.00		
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი		1,000.00		
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი		1,000.00		
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა		1,000.00		
31.1.2.2.1.5	პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები		1,000.00		