

I კვარტალის მიმოხილვა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

სარჩევი

I თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები	2
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები	4
ბალანსი	5
გადასახადები	7
გრანტები	9
სხვა შემოსავლები	10
არაფინანსური აქტივების კლება	12
ნაშთები	12
II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება	27
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები I კვარტალის ჭრილში (ლარი)	28
სარეზერვო ფონდი	43
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	43
III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება	44
IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ები	47

I თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N23 დადგენილებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 8152.2 ათასი ლარით, საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს 130.0 ათას ლარს (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო საბიუჯეტო სახსრები - 8022.2 ათას ლარს, მათ შორის:

- 1) საგადასახადო შემოსავლები - 6452.2 ათასი ლარი;
- 2) სხვა შემოსავლები - 690.0 ათასი ლარი;
- 3) არაფინანსური აქტივების კლება - 480.0 ათასი ლარი;
- 4) საპროგნოზო თავისუფალი ნაშთი - 400.0 ათასი ლარი

2021 წლის I კვარტალიში ბიუჯეტის მიმართ განხორციელდა 3 ცვლილება (მათ შორის: საკრებულოს მიერ 1 ცვლილება, ხოლო მერის ბრძანებით - 2 ცვლილება) და საბოლოოდ განისაზღვრა 13 255.3 ათასი ლარით.

შენიშვნა: საკრებულოს 29/01/2021 წლის N1 დადგენილებით განხორციელებული ცვლილება ტექნიკური შინაარსისაა და მოიცავს ბიუჯეტის ტექსტურ ნაწილში ხარვეზების და მექანიკური შეცდომების გასწორებას. შესაბამისად, აღნიშნული ჩათვლილი არ არის ბიუჯეტის ცვლილებაში.

ბიუჯეტის ცვლილებების დინამიკა

ცხრილი N1

ცვლილებ ის N	დადგენილების/ ბრძანების თარიღი	დადგენილე ბის/ბრძანები ს N	ბიუჯეტის მოცულობა (ათასი ლარი)	ცვლილების მიზეზი
1	03/02/2021	მერის ბრძანება N41 110	11 137.0	რგფ-ს თანხის ასახვა. 31/12/2020 წლის N2685 განკ. 2984.8 ათასი ლარი.
2	18/02/2021	მერის ბრძანება N41 167	11 154.9	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხის ასახვა საქართველოს მთავრობის 04/02/2021 წლის N147 დადგენილების შესაბამისად. 17.9 ათასი ლარი
3	26/03/2021	საკრებულოს დადგენილე ბა N5	13 255.3	ნაშთის ასახვა- 1754.4 ათასი ლარი (ჯამური ნაშთი 2154.4 ათას ლარს შეადგენს, ვინაიდან დამტკიცებულ ბიუჯეტში აისახა საპროგნოზო ნაშთი 400.0 ათასი ლარი ცვლილებაზე დაემატა მხოლოდ 1754.4 ათასი ლარი); საქართველოს მთავრობის 05/02/2021 წლის N1268 განკ. გამოყოფილი (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) თანხის ასახვა - 346.0 ათასი ლარი;

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ცხრილი N2

დასახელება	2021 წლის დამტკიცებული (ათასი ლარი)	2021 წლის დაზუსტებული (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	სხვაობა %
შემოსავლები	7272.2	10620.8	33487.7	46.4
გადასახადები	6452.2	6452.2	0.0	0.0
გრანტები	130.0	3478.7	4248.7	3268.2
სხვა შემოსავლები	690.0	690.0	0.0	0.0
ხარჯები	7393.7	7489.6	95.9	1.3
შრომის ანაზღაურება	1899.0	1899.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	846.1	925.6	79.5	9.4
პროცენტი	44.3	44.3	0.0	0.0
სუბსიდია	3837.0	3848.4	11.4	0.3
გრანტი	11.2	11.2	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	516.9	547.2	30.3	5.9
სხვა ხარჯი	239.2	213.9	-25.3	-10.6
საოპერაციო სალდო	-121.5	3131.2	4152.8	-3417.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	222.8	5230.0	5007.2	2247.4
ზრდა	702.8	5710.0	5007.2	712.5
კლება	480.0	480.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-400.0	-2154.4	-1754.4	
ზრდა	0.0	0.0	0.0	
კლება	400.0	2154.4	1754.4	
ვალდებულებების ცვლილება	-55.7	-55.7	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	
კლება	55.7	55.7	0.0	0.0

ფინანსური აქტივების კლება გულისხმობს ნაშთის გამოყენებას. ვალდებულებების კლება მოიცავს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან ნაგვის ურნებისა და ნაგავმზიდი მანქანების შესაძენად აღებული სესხის 2021 წლისათვის განსაზღვრული სესხის ძირის დაფარვას.

ბალანსი

ცხრილი N3

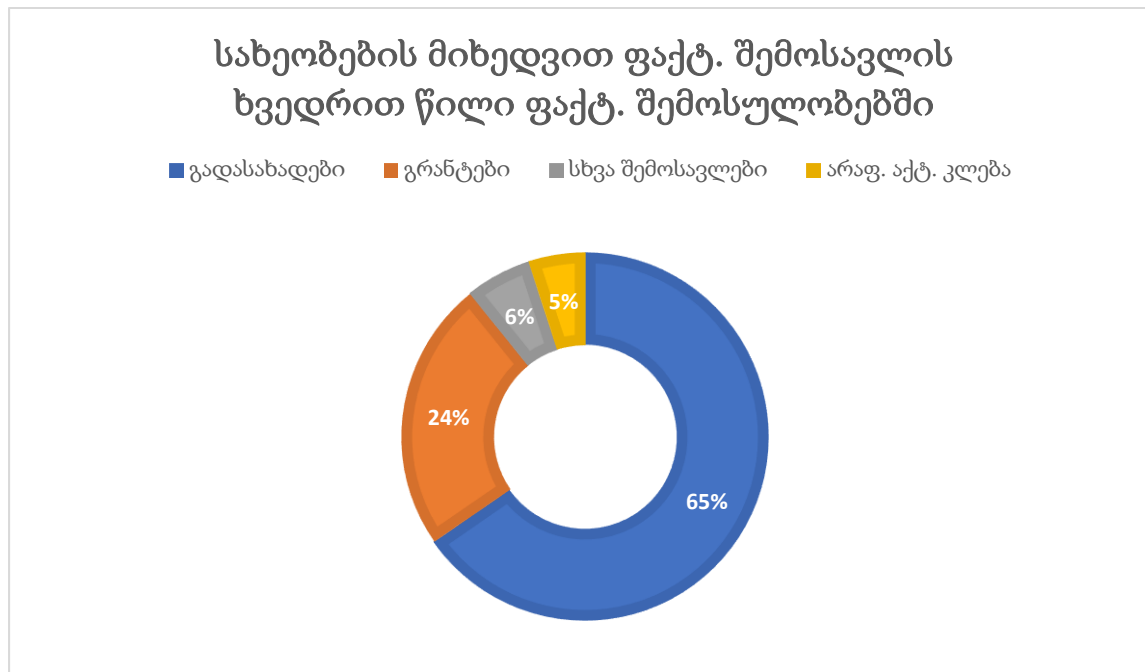
დასახელება	გეგმა	ფაქტი
I. შემოსავლები	1962.1	1872.5
გადასახადები	1367.1	1287.3
გრანტები	477.8	470.9
სხვა შემოსავლები	117.2	114.3
II. ხარჯები	2009.3	1733.2
შრომის ანაზღაურება	451.7	434.7
საქონელი და მომსახურება	344.5	290.4
პროცენტი	0.0	0.0
სუბსიდიები	990.8	844.7
გრანტები	3.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	140.7	102.7
სხვა ხარჯი	78.7	60.7
III. საოპერაციო სალდო	-47.3	139.2
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1022.8	815.3
ზრდა	1130.8	913.1
კლება	108.0	97.8
V. მთლიანი სალდო	-1070.1	-676.1
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1070.1	-676.1
ზრდა	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0
კლება	1070.1	676.1
ვალუტა და დეპოზიტები	1070.1	676.1
VII. ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0
VIII. ბალანსი	0.0	0.0

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შემოსულობების ანალიზი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შემოსულობების გეგმა 2070.1 ათასი ლარით განისაზღვრა. შესრულებამ 1970.2 ათასი ლარი შეადგინა.

ცხრილი N4

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)	წლიური შესრულება (%)
0	შემოსულობები	11100.9	2070.1	1970.2	95.2	17.7
1.1	გადასახადები	6452.2	1367.1	1287.3	94.2	20.0
1.3	გრანტები	3478.7	477.8	470.9	98.6	13.5
1.4	სხვა შემოსავლები	690.0	117.2	114.3	97.5	16.6
31	არაფინანსური აქტივების კლება	480.0	108.0	97.8	90.5	20.4



გადასახადები

გადასახადების სახით მისაღები შემოსავლები 2021 წლის I კვარტალისთვის დაიგეგმა 1367.1 ათასი ლარით რომლის შესრულებამაც 94.2% შეადგინა. შესრულების დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩევა გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) რომელიც უარყოფითი ნიშნითაა და (-) 11.8 ათას ლარს შეადგენს. ეს გამოწვეულია იურიდიული პირების მიერ გადახდილი გადასახადების კორექტირებით *(დანართ NI) (უკან დაბრუნები)*

შემოს.კლას.კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)	წლიური შესრულება (%)
1.1	გადასახადები	6452.2	1367.1	1287.3	94.2	20.0
1.1.3	გადასახადი ქონებაზე	750.0	2.0	7.2	357.9	1.0
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	750.0	2.0	7.2	357.9	1.0
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	550.0	0.0	-11.8		-2.1
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)		0.0	0.0		
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულები მიწაზე ქონების გადასახადი	100.0	0.0	7.3		7.3
1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან	70.0	0.0	9.9		14.1
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან	30.0	0.0	-2.6		-8.5
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	100.0	2.0	11.6	579.3	11.6
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან	25.0	2.0	3.6	181.0	14.5
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან	75.0	0.0	8.0		10.6
1.1.4	გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)	5702.2	1365.1	1280.1	93.8	22.4

გრანტები

I კვარტალის გეგმით განსაზღვრული მისაღები გრანტების გეგმა 98.6%-ით არის შესრულებული. აღნიშნული გრანტები მოიცავს მიზნობრივ ტრანსფერს დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 32.4 ათასი ლარი, მთავრობის 04/02/2021 წლის N147 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა საჯარო სკოლის მოსაწავლეების ტრანსპორტირებისათვის - 17.8 ათას ლარს, 31/12/2020 წლის N2685 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (რგფ) ნაწილს - 420.7 ათას ლარს.

ცხრილი N6

შემოს.კლას.კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)	წლიური შესრულება (%)
1.3	გრანტები	3478.7	477.8	470.9	98.6	13.5
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	147.8	50.3	50.2	99.8	34.0
1.3.3.1.1.1.3	სპეციალური ტრანსფერი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	3330.8	427.5	420.7	98.4	12.6

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების კვარტალურმა შესრულებამ 97.5% შეადგინა რაც წლიურ ჭრილში გეგმის 16.6%-ის ტოლია

ცხრილი N7

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)	წლიური შესრულება (%)
1.4	სხვა შემოსავლები	690.0	117.2	114.3	97.5	16.6
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	485.0	88.8	67.6	76.2	13.9
1.4.1.1	პროცენტები	35.0	8.8	8.4	95.7	23.9
1.4.1.5	რენტა	450.0	80.0	59.2	74.0	13.2
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	440.0	77.5	55.4	71.5	12.6
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	10.0	2.5	3.8	152.5	38.1
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	160.0	26.0	23.7	91.2	14.8
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	130.0	21.0	18.3	87.3	14.1
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	10.0	1.0	1.5	153.7	15.4
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	120.0	20.0	16.8	84.0	14.0
1.4.2.3	არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	30.0	5.0	5.4	107.4	17.9
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	30.0	5.0	5.4	107.4	17.9
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები, საურავები	40.0	2.4	12.2	507.7	30.5
1.4.4	ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5.0	0.0	10.8	-	215.3

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მოიცავს წინა წელს გამოუყენებელ და დაბრუნებულ საბიუჯეტო სახსრებს, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან შემოსავალს

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

ცხრილი N8

დასახელება	თარიღი	თანხა (ლარი)
საჭადრაკო კლუბი ბაღდათი	30/03/2021	711.71
სულ		711.71

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

ცხრილი N9

დასახელება	თარიღი	თანხა (ლარი)
შპს ბაჩი	09-02-2021	679.07
ი/მ კონსტანტინე ბარაბაძე	10-02-2021	2,475.00
შპს ლაინი	10-02-2021	58.80
შპს ბაჩი	25-02-2021	3,618.58
შპს მვმ	10-03-2021	3,164.78
შპს მეგა შოპი	25-03-2021	57.00
სულ		10053.23

არაფინანსური აქტივების კლება

დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსულობის წლიური გეგმა 480,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, მათ შორის კვარტალური გეგმაა 108.00 ლარი. I კვარტალში ფაქტიურმა შესრულებამ 97.5 შეადგინა, რაც კვარტალური გეგმის 90 და წლიური გეგმის 20 პროცენტია

დიგრ.მაN2



ნაშთები

ა) 2021 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ბალდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ნაშთმა 2154.4 ათასი ლარი შეადგინა, მათ შორის განკარგულებით გამოყოფილი თანხების ნაშთი - 1763.3 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები 388.2 ათასი ლარი და მიზნობრივი

ტრანსფერის ნაშთი - 2.9 ათასი ლარი. საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში თავისუფალი ნაშთია 115.8 ათასი ლარი.

ცხრილი N10

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
3002400000		17,569.29
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	7,819.32
3002400009	716-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია_GEL_01/5600/24	720.00
3002400011	728-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.15
3002400013	749-რევაზ ლაღიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.10
3002400019	949-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	558.30
3002400023	322- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის _GEL_01/5600/24	60.00
3002400027	1063-სოფელ პირველ ობჩაში 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
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. წითელხევეში 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
3002400045	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	230.91
3002400047	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	2,113.70

3002400051	1738-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	0.08
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	3,395.15
3002400063	1994-სოფ. დიშში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	182.62
3002400067	2026-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	147.09
3002400069	2050-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	17,409.24
3002400071	307-ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში_GEL_01/2500/24	3,335.90
3002400073	2104-ბაღდათი-საკრაულას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზოური-ჭალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.93
3002400075	2161-სოფ. პირველი და მეორე ობჩის 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	23,166.12
3002400081	2185-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	13,049.00
3002400083	2207-სოფ. დიმი ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა სოფ. პირველი ობჩის 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
3002400088	2401-სოფ. დიშის #2 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	13,723.04
3002400090	2403-სოფ. დიმი-ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	8,660.55
3002400092	2404-სოფ. როხში ე. წ. შემოვლითი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	47,824.68
3002400094	2402-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	20,319.51
3002400096	2405-ქ. ბაღდათში ქუჩების სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	12,319.67
3002400098	2406-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	17,321.53

3002400100	2443-„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად_GEL_01/5600/24	118.84
3002400102	2515-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/2500/24	468,849.67
3002400104	2516-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/3200/24	4,480.07
3002400106	2724-ქ. ბაღდათში ქუჩების (შ.რუსთაველის ქ-ის შესახვევები, ი.ჭავჭავაძის ქ.) სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	8,378.36
3002400108	2890-სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	34,999.98
3002400110	2887-ქ. ბაღდათში წ.მ მარიამის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	16,990.86
3002400112	2889-ქ. ბაღდათში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	6,657.55
3002400114	2888-ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	0.35
3002400116	2886-ქ. ბაღდათში ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	3,571.67
3002400118	3235-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიშში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	14,916.34
3002400120	3237-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე. წ. თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	5,000.00
3002400122	3236-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიშში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები._GEL_01/5600/24	4,577.00
3002400126	3273-სოფელ ვარციხეში ბიზნესის განვითარებისა და ტურიზმის ხელშემწყობი ცენტრის შენობის რეკონსტრუქციისათვის_GEL_01/5600/24	885,896.79
	ნაშთი ანგარიშებზე	1,780,824.11
	ნაშთი დეპოზიტზე	373,567.67
	სულ ნაშთი	2,154,391.78

ბ) საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთი 1478.3 ათასი ლარით განისაზღვრა. მათ შორის: სახაზინო ანგარიშებზე 1353.6 ათასი ლარი და საბანკო დეპოზიტზე 124.6 ათასი ლარი

ცხრილი N11

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
------------------	------------	---------

3002400000		25,791.80
3002400002	25-სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	22,735.95
3002400004	26-ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	489.08
3002400017	498-2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	3,395.15
3002400019	520-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	0.08
3002400021	608-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.15
3002400023	25-სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	34,999.98
3002400025	649-ქ. ბაღდათში ქუჩების (შ.რუსთაველის ქ-ის შესახვევები, ი.ჭავჭავაძის ქ.) სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	8,378.36
3002400027	709-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1,597.81
3002400029	512-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/3200/24	0.13
3002400031	776-ქ. ბაღდათში წ.მ მარიამის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	16,990.86
3002400033	900-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	558.30
3002400035	964-რევაზ ლადიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.10
3002400037	995-სოფ. დიმში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	182.62
3002400039	27-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიმში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	14,916.34
3002400043	29-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე. წ. თაყბელიძეების ზოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	5,000.00
3002400045	1139-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,295.64
3002400047	1319-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია_GEL_01/5600/24	720.00
3002400049	481-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/2500/24	75,747.13
3002400051	1335-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	17,409.24
3002400053	627-ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში_GEL_01/2500/24	3,335.90
3002400055	1381-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	147.09
3002400057	1430-სოფელ პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	200.00

3002400059	1495-ქ. ბაღდათში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	6,657.55
3002400061	1550-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	21,113.47
3002400063	490-„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 28 დეკემბრის №654 დადგენილების შესაბამისად_GEL_01/5600/24	118.84
3002400065	1578-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	11,317.08
3002400067	1596-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	0.63
3002400069	1651-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	19,912.93
3002400071	1661-სოფ. დიმი-ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ოზრის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	8,660.55
3002400073	1665-სოფ. როხში ე. წ. შემოვლითი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	47,824.68
3002400075	1834-სოფ. პირველი და მეორე ოზრის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	22,634.89
3002400077	1848-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	20,319.51
3002400079	739-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	2,341.90
3002400081	2099-სოფ. წითელხევის შემოვლითი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,868.78
3002400083	719- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის _GEL_01/5600/24	60.00
3002400085	2136-ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	657.03
3002400087	2217-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები._GEL_01/5600/24	13,049.00
3002400089	2245-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	23,166.12
3002400091	2361-ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	0.35
3002400093	2369-ბაღდათი-საკრაულას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზოური-ჭალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.93
3002400095	2416-სოფ. ზედა დიმში ე.წ. წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,858.03
3002400097	739-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	230.91

3002400099	2500-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საფელ დიშში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები._GEL_01/5600/24	4,577.00
3002400101	657-2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	7,819.32
3002400103	2547-სოფ. დიმი ჯ.ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა სოფ. პირველი ობზის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	0.22
3002400105	1550-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	2,113.70
3002400107	622-2018 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
3002400109	2594-ქ. ბაღდათში ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	3,571.67
3002400111	2615-ქ. ბაღდათში ქუჩების სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	12,319.67
3002400113	2625-სოფელ ვარციხეში ბიზნესის განვითარებისა და ტურიზმის ხელშეწყობი ცენტრის შენობის რეკონსტრუქციისათვის_GEL_01/5600/24	854,793.35
3002400115	2800-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა._GEL_01/5600/24	17,321.53
3002400120	512-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/3200/24	444.47
ნაშთ ანგარიშებზე		1,353,646.22
ნაშთი დეპოზიტზე		124,650.00
სულ ნაშთი		1,478,296.22

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით I კვარტალის ქრილში (ლარი)

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური	3,140,153.76	2,646,318.39	493,835.37	0.84
00	ჯამური	3,140,153.76	2,646,318.39	493,835.37	0.84
2	ხარჯები	2,009,343.85	1,733,215.89	276,127.96	0.86
2.1	შრომის ანაზღაურება	451,650.00	434,667.77	16,982.23	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	344,476.90	290,410.60	54,066.30	0.84
2.5	სუბსიდიები	990,790.00	844,696.83	146,093.17	0.85
2.6	გრანტები	3,000.00			0.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	140,720.00	102,733.00	37,987.00	0.73
2.8	სხვა ხარჯები	78,706.95	60,707.69	17,999.26	0.77
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	78,706.95	60,707.69	17,999.26	0.77
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	78,706.95	60,707.69	17,999.26	0.77
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,130,809.91	913,102.50	217,707.41	0.81
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	3,140,153.76	2,646,318.39	493,835.37	0.84
2	ხარჯები	2,009,343.85	1,733,215.89	276,127.96	0.86
2.1	შრომის ანაზღაურება	451,650.00	434,667.77	16,982.23	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	344,476.90	290,410.60	54,066.30	0.84
2.5	სუბსიდიები	990,790.00	844,696.83	146,093.17	0.85
2.6	გრანტები	3,000.00			0.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	140,720.00	102,733.00	37,987.00	0.73
2.8	სხვა ხარჯები	78,706.95	60,707.69	17,999.26	0.77
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	78,706.95	60,707.69	17,999.26	0.77

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	78,706.95	60,707.69	17,999.26	0.77
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,130,809.91	913,102.50	217,707.41	0.81
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	764,056.95	678,817.74	85,239.21	0.89
2	ხარჯები	733,556.95	653,817.74	79,739.21	0.89
2.1	შრომის ანაზღაურება	434,100.00	417,138.77	16,961.23	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	220,750.00	179,884.63	40,865.37	0.81
2.6	გრანტები	3,000.00			0.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,500.00	3,586.65	913.35	0.80
2.8	სხვა ხარჯები	71,206.95	53,207.69	17,999.26	0.75
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	71,206.95	53,207.69	17,999.26	0.75
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	71,206.95	53,207.69	17,999.26	0.75
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,500.00	25,000.00	5,500.00	0.82
7.1.1	ადმსრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	730,000.00	644,760.79	85,239.21	0.88
2	ხარჯები	699,500.00	619,760.79	79,739.21	0.89
2.1	შრომის ანაზღაურება	434,100.00	417,138.77	16,961.23	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	220,750.00	179,884.63	40,865.37	0.81
2.6	გრანტები	3,000.00			0.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,500.00	3,586.65	913.35	0.80
2.8	სხვა ხარჯები	37,150.00	19,150.74	17,999.26	0.52
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	37,150.00	19,150.74	17,999.26	0.52
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	37,150.00	19,150.74	17,999.26	0.52

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,500.00	25,000.00	5,500.00	0.82
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	727,950.00	644,760.79	83,189.21	0.89
2	ხარჯები	697,450.00	619,760.79	77,689.21	0.89
2.1	შრომის ანაზღაურება	434,100.00	417,138.77	16,961.23	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	220,750.00	179,884.63	40,865.37	0.81
2.6	გრანტები	3,000.00			0.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,500.00	3,586.65	913.35	0.80
2.8	სხვა ხარჯები	35,100.00	19,150.74	15,949.26	0.55
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	35,100.00	19,150.74	15,949.26	0.55
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	35,100.00	19,150.74	15,949.26	0.55
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,500.00	25,000.00	5,500.00	0.82
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა				
00	ჯამური	2,050.00			0.00
2	ხარჯები	2,050.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	2,050.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,050.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,050.00			0.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00
2	ხარჯები	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00
7.2	თავდაცვა				
00	ჯამური	20,050.00	18,822.20	1,227.80	0.94

2	ხარჯები	20,050.00	18,822.20	1,227.80	0.94
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,550.00	17,529.00	21.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,500.00	1,293.20	1,206.80	0.52
7.2.1	შეიარაღებული ძალები				
00	ჯამური	20,050.00	18,822.20	1,227.80	0.94
2	ხარჯები	20,050.00	18,822.20	1,227.80	0.94
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,550.00	17,529.00	21.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,500.00	1,293.20	1,206.80	0.52
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	610,271.39	466,377.53	143,893.86	0.76
2	ხარჯები	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	607,271.39	463,752.53	143,518.86	0.76
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა				
00	ჯამური	26,504.60	16,503.64	10,000.96	0.62
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,504.60	16,503.64	10,000.96	0.62
7.4.4.3	მშენებლობა				
00	ჯამური	26,504.60	16,503.64	10,000.96	0.62
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,504.60	16,503.64	10,000.96	0.62
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	534,842.79	414,124.91	120,717.88	0.77
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	534,842.79	414,124.91	120,717.88	0.77
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	534,842.79	414,124.91	120,717.88	0.77
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	534,842.79	414,124.91	120,717.88	0.77
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები				
00	ჯამური	35,000.00	31,103.44	3,896.56	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,000.00	31,103.44	3,896.56	0.89
7.4.7.3	ტურიზმი				
00	ჯამური	35,000.00	31,103.44	3,896.56	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,000.00	31,103.44	3,896.56	0.89
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	13,924.00	4,645.54	9,278.46	0.33

2	ხარჯები	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,924.00	2,020.54	8,903.46	0.18
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	286,540.00	277,759.54	8,780.46	0.97
2	ხარჯები	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97
2.5	სუბსიდიები	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500.00			0.00
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	286,540.00	277,759.54	8,780.46	0.97
2	ხარჯები	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97
2.5	სუბსიდიები	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	500.00			0.00
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა				
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში				
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	90,000.00	84,725.47	5,274.53	0.94
2	ხარჯები	90,000.00	84,725.47	5,274.53	0.94
2.2	საქონელი და მომსახურება	90,000.00	84,725.47	5,274.53	0.94
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
7.6.3	წყალმომარაგება				
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	90,000.00	84,725.47	5,274.53	0.94
2	ხარჯები	90,000.00	84,725.47	5,274.53	0.94
2.2	საქონელი და მომსახურება	90,000.00	84,725.47	5,274.53	0.94
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში				
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94
2	ხარჯები	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94
2.5	სუბსიდიები	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94

7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94
2	ხარჯები	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94
2.5	სუბსიდიები	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	339,100.00	249,584.15	89,515.85	0.74
2	ხარჯები	337,100.00	249,584.15	87,515.85	0.74
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00			0.00
2.5	სუბსიდიები	332,100.00	249,584.15	82,515.85	0.75
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00			0.00
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	89,000.00	77,852.83	11,147.17	0.87
2	ხარჯები	87,000.00	77,852.83	9,147.17	0.89
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,000.00			0.00
2.5	სუბსიდიები	85,000.00	77,852.83	7,147.17	0.92
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00			0.00
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	179,100.00	146,731.32	32,368.68	0.82
2	ხარჯები	179,100.00	146,731.32	32,368.68	0.82
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,000.00			0.00
2.5	სუბსიდიები	177,100.00	146,731.32	30,368.68	0.83
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				
00	ჯამური	71,000.00	25,000.00	46,000.00	0.35
2	ხარჯები	71,000.00	25,000.00	46,000.00	0.35
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,000.00			0.00
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.36
7.9	განათლება				
00	ჯამური	865,465.42	744,639.41	120,826.01	0.86
2	ხარჯები	374,926.90	320,289.44	54,637.46	0.85
2.2	საქონელი და მომსახურება	22,326.90	21,882.30	444.60	0.98
2.5	სუბსიდიები	352,600.00	298,407.14	54,192.86	0.85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	490,538.52	424,349.97	66,188.55	0.87
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	389,000.00	329,654.57	59,345.43	0.85

2	ხარჯები	352,600.00	298,407.14	54,192.86	0.85
2.5	სუბსიდიები	352,600.00	298,407.14	54,192.86	0.85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,400.00	31,247.43	5,152.57	0.86
7.9.2	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	476,465.42	414,984.84	61,480.58	0.87
2	ხარჯები	22,326.90	21,882.30	444.60	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	22,326.90	21,882.30	444.60	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	454,138.52	393,102.54	61,035.98	0.87
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	476,465.42	414,984.84	61,480.58	0.87
2	ხარჯები	22,326.90	21,882.30	444.60	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	22,326.90	21,882.30	444.60	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	454,138.52	393,102.54	61,035.98	0.87
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	144,620.00	106,646.35	37,973.65	0.74
2	ხარჯები	144,620.00	106,646.35	37,973.65	0.74
2.2	საქონელი და მომსახურება	900.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	136,220.00	99,146.35	37,073.65	0.73
2.8	სხვა ხარჯები	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	39,470.00	35,879.69	3,590.31	0.91
2	ხარჯები	39,470.00	35,879.69	3,590.31	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	900.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	38,570.00	35,879.69	2,690.31	0.93
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	31,170.00	29,581.69	1,588.31	0.95
2	ხარჯები	31,170.00	29,581.69	1,588.31	0.95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	31,170.00	29,581.69	1,588.31	0.95
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	8,300.00	6,298.00	2,002.00	0.76

2	ხარჯები	8,300.00	6,298.00	2,002.00	0.76
2.2	საქონელი და მომსახურება	900.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	7,400.00	6,298.00	1,102.00	0.85
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	5,700.00	5,550.00	150.00	0.97
2	ხარჯები	5,700.00	5,550.00	150.00	0.97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,700.00	5,550.00	150.00	0.97
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	15,650.00	14,600.00	1,050.00	0.93
2	ხარჯები	15,650.00	14,600.00	1,050.00	0.93
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,650.00	14,600.00	1,050.00	0.93
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	11,250.00	5,731.59	5,518.41	0.51
2	ხარჯები	11,250.00	5,731.59	5,518.41	0.51
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11,250.00	5,731.59	5,518.41	0.51
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				
00	ჯამური	12,500.00	6,785.07	5,714.93	0.54
2	ხარჯები	12,500.00	6,785.07	5,714.93	0.54
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12,500.00	6,785.07	5,714.93	0.54
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	60,050.00	38,100.00	21,950.00	0.63
2	ხარჯები	60,050.00	38,100.00	21,950.00	0.63
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	52,550.00	30,600.00	21,950.00	0.58
2.8	სხვა ხარჯები	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00

II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

გადასახდელების შესრულებამ 84% შეადგინა: მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები - 85%, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები - 82%

ცხრილი N13

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)			I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)			შესრულება (%)		
		სულ	საკუთარი	სახელმწიფო	სულ	საკუთარი	სახელმწიფო	სულ	საკუთარი	სახელმწიფო
00	ჯამური	3140.2	2030.3	1109.8	2646.3	1735.2	911.2	84	85	82
2	ხარჯები	2009.3	1947.2	62.1	1733.2	1674.1	59.1	86	86	95
2.1	შრომის ანაზღაურება	451.7	434.1	17.6	434.7	417.1	17.5	96	96	100
2.2	საქონელი და მომსახურება	344.5	319.7	24.8	290.4	267.2	23.2	84	84	93
2.4	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	
2.5	სუბსიდიები	990.8	971.5	19.3	844.7	826.6	18.1	85	85	94
2.6	გრანტები	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
2.3.2	გრანტების საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	140.7	140.2	0.5	102.7	102.5	0.3	73	73	50
2.8	სხვა ხარჯები	78.7	78.7	0.0	60.7	60.7	0.0	77	77	-
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1130.8	83.1	1047.7	913.1	61.0	852.1	81	73	81
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები I კვარტალის ჭრილში
(ლარი)

ცხრილი N14

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის (%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური	13,255,267.92	3,140,153.76	2,646,318.39	493,835.37	0.84	0.20
00	ჯამური	13,255,267.92	3,140,153.76	2,646,318.39	493,835.37	0.84	0.20
2	ხარჯები	7,387,895.39	2,009,343.85	1,733,215.89	276,127.96	0.86	0.23
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,899,000.00	451,650.00	434,667.77	16,982.23	0.96	0.23
2.2	საქონელი და მომსახურება	871,781.64	344,476.90	290,410.60	54,066.30	0.84	0.33
2.4	პროცენტი	44,300.00	0.00			0.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	3,812,497.90	990,790.00	844,696.83	146,093.17	0.85	0.22
2.6	გრანტები	11,200.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1	მიმდინარე	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	518,450.00	140,720.00	102,733.00	37,987.00	0.73	0.20
2.8	სხვა ხარჯები	230,665.85	78,706.95	60,707.69	17,999.26	0.77	0.26
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	230,665.85	78,706.95	60,707.69	17,999.26	0.77	0.26
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	207,750.00	78,706.95	60,707.69	17,999.26	0.77	0.29
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,915.85	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,811,672.53	1,130,809.91	913,102.50	217,707.41	0.81	0.16
33	ვალდებულებების კლება	55,700.00	0.00			0.00	0.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	55,700.00	0.00			0.00	0.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	55,700.00	0.00			0.00	0.00
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები						

00	ჯამური	3,733,446.79	819,106.95	728,743.38	90,363.57	0.89	0.20
2	ხარჯები	2,751,850.00	753,606.95	672,639.94	80,967.01	0.89	0.24
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,899,000.00	451,650.00	434,667.77	16,982.23	0.96	0.23
2.2	საქონელი და მომსახურება	586,100.00	223,250.00	181,177.83	42,072.17	0.81	0.31
2.4	პროცენტი	44,300.00	0.00			0.00	0.00
2.6	გრანტები	11,200.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1	მიმდინარე	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)- ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	4,500.00	3,586.65	913.35	0.80	0.24
2.8	სხვა ხარჯები	196,250.00	71,206.95	53,207.69	17,999.26	0.75	0.27
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	196,250.00	71,206.95	53,207.69	17,999.26	0.75	0.27
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	196,250.00	71,206.95	53,207.69	17,999.26	0.75	0.27
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	925,896.79	65,500.00	56,103.44	9,396.56	0.86	0.06
33	ვალდებულებების კლება	55,700.00	0.00			0.00	0.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	55,700.00	0.00			0.00	0.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	55,700.00	0.00			0.00	0.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	2,651,300.00	738,000.00	661,664.99	76,335.01	0.90	0.25
2	ხარჯები	2,611,300.00	707,500.00	636,664.99	70,835.01	0.90	0.24
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,899,000.00	451,650.00	434,667.77	16,982.23	0.96	0.23
2.2	საქონელი და მომსახურება	556,100.00	213,250.00	179,259.83	33,990.17	0.84	0.32
2.6	გრანტები	11,200.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	8,200.00	0.00			0.00	0.00

2.6.3.1	მიმდინარე	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	4,500.00	3,586.65	913.35	0.80	0.24
2.8	სხვა ხარჯები	130,000.00	35,100.00	19,150.74	15,949.26	0.55	0.15
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130,000.00	35,100.00	19,150.74	15,949.26	0.55	0.15
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	130,000.00	35,100.00	19,150.74	15,949.26	0.55	0.15
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	30,500.00	25,000.00	5,500.00	0.82	0.63
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო						
00	ჯამური	657,100.00	160,150.00	136,299.37	23,850.63	0.85	0.21
2	ხარჯები	647,100.00	155,150.00	136,299.37	18,850.63	0.88	0.21
2.1	შრომის ანაზღაურება	450,000.00	112,500.00	96,126.00	16,374.00	0.85	0.21
2.2	საქონელი და მომსახურება	140,100.00	28,400.00	27,072.37	1,327.63	0.95	0.19
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	500.00			0.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	55,000.00	13,750.00	13,101.00	649.00	0.95	0.24
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55,000.00	13,750.00	13,101.00	649.00	0.95	0.24
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55,000.00	13,750.00	13,101.00	649.00	0.95	0.24
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	5,000.00			0.00	0.00
01 01 02	ბაღდათის მერია						
00	ჯამური	1,909,200.00	557,800.00	506,543.42	51,256.58	0.91	0.27
2	ხარჯები	1,879,200.00	532,300.00	481,543.42	50,756.58	0.90	0.26
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,380,000.00	321,600.00	321,012.77	587.23	1.00	0.23
2.2	საქონელი და მომსახურება	400,000.00	182,350.00	150,894.26	31,455.74	0.83	0.38
2.6	გრანტები	11,200.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	3,000.00			0.00	0.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1	მიმდინარე	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	8,200.00	0.00			0.00	0.00
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	8,200.00	0.00			0.00	0.00

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13,000.00	4,000.00	3,586.65	413.35	0.90	0.28
2.8	სხვა ხარჯები	75,000.00	21,350.00	6,049.74	15,300.26	0.28	0.08
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,000.00	21,350.00	6,049.74	15,300.26	0.28	0.08
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	75,000.00	21,350.00	6,049.74	15,300.26	0.28	0.08
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.00	25,500.00	25,000.00	500.00	0.98	0.83
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	85,000.00	20,050.00	18,822.20	1,227.80	0.94	0.22
2	ხარჯები	85,000.00	20,050.00	18,822.20	1,227.80	0.94	0.22
2.1	შრომის ანაზღაურება	69,000.00	17,550.00	17,529.00	21.00	1.00	0.25
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,000.00	2,500.00	1,293.20	1,206.80	0.52	0.08
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები						
00	ჯამური	186,250.00	36,106.95	34,056.95	2,050.00	0.94	0.18
2	ხარჯები	130,550.00	36,106.95	34,056.95	2,050.00	0.94	0.26
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	0.00			0.00	0.00
2.4	პროცენტი	44,300.00	0.00			0.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	66,250.00	36,106.95	34,056.95	2,050.00	0.94	0.51
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	66,250.00	36,106.95	34,056.95	2,050.00	0.94	0.51
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	66,250.00	36,106.95	34,056.95	2,050.00	0.94	0.51
33	ვალდებულებების კლება	55,700.00	0.00			0.00	0.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	55,700.00	0.00			0.00	0.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	55,700.00	0.00			0.00	0.00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი						
00	ჯამური	32,050.00	2,050.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	32,050.00	2,050.00			0.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	32,050.00	2,050.00			0.00	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32,050.00	2,050.00			0.00	0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32,050.00	2,050.00			0.00	0.00
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	143.05	0.00			0.00	0.00

2	ხარჯები	143.05	0.00			0.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	143.05	0.00			0.00	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	143.05	0.00			0.00	0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	143.05	0.00			0.00	0.00
01 02 03	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა						
00	ჯამური	34,056.95	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00	1.00
2	ხარჯები	34,056.95	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	34,056.95	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34,056.95	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	34,056.95	34,056.95	34,056.95	0.00	1.00	1.00
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ.გ.ფ)						
00	ჯამური	100,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	44,300.00	0.00			0.00	0.00
2.4	პროცენტი	44,300.00	0.00			0.00	0.00
33	ვალდებულებების კლება	55,700.00	0.00			0.00	0.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	55,700.00	0.00			0.00	0.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	55,700.00	0.00			0.00	0.00
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი						
00	ჯამური	20,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	20,000.00	0.00			0.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	0.00			0.00	0.00
01 03	სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	885,896.79	35,000.00	31,103.44	3,896.56	0.89	0.04
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	885,896.79	35,000.00	31,103.44	3,896.56	0.89	0.04
01 03 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა						
00	ჯამური	885,896.79	35,000.00	31,103.44	3,896.56	0.89	0.04
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	885,896.79	35,000.00	31,103.44	3,896.56	0.89	0.04
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა						
00	ჯამური	10,000.00	10,000.00	1,918.00	8,082.00	0.19	0.19
2	ხარჯები	10,000.00	10,000.00	1,918.00	8,082.00	0.19	0.19

2.2	საქონელი და მომსახურება	10,000.00	10,000.00	1,918.00	8,082.00	0.19	0.19
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	4,538,987.55	665,271.39	519,999.56	145,271.83	0.78	0.11
2	ხარჯები	210,461.48	93,000.00	87,350.47	5,649.53	0.94	0.42
2.2	საქონელი და მომსახურება	190,118.84	93,000.00	87,350.47	5,649.53	0.94	0.46
2.8	სხვა ხარჯები	20,342.64	0.00			0.00	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,342.64	0.00			0.00	0.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,342.64	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,328,526.07	572,271.39	432,649.09	139,622.30	0.76	0.10
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა						
00	ჯამური	3,074,305.79	534,842.79	414,124.91	120,717.88	0.77	0.13
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,074,305.79	534,842.79	414,124.91	120,717.88	0.77	0.13
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	3,074,305.79	534,842.79	414,124.91	120,717.88	0.77	0.13
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,074,305.79	534,842.79	414,124.91	120,717.88	0.77	0.13
02 02	წყლის სისტემების განვითარება						
00	ჯამური	20,031.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,031.00	0.00			0.00	0.00
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	31.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.00	0.00			0.00	0.00
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	20,000.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	0.00			0.00	0.00
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	230,000.00	90,000.00	84,725.47	5,274.53	0.94	0.37
2	ხარჯები	180,000.00	90,000.00	84,725.47	5,274.53	0.94	0.47
2.2	საქონელი და მომსახურება	180,000.00	90,000.00	84,725.47	5,274.53	0.94	0.47
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	0.00			0.00	0.00
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები						
00	ჯამური	32,142.64	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88	0.08

2	ხარჯები	30,342.64	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88	0.09
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,000.00	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88	0.26
2.8	სხვა ხარჯები	20,342.64	0.00			0.00	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,342.64	0.00			0.00	0.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,342.64	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,800.00	0.00			0.00	0.00
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	20,342.64	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	20,342.64	0.00			0.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	20,342.64	0.00			0.00	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,342.64	0.00			0.00	0.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,342.64	0.00			0.00	0.00
02 04 02	საკადასტრო რუქის დამზადება						
00	ჯამური	10,000.00	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88	0.26
2	ხარჯები	10,000.00	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88	0.26
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,000.00	3,000.00	2,625.00	375.00	0.88	0.26
02 04 03	შადრეწების ექსპლუატაცია						
00	ჯამური	1,800.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,800.00	0.00			0.00	0.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები						
00	ჯამური	346,118.84	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	118.84	0.00			0.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	118.84	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	346,000.00	0.00			0.00	0.00
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა						
00	ჯამური	60,000.00	924.00	923.74	0.26	1.00	0.02
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	924.00	923.74	0.26	1.00	0.02
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	576,389.28	26,504.60	16,503.64	10,000.96	0.62	0.03
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	576,389.28	26,504.60	16,503.64	10,000.96	0.62	0.03

02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	575,689.85	26,504.60	16,503.64	10,000.96	0.62	0.03
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	575,689.85	26,504.60	16,503.64	10,000.96	0.62	0.03
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	699.43	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	699.43	0.00			0.00	0.00
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა						
00	ჯამური	200,000.00	10,000.00	1,096.80	8,903.20	0.11	0.01
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,000.00	10,000.00	1,096.80	8,903.20	0.11	0.01
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა						
00	ჯამური	1,205,000.00	286,540.00	277,759.54	8,780.46	0.97	0.23
2	ხარჯები	1,197,000.00	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97	0.23
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	0.00			0.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	1,192,000.00	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,000.00	500.00			0.00	0.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა						
00	ჯამური	1,200,000.00	286,540.00	277,759.54	8,780.46	0.97	0.23
2	ხარჯები	1,192,000.00	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97	0.23
2.5	სუბსიდიები	1,192,000.00	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,000.00	500.00			0.00	0.00
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება						
00	ჯამური	1,200,000.00	286,540.00	277,759.54	8,780.46	0.97	0.23
2	ხარჯები	1,192,000.00	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97	0.23
2.5	სუბსიდიები	1,192,000.00	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,000.00	500.00			0.00	0.00
03 02	ქალაქის გამწვანება						
00	ჯამური	5,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	5,000.00	0.00			0.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	0.00			0.00	0.00
04 00	განათლება						
00	ჯამური	1,949,512.47	865,465.42	744,639.41	120,826.01	0.86	0.38

2	ხარჯები	1,444,262.80	374,926.90	320,289.44	54,637.46	0.85	0.22
2.2	საქონელი და მომსახურება	25,662.80	22,326.90	21,882.30	444.60	0.98	0.85
2.5	სუბსიდიები	1,418,600.00	352,600.00	298,407.14	54,192.86	0.85	0.21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	505,249.67	490,538.52	424,349.97	66,188.55	0.87	0.84
04 01	სკოლამდელი აღზრდა						
00	ჯამური	1,455,000.00	389,000.00	329,654.57	59,345.43	0.85	0.23
2	ხარჯები	1,418,600.00	352,600.00	298,407.14	54,192.86	0.85	0.21
2.5	სუბსიდიები	1,418,600.00	352,600.00	298,407.14	54,192.86	0.85	0.21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,400.00	36,400.00	31,247.43	5,152.57	0.86	0.86
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება						
00	ჯამური	1,455,000.00	389,000.00	329,654.57	59,345.43	0.85	0.23
2	ხარჯები	1,418,600.00	352,600.00	298,407.14	54,192.86	0.85	0.21
2.5	სუბსიდიები	1,418,600.00	352,600.00	298,407.14	54,192.86	0.85	0.21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,400.00	36,400.00	31,247.43	5,152.57	0.86	0.86
04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა						
00	ჯამური	494,512.47	476,465.42	414,984.84	61,480.58	0.87	0.84
2	ხარჯები	25,662.80	22,326.90	21,882.30	444.60	0.98	0.85
2.2	საქონელი და მომსახურება	25,662.80	22,326.90	21,882.30	444.60	0.98	0.85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	468,849.67	454,138.52	393,102.54	61,035.98	0.87	0.84
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი						
00	ჯამური	1,222,000.00	339,100.00	249,584.15	89,515.85	0.74	0.20
2	ხარჯები	1,178,000.00	337,100.00	249,584.15	87,515.85	0.74	0.21
2.2	საქონელი და მომსახურება	55,000.00	5,000.00			0.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	1,123,000.00	332,100.00	249,584.15	82,515.85	0.75	0.22
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44,000.00	2,000.00			0.00	0.00
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	377,000.00	89,000.00	77,852.83	11,147.17	0.87	0.21
2	ხარჯები	370,000.00	87,000.00	77,852.83	9,147.17	0.89	0.21
2.2	საქონელი და მომსახურება	17,000.00	2,000.00			0.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	353,000.00	85,000.00	77,852.83	7,147.17	0.92	0.22
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,000.00	2,000.00			0.00	0.00
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება						
00	ჯამური	17,000.00	2,000.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	17,000.00	2,000.00			0.00	0.00

2.2	საქონელი და მომსახურება	17,000.00	2,000.00			0.00	0.00
05 01 02	ა(ა)იპ ზაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი						
00	ჯამური	357,000.00	87,000.00	77,852.83	9,147.17	0.89	0.22
2	ხარჯები	350,000.00	85,000.00	77,852.83	7,147.17	0.92	0.22
2.5	სუბსიდიები	350,000.00	85,000.00	77,852.83	7,147.17	0.92	0.22
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,000.00	2,000.00			0.00	0.00
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	3,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	3,000.00	0.00			0.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	3,000.00	0.00			0.00	0.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	757,000.00	179,100.00	146,731.32	32,368.68	0.82	0.19
2	ხარჯები	720,000.00	179,100.00	146,731.32	32,368.68	0.82	0.20
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	2,000.00			0.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	700,000.00	177,100.00	146,731.32	30,368.68	0.83	0.21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,000.00	0.00			0.00	0.00
05 02 01	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი						
00	ჯამური	737,000.00	177,100.00	146,731.32	30,368.68	0.83	0.20
2	ხარჯები	700,000.00	177,100.00	146,731.32	30,368.68	0.83	0.21
2.5	სუბსიდიები	700,000.00	177,100.00	146,731.32	30,368.68	0.83	0.21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,000.00	0.00			0.00	0.00
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება						
00	ჯამური	20,000.00	2,000.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	20,000.00	2,000.00			0.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	2,000.00			0.00	0.00
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება						
00	ჯამური	18,000.00	1,000.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	18,000.00	1,000.00			0.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	18,000.00	1,000.00			0.00	0.00
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა						
00	ჯამური	70,000.00	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.36	0.36
2	ხარჯები	70,000.00	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.36	0.36
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.36	0.36

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	606,321.11	164,670.00	125,592.35	39,077.65	0.76	0.21
2	ხარჯები	606,321.11	164,670.00	125,592.35	39,077.65	0.76	0.21
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,900.00	900.00			0.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	78,897.90	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94	0.24
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	503,450.00	136,220.00	99,146.35	37,073.65	0.73	0.20
2.8	სხვა ხარჯები	14,073.21	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00	0.53
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,073.21	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00	0.53
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00	0.65
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,573.21	0.00			0.00	0.00
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა						
00	ჯამური	78,897.90	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94	0.24
2	ხარჯები	78,897.90	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94	0.24
2.5	სუბსიდიები	78,897.90	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94	0.24
06 01 01	ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი						
00	ჯამური	78,897.90	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94	0.24
2	ხარჯები	78,897.90	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94	0.24
2.5	სუბსიდიები	78,897.90	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94	0.24
06 02	სოციალური პროგრამები						
00	ჯამური	527,423.21	144,620.00	106,646.35	37,973.65	0.74	0.20
2	ხარჯები	527,423.21	144,620.00	106,646.35	37,973.65	0.74	0.20
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,900.00	900.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	503,450.00	136,220.00	99,146.35	37,073.65	0.73	0.20
2.8	სხვა ხარჯები	14,073.21	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00	0.53
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,073.21	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00	0.53
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	11,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00	0.65
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,573.21	0.00			0.00	0.00
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები						
00	ჯამური	139,100.00	26,100.00	25,214.00	886.00	0.97	0.18
2	ხარჯები	139,100.00	26,100.00	25,214.00	886.00	0.97	0.18
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	139,100.00	26,100.00	25,214.00	886.00	0.97	0.18

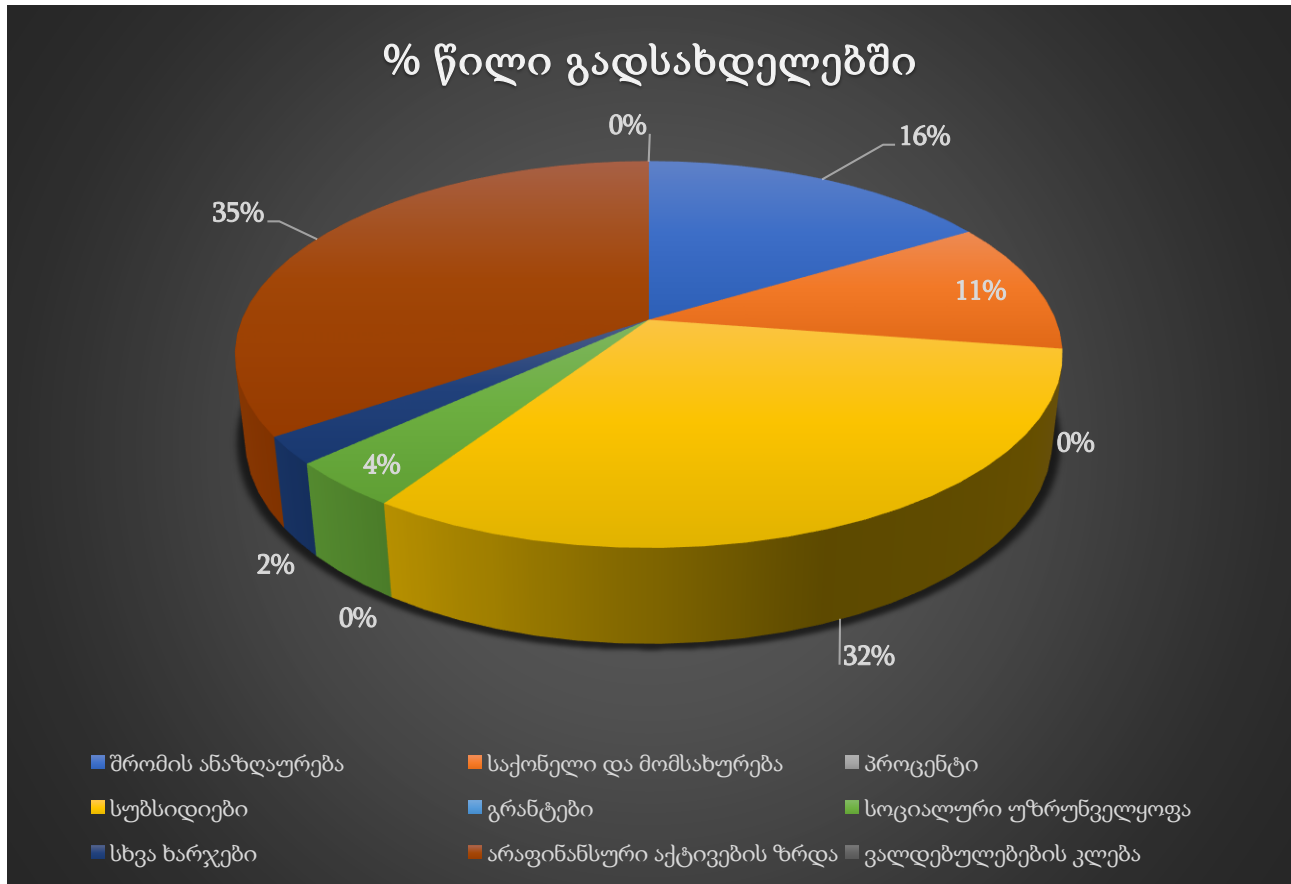
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები						
00	ჯამური	2,000.00	500.00	250.00	250.00	0.50	0.13
2	ხარჯები	2,000.00	500.00	250.00	250.00	0.50	0.13
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	500.00	250.00	250.00	0.50	0.13
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები						
00	ჯამური	5,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	5,000.00	0.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.00	0.00			0.00	0.00
06 02 04	უფასო სასაბჭოო დაფინანსება						
00	ჯამური	50,000.00	12,500.00	6,785.07	5,714.93	0.54	0.14
2	ხარჯები	50,000.00	12,500.00	6,785.07	5,714.93	0.54	0.14
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	50,000.00	12,500.00	6,785.07	5,714.93	0.54	0.14
06 02 05	ოჯახებისა და ზავშეშენების სოციალური დაცვა						
00	ჯამური	30,000.00	7,200.00	6,600.00	600.00	0.92	0.22
2	ხარჯები	30,000.00	7,200.00	6,600.00	600.00	0.92	0.22
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000.00	7,200.00	6,600.00	600.00	0.92	0.22
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი						
00	ჯამური	4,073.21	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.37
2	ხარჯები	4,073.21	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.37
2.8	სხვა ხარჯები	4,073.21	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.37
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,073.21	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.37
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,573.21	0.00			0.00	0.00
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება						
00	ჯამური	55,350.00	19,050.00	18,150.00	900.00	0.95	0.33
2	ხარჯები	55,350.00	19,050.00	18,150.00	900.00	0.95	0.33
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	55,350.00	19,050.00	18,150.00	900.00	0.95	0.33
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება						
00	ჯამური	15,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00	0.13
2	ხარჯები	15,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00	0.13

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00	0.13
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება						
00	ჯამური	40,000.00	7,300.00	6,298.00	1,002.00	0.86	0.16
2	ხარჯები	40,000.00	7,300.00	6,298.00	1,002.00	0.86	0.16
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,900.00	900.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30,100.00	6,400.00	6,298.00	102.00	0.98	0.21
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება						
00	ჯამური	2,400.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	2,400.00	0.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,400.00	0.00			0.00	0.00
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება						
00	ჯამური	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.33
2	ხარჯები	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.33
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.33
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება						
00	ჯამური	35,000.00	8,750.00	8,200.00	550.00	0.94	0.23
2	ხარჯები	35,000.00	8,750.00	8,200.00	550.00	0.94	0.23
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000.00	8,750.00	8,200.00	550.00	0.94	0.23
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება						
00	ჯამური	11,000.00	5,700.00	5,550.00	150.00	0.97	0.50
2	ხარჯები	11,000.00	5,700.00	5,550.00	150.00	0.97	0.50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	11,000.00	5,700.00	5,550.00	150.00	0.97	0.50
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება						
00	ჯამური	3,000.00	1,250.00	800.00	450.00	0.64	0.27
2	ხარჯები	3,000.00	1,250.00	800.00	450.00	0.64	0.27
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	1,250.00	800.00	450.00	0.64	0.27
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება						
00	ჯამური	12,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1.00	0.60
2	ხარჯები	12,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1.00	0.60
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1.00	0.60
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები						

00	ჯამური	3,000.00	750.00	500.00	250.00	0.67	0.17
2	ხარჯები	3,000.00	750.00	500.00	250.00	0.67	0.17
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000.00	750.00	500.00	250.00	0.67	0.17
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება						
00	ჯამური	26,000.00	5,070.00	4,367.69	702.31	0.86	0.17
2	ხარჯები	26,000.00	5,070.00	4,367.69	702.31	0.86	0.17
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26,000.00	5,070.00	4,367.69	702.31	0.86	0.17
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკების და აბილიტაციის პროგრამა						
00	ჯამური	5,000.00	1,000.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	5,000.00	1,000.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.00	1,000.00			0.00	0.00
06 02 19	სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	30,000.00	20,000.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	30,000.00	20,000.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000.00	20,000.00			0.00	0.00
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	45,000.00	11,250.00	5,731.59	5,518.41	0.51	0.13
2	ხარჯები	45,000.00	11,250.00	5,731.59	5,518.41	0.51	0.13
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000.00	11,250.00	5,731.59	5,518.41	0.51	0.13
06 02 21	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება						
00	ჯამური	10,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1.00	0.60
2	ხარჯები	10,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1.00	0.60
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1.00	0.60
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1.00	0.60
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1.00	0.60

სახეობების მიხედვით გადასახდელების პროცენტული წილი მთლიან გადასახდელებში
(ფაქტი)

დიაგრამა N3



სარეზერვო ფონდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 35.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. I კვარტალში ფონდის ფაქტიურმა ხარჯვამ 2.7 ათასი ლარი შეადგინა. თანხები დახარჯულია სოციალური მიმართულებით.

ცხრილი N15

ბრძანების ნომერი და თარიღი	ნორმატიული აქტის შინაარსი	საკასო ხარჯი
ჯამი		2,750.00
06 00		2,750.00
N 41 256_მერის_ბრძ._18/03/2021	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00
N 41 161_მერის_ბრძ._17/02/2021	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	250.00
N 41 145_მერის_ბრძ._15/02/2021	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	300.00
N 41 137_მერის_ბრძ._12/02/2021	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	150.00
N 41 112_მერის_ბრძ._05/02/2021	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	1500.00
N 41 47_მერის_ბრძ._25/01/2021	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	150.00

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

ფონდის მოცულობა განსაზღვრულია 34.2 ათასი ლარით. ფონდიდან 34.1 ათასი ლარი გადახდილია გათავისუფლებული თანამშრომლის განაცდურის ასანაზღაურებლად (ზურაბ პატარიძე), ხოლო დანარჩენი თანხა 0.1 ათასი ლარი განკუთვნილია სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად სახანძრო სამსახურის ყოფილი თანამშრომლის (გივი

გოცირიძე) კომპენსაციისთვის, რომელიც ყოველწლიურად სახაზინო ანგარიშიდან იჭრება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ.

ცხრილი N16

	ნორმატიული აქტის შინაარსი	საკასო ხარჯი
ჯამი		34,056.95
01 00		34,056.95
N41 18_მერის_ბრძ._22/01/20 21	ბრძანება ზურაბ პატარიძისთვის თანხის ჩარიცხვის შესახებ	34,056.95

III თავი. ბალდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

I კვარტალის ჭრილში არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა (საკუთარი სახსრები+გრანტები+ნაშთები) 1130.8 ათასი ლარით განისაზღვრა და 81%-ით შესრულდა. მათ შორის: საკუთარი სახრებით - 73% და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით - 81%. მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად ბალდათის მუნიციპალიტეტს მთავრობის განკარგულებებით ბიუჯეტიდან გამოეყო კაპიტალური დანიშნულების 2 გრანტი:

31/12/2020 წლის N2685 განკარგულება (რგფ) – 2984.8 ათასი ლარი;

05/02/2021 წლის N168 განკარგულება (სოფლის პროგრამები) – 346.0 ათასი ლარი;

N2685 განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებები

ცხრილი N17

რაოდენობა	დასახელება	პროექტის განხორციელებისთვის გამოყოფილი თანხა (ლარი)
1	სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	614,486.0
2	ქ.ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია	309,609.0
3	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიშში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	186,882.0
4	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიშში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	701,680.0
5	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ.ფერსათში ღვინის მარნიდან ე.წ თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია	176,978.0
6	სოფ. დიმი - ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა - სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ.ბეტონის საფარის მოწყობა	489,623.0
7	ქ. ბაღდათში ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია	89,009.0
8	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. წითელხევში მდ. კორისწყალზე ჩანგრეული ხიდის (#1) აღდგენა	416,562.0

სულ	2,984,829.0
------------	--------------------

განკარგულებების ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა:

N2685 – 913.3 ათასი ლარი;

N168 – 0.0 ათასი ლარი;

2015-2020 წლებში განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ხარჯვა

ცხრილი N18

განკარგულების N	განკარგულების თარიღი	ნაშთი საანგ. პერიოდის დასაწყისში (ლარი)	ნაშთი საანგ. პერიოდის ბოლოს (ლარი)	ათვისება (ლარი)	ათვისება %	შენიშვნა
1213	15-06-17	230.91	230.91	0.00	0%	
13	18-01-19	3,335.90	3,335.90	0.00	0%	
136	18-01-18	96,085.29	96,085.29	0.00	0%	
1401	06-07-17	2,113.70	2,113.70	0.00	0%	
1409	18-07-16	720.00	720.00	0.00	0%	
1573	19-08-20	885,896.79	70,320.73	815,576.06	92%	
175	04-02-16	0.93	0.93	0.00	0%	
2010	20-09-19	7,819.32	7,819.32	0.00	0%	
2367	13-12-18	0.4	0.4	0.00	0%	
2529	24-11-15	2,341.90	2,341.90	0.00	0%	
2577	31-12-18	46,874.66	30,213.65	16,661.01	36%	
2630	18-12-19	126,958.10	113,200.41	13,757.69	11%	
27	09-01-20	468,849.67	75,747.13	393,102.54	84%	

2712	27-12-17	3,395.15	3,395.15	0.00	0%	
2752	31-12-19	118.84	118.84	0.00	0%	
39	20-01-15			0.00	-	განკარგულების რესურსი სრულად ამოიწურა
45	22-01-19			0.00	-	განკარგულების რესურსი სრულად ამოიწურა
480	14-03-17	407.09	407.09	0.00	0%	
554	15-03-19	25,322.86	25,322.86	0.00	0%	
557	15-03-19			0.00	-	განკარგულების რესურსი სრულად ამოიწურა
	სულ	1,670,471.51	431,374.21	1,239,097.30	74%	

IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ები

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების ხარჯების ჯამურმა შესრულებამ კვარტალურ ჭრილში (საბიუჯეტო სახსრები+საკუთარი შემოსავლები) 88% შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში ცვლილება განიცადა ა.(ა).ი.პ-ებისათვის განკუთვნილმა სუბსიდიამ რომელიც გაიზარდა თითოეულისთვის 2020 წელს აუთვისებელი ვალდებულებებით დატვირთული თანხით

ა.(ა).ი.პ-ების დაფინანსების ცვლილება

ცხრილი N19

პროგ.კოდ ო	დასახელება	დამტკიცებული ბიუჯეტი (ათასი ლარი)	დაზუსტებული ბიუჯეტი (ათასი ლარი)	ცვლილება (%)
03 01 01	ა.(ა).ი.პ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	1120.0	1201.4	+7.3%
04 01 01	ა.(ა).ი.პ ბაღდათის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	1455.0	1479.8	+1.7%
05 01 02	ა.(ა).ი.პ ბაღდათის სპორტული და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	357.0	357.2	+0.1%
05 02 01	ა.(ა). ი.პ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	737.0	742.7	+0.8%
06 01 01	ა.(ა). ი.პ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	76.0	80.1	+5.4%

ა.(ა).ი.პ-ების შესრულება წლიურ და კვარტალურ ჭრილში (სუბსიდი+საკუთარი სახსრები)

ცხრილი N20

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის (ლარი)	გეგმა პერიოდის (ლარი)	ხარჯი (ლარი)	სხვაობა (ლარი)	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური	3,852,597.75	969,959.85	857,834.26	112,125.59	0.88	0.22
2	ხარჯები	3,764,197.75	931,059.85	826,586.83	104,473.02	0.89	0.22
2.1	შრომის ანაზღაურება	19,920.00	8,370.00	5,450.00	2,920.00	0.65	0.27
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,779.85	1,899.85	1,440.00	459.85	0.76	0.30
2.5	სუბსიდიები	3,739,497.9	920,790.0	819,696.8	101,093.2	0.89	0.22
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88,400.00	38,900.00	31,247.43	5,152.57	0.80	0.35
03 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება						
00	ჯამური	1,200,000.00	286,540.00	277,759.54	8,780.46	0.97	0.23
2	ხარჯები	1,192,000.00	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97	0.23
2.5	სუბსიდიები	1,192,000.00	286,040.00	277,759.54	8,280.46	0.97	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,000.00	500.00			0.00	0.00
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება						
00	ჯამური	1,473,700.00	393,270.00	331,064.57	62,205.43	0.84	0.22
2	ხარჯები	1,437,300.00	356,870.00	299,817.14	57,052.86	0.84	0.21
2.1	შრომის ანაზღაურება	14,850.00	3,300.00	620.00	2,680.00	0.19	0.04
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,850.00	970.00	790.00	180.00	0.81	0.21
2.5	სუბსიდიები	1,418,600.00	352,600.00	298,407.14	54,192.86	0.85	0.21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,400.00	36,400.00	31,247.43	5,152.57	0.86	0.86
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი						
00	ჯამური	357,000.00	87,000.00	77,852.83	9,147.17	0.89	0.22
2	ხარჯები	350,000.00	85,000.00	77,852.83	7,147.17	0.92	0.22
2.5	სუბსიდიები	350,000.00	85,000.00	77,852.83	7,147.17	0.92	0.22
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,000.00	2,000.00			0.00	0.00

05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი						
00	ჯამური	737,000.00	177,100.00	146,731.32	30,368.68	0.83	0.20
2	ხარჯები	700,000.00	177,100.00	146,731.32	30,368.68	0.83	0.21
2.5	სუბსიდიები	700,000.00	177,100.00	146,731.32	30,368.68	0.83	0.21
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	37,000.00	0.00			0.00	0.00
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი						
00	ჯამური	84,897.75	26,049.85	24,426.00	1,623.85	0.94	0.29
2	ხარჯები	84,897.75	26,049.85	24,426.00	1,623.85	0.94	0.29
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,070.00	5,070.00	4,830.00	240.00	0.95	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	929.85	929.85	650.00	279.85	0.70	0.70
2.5	სუბსიდიები	78,897.90	20,050.00	18,946.00	1,104.00	0.94	0.24