

2020წ

9 თვის მიმოხილვა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

სარჩევი

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები	2
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები.....	5
ბალანსი.....	6
გადასახადები	8
გრანტები.....	9
სხვა შემოსავლები	10
არაფინანსური აქტივების კლება.....	12
ნაშთები	13
II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება.....	33
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 9 თვის კრილში (ლარი)	34
სარეზერვო ფონდი.....	50
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	53
III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება	53
IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ები.....	58

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ შესაბამისად ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2019 წლის 27 დეკემბრის N24 დადგენილებით და განისაზღვრა 7657.5 ათასი ლარით. მათ შორის: საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები - 130,0 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), საგადასახადო შემოსავლები - 6519.1 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები - 707.4 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება - 301.0 ათასი ლარი.

2020 წლის 9 თვეში ბიუჯეტის მიმართ განხორციელდა 8 ცვლილება (მათ შორის: საკრებულოს მიერ 4 ცვლილება, ხოლო მერის ბრძანებით - 4 ცვლილება) და საბოლოოდ განისაზღვრა 16 413.7 ათასი ლარით.

ბიუჯეტის ცვლილებების დინამიკა

ცხრილი N1

ცვლილების N	დადგენილების/ ბრძანების თარიღი	დადგენილების/ ბრძანების N	ბიუჯეტის მოცულობა (ათასი ლარი)	ცვლილების მიზეზი
1	03/02/2020	მერის ბრძანება N41 112	7664.9	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხის ასახვა საქართველოს მთავრობის 09/01/2020 წლის N27 დადგენილების შესაბამისად. 7,388 ათასი ლარი.
2	11/02/2020	მერის ბრძანება N41 165	7764.6	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხის ასახვა საქართველოს მთავრობის 09/01/2020 წლის N27 დადგენილების

				შესაბამისად. 99.730 ათასი ლარი
3	28/02/2020	საკრებულოს დადგენილება N4	13180.6	ნაშთის ასახვა- 1078.9 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 18/12/2019 წლის N2630 განკ. გამოყოფილი (რგფ) თანხის ასახვა - 3581.063 ათასი ლარი; 09/01/2020 წლის N27 განკ. თანხის ასახვა (სკოლების რეაბილიტაცია) - 410.0 ათასი ლარი; 31/12/2019 წლის N2752 განკ. თანხის ასახვა. სოფლის პროგრამა, 346,0 ათასი ლარი
4	31/03/2020	საკრებულოს დადგენილება N6	15193.6	პრიორიტეტებს შორის თანხის გადანაწილება; გადაჭარბებით მიღებული არაფინანსური აქტივების კლების შემოსულობის ასახვა - 146.562 ათასი ლარი; 18/12/2019 წლის N2630 განკ. ცვლილება-დაემატა 1866.480 ათასი ლარი
5	04/05/2020	საკრებულოს დადგენილება N8	15193.6	პრიორიტეტებს შორის თანხის გადანაწილება. შემცირდა: ბაღების სუბსიდია 30.0 ათასი ლარი, მერია - 15.0 ათასი ლარი. გაიზარდა საგანგებო 45.0 ათასი ლარით
6	20/05/2020	მერის ბრძანება N41 482	15148.0	აუთვისებელი ეკონომიის ხარჯზე შემცირდა საჯარო სკლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხა 45 643 ლარით
7	27/08/2020	საკრებულოს დადგენილება N16	16039.7	რგფ გაიზარდა 181.2 ათასი ლარით;

				<p>გადასახადები შემცირდა 1144.6 ათასი ლარით;</p> <p>სპეც.ტრანსფერი გაიზარდა 800.0 ათასი ლარით;</p> <p>N1573 განკ. (ტურიზმის ცენტრი) გამოიყო 970.0 ათასი ლარი;</p> <p>ადგ. შემოსავლები შემცირდა 64.4 ათასი ლარით;</p> <p>პრივატიზაციიდან მისაღები შემოსავლები გაიზარდა 154.4 ათასი ლარით, არაკლას. შემოსავლები გაიზარდა 9.2 ათასი ლარით;</p> <p>ნაშთი შემცირდა 14.0 ათასი ლარით;</p> <p>პრიორიტეტებს შორის თანხის განაწილება</p>
8	07/09/2020	მერის ბრძანება N41 926	16413.7	აისახა საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის თანხა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ცხრილი N2

დასახელება	2020 წლის დამტკიცებული (ათასი ლარი)	2020 წლის დაზუსტებული (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	სხვაობა %
შემოსავლები	7356.5	14747.0	7390.5	100.5
გადასახადები	6519.1	5374.5	-1144.6	-17.6
გრანტები	130.0	8720.2	8590.2	6607.8
სხვა შემოსავლები	707.4	652.3	-55.1	-7.8
ხარჯები	6876.8	7158.4	281.6	4.1
შრომის ანაზღაურება	1664.0	1659.0	-5.0	-0.3
საქონელი და მომსახურება	1008.0	992.1	-15.9	-1.6
პროცენტი	31.8	31.8	0.0	0.0
სუბსიდია	3542.0	3627.7	85.7	2.4
გრანტი	6.0	18.1	12.1	201.7
სოციალური უზრუნველყოფა	520.0	531.3	11.3	2.2
სხვა ხარჯი	105.0	298.4	193.4	184.2
საოპერაციო სალდო	479.7	7588.6	7108.9	1481.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	424.0	8597.7	8173.7	1927.8
ზრდა	725.0	9199.7	8474.7	1168.9
კლება	301.0	602.0	301.0	100.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	-1064.8	-1064.8	
ზრდა	0.0	0.0	0.0	
კლება	0.0	1064.8	1064.8	
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. საანგარიშო პერიოდში ცვლილება განიცადა ნაშთის მოცულობამ. ფინანსთა სამინისტრომ ანგარიშიდან უკან წაიღო წინა წელს შეცდომით ზედმეტად ჩამორიცხული თანხა 14.0 ათასი ლარი და ნაშთი განისაზღვრა 1064.8 ათასი ლარით. ვალდებულებების კლება მოიცავს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან ნაგვის ურნებისა და ნაგავზიდი მანქანების შესაძენად აღებული სესხის 2020 წლისათვის განსაზღვრული სესხის ძირის დაფარვას.

ბალანსი

ცხრილი N3

დასახელება	გეგმა	ფაქტი
I. შემოსავლები	9834.4	9801.8
გადასახადები	3958.9	3802.8
გრანტები	5451.4	5629.5
სხვა შემოსავლები	424.2	369.5
II. ხარჯები	5312.8	4866.9
შრომის ანაზღაურება	1205.8	1195.4
საქონელი და მომსახურება	849.2	742.9
პროცენტი	17.5	17.5
სუბსიდიები	2618.5	2385.8
გრანტები	13.6	13.4
სოციალური უზრუნველყოფა	398.1	340.9
სხვა ხარჯი	210.2	171.1
III. საოპერაციო სალდო	4521.6	4934.8
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5549.0	5184.3
ზრდა	6150.9	5723.4
კლება	602.0	539.0
V. მთლიანი სალდო	-1027.3	-249.5
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1055.2	-277.3
ზრდა	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0
კლება	1055.2	277.3
ვალუტა და დეპოზიტები	1055.2	277.3
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-27.9	-27.8
ზრდა	0.0	0.0
კლება	27.9	27.8
VIII. ბალანსი	0.0	0.0

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების ანალიზი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების გეგმა 10 436.5 ათასი ლარით განისაზღვრა. შესრულებამ 10 340.8 ათასი ლარი შეადგინა.

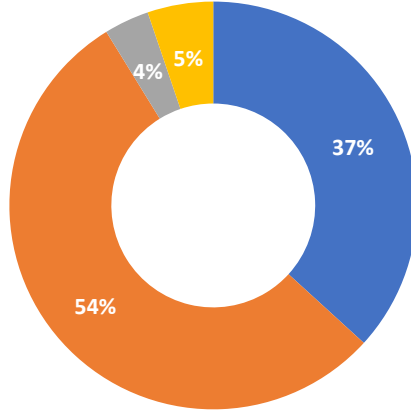
ცხრილი N4

შემოს კლას. კოდი	დასახელება	წლიურ ი გეგმა (ათასი ლარი)	9 თვის გეგმა (ათასი ლარი)	9 თვის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალურ ი შესრულება (%)	წლიური შესრულებ ა (%)
0	შემოსულობები	15349.0	10436.5	10340.8	99.1	67.4
1.1	გადასახადები	5374.5	3958.9	3802.8	96.1	70.8
1.3	გრანტები	8720.2	5451.4	5629.5	103.3	64.6
1.4	სხვა შემოსავლები	652.3	424.2	369.5	87.1	56.6
31	არაფინანსური აქტივების კლება	602.0	602.0	539.0	89.5	89.5

დიაგრამა N1

სახეობების მიხედვით ფაქტ. შემოსავლის ხვედრით წილი
 ფაქტ. შემოსულობებში

■ გადასახადები ■ გრანტები ■ სხვა შემოსავლები ■ არაფ. აქტ. კლება



გადასახადები

გადასახადების სახით მისაღები შემოსავლები 2020 წლისთვის დაიგეგმა 6519.1 ათასი ლარით. აღნიშნულმა გეგმა მიმდინარე წლის COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე განიცადა ცვლილება და საბოლოოდ განისაზღვრა 5374.5 ათასი ლარით. 9 თვის ჭრილში მისაღები საგადასახადო შემოსავლების გეგმა გაინასზღვრა 3958.9 ათასი ლარით რომლის შესრულებამაც 96.1% შეადგინა

ცხრილი N5

შემოს.კლას.კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა (ათასი ლარი)	9 თვის გეგმა (ათასი ლარი)	9 თვის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)	წლიური შესრულება (%)
<u>1.1</u>	<u>გადასახადები</u>	<u>5374.5</u>	<u>3958.9</u>	<u>3802.8</u>	<u>96.1</u>	<u>70.8</u>

1.1.3	გადასახადი ქონებაზე	450.0	246.8	136.4	55.3	30.3
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	450.0	246.8	136.4	55.3	30.3
	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	302.7	207.9	108.4	52.1	35.8
	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.3		0.4		147.0
	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულები მიწაზე ქონების გადასახადი	92.0	23.1	19.4	83.8	21.0
	<i>ფიზიკური პირებიდან</i>	<i>70.0</i>	<i>20.6</i>	<i>19.4</i>	<i>94.0</i>	<i>27.7</i>
	<i>იურიდიული პირებიდან</i>	<i>22.0</i>	<i>2.5</i>		<i>0.0</i>	<i>0.0</i>
	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	55.0	15.8	8.2	52.0	14.9
	<i>ფიზიკური პირებიდან</i>	<i>15.0</i>	<i>11.8</i>	<i>5.3</i>	<i>44.8</i>	<i>35.2</i>
	<i>იურიდიული პირებიდან</i>	<i>40.0</i>	<i>4.0</i>	<i>2.9</i>	<i>73.2</i>	<i>7.3</i>
1.1.4	გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)	4924.5	3712.1	3666.4	98.8	74.5

გრანტები

9 თვის გეგმით განსაზღვრული მისაღები გრანტების გეგმა 103.3%-ით არის შესრულებული. აღნიშნული გრანტები მოიცავს მიზნობრივ ტრანსფერს დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 97.5 ათასი ლარი, მთავრობის 09/01/2020 N27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან საჯარო სკოლის მოსაწავლეების ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილ თანხას - 61.5 ათას ლარს და საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის -271.9 ათას ლარს, 18/12/2019 წლის N2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (რგფ) ნაწილს - 4852.6 ათას ლარს. 31/12/2019 წლის N2752 განკარგულებით გამოყოფილი თანხა (სოფლის პროგრამა) 346.0 ათასი ლარი

ცხრილი N6

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა (ათასი ლარი)	9 თვის გეგმა (ათასი ლარი)	9 თვის ფაქტი (ათასი ლარი)	9 თვის შესრულება (%)	წლიური შესრულება (%)
1.3	გრანტები	8720.2	5451.4	5629.5	103.3	64.6
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	191.5	159.0	158.7	99.8	82.9
1.3.3.1.1.1.3	სპეციალური ტრანსფერი	800.0	0.0	0.0		0.0
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	7728.7	5292.4	5470.8	103.4	70.8

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების კვარტალურმა შესრულებამ 87.1% შეადგინა რაც წლიურ ჭრილში გეგმის 56.6%-ის ტოლია

ცხრილი N7

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	წლიური გეგმა (ათასი ლარი)	9 თვის გეგმა (ათასი ლარი)	9 თვის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)	წლიური შესრულება (%)
1.4	სხვა შემოსავლები	652.3	424.2	369.5	87.1	56.6
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	471.0	280.4	250.9	89.5	53.3
1.4.1.1	პროცენტები	30.0	20.0	24.0	120.2	80.1
1.4.1.5	რენტა	441.0	260.4	226.8	87.1	51.4
1.4.1.5.1	მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის	434.0	254.4	216.7	85.2	49.9
1.4.1.5.4	შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	7.0	6.0	10.1	169.0	144.9
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	132.0	107.5	87.8	81.7	66.5

1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	107.0	92.5	67.5	73.0	63.1
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები	7.0	6.5	4.9	75.8	70.4
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	100.0	86.0	62.6	72.8	62.6
1.4.2.3	არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	25.0	15.0	20.3	135.4	81.2
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	25.0	15.0	20.3	135.4	81.2
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები, საურავები	40.0	27.0	20.9	77.3	52.2
1.4.4	ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9.3	9.3	9.9	-	106.5

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მოიცავს წინა წელს გამოუყენებელ და დაბრუნებულ საბიუჯეტო სახსრებს, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან შემოსავალს და აუქციონში მონაწილეობის საგარანტიო თანხას (802 ლარი).

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

ცხრილი N8

დასახელება	თარიღი	თანხა (ლარი)
გივი ჯიხვაძე	10/01/020	495.00
გივი ჯიხვაძე	24/01/2020	297.00
გადმოტანა /7022-დან	25/02/2020	250.00
სსიპ საპენსიო სააგენტო	02/03/2020	30.00
სულ		1,072.00

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

ცხრილი N9

დასახელება	თარიღი	თანხა (ლარი)
შპს შპს Eurobuild XXI	16/03/2020	7385.68
შპს SANDIKO	30/09/2020	645.88
სულ		8031.56

არაფინანსური აქტივების კლება

დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსულობის წლიური გეგმა 301.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. I კვარტალში ფაქტიურმა შესრულებამ 447.6 ათასი ლარი შეადგინა რის შედეგადაც ფაქტის მიხედვით შეიცვალა წლიური გეგმა რომლის გადაჭარბება გამოწვეულია სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია. 9 თვის ჭრილში მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციიდან შემოსულობამ შეადგინა 91.4 ათასი ლარი რაც ჯამურად 539.0 ათას ლარს შეადგენს და წლიური გეგმის 115.89.5%-ია



ნაშთები

ა) ნაშთმა 01/01/2020 წლის მდგომარეობით 1064,8 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 630.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 3,8 ათასი ლარი, საკუთარი სახსრები - 430.8

ცხრილი N10

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 დიმში 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 ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	10,592.72
3002400013	749-რევაზ ლალიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,827.02
3002400015	793-ბაღდათი-საკრავლას 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-სალომინას 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 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
3002400031	1213-სოფ. პირველ ობჩაში 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. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიიკენ 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 ობჩაში 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 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	43,651.23
3002400081	2185-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები._GEL_01/5600/24	21,470.56
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

სულ ანგარიშებზე	634,030.30
ნაშთი საბანკო დეპოზიტზე	430,805.16
სულ ნაშთი	1,064,835.46

ბ) საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთი 777.9 ათასი ლარით განისაზღვრა. მათ შორის: სახაზინო ანგარიშებზე 767.9 ათასი ლარი და საბანკო დეპოზიტზე 10.0 ათასი ლარი

ცხრილი N11

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
3002400000		40,738.36
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 დიმში 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	16,287.08
3002400009	716-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია_GEL_01/5600/24	11,221.84
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
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
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
3002400031	1213-სოფ. პირველ ობჩაში 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. წითელხევში 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-სტიქის 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	16,874.55
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. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	11,317.08
3002400055	698-2017 წელს სტიქის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	18,808.88
3002400063	1994-სოფ. დიმში 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	32,369.53
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. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები._GEL_01/5600/24	21,470.56

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. დიმის #2 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	51,630.87
3002400090	2403-სოფ. დიმი-ჯ. ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	2,522.87
3002400092	2404-სოფ. როხში ე. წ. შემოვლითი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა;_GEL_01/5600/24	28,091.68
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	3,511.25
3002400102	2515-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/2500/24	183,767.61
3002400104	2516-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/3200/24	31,344.46
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	75,109.93
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	4,576.55

ნაშთი სახაზინო ანგარიშებზე	767,863.68
ნაშთი საბანკო დეპოზიტზე	10,000.00
სულ ნაშთი	777,863.68

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით 9 თვის ჭრილში (ლარი)

შენიშვნა: პროგრამულ ამონაწერში არ ფიქსირდება ვალდებულებების კლება

ცხრილი N12

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	11,414,426.48	10,590,285.66	824,140.82	0.93
2	ხარჯები	5,290,140.99	4,866,927.48	423,213.51	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,205,800.00	1,195,394.24	10,405.76	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	849,156.94	742,918.43	106,238.51	0.87
2.4	პროცენტი	17,483.00	17,474.00	9.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	2,618,500.33	2,385,776.55	232,723.78	0.91
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	375,401.30	340,876.12	34,525.18	0.91

2.8	სხვა ხარჯები	210,199.10	171,060.01	39,139.09	0.81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	210,199.10	171,060.01	39,139.09	0.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	117,911.77	106,945.62	10,966.15	0.91
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	92,287.33	64,114.39	28,172.94	0.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,124,285.49	5,723,358.18	400,927.31	0.93
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	11,414,426.48	10,590,285.66	824,140.82	0.93
2	ხარჯები	5,290,140.99	4,866,927.48	423,213.51	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,205,800.00	1,195,394.24	10,405.76	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	849,156.94	742,918.43	106,238.51	0.87
2.4	პროცენტი	17,483.00	17,474.00	9.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	2,618,500.33	2,385,776.55	232,723.78	0.91
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	375,401.30	340,876.12	34,525.18	0.91
2.8	სხვა ხარჯები	210,199.10	171,060.01	39,139.09	0.81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	210,199.10	171,060.01	39,139.09	0.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	117,911.77	106,945.62	10,966.15	0.91
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	92,287.33	64,114.39	28,172.94	0.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,124,285.49	5,723,358.18	400,927.31	0.93
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	1,946,926.54	1,862,212.00	84,714.54	0.96
2	ხარჯები	1,927,339.54	1,843,091.00	84,248.54	0.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,154,050.00	1,144,734.24	9,315.76	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	636,429.45	572,841.71	63,587.74	0.90
2.4	პროცენტი	17,483.00	17,474.00	9.00	1.00
2.5	სუბსიდიები				NaN
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95

2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,140.00	8,817.30	322.70	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	96,636.77	85,795.62	10,841.15	0.89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96,636.77	85,795.62	10,841.15	0.89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96,636.77	85,795.62	10,841.15	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,587.00	19,121.00	466.00	0.98
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	1,899,326.54	1,814,738.00	84,588.54	0.96
2	ხარჯები	1,879,739.54	1,795,617.00	84,122.54	0.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,154,050.00	1,144,734.24	9,315.76	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	636,429.45	572,841.71	63,587.74	0.90
2.4	პროცენტი				NaN
2.5	სუბსიდიები				NaN
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,140.00	8,817.30	322.70	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	66,519.77	55,795.62	10,724.15	0.84
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	66,519.77	55,795.62	10,724.15	0.84

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	66,519.77	55,795.62	10,724.15	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,587.00	19,121.00	466.00	0.98
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1,896,449.44	1,814,738.00	81,711.44	0.96
2	ხარჯები	1,876,862.44	1,795,617.00	81,245.44	0.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,154,050.00	1,144,734.24	9,315.76	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	636,429.45	572,841.71	63,587.74	0.90
2.4	პროცენტი				NaN
2.5	სუბსიდიები				NaN
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,140.00	8,817.30	322.70	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	63,642.67	55,795.62	7,847.05	0.88
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	63,642.67	55,795.62	7,847.05	0.88
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	63,642.67	55,795.62	7,847.05	0.88
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,587.00	19,121.00	466.00	0.98
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა				
00	ჯამური	2,877.10			0.00
2	ხარჯები	2,877.10			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	2,877.10			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,877.10			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,877.10			0.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	47,600.00	47,474.00	126.00	1.00
2	ხარჯები	47,600.00	47,474.00	126.00	1.00
2.4	პროცენტი	17,483.00	17,474.00	9.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	30,117.00	30,000.00	117.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30,117.00	30,000.00	117.00	1.00

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30,117.00	30,000.00	117.00	1.00
7.2	თავდაცვა				
00	ჯამური	65,771.08	60,738.11	5,032.97	0.92
2	ხარჯები	65,771.08	60,738.11	5,032.97	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	51,750.00	50,660.00	1,090.00	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	14,021.08	10,078.11	3,942.97	0.72
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN
7.2.1	შეიარაღებული ძალები				
00	ჯამური	65,771.08	60,738.11	5,032.97	0.92
2	ხარჯები	65,771.08	60,738.11	5,032.97	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	51,750.00	50,660.00	1,090.00	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	14,021.08	10,078.11	3,942.97	0.72
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	5,765,579.92	5,535,654.13	229,925.79	0.96
2	ხარჯები	7,725.10	3,865.76	3,859.34	0.50
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,633.26	2,853.86	3,779.40	0.43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				NaN
2.8	სხვა ხარჯები	1,091.84	1,011.90	79.94	0.93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,091.84	1,011.90	79.94	0.93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული				NaN
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,091.84	1,011.90	79.94	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,757,854.82	5,531,788.37	226,066.45	0.96
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა				
00	ჯამური	362,660.12	260,688.33	101,971.79	0.72
2	ხარჯები	268.60	268.60	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	268.60	268.60	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	362,391.52	260,419.73	101,971.79	0.72
7.4.4.3	მშენებლობა				
00	ჯამური	362,660.12	260,688.33	101,971.79	0.72
2	ხარჯები	268.60	268.60	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	268.60	268.60	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	362,391.52	260,419.73	101,971.79	0.72
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	4,799,906.23	4,708,784.22	91,122.01	0.98
2	ხარჯები	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
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	4,798,029.57	4,706,931.96	91,097.61	0.98
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	4,799,906.23	4,708,784.22	91,122.01	0.98
2	ხარჯები	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
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	4,798,029.57	4,706,931.96	91,097.61	0.98
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	603,013.57	566,181.58	36,831.99	0.94
2	ხარჯები	5,579.84	1,744.90	3,834.94	0.31
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,488.00	733.00	3,755.00	0.16
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა				NaN
2.8	სხვა ხარჯები	1,091.84	1,011.90	79.94	0.93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,091.84	1,011.90	79.94	0.93
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,091.84	1,011.90	79.94	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	597,433.73	564,436.68	32,997.05	0.94
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	884,291.39	850,811.85	33,479.54	0.96
2	ხარჯები	855,399.97	821,920.73	33,479.24	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,800.00	2,800.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	852,599.97	819,120.73	33,479.24	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,891.42	28,891.12	0.30	1.00
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	852,654.97	819,175.73	33,479.24	0.96
2	ხარჯები	852,599.97	819,120.73	33,479.24	0.96
2.5	სუბსიდიები	852,599.97	819,120.73	33,479.24	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	24,369.00	24,368.70	0.30	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,369.00	24,368.70	0.30	1.00
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა				
00	ჯამური	2,800.00	2,800.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	2,800.00	2,800.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,800.00	2,800.00	0.00	1.00
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	4,467.42	4,467.42	0.00	1.00

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,467.42	4,467.42	0.00	1.00
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	225,002.49	179,605.35	45,397.14	0.80
2	ხარჯები	207,605.49	178,405.35	29,200.14	0.86
2.2	საქონელი და მომსახურება	116,410.00	115,302.86	1,107.14	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,397.00	1,200.00	16,197.00	0.07
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
00	ჯამური	96,702.49	63,102.49	33,600.00	0.65
2	ხარჯები	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8	სხვა ხარჯები	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,507.00			0.00
7.6.3	წყალმომარაგება				
00	ჯამური	8,000.00	505.55	7,494.45	0.06
2	ხარჯები	510.00	505.55	4.45	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	510.00	505.55	4.45	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,490.00			0.00
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	120,300.00	115,997.31	4,302.69	0.96
2	ხარჯები	115,900.00	114,797.31	1,102.69	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	115,900.00	114,797.31	1,102.69	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,400.00	1,200.00	3,200.00	0.27
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
2	ხარჯები	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
2.5	სუბსიდიები	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
2	ხარჯები	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
2.5	სუბსიდიები	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	870,541.00	763,736.55	106,804.45	0.88
2	ხარჯები	868,303.00	761,498.55	106,804.45	0.88
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,648.00	4,523.60	1,124.40	0.80
2.5	სუბსიდიები	860,280.00	754,724.95	105,555.05	0.88
2.8	სხვა ხარჯები	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	269,963.00	222,563.30	47,399.70	0.82
2	ხარჯები	269,963.00	222,563.30	47,399.70	0.82
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,058.00	2,058.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	267,280.00	220,005.30	47,274.70	0.82
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	521,578.00	462,317.65	59,260.35	0.89
2	ხარჯები	519,340.00	460,079.65	59,260.35	0.89
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,340.00	2,360.00	980.00	0.71
2.5	სუბსიდიები	516,000.00	457,719.65	58,280.35	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				
00	ჯამური	79,000.00	78,855.60	144.40	1.00
2	ხარჯები	79,000.00	78,855.60	144.40	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	250.00	105.60	144.40	0.42
2.5	სუბსიდიები	77,000.00	77,000.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
7.9	განათლება				
00	ჯამური	1,204,556.76	927,172.36	277,384.40	0.77
2	ხარჯები	906,239.51	787,052.67	119,186.84	0.87
2.2	საქონელი და მომსახურება	62,619.15	33,310.71	29,308.44	0.53
2.5	სუბსიდიები	843,620.36	753,741.96	89,878.40	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	298,317.25	140,119.69	158,197.56	0.47
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	852,820.36	760,791.96	92,028.40	0.89
2	ხარჯები	843,620.36	753,741.96	89,878.40	0.89
2.5	სუბსიდიები	843,620.36	753,741.96	89,878.40	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,200.00	7,050.00	2,150.00	0.77
7.9.2	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	351,736.40	166,380.40	185,356.00	0.47
2	ხარჯები	62,619.15	33,310.71	29,308.44	0.53
2.2	საქონელი და მომსახურება	62,619.15	33,310.71	29,308.44	0.53
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	289,117.25	133,069.69	156,047.56	0.46

7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	351,736.40	166,380.40	185,356.00	0.47
2	ხარჯები	62,619.15	33,310.71	29,308.44	0.53
2.2	საქონელი და მომსახურება	62,619.15	33,310.71	29,308.44	0.53
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	289,117.25	133,069.69	156,047.56	0.46
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	389,757.30	352,166.40	37,590.90	0.90
2	ხარჯები	389,757.30	352,166.40	37,590.90	0.90
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,596.00	1,207.58	3,388.42	0.26
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	366,261.30	332,058.82	34,202.48	0.91
2.8	სხვა ხარჯები	18,900.00	18,900.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,900.00	18,900.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,900.00	18,900.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			#VALUE!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	165,097.30	153,448.61	11,648.69	0.93
2	ხარჯები	165,097.30	153,448.61	11,648.69	0.93
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,596.00	1,207.58	3,388.42	0.26
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	160,001.30	151,741.03	8,260.27	0.95
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	141,036.52	139,576.25	1,460.27	0.99
2	ხარჯები	141,036.52	139,576.25	1,460.27	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება				NaN
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	141,036.52	139,576.25	1,460.27	0.99
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	24,060.78	13,872.36	10,188.42	0.58
2	ხარჯები	24,060.78	13,872.36	10,188.42	0.58
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,596.00	1,207.58	3,388.42	0.26
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18,964.78	12,164.78	6,800.00	0.64
2.8	სხვა ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	0.00			#VALUE!

2	ხარჯები	0.00			#VALUE!
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			#VALUE!
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	9,350.00	8,850.00	500.00	0.95
2	ხარჯები	9,350.00	8,850.00	500.00	0.95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,350.00	8,850.00	500.00	0.95
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	30,050.00	22,300.00	7,750.00	0.74
2	ხარჯები	30,050.00	22,300.00	7,750.00	0.74
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30,050.00	22,300.00	7,750.00	0.74
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				
00	ჯამური	33,000.00	24,649.63	8,350.37	0.75
2	ხარჯები	33,000.00	24,649.63	8,350.37	0.75
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	33,000.00	24,649.63	8,350.37	0.75
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	152,260.00	142,918.16	9,341.84	0.94
2	ხარჯები	152,260.00	142,918.16	9,341.84	0.94
2.2	საქონელი და მომსახურება				NaN
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	133,860.00	124,518.16	9,341.84	0.93
2.8	სხვა ხარჯები	18,400.00	18,400.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,400.00	18,400.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,400.00	18,400.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			#VALUE!
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				NaN

II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

გადასახდელების შესრულებამ 93% შეადგინა: მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები - 91%, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები - 95%

ცხრილი N13

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	9 თვის გეგმა (ათასი ლარი)	9 თვის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
00	ჯამური	11498.4	10532.4	93
2	ხარჯები	5319.6	4866.1	91
2.1	შრომის ანაზღაურება	1205.8	1195.4	99
2.2	საქონელი და მომსახურება	849.2	742.9	87
2.4	პროცენტი	17.5	17.5	100
2.5	სუბსიდიები	2618.5	2385.0	91
2.6	გრანტები	13.6	13.4	99
2.3.2	გრანტების საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1.9	1.9	100
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11.7	11.6	99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	375.4	340.9	91
2.8	სხვა ხარჯები	210.2	171.1	81
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6124.3	5723.4	93
33	ვალდებულებების კლება	27.9	27.8	100

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 9 თვის ჭრილში
(ლარი)

ცხრილი N14

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	11,442,276.48	10,618,120.66	824,155.82	0.93
2	ხარჯები	5,290,140.99	4,866,927.48	423,213.51	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,205,800.00	1,195,394.24	10,405.76	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	849,156.94	742,918.43	106,238.51	0.87
2.4	პროცენტი	17,483.00	17,474.00	9.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	2,618,500.33	2,385,776.55	232,723.78	0.91
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	375,401.30	340,876.12	34,525.18	0.91
2.8	სხვა ხარჯები	210,199.10	171,060.01	39,139.09	0.81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	210,199.10	171,060.01	39,139.09	0.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	117,911.77	106,945.62	10,966.15	0.91

2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	92,287.33	64,114.39	28,172.94	0.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,124,285.49	5,723,358.18	400,927.31	0.93
33	ვალდებულებების კლება	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	2,040,547.62	1,950,785.11	89,762.51	0.96
2	ხარჯები	1,993,110.62	1,903,829.11	89,281.51	0.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,205,800.00	1,195,394.24	10,405.76	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	650,450.53	582,919.82	67,530.71	0.90
2.4	პროცენტი	17,483.00	17,474.00	9.00	1.00
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,140.00	8,817.30	322.70	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	96,636.77	85,795.62	10,841.15	0.89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96,636.77	85,795.62	10,841.15	0.89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	96,636.77	85,795.62	10,841.15	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,587.00	19,121.00	466.00	0.98
33	ვალდებულებების კლება	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1,840,537.52	1,755,040.39	85,497.13	0.95
2	ხარჯები	1,822,250.52	1,737,219.39	85,031.13	0.95
2.1	შრომის ანაზღაურება	1,205,800.00	1,195,394.24	10,405.76	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	530,067.53	463,784.10	66,283.43	0.87
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99

2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,140.00	8,817.30	322.70	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	63,642.67	55,795.62	7,847.05	0.88
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	63,642.67	55,795.62	7,847.05	0.88
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	63,642.67	55,795.62	7,847.05	0.88
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,287.00	17,821.00	466.00	0.97
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო				
00	ჯამური	457,383.50	448,984.23	8,399.27	0.98
2	ხარჯები	455,183.50	446,785.23	8,398.27	0.98
2.1	შრომის ანაზღაურება	290,750.00	290,386.94	363.06	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,183.50	117,095.29	6,088.21	0.95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	41,250.00	39,303.00	1,947.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41,250.00	39,303.00	1,947.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	41,250.00	39,303.00	1,947.00	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,200.00	2,199.00	1.00	1.00
01 01 02	ბაღდათის მერია				
00	ჯამური	1,317,382.94	1,245,318.05	72,064.89	0.95
2	ხარჯები	1,301,295.94	1,229,696.05	71,599.89	0.94
2.1	შრომის ანაზღაურება	863,300.00	854,347.30	8,952.70	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	392,862.95	336,610.70	56,252.25	0.86
2.6	გრანტები	13,600.32	13,428.13	172.19	0.99
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,942.50	1,854.13	88.37	0.95
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	11,657.82	11,574.00	83.82	0.99
2.6.3.1	მიმდინარე	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	7,657.82	7,657.50	0.32	1.00

2.6.3.2	კაპიტალური	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.6.3.2.1.2	კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	4,000.00	3,916.50	83.50	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,140.00	8,817.30	322.70	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	22,392.67	16,492.62	5,900.05	0.74
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,392.67	16,492.62	5,900.05	0.74
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	22,392.67	16,492.62	5,900.05	0.74
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,087.00	15,622.00	465.00	0.97
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	65,771.08	60,738.11	5,032.97	0.92
2	ხარჯები	65,771.08	60,738.11	5,032.97	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	51,750.00	50,660.00	1,090.00	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	14,021.08	10,078.11	3,942.97	0.72
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	89,227.10	86,153.00	3,074.10	0.97
2	ხარჯები	61,377.10	58,318.00	3,059.10	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,900.00	10,844.00	56.00	0.99
2.4	პროცენტი	17,483.00	17,474.00	9.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	32,994.10	30,000.00	2,994.10	0.91
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32,994.10	30,000.00	2,994.10	0.91
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	32,994.10	30,000.00	2,994.10	0.91
33	ვალდებულებების კლება	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	2,877.10			0.00
2	ხარჯები	2,877.10			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	2,877.10			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,877.10			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,877.10			0.00
01 02 03	სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა				
00	ჯამური	30,000.00	30,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	30,000.00	30,000.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	30,000.00	30,000.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30,000.00	30,000.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	30,000.00	30,000.00	0.00	1.00
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ.გ.ფ)				

00	ჯამური	45,450.00	45,309.00	141.00	1.00
2	ხარჯები	17,600.00	17,474.00	126.00	0.99
2.4	პროცენტი	17,483.00	17,474.00	9.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	117.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	117.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	117.00			0.00
33	ვალდებულებების კლება	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	27,850.00	27,835.00	15.00	1.00
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი				
00	ჯამური	10,900.00	10,844.00	56.00	0.99
2	ხარჯები	10,900.00	10,844.00	56.00	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,900.00	10,844.00	56.00	0.99
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა				
00	ჯამური	110,783.00	109,591.72	1,191.28	0.99
2	ხარჯები	109,483.00	108,291.72	1,191.28	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	109,483.00	108,291.72	1,191.28	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,300.00	1,300.00	0.00	1.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	6,019,418.83	5,744,095.60	275,323.23	0.95
2	ხარჯები	215,330.59	182,271.11	33,059.48	0.85
2.2	საქონელი და მომსახურება	123,043.26	118,156.72	4,886.54	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	92,287.33	64,114.39	28,172.94	0.69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	92,287.33	64,114.39	28,172.94	0.69
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	92,287.33	64,114.39	28,172.94	0.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,804,088.24	5,561,824.49	242,263.75	0.96
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	4,799,906.23	4,708,784.22	91,122.01	0.98
2	ხარჯები	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,798,029.57	4,706,931.96	91,097.61	0.98
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	4,799,906.23	4,708,784.22	91,122.01	0.98
2	ხარჯები	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,876.66	1,852.26	24.40	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,798,029.57	4,706,931.96	91,097.61	0.98
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
00	ჯამური	32,369.00	24,874.25	7,494.75	0.77
2	ხარჯები	510.00	505.55	4.45	0.99

2.2	საქონელი და მომსახურება	510.00	505.55	4.45	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,859.00	24,368.70	7,490.30	0.76
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	24,369.00	24,368.70	0.30	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,369.00	24,368.70	0.30	1.00
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	8,000.00	505.55	7,494.45	0.06
2	ხარჯები	510.00	505.55	4.45	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	510.00	505.55	4.45	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,490.00			0.00
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	120,300.00	115,997.31	4,302.69	0.96
2	ხარჯები	115,900.00	114,797.31	1,102.69	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	115,900.00	114,797.31	1,102.69	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,400.00	1,200.00	3,200.00	0.27
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	101,190.49	63,835.49	37,355.00	0.63
2	ხარჯები	95,683.49	63,835.49	31,848.00	0.67
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,488.00	733.00	3,755.00	0.16
2.8	სხვა ხარჯები	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,507.00			0.00
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	96,702.49	63,102.49	33,600.00	0.65
2	ხარჯები	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8	სხვა ხარჯები	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	91,195.49	63,102.49	28,093.00	0.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,507.00			0.00
02 04 02	საკადასტრო რუკის დამზადება				
00	ჯამური	4,488.00	733.00	3,755.00	0.16
2	ხარჯები	4,488.00	733.00	3,755.00	0.16
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,488.00	733.00	3,755.00	0.16
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
00	ჯამური	391,504.77	377,912.24	13,592.53	0.97
2	ხარჯები	79.84			0.00

2.8	სხვა ხარჯები	79.84			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79.84			0.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	79.84			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	391,424.93	377,912.24	13,512.69	0.97
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	114,616.42	106,771.92	7,844.50	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,616.42	106,771.92	7,844.50	0.93
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	367,127.54	265,155.75	101,971.79	0.72
2	ხარჯები	268.60	268.60	0.00	1.00
2.2	საკონელი და მომსახურება	268.60	268.60	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	366,858.94	264,887.15	101,971.79	0.72
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	362,660.12	260,688.33	101,971.79	0.72
2	ხარჯები	268.60	268.60	0.00	1.00
2.2	საკონელი და მომსახურება	268.60	268.60	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	362,391.52	260,419.73	101,971.79	0.72
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	4,467.42	4,467.42	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,467.42	4,467.42	0.00	1.00
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	92,404.38	80,764.42	11,639.96	0.87
2	ხარჯები	1,012.00	1,011.90	0.10	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,012.00	1,011.90	0.10	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,012.00	1,011.90	0.10	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,012.00	1,011.90	0.10	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	91,392.38	79,752.52	11,639.86	0.87
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	855,454.97	821,975.73	33,479.24	0.96
2	ხარჯები	855,399.97	821,920.73	33,479.24	0.96
2.2	საკონელი და მომსახურება	2,800.00	2,800.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	852,599.97	819,120.73	33,479.24	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
00	ჯამური	852,654.97	819,175.73	33,479.24	0.96
2	ხარჯები	852,599.97	819,120.73	33,479.24	0.96
2.5	სუბსიდიები	852,599.97	819,120.73	33,479.24	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00

03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	852,654.97	819,175.73	33,479.24	0.96
2	ხარჯები	852,599.97	819,120.73	33,479.24	0.96
2.5	სუბსიდიები	852,599.97	819,120.73	33,479.24	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55.00	55.00	0.00	1.00
03 02	ქალაქის გამწვანება				
00	ჯამური	2,800.00	2,800.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	2,800.00	2,800.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,800.00	2,800.00	0.00	1.00
04 00	განათლება				
00	ჯამური	1,204,556.76	927,172.36	277,384.40	0.77
2	ხარჯები	906,239.51	787,052.67	119,186.84	0.87
2.2	საქონელი და მომსახურება	62,619.15	33,310.71	29,308.44	0.53
2.5	სუბსიდიები	843,620.36	753,741.96	89,878.40	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	298,317.25	140,119.69	158,197.56	0.47
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	852,820.36	760,791.96	92,028.40	0.89
2	ხარჯები	843,620.36	753,741.96	89,878.40	0.89
2.5	სუბსიდიები	843,620.36	753,741.96	89,878.40	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,200.00	7,050.00	2,150.00	0.77
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	852,820.36	760,791.96	92,028.40	0.89
2	ხარჯები	843,620.36	753,741.96	89,878.40	0.89
2.5	სუბსიდიები	843,620.36	753,741.96	89,878.40	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,200.00	7,050.00	2,150.00	0.77
04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	351,736.40	166,380.40	185,356.00	0.47
2	ხარჯები	62,619.15	33,310.71	29,308.44	0.53
2.2	საქონელი და მომსახურება	62,619.15	33,310.71	29,308.44	0.53
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	289,117.25	133,069.69	156,047.56	0.46
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	870,541.00	763,736.55	106,804.45	0.88
2	ხარჯები	868,303.00	761,498.55	106,804.45	0.88
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,648.00	4,523.60	1,124.40	0.80
2.5	სუბსიდიები	860,280.00	754,724.95	105,555.05	0.88
2.8	სხვა ხარჯები	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,375.00	2,250.00	125.00	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				

00	ჯამური	269,963.00	222,563.30	47,399.70	0.82
2	ხარჯები	269,963.00	222,563.30	47,399.70	0.82
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,058.00	2,058.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	267,280.00	220,005.30	47,274.70	0.82
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	2,683.00	2,558.00	125.00	0.95
2	ხარჯები	2,683.00	2,558.00	125.00	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,058.00	2,058.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	266,030.00	219,255.30	46,774.70	0.82
2	ხარჯები	266,030.00	219,255.30	46,774.70	0.82
2.5	სუბსიდიები	266,030.00	219,255.30	46,774.70	0.82
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,250.00	750.00	500.00	0.60
2	ხარჯები	1,250.00	750.00	500.00	0.60
2.5	სუბსიდიები	1,250.00	750.00	500.00	0.60
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	521,578.00	462,317.65	59,260.35	0.89
2	ხარჯები	519,340.00	460,079.65	59,260.35	0.89
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,340.00	2,360.00	980.00	0.71
2.5	სუბსიდიები	516,000.00	457,719.65	58,280.35	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	518,238.00	459,957.65	58,280.35	0.89
2	ხარჯები	516,000.00	457,719.65	58,280.35	0.89
2.5	სუბსიდიები	516,000.00	457,719.65	58,280.35	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,238.00	2,238.00	0.00	1.00
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	3,340.00	2,360.00	980.00	0.71
2	ხარჯები	3,340.00	2,360.00	980.00	0.71
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,340.00	2,360.00	980.00	0.71
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება				
00	ჯამური	9,000.00	8,855.60	144.40	0.98
2	ხარჯები	9,000.00	8,855.60	144.40	0.98

2.2	საქონელი და მომსახურება	250.00	105.60	144.40	0.42
2.5	სუბსიდიები	7,000.00	7,000.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	451,757.30	410,355.31	41,401.99	0.91
2	ხარჯები	451,757.30	410,355.31	41,401.99	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,596.00	1,207.58	3,388.42	0.26
2.5	სუბსიდიები	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	366,261.30	332,058.82	34,202.48	0.91
2.8	სხვა ხარჯები	18,900.00	18,900.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,900.00	18,900.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,900.00	18,900.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
2	ხარჯები	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
2.5	სუბსიდიები	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
06 01 01	ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი უზრუნველყოფის ცენტრი				
00	ჯამური	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
2	ხარჯები	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
2.5	სუბსიდიები	62,000.00	58,188.91	3,811.09	0.94
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	389,757.30	352,166.40	37,590.90	0.90
2	ხარჯები	389,757.30	352,166.40	37,590.90	0.90
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,596.00	1,207.58	3,388.42	0.26
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	366,261.30	332,058.82	34,202.48	0.91
2.8	სხვა ხარჯები	18,900.00	18,900.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,900.00	18,900.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,900.00	18,900.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება				
00	ჯამური	120,166.52	118,958.44	1,208.08	0.99

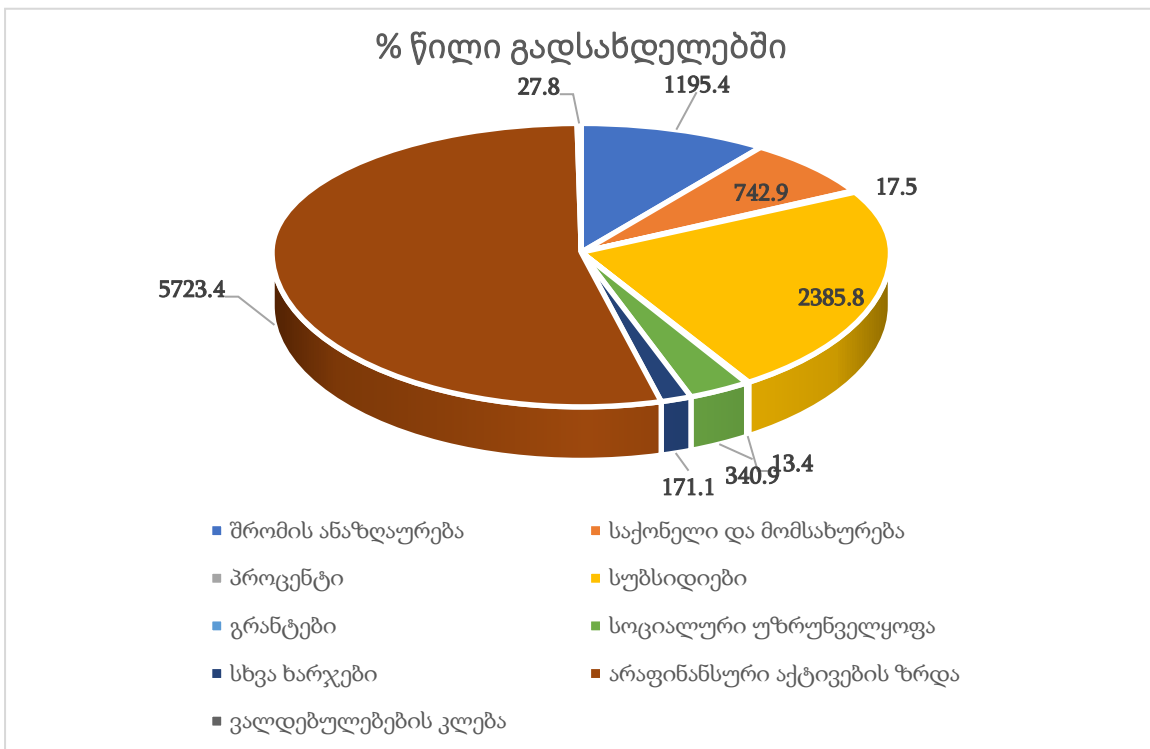
2	ხარჯები	120,166.52	118,958.44	1,208.08	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	120,166.52	118,958.44	1,208.08	0.99
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	500.00	500.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500.00	500.00	0.00	1.00
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები				
00	ჯამური	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00
06 02 04	უფასო სასაბიჯო დაფინანსება				
00	ჯამური	33,000.00	24,649.63	8,350.37	0.75
2	ხარჯები	33,000.00	24,649.63	8,350.37	0.75
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	33,000.00	24,649.63	8,350.37	0.75
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	18,000.00	12,000.00	6,000.00	0.67
2	ხარჯები	18,000.00	12,000.00	6,000.00	0.67
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	18,000.00	12,000.00	6,000.00	0.67
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
00	ჯამური	49,200.00	47,218.16	1,981.84	0.96
2	ხარჯები	49,200.00	47,218.16	1,981.84	0.96
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	30,800.00	28,818.16	1,981.84	0.94
2.8	სხვა ხარჯები	18,400.00	18,400.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,400.00	18,400.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	18,400.00	18,400.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება				
00	ჯამური	62,710.00	62,510.00	200.00	1.00
2	ხარჯები	62,710.00	62,510.00	200.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	62,710.00	62,510.00	200.00	1.00
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება				
00	ჯამური	6,700.00	4,200.00	2,500.00	0.63
2	ხარჯები	6,700.00	4,200.00	2,500.00	0.63
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,700.00	4,200.00	2,500.00	0.63
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება				
00	ჯამური	17,560.78	12,722.36	4,838.42	0.72
2	ხარჯები	17,560.78	12,722.36	4,838.42	0.72
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,596.00	1,207.58	3,388.42	0.26
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12,464.78	11,014.78	1,450.00	0.88

2.8	სხვა ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.00	500.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	26,250.00	21,590.00	4,660.00	0.82
2	ხარჯები	26,250.00	21,590.00	4,660.00	0.82
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26,250.00	21,590.00	4,660.00	0.82
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება				
00	ჯამური	9,350.00	8,850.00	500.00	0.95
2	ხარჯები	9,350.00	8,850.00	500.00	0.95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,350.00	8,850.00	500.00	0.95
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება				
00	ჯამური	2,200.00	1,200.00	1,000.00	0.55
2	ხარჯები	2,200.00	1,200.00	1,000.00	0.55
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,200.00	1,200.00	1,000.00	0.55
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება				
00	ჯამური	9,850.00	9,100.00	750.00	0.92
2	ხარჯები	9,850.00	9,100.00	750.00	0.92
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	9,850.00	9,100.00	750.00	0.92
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	20,870.00	20,617.81	252.19	0.99
2	ხარჯები	20,870.00	20,617.81	252.19	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,870.00	20,617.81	252.19	0.99
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკების და აბილიტაციის პროგრამა				
00	ჯამური	6,500.00	1,150.00	5,350.00	0.18
2	ხარჯები	6,500.00	1,150.00	5,350.00	0.18

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500.00	1,150.00	5,350.00	0.18
06 02 19	შინმოვლა				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			0.00

სახეობების მიხედვით გადასახდელების პროცენტული წილი მთლიან გადასახდელებში
(ფაქტი)

დიაგრამა N3



სარეზერვო ფონდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 20.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. I კვარტალში ფონდის ფაქტიურმა ხარჯვამ 16.6 ათასი ლარი შეადგინა. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 31/03/2020 წლის N6 დადგენილებით სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 40.0 ათასი ლარით.

ცხრილი N15

	ნორმატიული აქტის შინაარსი	საკასო ხარჯი
ჯამი		30,647.90
06 00		30,647.90
N 41 1008_მერის_ბრძ._25/09/2020	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	200.00
N 41 1001_მერის_ბრძ._24/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00
N 41 990_მერის_ბრძ._23/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	425.00
N 41 989_მერის_ბრძ._23/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	200.00
N 41 992_მერის_ბრძ._23/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	200.00
N 41 947_მერის_ბრძ._10/09/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00
N 41 880_მერის_ბრძ._31/08/2020	დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციისთვის	800.00
N 41 755_მერის_ბრძ._14/08/2020	დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება	500.00
N 41 739_მერის_ბრძ._13/08/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	500.00
N 41 740_მერის_ბრძ._13/08/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	348.25
N 41 742_მერის_ბრძ._13/08/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00

N 41 691_მერის_ბრძ._30/07/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	228.40
N 41 665_მერის_ბრძ._17/07/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	311.25
N 41 660_მერის_ბრძ._17/07/2020	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	500.00
N 41 609_მერის_ბრძ._02/07/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00
N 41 588_მერის_ბრძ._25/06/2020	სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	500.00
N 41 573_მერის_ბრძ._19/06/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	500.00
N 41 560_მერის_ბრძ._18/06/2020	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	500.00
N 41 564_მერის_ბრძ._18/06/2020	სტიქიის სედეგად დაზიანებული სახლის რეაბილიტაციის ნაწილობრივი დაფინანსება	700.00
N 41 513_მერის_ბრძ._01/06/2020	საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის დაფინანსება	5,000.00
N 41 476_მერის_ბრძ._20/05/2020	სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება	400.00
N 41 379_მერის_ბრძ._01/04/2020	ხანძრით დაზარალებული მოქალაქის დახმარება	0.00
N 41 364_მერის_ბრძ._25/03/2020	დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციისთვის	2,000.00
N 41 350_მერის_ბრძ._18/03/2020	ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	400.00
N 41 276_მერის_ბრძ._02/03/2020	მოქალაქის დახმარება	1,500.00

N 41 278_მერის_ბრძ._02/03/2020	მოქალაქის დახმარება	1,500.00
N 41 192_მერის_ბრძ._16/02/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00
N 41 176_მერის_ბრძ._12/02/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	900.00
N 41 166_მერის_ბრძ._11/02/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	235.00
N 41 140_მერის_ბრძ._05/02/2020	ოჯახის წევრების დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება	3,500.00
N 41 139_მერის_ბრძ._05/02/2020	ოჯახის წევრების დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება	3,300.00
N 41 100_მერის_ბრძ._31/01/2020	თანხის გადამოტანა სოციალურ პროგრამებში	900.00
N 41 61_მერის_ბრძ._24/01/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00
N 41 60_მერის_ბრძ._24/01/2020	სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00

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

ფონდის მოცულობა განსაზღვრულია 30.0 ათასი ლარით. ფონდიდან 29,928.00 ლარი გადახდილია გათავისუფლებული თანამშრომლის განაცდურის ასანაზღაურებლად, ხოლო 72.00 ლარი ჩამოჭრილია აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ სახანძრო სამსახურის თანამშრომლის (გივი გოცირიძე) სასარგებლოდ.

ცხრილი N16

	ნორმატიული აქტის შინაარსი	ნორმატიული აქტით გამოყოფილი მიმდინარე თანხა (ლარი)	საკასო ხარჯი

ჯამი		29,928.00	29,928.00
01 00		29,928.00	29,928.00
N 41 1003_მერის_ბრძ._24/09/2020	ბონდო ჭელიძის განაცდურის ანაზღაურება.2-ე ნაწილი	4,428.00	4,428.00
N 41 793_მერის_ბრძ._21/08/2020	დავალიანების ფონდიდან თანხის გამოყოფა ბონდო ჭელიძის განაცდურის პირველი ნაწილის ასანაზღაურებლად	25,500.00	25,500.00

III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

9 თვის ჭრილში არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა (საკუთარი სახსრები+გრანტები+ნაშთები) 6124.3 ათასი ლარით განისაზღვრა და 93%-ით შესრულდა. მათ შორის: საკუთარი სახრებით - 91% და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით - 95%. მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად ბაღდათის მუნიციპალიტეტს მთავრობის განკარგულებებით ბიუჯეტიდან გამოეყო კაპიტალური დანიშნულების 4 გრანტი:

18/12/2019 წლის N2630 განკარგულება (რგვ) – 5628.7 ათასი ლარი;

09/01/2020 წლის N27 განკარგულება (სკოლების რეაბილიტაცია) – 784.0 ათასი ლარი;

31/12/2019 წლის N2752 განკარგულება (სოფლის პროგრამები) – 346.0 ათასი ლარი;

19/08/2020 წლის N1573 განკარგულება (სოფ. ვარციხეში ბიზნესის განვითარების და ტურიზმის ხელშემწყობი ცენტრის შენობის რეკონსტრუქციისთვის) – 970.0 ათასი ლარი

შენიშვნა: N27 განკარგულებით ჯამურად გამოყოფილია 846.2 ათასი ლარი საიდანაც კაპიტალური დანიშნულების არის 784.0 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენი განკუთვნილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების შესასყიდად

N2630 განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებები

ცხრილი N17

რაოდენობა	დასახელება	პროექტის განხორციელების ვის გამოყოფილი თანხა (ლარი)
1	სოფ. დიმში N2 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	369,716.00
2	სოფ. დიმში ჯ. ღვინჯილიას სახ. საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	74,999.00
3	სოფ. როხში ე.წ შემოვლითი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	735,675.00
4	სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	827,849.00
5	ქ. ბაღდათში ქუჩების სავალი ნაწილების რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	500,000.00
6	სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბნის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	693,000.00
7	ქ.ბაღდათში ქუჩების (შ.რუსთაველის ქ-ის შესახვევები, ი.ჭავჭავაძის ქ.) სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	350,000.00
8	ქ.ბაღდათში წმ. მარიამის ქუჩის რეაბილიტაცია	124,724.00
9	ქ. ბაღდათში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია	269,000.00
10	ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია	540,187.00
11	ქ. ბაღდათში ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	143,555.00

12	სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობა	700,000.00
13	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია	100,000.00
14	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში ე.წ ატეკის საუბნო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები	100,000.00
15	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე.წ თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია	100,000.00
სულ		5,628,705.00

განკარგულებების ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა:

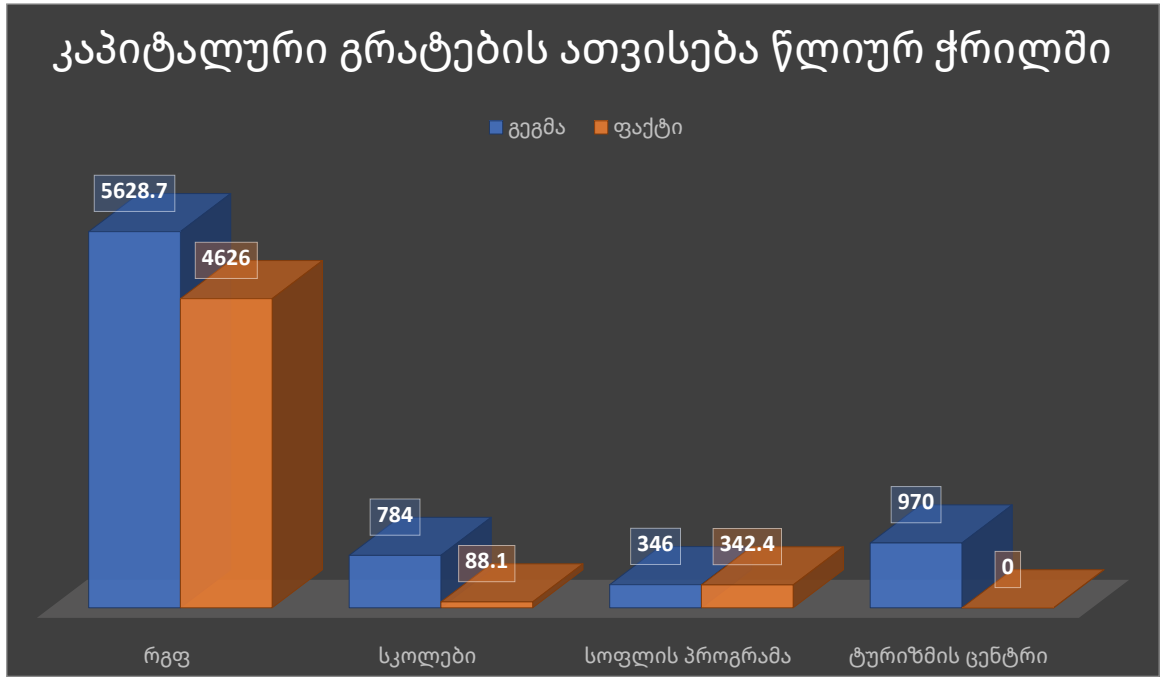
N2630 – 4626.0 ათასი ლარი;

N27 – 88.1 ათასი ლარი;

N2752- 342.4 ათასი ლარი;

N1573 – 0.0 ათასი ლარი

დიაგრამა N4



2015-2019 წლებში განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ხარჯვა

ცხრილი N18

განკარგულების N	განკარგულების თარიღი	ნაშთი საანგ. პერიოდის დასაწყისში (ლარი)	ნაშთი საანგ. პერიოდის ბოლოს (ლარი)	ათვისება (ლარი)	ათვისება %
1213	15/06/2017	1,437.61	230.91	1,206.70	83.9
13	18/01/2019	80,515.48	30,986.78	49,528.70	61.5
136	18/01/2018	96,085.29	96,085.29	0.00	0.0

1401	6/7/2017	83,760.04	14,977.04	68,783.00	82.1
1409	18/07/2016	11,221.81	11,221.81	0.00	0.0
175	4/2/2016	3,162.09	3,162.09	0.00	0.0
2010	20/09/2019	102,103.74	16,287.08	85,816.66	84.0
2367	13/12/2018	0.4	0.4	0.00	0.0
2529	24/11/2015	2,341.90	2,341.90	0.00	0.0
2577	31/12/2018	122,668.15	55,296.47	67,371.68	54.9
2712	27/12/2017	37,481.43	18,808.88	18,672.55	49.8
39	20/01/2015	37,974.12	0	37,974.12	100.0
45	22/01/2019	254.77	0	254.77	100.0
480	14/03/2017	407.09	407.09	0.00	0.0
554	15/03/2019	45,807.97	25,322.86	20,485.11	44.7
557	15/03/2019	3,164.24	3,164.24	0.00	0.0
	სულ	628,386.13	278,292.84	350,093.29	55.7

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) 89% შეადგინა. საანგარიშო პერიოდში ცვლილება განიცადა ა.(ა).ი.პ-ების სუბსიდიამ. ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“-ს (04 01 01) დაფინანსება შემცირდა 62.0 ათასი ლარით რომელიც დაემატა „საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივ პროგრამას“ (01 04) ბაღის აღსაზრდელებისათვის კვების პროდუქტების შესაძენად. საგადასახადო შემოსავლების შემცირების გამო შემცირდა ა.(ა).ი.პ-ების : ბაღდათის სპორტული და მოზარდთა აქტივობის ცენტრის (25.0 ათასი ლარი) და ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრის დაფინანსება (47.8 ათასი ლარი). 9 თვის განმავლობაში გაიზარდა ა.(ა).ი.პ “ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-ს დაფინანსება (ნაშთების გარდა) 16.4 ათასი ლარით, საიდანაც 10.7 ათასი ლარი განკუთვნილია სკრინინგის პროგრამის განსახორციელებლად და დანარჩენი თანხა ხელფასის (დაემატა ეპიდემიოლოგის შტატი), კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით სახვადასხვა ხარჯებისთვის. ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“-მ დამატებითი დაფინანსება (ნაშთების გარდა) 68.7 ათასი ლარი მიიღო სოფლის პროგრამის ფარგლებში გარე

განათების ქსელის მოსაწყობად (44.6 ათასი ლარი) და მრავალბინიანი სახლების სახურავის და ფასადების რეაბილიტაციისთვის (24.1 ათასი ლარი)

ა.(ა).ი.პ-ების დაფინანსების ცვლილება

ცხრილი N19

პროგ.კოდი	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	1196.1	6.8
04 01 01	ა.(ა).ი.პ ბაღდათის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება	1350.0	1272.9	-5.7
05 01 02	ა.(ა).ი.პ ბაღდათის სპორტული და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	350.0	325.0	-7.1
05 02 01	ა.(ა). ი.პ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი	700.0	678.0	-3.1
06 01 01	ა.(ა). ი.პ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	69.0	86.0	24.6

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

დიაგრამა N5

ათასი ლარი

■ წლიური გეგმა ■ კვარტალური გეგმა ■ კვარტალური შესრულება

