**II კვარტალის მიმოხილვა**

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

2023წ

სარჩევი

[I თავი.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 2](#_Toc70168249)

[ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები 4](#_Toc70168250)

[ბალანსი 5](#_Toc70168251)

[გადასახადები 7](#_Toc70168252)

[გრანტები 9](#_Toc70168253)

[სხვა შემოსავლები 10](#_Toc70168254)

[არაფინანსური აქტივების კლება 12](#_Toc70168255)

[ნაშთები 13](#_Toc70168256)

[II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება 27](#_Toc70168257)

[ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები II კვარტალის ჭრილში (ლარი) 28](#_Toc70168258)

[სარეზერვო ფონდი 43](#_Toc70168259)

[წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 43](#_Toc70168260)

[III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება 44](#_Toc70168261)

[IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ები 47](#_Toc70168262)

I თავი.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 23.12.2022 წლის N22 დადგენილებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 11,814.2 ათასი ლარით საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს 260.0 ათას ლარს ( მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო საბიუჯეტო სახსრები - 11,554.2 ათას ლარს, მათ შორის:

1) საგადასახადო შემოსავლები - 9,539.2 ათასი ლარი;

2) სხვა შემოსავლები - 1,425.0 ათსი ლარი;

3) არაფინანსური აქტივების კლება - 410.0 ათასი ლარი.

4) საპროგნოზო თავისუფალი ნაშთი - 180.0 ათასი ლარი

2023 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით დაზუსტებული ბიუჯეტი შეადგენს 17 118.7 ათას ლარს.

*ცხრილი N1*

## ბალანსი

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** |
|  |  |  |
| **შემოსავლები** | **11904.3** | **10465.5** |
| გადასახადები | 5914.6 | 5006.7 |
| გრანტები | 5573.4 | 4962.9 |
| სხვა შემოსავლები | 416.4 | 495.9 |
| **ხარჯები** | **7761.8** | **6312.3** |
| შრომის ანაზღაურება | 2334.3 | 1573.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 1110.1 | 959.2 |
| პროცენტი | 25.3 | 11.3 |
| სუბსიდია | 3354.4 | 3015.8 |
| გრანტები | 42.5 | 37.3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 497.3 | 415.7 |
| სხვა ხარჯი | 398.0 | 300.0 |
| **საოპერაციო სალდო** | **4142.5** | **4153.3** |
| **არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **4454.9** | **3728.8** |
| ზრდა | 4654.9 | 3971.2 |
| კლება | 200.0 | 242.5 |
| **მთლიანი სალდო** | **-312.4** | **424.5** |
| **ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-344.1** | **396.7** |
| ზრდა | 0.0 | 396.7 |
| კლება | 344.1 | 0.0 |
| **ვალდებულებების ცვლილება** | **-31.7** | **-27.8** |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 31.7 | 27.8 |
| **ბალანსი** | **0.0** | **0.0** |

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი).

*ცხრილი N2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა 2კვ.** | **ფაქტი 2 კვ.** |
|  |  |  |
| **შემოსულობები** | **12104.4** | **10707.9** |
| შემოსავლები | 11904.3 | 10465.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 200.0 | 242.5 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 |
| **გადასახდელები** | **12448.4** | **10311.3** |
| ხარჯები | 7761.8 | 6312.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4654.9 | 3971.2 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 31.7 | 27.8 |
| ნაშთის ცვლილება | -344.1 | 396.7 |

**ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის II კვარტალის შემოსულობების ანალიზი**

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის II კვარტალის შემოსულობების გეგმა 12104.4 ათასი ლარით განისაზღვრა. შესრულებამ 10707.9ათასი ლარი შეადგინა,რაც გეგმის 88.4%-ია.

*ცხრილი N3*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოს. კლას. კოდი** | **დასახელება** | **II კვარტალის დაზუსტებული გეგმა (ათასი ლარი)** | **II კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)** | **კვარტალური შესრულება (%)** |
|  |  |  |  |  |
| 0 | **შემოსულობები** | **12104.4** | **10707.9** | **88.4** |
|  |  |  |  |  |
| 1.1 | გადასახადები | 5914.6 | 5006.7 | 84.7 |
|  |  |  |  |  |
| 1.3 | გრანტები | 5573.4 | 4962.9 | 89.0 |
|  |  |  |  |  |
| 1.4 | სხვა შემოსავლები | 416.4 | 495.9 | 119.1 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 200.0 | 242.5 | 121.2 |

*დიაგრამა N1*

## გადასახადები

გადასახადების სახით მისაღები შემოსავლები 2023 წლის II კვარტალისთვის დაიგეგმა 5914.6 ლარი, ფაქტმა შეადგინა 5006.7 ათასი ლარი. შესრულებამ 84.7% შეადგინა.

*ცხრილი N4*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოს.კლას.კოდი** | **დასახელება** | **II კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)** | **II კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)** | **კვარტალური შესრულება (%)** |
|  |  |  |  |  |
| **1.1** | **გადასახადები** | **5914.6** | **5006.7** | **84.7** |
| **1.1.3** | **გადასახადი ქონებაზე** | **720.6** | **775.7** | **107.6** |
| **1.1.3.1.1** | **ქონების გადასახადი** | **720.6** | **775.7** | **107.6** |
| **1.1.3.1.1.1** | **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **700.0** | **757.4** | **108.2** |
| **1.1.3.1.1.3** | **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **0.0** | **0.1** | **110.0** |
| **1.1.3.1.1.4** | **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულები მიწაზე ქონების გადასახადი** | **14.9** | **14.3** | **95.9** |
| **1.1.3.1.1.4.1** | *ფიზიკური პირებიდან* | *14.0* | *14.2* | *101.4* |
| **1.1.3.1.1.4.2** | *იურიდიული პირებიდან* | *0.9* | *0.1* | *11.1* |
| **1.1.3.1.1.5** | **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი** | **5.7** | **3.9** | **68.4** |
| **1.1.3.1.1.5.1** | *ფიზიკური პირებიდან* | *3.6* | *2.9* | *80.5* |
| **1.1.3.1.1.5.2** | *იურიდიული პირებიდან* | *2.1* | *1.0* | *47.6* |
| **1.1.4** | **გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)** | **5193.9** | **4230.9** | **81.4** |

## გრანტები

II კვარტალის დაზუსტებული გეგმით მისაღები გრანტების მოცულობა განისაზღვრა 5573.4 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 4962.9 ლარი. გეგმა 89%-ით არის შესრულებული. აღნიშნული გრანტები მოიცავს მიზნობრივ ტრანსფერს დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 248.3 ათასი ლარი, მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხა 3914.6 ათასი ლარი,სპეციალური ტრანსფერი 800.0 ათასი ლარი.

*ცხრილი N5*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოს.კლას.კოდი** | **დასახელება** | **II კვარტალის გეგმა ( ათასი ლარი)** | **II კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)** | **კვარტალური შესრულება (%)** |
|  |  |  |  |  |
| **1.3** | **გრანტები** | **5573.4** | **4962.9** | **89.0** |
|  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1.2 | მიზნობრივი ტრანსფერი | 270 | 248.3 | 91.9 |
| 1.3.3.1.1.1.3 | სპეციალური ტრანსფერი | 800.0 | 800.0 | 100.0 |
| 1.3.3.2 | კაპიტალური ტრანსფერი | 4503.4 | 3914.6 | 86.9 |

## სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების II კვარტალის გეგმა განსაზღვრულია 416.4 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 495.9 ათასი ლარი კვარტლის შესრულება არის 119.1 %.

*ცხრილი N6*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოს. კლას. კოდი** | **დასახელება** | **II კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)** | **II კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)** | **კვარტალური შესრულება (%)** |
|  |  |  |  |  |
| **1.4** | **სხვა შემოსავლები** | **416.4** | **495.9** | **119.1** |
| **1.4.1** | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **217.9** | **210.7** | **96.6** |
| **1.4.1.1** | **პროცენტები** | **25.9** | **13.7** | **52.9** |
| **1.4.1.5** | **რენტა** | **192.0** | **197.0** | **102.6** |
| **1.4.2** | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **78.8** | **75.9** | **96.3** |
| **1.4.2.2** | **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **63.9** | **68.6** | **107.3** |
| 1.4.2.2.3 | სანებართვო მოსაკრებლები | 2.4 | 8.8 | 366.0 |
| 1.4.2.2.14 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის | 61.5 | 59.7 | 97.0 |
| 1.4.2.2.12 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0 | 0.2 | 100.0 |
| **1.4.2.3.2** | **შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან** | **15.0** | **7.2** | **48** |
| 1.4.2.3.2.1 | ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან, მიღებული შემოსავალი | 12.0 | 3.9 | 32.5 |
| 1.4.2.3.2.1.3 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 3.1 | 3.3 | 106.4 |
| **1.4.3** | **სანქციები, ჯარიმები, საურავები** | **32.3** | **202.4** | **626.6** |
| **1.4.4** | **ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **87.4** | **6.9** | **8.0** |

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მოიცავს; ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან შემოსავალს, წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები.

## არაფინანსური აქტივების კლება

დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსულობის წლიური გეგმა 410.0 ათასი ლარით განისაზღვრა II კვარტლის გეგმა 200.0 ათასი ლარით. II კვარტალის ჭრილში მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციიდან შემოსულობამ შეადგინა 242.5 ათასი ლარი. (სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების და მიწის რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე გაყიდვიდან) გეგმა 121.2 %-ით არის შესრულებული.

## ნაშთები

ა) 2023 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 469.4 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 325.3 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 4.2 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები - 139.8 ათასი ლარი.

ბ) საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთი 866.1 ათასი ლარით განისაზღვრა. მათ შორის: სახაზინო ანგარიშებზე 549.6 ათასი ლარი და საბანკო დეპოზიტზე 316.5 ათასი ლარი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით II კვარტალის ჭრილში (ლარი)

*ცხრილი N7*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალ.  კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულება** |
| **00** | **ჯამური** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12,416,727.13 | 10,283,486.84 | 2,133,240.29 | 0.83 |
| **7** | **მთლიანი ხარჯები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12,416,727.13 | 10,283,486.84 | 2,133,240.29 | 0.83 |
| **7.1** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,124,317.00 | 2,218,924.67 | 905,392.33 | 0.71 |
| **7.1.1** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,099,066.00 | 2,207,596.67 | 891,469.33 | 0.71 |
| **7.1.1.1** | **აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,092,125.00 | 2,207,596.67 | 884,528.33 | 0.71 |
| **7.1.1.2** | **ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 6,941.00 |  |  | 0.00 |
| **7.1.6** | **ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 25,251.00 | 11,328.00 | 13,923.00 | 0.45 |
| **7.2** | **თავდაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 70,279.49 | 66,273.53 | 4,005.96 | 0.94 |
| **7.2.1** | **შეიარაღებული ძალები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 70,279.49 | 66,273.53 | 4,005.96 | 0.94 |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,008,050.12 | 3,387,942.80 | 620,107.32 | 0.85 |
| **7.4.2** | **სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 11,400.00 |  |  | 0.00 |
| **7.4.2.1** | **სოფლის მეურნეობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 11,400.00 |  |  | 0.00 |
| **7.4.4** | **სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 94,062.14 | 91,827.40 | 2,234.74 | 0.98 |
| **7.4.4.3** | **მშენებლობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 94,062.14 | 91,827.40 | 2,234.74 | 0.98 |
| **7.4.5** | **ტრანსპორტი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,615,779.43 | 3,176,430.07 | 439,349.36 | 0.88 |
| **7.4.5.1** | **საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,615,779.43 | 3,176,430.07 | 439,349.36 | 0.88 |
| **7.4.7** | **ეკონომიკის სხვა დარგები** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 38,045.50 | 11,335.00 | 26,710.50 | 0.30 |
| **7.4.7.3** | **ტურიზმი** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 38,045.50 | 11,335.00 | 26,710.50 | 0.30 |
| **7.4.9** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 248,763.05 | 108,350.33 | 140,412.72 | 0.44 |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 933,991.23 | 827,357.38 | 106,633.85 | 0.89 |
| **7.5.1** | **ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 885,541.23 | 783,117.16 | 102,424.07 | 0.88 |
| **7.5.2** | **ჩამდინარე წყლების მართვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 34,500.00 | 34,190.22 | 309.78 | 0.99 |
| **7.5.4** | **ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,850.00 |  |  | 0.00 |
| **7.5.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 11,100.00 | 10,050.00 | 1,050.00 | 0.91 |
| **7.6** | **საბინაო-კომუნალური მეურნეობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 317,706.30 | 237,986.36 | 79,719.94 | 0.75 |
| **7.6.1** | **ბინათმშენებლობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 13,150.43 |  |  | 0.00 |
| **7.6.3** | **წყალმომარაგება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 790.00 |  |  | 0.00 |
| **7.6.4** | **გარე განათება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 303,195.87 | 237,986.36 | 65,209.51 | 0.78 |
| **7.6.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 570.00 |  |  | 0.00 |
| **7.7** | **ჯანმრთელობის დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 90,765.04 | 88,676.34 | 2,088.70 | 0.98 |
| **7.7.4** | **საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 66,755.04 | 64,816.34 | 1,938.70 | 0.97 |
| **7.7.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 24,010.00 | 23,860.00 | 150.00 | 0.99 |
| **7.8** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,271,570.00 | 1,090,326.39 | 181,243.61 | 0.86 |
| **7.8.1** | **მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 462,110.00 | 369,300.46 | 92,809.54 | 0.80 |
| **7.8.2** | **მომსახურება კულტურის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 736,250.00 | 653,585.74 | 82,664.26 | 0.89 |
| **7.8.4** | **რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 70,210.00 | 66,190.19 | 4,019.81 | 0.94 |
| **7.8.6** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,000.00 | 1,250.00 | 1,750.00 | 0.42 |
| **7.9** | **განათლება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,351,828.95 | 1,252,955.37 | 98,873.58 | 0.93 |
| **7.9.1** | **სკოლამდელი აღზრდა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,196,050.00 | 1,127,751.39 | 68,298.61 | 0.94 |
| **7.9.2** | **ზოგადი განათლება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 155,778.95 | 125,203.98 | 30,574.97 | 0.80 |
| **7.9.2.3** | **საშუალო ზოგადი განათლება** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 155,778.95 | 125,203.98 | 30,574.97 | 0.80 |
| **7.10** | **სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,248,219.00 | 1,113,044.00 | 135,175.00 | 0.89 |
| **7.10.1** | **ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 209,869.00 | 188,620.10 | 21,248.90 | 0.90 |
| **7.10.1.1** | **ავადმყოფთა სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 179,769.00 | 169,038.32 | 10,730.68 | 0.94 |
| **7.10.1.2** | **შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 30,100.00 | 19,581.78 | 10,518.22 | 0.65 |
| **7.10.3** | **მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 23,000.00 | 21,750.00 | 1,250.00 | 0.95 |
| **7.10.4** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 37,305.00 | 26,350.00 | 10,955.00 | 0.71 |
| **7.10.6** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 80,520.00 | 70,239.60 | 10,280.40 | 0.87 |
| **7.10.7** | **სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 32,050.00 | 26,789.56 | 5,260.44 | 0.84 |
| **7.10.9** | **სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში** |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 865,475.00 | 779,294.74 | 86,180.26 | 0.90 |

*\*ცხრილი არ მოიცავს ვალდებულების კლებას.*

II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

გადასახდელების შესრულებამ 83% შეადგინა: მათ შორის საკუთარი სახსრები - 87%, სახლემწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები - 78%.

*ცხრილი N8*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ორგანიზაც. კოდი | **დასახელება** | **II კვარტალის გეგმა**  **(ათასი ლარი)** | | | **II კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)** | | | **შესრულება**  **(%)** | | |
|  |  | სულ | საკუთარი | სახელმწიფო | სულ | საკუთარი | სახელმწიფო | სულ | საკუთარი | სახელმწიფო |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **00** | **ჯამური** | **12448.4** | **7271.1** | **5177.3** | **10311.3** | **6293.7** | **4017.6** | **83** | **87** | **78** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ხარჯები** | **7761.8** | **6746.5** | **1015.2** | **6312.2** | **5881.1** | **431.2** | **81** | **87** | **42** |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2334.2 | 1777.4 | 556.7 | 1572.9 | 1518.9 | 53.9 | 67 | 85 | 10 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1110.1 | 954.1 | 156.0 | 959.1 | 827.8 | 131.3 | 86 | 87 | 84 |
| 2.4 | პროცენტი | 25.2 | 25.2 | 0.0 | 11.3 | 11.3 | 0.0 | 45 | 45 | 0 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3354.3 | 3289.4 | 64.9 | 3015.8 | 2952.4 | 63.3 | 90 | 90 | 98 |
| 2.6 | გრანტები | 42.4 | 42.4 | 0.0 | 37.2 | 37.2 | 0.0 | 88 | 88 | 0 |
| 2.3.2 | გრანტების საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 63 | 63 | 0 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 40.7 | 40.7 | 0.0 | 36.1 | 36.1 | 0.0 | 89 | 89 | 0 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 497.3 | 493.8 | 3.5 | 415.6 | 415.6 | 0.0 | 84 | 84 | 0 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 398.0 | 164.0 | 234.0 | 300.0 | 117.5 | 182.5 | 75 | 72 | 78 |
| **31** | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4654.9** | **492.8** | **4162.1** | **3971.2** | **384.8** | **3586.4** | **85** | **78** | **86** |
| **33** | **ვალდებულებების კლება** | **31.7** | **31.7** | **0.0** | **27.8** | **27.8** | **0.0** | **88** | **88** | **0** |

## ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები II კვარტალის ჭრილში (ლარი)

ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით

*ცხრილი N9*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პრიორიტეტი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა წლის** | **გეგმა პერიოდის** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულება პერიოდის(%)** | **შესრულება წლის (%)** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,460,120.49 | 3,226,345.49 | 2,313,033.20 | 913,312.29 | 0.72 | 0.52 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,943,257.11 | 4,321,910.92 | 3,658,834.38 | 663,076.54 | 0.85 | 0.74 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,645,000.00 | 888,391.23 | 783,117.16 | 105,274.07 | 0.88 | 0.48 |
| **04 00** | **განათლება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,207,136.44 | 1,351,828.95 | 1,252,955.37 | 98,873.58 | 0.93 | 0.57 |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,951,500.00 | 1,271,570.00 | 1,090,326.39 | 181,243.61 | 0.86 | 0.56 |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,840,614.04 | 1,338,984.04 | 1,201,720.34 | 137,263.70 | 0.90 | 0.65 |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 71,089.07 | 49,445.50 | 11,335.00 | 38,110.50 | 0.23 | 0.16 |

ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით.

*ცხრილი N10*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ორგანიზაც.  კოდი** | **დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა** | **გეგმა წლის** | **გეგმა პერიოდის** | **ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულება პერიოდის(%)** | **შესრულება წლის (%)** |
| **00** | **ჯამური** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 17,118,717.15 | 12,448,476.13 | 10,311,321.84 | 2,137,154.29 | 0.83 | 0.60 |
| 2 | ხარჯები | 11,862,277.75 | 7,761,818.49 | 6,312,270.12 | 1,449,548.37 | 0.81 | 0.53 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 3,112,098.49 | 2,334,251.49 | 1,572,960.68 | 761,290.81 | 0.67 | 0.51 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 1,593,705.32 | 1,110,113.83 | 959,150.34 | 150,963.49 | 0.86 | 0.60 |
| 2.4 | პროცენტი | 44,300.00 | 25,251.00 | 11,328.00 | 13,923.00 | 0.45 | 0.26 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 5,632,431.04 | 3,354,362.27 | 3,015,839.84 | 338,522.43 | 0.90 | 0.54 |
| 2.6 | გრანტები | 47,257.07 | 42,484.07 | 37,266.39 | 5,217.68 | 0.88 | 0.79 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,100.00 | 1,767.00 | 1,109.32 | 657.68 | 0.63 | 0.36 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,100.00 | 1,767.00 | 1,109.32 | 657.68 | 0.63 | 0.36 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 44,157.07 | 40,717.07 | 36,157.07 | 4,560.00 | 0.89 | 0.82 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 713,547.00 | 497,317.00 | 415,676.14 | 81,640.86 | 0.84 | 0.58 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 718,938.83 | 398,038.83 | 300,048.73 | 97,990.10 | 0.75 | 0.42 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 718,938.83 | 398,038.83 | 300,048.73 | 97,990.10 | 0.75 | 0.42 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 264,902.50 | 164,002.50 | 117,524.26 | 46,478.24 | 0.72 | 0.44 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 454,036.33 | 234,036.33 | 182,524.47 | 51,511.86 | 0.78 | 0.40 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5,200,739.40 | 4,654,908.64 | 3,971,216.72 | 683,691.92 | 0.85 | 0.76 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,460,120.49 | 3,226,345.49 | 2,313,033.20 | 913,312.29 | 0.72 | 0.52 |
| 2 | ხარჯები | 4,354,420.49 | 3,149,967.49 | 2,240,965.20 | 909,002.29 | 0.71 | 0.51 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 3,112,098.49 | 2,334,251.49 | 1,572,960.68 | 761,290.81 | 0.67 | 0.51 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 938,513.00 | 641,359.00 | 558,208.36 | 83,150.64 | 0.87 | 0.59 |
| 2.4 | პროცენტი | 44,300.00 | 25,251.00 | 11,328.00 | 13,923.00 | 0.45 | 0.26 |
| 2.6 | გრანტები | 11,100.00 | 6,327.00 | 1,109.32 | 5,217.68 | 0.18 | 0.10 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,100.00 | 1,767.00 | 1,109.32 | 657.68 | 0.63 | 0.36 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,100.00 | 1,767.00 | 1,109.32 | 657.68 | 0.63 | 0.36 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,238.00 | 12,498.00 | 6,681.08 | 5,816.92 | 0.53 | 0.33 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 228,171.00 | 130,281.00 | 90,677.76 | 39,603.24 | 0.70 | 0.40 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 228,171.00 | 130,281.00 | 90,677.76 | 39,603.24 | 0.70 | 0.40 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 228,171.00 | 130,281.00 | 90,677.76 | 39,603.24 | 0.70 | 0.40 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000.00 | 44,629.00 | 44,233.00 | 396.00 | 0.99 | 0.88 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,309,429.49 | 3,142,154.49 | 2,257,087.20 | 885,067.29 | 0.72 | 0.52 |
| 2 | ხარჯები | 4,259,429.49 | 3,097,525.49 | 2,212,854.20 | 884,671.29 | 0.71 | 0.52 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 3,112,098.49 | 2,334,251.49 | 1,572,960.68 | 761,290.81 | 0.67 | 0.51 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 909,893.00 | 623,489.00 | 543,625.36 | 79,863.64 | 0.87 | 0.60 |
| 2.6 | გრანტები | 11,100.00 | 6,327.00 | 1,109.32 | 5,217.68 | 0.18 | 0.10 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,100.00 | 1,767.00 | 1,109.32 | 657.68 | 0.63 | 0.36 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,100.00 | 1,767.00 | 1,109.32 | 657.68 | 0.63 | 0.36 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,238.00 | 12,498.00 | 6,681.08 | 5,816.92 | 0.53 | 0.33 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 206,100.00 | 120,960.00 | 88,477.76 | 32,482.24 | 0.73 | 0.43 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 206,100.00 | 120,960.00 | 88,477.76 | 32,482.24 | 0.73 | 0.43 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 206,100.00 | 120,960.00 | 88,477.76 | 32,482.24 | 0.73 | 0.43 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 50,000.00 | 44,629.00 | 44,233.00 | 396.00 | 0.99 | 0.88 |
| **01 01 01** | **ბაღდათის საკრებულო** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,030,084.00 | 621,628.00 | 511,036.49 | 110,591.51 | 0.82 | 0.50 |
| 2 | ხარჯები | 1,020,084.00 | 611,628.00 | 501,074.49 | 110,553.51 | 0.82 | 0.49 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 649,044.00 | 370,085.00 | 312,573.30 | 57,511.70 | 0.84 | 0.48 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 253,240.00 | 175,773.00 | 140,401.19 | 35,371.81 | 0.80 | 0.55 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,000.00 | 2,850.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 112,800.00 | 62,920.00 | 48,100.00 | 14,820.00 | 0.76 | 0.43 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 112,800.00 | 62,920.00 | 48,100.00 | 14,820.00 | 0.76 | 0.43 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 112,800.00 | 62,920.00 | 48,100.00 | 14,820.00 | 0.76 | 0.43 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,962.00 | 38.00 | 1.00 | 1.00 |
| **01 01 02** | **ბაღდათის მერია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,148,316.00 | 2,450,247.00 | 1,679,777.18 | 770,469.82 | 0.69 | 0.53 |
| 2 | ხარჯები | 3,108,316.00 | 2,415,618.00 | 1,645,506.18 | 770,111.82 | 0.68 | 0.53 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 2,350,025.00 | 1,907,387.00 | 1,206,403.70 | 700,983.30 | 0.63 | 0.51 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 638,653.00 | 434,216.00 | 390,934.32 | 43,281.68 | 0.90 | 0.61 |
| 2.6 | გრანტები | 11,100.00 | 6,327.00 | 1,109.32 | 5,217.68 | 0.18 | 0.10 |
| 2.6.2 | გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,100.00 | 1,767.00 | 1,109.32 | 657.68 | 0.63 | 0.36 |
| 2.6.2.1 | მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს | 3,100.00 | 1,767.00 | 1,109.32 | 657.68 | 0.63 | 0.36 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1 | მიმდინარე | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1.3 | გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.1.3.2 | მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს | 8,000.00 | 4,560.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 15,238.00 | 9,648.00 | 6,681.08 | 2,966.92 | 0.69 | 0.44 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 93,300.00 | 58,040.00 | 40,377.76 | 17,662.24 | 0.70 | 0.43 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 93,300.00 | 58,040.00 | 40,377.76 | 17,662.24 | 0.70 | 0.43 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 93,300.00 | 58,040.00 | 40,377.76 | 17,662.24 | 0.70 | 0.43 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 40,000.00 | 34,629.00 | 34,271.00 | 358.00 | 0.99 | 0.86 |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 131,029.49 | 70,279.49 | 66,273.53 | 4,005.96 | 0.94 | 0.51 |
| 2 | ხარჯები | 131,029.49 | 70,279.49 | 66,273.53 | 4,005.96 | 0.94 | 0.51 |
| 2.1 | შრომის ანაზღაურება | 113,029.49 | 56,779.49 | 53,983.68 | 2,795.81 | 0.95 | 0.48 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 18,000.00 | 13,500.00 | 12,289.85 | 1,210.15 | 0.91 | 0.68 |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 144,691.00 | 78,191.00 | 50,126.00 | 28,065.00 | 0.64 | 0.35 |
| 2 | ხარჯები | 88,991.00 | 46,442.00 | 22,291.00 | 24,151.00 | 0.48 | 0.25 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 25,000.00 | 14,250.00 | 10,963.00 | 3,287.00 | 0.77 | 0.44 |
| 2.4 | პროცენტი | 44,300.00 | 25,251.00 | 11,328.00 | 13,923.00 | 0.45 | 0.26 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 19,691.00 | 6,941.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 19,691.00 | 6,941.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 19,691.00 | 6,941.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 19,691.00 | 6,941.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 19,691.00 | 6,941.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 19,691.00 | 6,941.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 19,691.00 | 6,941.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 19,691.00 | 6,941.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **01 02 04** | **სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 100,000.00 | 57,000.00 | 39,163.00 | 17,837.00 | 0.69 | 0.39 |
| 2 | ხარჯები | 44,300.00 | 25,251.00 | 11,328.00 | 13,923.00 | 0.45 | 0.26 |
| 2.4 | პროცენტი | 44,300.00 | 25,251.00 | 11,328.00 | 13,923.00 | 0.45 | 0.26 |
| 33 | ვალდებულებების კლება | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| 33.1 | საშინაო კრედიტორები | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| 33.1.4 | ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები | 55,700.00 | 31,749.00 | 27,835.00 | 3,914.00 | 0.88 | 0.50 |
| **01 02 05** | **თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 25,000.00 | 14,250.00 | 10,963.00 | 3,287.00 | 0.77 | 0.44 |
| 2 | ხარჯები | 25,000.00 | 14,250.00 | 10,963.00 | 3,287.00 | 0.77 | 0.44 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 25,000.00 | 14,250.00 | 10,963.00 | 3,287.00 | 0.77 | 0.44 |
| **01 04** | **საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,820.00 | 180.00 | 0.97 | 0.97 |
| 2 | ხარჯები | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,820.00 | 180.00 | 0.97 | 0.97 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,200.00 | 180.00 | 0.92 | 0.92 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,200.00 | 180.00 | 0.92 | 0.92 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,200.00 | 180.00 | 0.92 | 0.92 |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,943,257.11 | 4,321,910.92 | 3,658,834.38 | 663,076.54 | 0.85 | 0.74 |
| 2 | ხარჯები | 442,087.07 | 334,337.07 | 299,842.43 | 34,494.64 | 0.90 | 0.68 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 380,930.00 | 273,180.00 | 238,685.36 | 34,494.64 | 0.87 | 0.63 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6 | გრანტები | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,501,170.04 | 3,987,573.85 | 3,358,991.95 | 628,581.90 | 0.84 | 0.75 |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,684,400.87 | 3,450,866.58 | 3,082,764.17 | 368,102.41 | 0.89 | 0.84 |
| 2 | ხარჯები | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6 | გრანტები | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,648,243.80 | 3,414,709.51 | 3,046,607.10 | 368,102.41 | 0.89 | 0.84 |
| **02 01 02** | **ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,684,400.87 | 3,450,866.58 | 3,082,764.17 | 368,102.41 | 0.89 | 0.84 |
| 2 | ხარჯები | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6 | გრანტები | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2 | კაპიტალური | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1 | გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.6.3.2.1.2 | კაპიტალური - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს | 36,157.07 | 36,157.07 | 36,157.07 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,648,243.80 | 3,414,709.51 | 3,046,607.10 | 368,102.41 | 0.89 | 0.84 |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 47,290.00 | 35,290.00 | 34,190.22 | 1,099.78 | 0.97 | 0.72 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 47,290.00 | 35,290.00 | 34,190.22 | 1,099.78 | 0.97 | 0.72 |
| **02 02 01** | **სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,190.22 | 309.78 | 0.99 | 0.99 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,190.22 | 309.78 | 0.99 | 0.99 |
| **02 02 02** | **წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12,790.00 | 790.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,790.00 | 790.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **02 03** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 410,000.00 | 303,195.87 | 237,986.36 | 65,209.51 | 0.78 | 0.58 |
| 2 | ხარჯები | 375,000.00 | 269,400.00 | 236,786.36 | 32,613.64 | 0.88 | 0.63 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 375,000.00 | 269,400.00 | 236,786.36 | 32,613.64 | 0.88 | 0.63 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35,000.00 | 33,795.87 | 1,200.00 | 32,595.87 | 0.04 | 0.03 |
| **02 04** | **მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 40,450.64 | 16,570.43 | 969.00 | 15,601.43 | 0.06 | 0.02 |
| 2 | ხარჯები | 5,000.00 | 2,850.00 | 969.00 | 1,881.00 | 0.34 | 0.19 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,000.00 | 2,850.00 | 969.00 | 1,881.00 | 0.34 | 0.19 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 35,450.64 | 13,720.43 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **02 04 01** | **მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 34,450.64 | 13,150.43 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34,450.64 | 13,150.43 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **02 04 02** | **საკადასტრო რუქის დამზადება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,000.00 | 2,850.00 | 969.00 | 1,881.00 | 0.34 | 0.19 |
| 2 | ხარჯები | 5,000.00 | 2,850.00 | 969.00 | 1,881.00 | 0.34 | 0.19 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,000.00 | 2,850.00 | 969.00 | 1,881.00 | 0.34 | 0.19 |
| **02 04 03** | **შადრევნების ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,000.00 | 570.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,000.00 | 570.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **02 05** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 375,391.06 | 140,786.56 | 20,699.06 | 120,087.50 | 0.15 | 0.06 |
| 2 | ხარჯები | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 930.00 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 374,461.06 | 139,856.56 | 19,769.06 | 120,087.50 | 0.14 | 0.05 |
| **02 06** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 30,000.00 | 25,419.80 | 17,934.98 | 7,484.82 | 0.71 | 0.60 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 30,000.00 | 25,419.80 | 17,934.98 | 7,484.82 | 0.71 | 0.60 |
| **02 07** | **მშენებლობა-რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 110,811.69 | 105,162.14 | 101,877.40 | 3,284.74 | 0.97 | 0.92 |
| 2 | ხარჯები | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 85,811.69 | 80,162.14 | 76,877.40 | 3,284.74 | 0.96 | 0.90 |
| **02 07 01** | **მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 94,867.74 | 94,062.14 | 91,827.40 | 2,234.74 | 0.98 | 0.97 |
| 2 | ხარჯები | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 69,867.74 | 69,062.14 | 66,827.40 | 2,234.74 | 0.97 | 0.96 |
| **02 07 02** | **საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 15,943.95 | 11,100.00 | 10,050.00 | 1,050.00 | 0.91 | 0.63 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,943.95 | 11,100.00 | 10,050.00 | 1,050.00 | 0.91 | 0.63 |
| **02 08** | **მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 164,912.85 | 164,912.85 | 93,665.90 | 71,246.95 | 0.57 | 0.57 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 164,912.85 | 164,912.85 | 93,665.90 | 71,246.95 | 0.57 | 0.57 |
| **02 09** | **საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 80,000.00 | 79,706.69 | 68,747.29 | 10,959.40 | 0.86 | 0.86 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 80,000.00 | 79,706.69 | 68,747.29 | 10,959.40 | 0.86 | 0.86 |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,645,000.00 | 888,391.23 | 783,117.16 | 105,274.07 | 0.88 | 0.48 |
| 2 | ხარჯები | 1,635,000.00 | 881,891.23 | 778,022.16 | 103,869.07 | 0.88 | 0.48 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,000.00 | 2,850.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,630,000.00 | 879,041.23 | 778,022.16 | 101,019.07 | 0.89 | 0.48 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.00 | 6,500.00 | 5,095.00 | 1,405.00 | 0.78 | 0.51 |
| **03 01** | **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,640,000.00 | 885,541.23 | 783,117.16 | 102,424.07 | 0.88 | 0.48 |
| 2 | ხარჯები | 1,630,000.00 | 879,041.23 | 778,022.16 | 101,019.07 | 0.89 | 0.48 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,630,000.00 | 879,041.23 | 778,022.16 | 101,019.07 | 0.89 | 0.48 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.00 | 6,500.00 | 5,095.00 | 1,405.00 | 0.78 | 0.51 |
| **03 01 01** | **ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,640,000.00 | 885,541.23 | 783,117.16 | 102,424.07 | 0.88 | 0.48 |
| 2 | ხარჯები | 1,630,000.00 | 879,041.23 | 778,022.16 | 101,019.07 | 0.89 | 0.48 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,630,000.00 | 879,041.23 | 778,022.16 | 101,019.07 | 0.89 | 0.48 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.00 | 6,500.00 | 5,095.00 | 1,405.00 | 0.78 | 0.51 |
| **03 02** | **ქალაქის გამწვანება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,000.00 | 2,850.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 5,000.00 | 2,850.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 5,000.00 | 2,850.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **04 00** | **განათლება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,207,136.44 | 1,351,828.95 | 1,252,955.37 | 98,873.58 | 0.93 | 0.57 |
| 2 | ხარჯები | 2,177,404.82 | 1,322,097.33 | 1,237,315.37 | 84,781.96 | 0.94 | 0.57 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 192,928.82 | 141,571.33 | 118,123.98 | 23,447.35 | 0.83 | 0.61 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,984,476.00 | 1,180,526.00 | 1,119,191.39 | 61,334.61 | 0.95 | 0.56 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,731.62 | 29,731.62 | 15,640.00 | 14,091.62 | 0.53 | 0.53 |
| **04 01** | **სკოლამდელი აღზრდა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,000,000.00 | 1,196,050.00 | 1,127,751.39 | 68,298.61 | 0.94 | 0.56 |
| 2 | ხარჯები | 1,984,476.00 | 1,180,526.00 | 1,119,191.39 | 61,334.61 | 0.95 | 0.56 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,984,476.00 | 1,180,526.00 | 1,119,191.39 | 61,334.61 | 0.95 | 0.56 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,524.00 | 15,524.00 | 8,560.00 | 6,964.00 | 0.55 | 0.55 |
| **04 01 01** | **ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,000,000.00 | 1,196,050.00 | 1,127,751.39 | 68,298.61 | 0.94 | 0.56 |
| 2 | ხარჯები | 1,984,476.00 | 1,180,526.00 | 1,119,191.39 | 61,334.61 | 0.95 | 0.56 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,984,476.00 | 1,180,526.00 | 1,119,191.39 | 61,334.61 | 0.95 | 0.56 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,524.00 | 15,524.00 | 8,560.00 | 6,964.00 | 0.55 | 0.55 |
| **04 02** | **სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 207,136.44 | 155,778.95 | 125,203.98 | 30,574.97 | 0.80 | 0.60 |
| 2 | ხარჯები | 192,928.82 | 141,571.33 | 118,123.98 | 23,447.35 | 0.83 | 0.61 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 192,928.82 | 141,571.33 | 118,123.98 | 23,447.35 | 0.83 | 0.61 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,207.62 | 14,207.62 | 7,080.00 | 7,127.62 | 0.50 | 0.50 |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,951,500.00 | 1,271,570.00 | 1,090,326.39 | 181,243.61 | 0.86 | 0.56 |
| 2 | ხარჯები | 1,922,115.00 | 1,243,905.00 | 1,064,400.89 | 179,504.11 | 0.86 | 0.55 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 44,683.50 | 25,883.50 | 24,028.44 | 1,855.06 | 0.93 | 0.54 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,860,950.00 | 1,201,540.00 | 1,027,309.95 | 174,230.05 | 0.85 | 0.55 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 16,481.50 | 16,481.50 | 13,062.50 | 3,419.00 | 0.79 | 0.79 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 16,481.50 | 16,481.50 | 13,062.50 | 3,419.00 | 0.79 | 0.79 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 16,481.50 | 16,481.50 | 13,062.50 | 3,419.00 | 0.79 | 0.79 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,385.00 | 27,665.00 | 25,925.50 | 1,739.50 | 0.94 | 0.88 |
| **05 01** | **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 723,000.00 | 462,110.00 | 369,300.46 | 92,809.54 | 0.80 | 0.51 |
| 2 | ხარჯები | 723,000.00 | 462,110.00 | 369,300.46 | 92,809.54 | 0.80 | 0.51 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 17,500.00 | 8,900.00 | 7,929.75 | 970.25 | 0.89 | 0.45 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 703,000.00 | 450,710.00 | 359,245.71 | 91,464.29 | 0.80 | 0.51 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,125.00 | 375.00 | 0.85 | 0.85 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,125.00 | 375.00 | 0.85 | 0.85 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,125.00 | 375.00 | 0.85 | 0.85 |
| **05 01 01** | **სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 20,000.00 | 11,400.00 | 10,054.75 | 1,345.25 | 0.88 | 0.50 |
| 2 | ხარჯები | 20,000.00 | 11,400.00 | 10,054.75 | 1,345.25 | 0.88 | 0.50 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 17,500.00 | 8,900.00 | 7,929.75 | 970.25 | 0.89 | 0.45 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,125.00 | 375.00 | 0.85 | 0.85 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,125.00 | 375.00 | 0.85 | 0.85 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,125.00 | 375.00 | 0.85 | 0.85 |
| **05 01 02** | **ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 700,000.00 | 449,000.00 | 359,245.71 | 89,754.29 | 0.80 | 0.51 |
| 2 | ხარჯები | 700,000.00 | 449,000.00 | 359,245.71 | 89,754.29 | 0.80 | 0.51 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 700,000.00 | 449,000.00 | 359,245.71 | 89,754.29 | 0.80 | 0.51 |
| **05 01 04** | **ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,000.00 | 1,710.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 3,000.00 | 1,710.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 3,000.00 | 1,710.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **05 02** | **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,125,000.00 | 736,250.00 | 653,585.74 | 82,664.26 | 0.89 | 0.58 |
| 2 | ხარჯები | 1,095,615.00 | 708,585.00 | 627,660.24 | 80,924.76 | 0.89 | 0.57 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 17,783.50 | 12,033.50 | 12,033.50 | 0.00 | 1.00 | 0.68 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,072,950.00 | 691,670.00 | 610,814.24 | 80,855.76 | 0.88 | 0.57 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 4,881.50 | 4,881.50 | 4,812.50 | 69.00 | 0.99 | 0.99 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,881.50 | 4,881.50 | 4,812.50 | 69.00 | 0.99 | 0.99 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,881.50 | 4,881.50 | 4,812.50 | 69.00 | 0.99 | 0.99 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 29,385.00 | 27,665.00 | 25,925.50 | 1,739.50 | 0.94 | 0.88 |
| **05 02 01** | **ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,100,000.00 | 717,000.00 | 634,404.74 | 82,595.26 | 0.88 | 0.58 |
| 2 | ხარჯები | 1,071,200.00 | 689,920.00 | 609,064.24 | 80,855.76 | 0.88 | 0.57 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,071,200.00 | 689,920.00 | 609,064.24 | 80,855.76 | 0.88 | 0.57 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 28,800.00 | 27,080.00 | 25,340.50 | 1,739.50 | 0.94 | 0.88 |
| **05 02 02** | **კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 25,000.00 | 19,250.00 | 19,181.00 | 69.00 | 1.00 | 0.77 |
| 2 | ხარჯები | 24,415.00 | 18,665.00 | 18,596.00 | 69.00 | 1.00 | 0.76 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 17,783.50 | 12,033.50 | 12,033.50 | 0.00 | 1.00 | 0.68 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 4,881.50 | 4,881.50 | 4,812.50 | 69.00 | 0.99 | 0.99 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,881.50 | 4,881.50 | 4,812.50 | 69.00 | 0.99 | 0.99 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 4,881.50 | 4,881.50 | 4,812.50 | 69.00 | 0.99 | 0.99 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| **05 03** | **ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 33,500.00 | 21,310.00 | 17,440.19 | 3,869.81 | 0.82 | 0.52 |
| 2 | ხარჯები | 33,500.00 | 21,310.00 | 17,440.19 | 3,869.81 | 0.82 | 0.52 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 9,400.00 | 4,950.00 | 4,065.19 | 884.81 | 0.82 | 0.43 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 15,000.00 | 7,260.00 | 7,250.00 | 10.00 | 1.00 | 0.48 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 9,100.00 | 9,100.00 | 6,125.00 | 2,975.00 | 0.67 | 0.67 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 9,100.00 | 9,100.00 | 6,125.00 | 2,975.00 | 0.67 | 0.67 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 9,100.00 | 9,100.00 | 6,125.00 | 2,975.00 | 0.67 | 0.67 |
| **05 03 01** | **ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 30,500.00 | 18,310.00 | 16,190.19 | 2,119.81 | 0.88 | 0.53 |
| 2 | ხარჯები | 30,500.00 | 18,310.00 | 16,190.19 | 2,119.81 | 0.88 | 0.53 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 9,400.00 | 4,950.00 | 4,065.19 | 884.81 | 0.82 | 0.43 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 15,000.00 | 7,260.00 | 7,250.00 | 10.00 | 1.00 | 0.48 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 6,100.00 | 6,100.00 | 4,875.00 | 1,225.00 | 0.80 | 0.80 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 6,100.00 | 6,100.00 | 4,875.00 | 1,225.00 | 0.80 | 0.80 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 6,100.00 | 6,100.00 | 4,875.00 | 1,225.00 | 0.80 | 0.80 |
| **05 03 02** | **ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,250.00 | 1,750.00 | 0.42 | 0.42 |
| 2 | ხარჯები | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,250.00 | 1,750.00 | 0.42 | 0.42 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,250.00 | 1,750.00 | 0.42 | 0.42 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,250.00 | 1,750.00 | 0.42 | 0.42 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,250.00 | 1,750.00 | 0.42 | 0.42 |
| **05 04** | **ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 70,000.00 | 51,900.00 | 50,000.00 | 1,900.00 | 0.96 | 0.71 |
| 2 | ხარჯები | 70,000.00 | 51,900.00 | 50,000.00 | 1,900.00 | 0.96 | 0.71 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 70,000.00 | 51,900.00 | 50,000.00 | 1,900.00 | 0.96 | 0.71 |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,840,614.04 | 1,338,984.04 | 1,201,720.34 | 137,263.70 | 0.90 | 0.65 |
| 2 | ხარჯები | 1,314,850.37 | 813,220.37 | 680,389.07 | 132,831.30 | 0.84 | 0.52 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 16,250.00 | 9,870.00 | 8,769.20 | 1,100.80 | 0.89 | 0.54 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 132,005.04 | 68,255.04 | 66,316.34 | 1,938.70 | 0.97 | 0.50 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 693,309.00 | 484,819.00 | 408,995.06 | 75,823.94 | 0.84 | 0.59 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 473,286.33 | 250,276.33 | 196,308.47 | 53,967.86 | 0.78 | 0.41 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 473,286.33 | 250,276.33 | 196,308.47 | 53,967.86 | 0.78 | 0.41 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 19,250.00 | 16,240.00 | 13,784.00 | 2,456.00 | 0.85 | 0.72 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 454,036.33 | 234,036.33 | 182,524.47 | 51,511.86 | 0.78 | 0.40 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 525,763.67 | 525,763.67 | 521,331.27 | 4,432.40 | 0.99 | 0.99 |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 130,505.04 | 66,755.04 | 64,816.34 | 1,938.70 | 0.97 | 0.50 |
| 2 | ხარჯები | 130,505.04 | 66,755.04 | 64,816.34 | 1,938.70 | 0.97 | 0.50 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 130,505.04 | 66,755.04 | 64,816.34 | 1,938.70 | 0.97 | 0.50 |
| **06 01 01** | **ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 130,505.04 | 66,755.04 | 64,816.34 | 1,938.70 | 0.97 | 0.50 |
| 2 | ხარჯები | 130,505.04 | 66,755.04 | 64,816.34 | 1,938.70 | 0.97 | 0.50 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 130,505.04 | 66,755.04 | 64,816.34 | 1,938.70 | 0.97 | 0.50 |
| **06 02** | **სოციალური პროგრამები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 1,700,109.00 | 1,265,529.00 | 1,131,674.00 | 133,855.00 | 0.89 | 0.67 |
| 2 | ხარჯები | 1,174,345.33 | 739,765.33 | 610,342.73 | 129,422.60 | 0.83 | 0.52 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,000.00 | 6,920.00 | 6,914.20 | 5.80 | 1.00 | 0.69 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 693,309.00 | 484,819.00 | 408,995.06 | 75,823.94 | 0.84 | 0.59 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 471,036.33 | 248,026.33 | 194,433.47 | 53,592.86 | 0.78 | 0.41 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 471,036.33 | 248,026.33 | 194,433.47 | 53,592.86 | 0.78 | 0.41 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 17,000.00 | 13,990.00 | 11,909.00 | 2,081.00 | 0.85 | 0.70 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 454,036.33 | 234,036.33 | 182,524.47 | 51,511.86 | 0.78 | 0.40 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 525,763.67 | 525,763.67 | 521,331.27 | 4,432.40 | 0.99 | 0.99 |
| **06 02 01** | **სამედიცინო დახმარების ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 198,769.00 | 139,869.00 | 137,601.00 | 2,268.00 | 0.98 | 0.69 |
| 2 | ხარჯები | 198,769.00 | 139,869.00 | 137,601.00 | 2,268.00 | 0.98 | 0.69 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 198,769.00 | 139,869.00 | 137,601.00 | 2,268.00 | 0.98 | 0.69 |
| **06 02 02** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 4,500.00 | 3,500.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 4,500.00 | 3,500.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 4,500.00 | 3,500.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **06 02 03** | **საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,500.00 | 1,425.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ხარჯები | 2,500.00 | 1,425.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,500.00 | 1,425.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **06 02 04** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 60,000.00 | 32,050.00 | 26,789.56 | 5,260.44 | 0.84 | 0.45 |
| 2 | ხარჯები | 60,000.00 | 32,050.00 | 26,789.56 | 5,260.44 | 0.84 | 0.45 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 60,000.00 | 32,050.00 | 26,789.56 | 5,260.44 | 0.84 | 0.45 |
| **06 02 05** | **ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 19,500.00 | 11,115.00 | 8,900.00 | 2,215.00 | 0.80 | 0.46 |
| 2 | ხარჯები | 19,500.00 | 11,115.00 | 8,900.00 | 2,215.00 | 0.80 | 0.46 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 19,500.00 | 11,115.00 | 8,900.00 | 2,215.00 | 0.80 | 0.46 |
| **06 02 06** | **სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 685,000.00 | 465,000.00 | 409,055.74 | 55,944.26 | 0.88 | 0.60 |
| 2 | ხარჯები | 454,036.33 | 234,036.33 | 182,524.47 | 51,511.86 | 0.78 | 0.40 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 454,036.33 | 234,036.33 | 182,524.47 | 51,511.86 | 0.78 | 0.40 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 454,036.33 | 234,036.33 | 182,524.47 | 51,511.86 | 0.78 | 0.40 |
| 2.8.2.2 | კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 454,036.33 | 234,036.33 | 182,524.47 | 51,511.86 | 0.78 | 0.40 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 230,963.67 | 230,963.67 | 226,531.27 | 4,432.40 | 0.98 | 0.98 |
| **06 02 07** | **თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 66,450.00 | 51,450.00 | 46,150.00 | 5,300.00 | 0.90 | 0.69 |
| 2 | ხარჯები | 66,450.00 | 51,450.00 | 46,150.00 | 5,300.00 | 0.90 | 0.69 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 66,450.00 | 51,450.00 | 46,150.00 | 5,300.00 | 0.90 | 0.69 |
| **06 02 08** | **ვეტერანთა დახმარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 20,000.00 | 11,400.00 | 3,200.00 | 8,200.00 | 0.28 | 0.16 |
| 2 | ხარჯები | 20,000.00 | 11,400.00 | 3,200.00 | 8,200.00 | 0.28 | 0.16 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 20,000.00 | 11,400.00 | 3,200.00 | 8,200.00 | 0.28 | 0.16 |
| **06 02 09** | **შშმ პირთა დახმარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 40,000.00 | 24,020.00 | 14,501.78 | 9,518.22 | 0.60 | 0.36 |
| 2 | ხარჯები | 40,000.00 | 24,020.00 | 14,501.78 | 9,518.22 | 0.60 | 0.36 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 10,000.00 | 6,920.00 | 6,914.20 | 5.80 | 1.00 | 0.69 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 30,000.00 | 17,100.00 | 7,587.58 | 9,512.42 | 0.44 | 0.25 |
| **06 02 10** | **ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 200.00 | 0.90 | 0.90 |
| 2 | ხარჯები | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 200.00 | 0.90 | 0.90 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | 200.00 | 0.90 | 0.90 |
| **06 02 11** | **დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 5,000.00 | 2,850.00 | 500.00 | 2,350.00 | 0.18 | 0.10 |
| 2 | ხარჯები | 5,000.00 | 2,850.00 | 500.00 | 2,350.00 | 0.18 | 0.10 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 5,000.00 | 2,850.00 | 500.00 | 2,350.00 | 0.18 | 0.10 |
| **06 02 12** | **დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 50,000.00 | 30,650.00 | 26,150.00 | 4,500.00 | 0.85 | 0.52 |
| 2 | ხარჯები | 50,000.00 | 30,650.00 | 26,150.00 | 4,500.00 | 0.85 | 0.52 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 50,000.00 | 30,650.00 | 26,150.00 | 4,500.00 | 0.85 | 0.52 |
| **06 02 13** | **18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახების და მარტოხელა მშობლების დახმარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 23,000.00 | 23,000.00 | 21,750.00 | 1,250.00 | 0.95 | 0.95 |
| 2 | ხარჯები | 23,000.00 | 23,000.00 | 21,750.00 | 1,250.00 | 0.95 | 0.95 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 23,000.00 | 23,000.00 | 21,750.00 | 1,250.00 | 0.95 | 0.95 |
| **06 02 14** | **შინომოვლის და შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 24,010.00 | 24,010.00 | 23,860.00 | 150.00 | 0.99 | 0.99 |
| 2 | ხარჯები | 24,010.00 | 24,010.00 | 23,860.00 | 150.00 | 0.99 | 0.99 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 24,010.00 | 24,010.00 | 23,860.00 | 150.00 | 0.99 | 0.99 |
| **06 02 15** | **მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 12,000.00 | 11,940.00 | 10,450.00 | 1,490.00 | 0.88 | 0.87 |
| 2 | ხარჯები | 12,000.00 | 11,940.00 | 10,450.00 | 1,490.00 | 0.88 | 0.87 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 12,000.00 | 11,940.00 | 10,450.00 | 1,490.00 | 0.88 | 0.87 |
| **06 02 16** | **უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 3,000.00 | 1,710.00 | 500.00 | 1,210.00 | 0.29 | 0.17 |
| 2 | ხარჯები | 3,000.00 | 1,710.00 | 500.00 | 1,210.00 | 0.29 | 0.17 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 3,000.00 | 1,710.00 | 500.00 | 1,210.00 | 0.29 | 0.17 |
| **06 02 17** | **მედიკამენტების დაფინანსება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 70,000.00 | 39,900.00 | 31,437.32 | 8,462.68 | 0.79 | 0.45 |
| 2 | ხარჯები | 70,000.00 | 39,900.00 | 31,437.32 | 8,462.68 | 0.79 | 0.45 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 70,000.00 | 39,900.00 | 31,437.32 | 8,462.68 | 0.79 | 0.45 |
| **06 02 18** | **აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 6,080.00 | 6,080.00 | 5,080.00 | 1,000.00 | 0.84 | 0.84 |
| 2 | ხარჯები | 6,080.00 | 6,080.00 | 5,080.00 | 1,000.00 | 0.84 | 0.84 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 6,080.00 | 6,080.00 | 5,080.00 | 1,000.00 | 0.84 | 0.84 |
| **06 02 20** | **საცხოვრებლით უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 91,500.00 | 80,520.00 | 70,239.60 | 10,280.40 | 0.87 | 0.77 |
| 2 | ხარჯები | 71,500.00 | 60,520.00 | 50,239.60 | 10,280.40 | 0.83 | 0.70 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 71,500.00 | 60,520.00 | 50,239.60 | 10,280.40 | 0.83 | 0.70 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| **06 02 21** | **ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.80 | 0.80 |
| 2 | ხარჯები | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.80 | 0.80 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.80 | 0.80 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.80 | 0.80 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 0.80 | 0.80 |
| **06 02 22** | **ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 25,000.00 | 14,250.00 | 7,000.00 | 7,250.00 | 0.49 | 0.28 |
| 2 | ხარჯები | 25,000.00 | 14,250.00 | 7,000.00 | 7,250.00 | 0.49 | 0.28 |
| 2.7 | სოციალური უზრუნველყოფა | 25,000.00 | 14,250.00 | 7,000.00 | 7,250.00 | 0.49 | 0.28 |
| **06 02 23** | **ტრანსპორტით უზრუნველყოფა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 281,800.00 | 278,790.00 | 278,709.00 | 81.00 | 1.00 | 0.99 |
| 2 | ხარჯები | 7,000.00 | 3,990.00 | 3,909.00 | 81.00 | 0.98 | 0.56 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 7,000.00 | 3,990.00 | 3,909.00 | 81.00 | 0.98 | 0.56 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7,000.00 | 3,990.00 | 3,909.00 | 81.00 | 0.98 | 0.56 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 7,000.00 | 3,990.00 | 3,909.00 | 81.00 | 0.98 | 0.56 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 274,800.00 | 274,800.00 | 274,800.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| **06 03** | **გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 10,000.00 | 6,700.00 | 5,230.00 | 1,470.00 | 0.78 | 0.52 |
| 2 | ხარჯები | 10,000.00 | 6,700.00 | 5,230.00 | 1,470.00 | 0.78 | 0.52 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 6,250.00 | 2,950.00 | 1,855.00 | 1,095.00 | 0.63 | 0.30 |
| 2.5 | სუბსიდიები | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 2,250.00 | 2,250.00 | 1,875.00 | 375.00 | 0.83 | 0.83 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,250.00 | 2,250.00 | 1,875.00 | 375.00 | 0.83 | 0.83 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 2,250.00 | 2,250.00 | 1,875.00 | 375.00 | 0.83 | 0.83 |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 71,089.07 | 49,445.50 | 11,335.00 | 38,110.50 | 0.23 | 0.16 |
| 2 | ხარჯები | 16,400.00 | 16,400.00 | 11,335.00 | 5,065.00 | 0.69 | 0.69 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 15,400.00 | 15,400.00 | 11,335.00 | 4,065.00 | 0.74 | 0.74 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 54,689.07 | 33,045.50 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **07 01** | **სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 20,000.00 | 11,400.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 20,000.00 | 11,400.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **07 02** | **ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა** |  |  |  |  |  |  |
| 00 | ჯამური | 51,089.07 | 38,045.50 | 11,335.00 | 26,710.50 | 0.30 | 0.22 |
| 2 | ხარჯები | 16,400.00 | 16,400.00 | 11,335.00 | 5,065.00 | 0.69 | 0.69 |
| 2.2 | საქონელი და მომსახურება | 15,400.00 | 15,400.00 | 11,335.00 | 4,065.00 | 0.74 | 0.74 |
| 2.8 | სხვა ხარჯები | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.2 | ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.2.1 | მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 34,689.07 | 21,645.50 |  |  | 0.00 | 0.00 |

სახეობების მიხედვით გადასახდელების პროცენტული წილი მთლიან გადასახდელებში (ფაქტი)

*დიაგრამა N2*

## სარეზერვო ფონდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 30.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. II კვარტალში ფონდის ფაქტიურმა ხარჯვამ 10.3 ათასი ლარი შეადგინა. თანხები დახარჯულია სოციალური მიმართულებით.

*ცხრილი N11*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **განკარგულების ნომერი და თარიღი** | **ორგ. კოდი** | **ორგ. დასახელება** | **გამოყოფილი თანხა** | **გადარიცხული** | **გადახრა** |
| ბ66. 66231184\_მერის\_ბრძ.\_28/04/2023 | 05 03 01 | ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| :ბ66. 66230102\_მერის\_ბრძ.\_10/01/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| ბ66. 662302610\_მერის\_ბრძ.\_26/01/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| ბ66. 66230273\_მერის\_ბრძ.\_27/01/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 96.00 | 96.00 | 0.00 |
| ბ66. 6623034001\_მერის\_ბრძ.\_03/02/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| ბ66. 66230602\_მერის\_ბრძ.\_01/03/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| ბ66. 662308010\_მერის\_ბრძ.\_21/03/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 145.00 | 145.00 | 0.00 |
| ბ66. 6623088001\_მერის\_ბრძ.\_29/03/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| ბ66. 66230887\_მერის\_ბრძ.\_29/03/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| ბ66. 6623094001\_მერის\_ბრძ.\_04/04/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
| ბ66. 662313610\_მერის\_ბრძ.\_16/05/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 349.00 | 349.00 | 0.00 |
| ბ66. 66231589\_მერის\_ბრძ.\_07/06/2023 | 06 02 01 | სამედიცინო დახმარების ხარჯები | 484.00 | 484.00 | 0.00 |
| ბ66. 66230169\_მერის\_ბრძ.\_16/01/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| ბ66. 66230173\_მერის\_ბრძ.\_17/01/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| ბ66. 6623031001\_მერის\_ბრძ.\_31/01/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| ბ66. 6623060001\_მერის\_ბრძ.\_01/03/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| ბ66. 66230616\_მერის\_ბრძ.\_02/03/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| ბ66. 662306619\_მერის\_ბრძ.\_07/03/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| ბ66. 66230733\_მერის\_ბრძ.\_17/03/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| ბ66. 662308011\_მერის\_ბრძ.\_21/03/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| ბ66. 66230882\_მერის\_ბრძ.\_29/03/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| ბ66. 66230883\_მერის\_ბრძ.\_29/03/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| ბ66. 66231009\_მერის\_ბრძ.\_11/04/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| ბ66. 66231038\_მერის\_ბრძ.\_13/04/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| ბ66. 6623117001\_მერის\_ბრძ.\_27/04/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| ბ66. 662312814\_მერის\_ბრძ.\_08/05/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| ბ66. 66231387\_მერის\_ბრძ.\_18/05/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| ბ66. 66231675\_მერის\_ბრძ.\_16/06/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| ბ66. 66231676\_მერის\_ბრძ.\_16/06/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| ბ66. 662317311\_მერის\_ბრძ.\_22/06/2023 | 06 02 07 | თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
|  | | | **10,309.00** | **10,309.00** | **0.00** |

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

მიმდინარე წლის 6 თვეში აღნიშნული ფონდიდან ხარჯვა არ განხორციელებულა.

IIIთავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

II კვარტალის ჭრილში არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა ( საკუთარი სახსრები+გრანტები+ნაშთები) 4654.9 ათასი ლარით განისაზღვრა ფაქტმა შეადგინა 3971.2 ათასი ლარი,რაც გეგმის და 85 %-ია. მათ შორის: საკუთარი სახრებით ფაქტი 384.8 ათასი ლარი- 78 % და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა ფაქტი 3586.4 ათასი ლარი - 86%..

მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად ბაღდათის მუნიციპალიტეტს მთავრობის განკარგულებებით ბიუჯეტიდან გამოეყო კაპიტალური დანიშნულების 6 გრანტი:

29/12/2022 წლის N 2475 განკარგულება (რგფ) – 3341.3 ათასი ლარი;

29/12/2022 წლის N 2476 განკარგულება ( სოფლის პროგრამები) – 346.0 ათასი ლარი;

09/02/2023 წლის N 301 განკარგულბა (მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების პროგრამა)-127.7 ათასი ლარი.

09/06/2023 წლის N 1085 განკარგულბა( სამგზავრო ავტობუსების შეძენა)-274.8 ათასი ლარი.

20/01/2023 წლის N 116 განკარგულება (სტიქიის სალიკვიდაციოდ) – 685.0 ათასი ლარი;

23/01/2023 წლის N 147 განკარგულება (საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია) – 7.08 ათასი ლარი;

N 2475 განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებები

*ცხრილი N12*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ხელშ #** | **პროექტის დასახელება** | **პროექტის მთლიანი ღირებულების ფარგლებში მიმდინარე წელსგამოყოფილი თანხა** | **პროექტის განხორციელებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხა** |
|
|  | **სულ** | **3,341,369.000** | **3,341,369.000** |
| 53 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათში ე.წ. საწურბლიის ს/ გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | **153,390.000** | **153,390.000** |
| 53 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათში ე.წ. გულეიშვილების ს/ გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | **142,620.000** | **142,620.000** |
| 54 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიმში ე.წ. ხიზანეიშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები | **169,879.000** | **169,879.000** |
| 53 | ქ. ბაღდათში თბილისის ქუჩის შესახვევის გზის სავალი ნაწილის რეაბილოიტაცია | **85,480.000** | **85,480.000** |
| 54 | სოფ. დიმში ე.წ. ეწრის ს/გზის რეაბილიტაცია | **518,898.000** | **518,898.000** |
| 195 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხში ე.წ. სანიკიანების საუბნო ს/გზის რეაბილიტაცია | **711,770.000** | **711,770.000** |
| 196 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში ე.წ. ჩიქვინიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია | **657,000.000** | **657,000.000** |
| 201 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელხევში ე.წ. დევიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია | **422,222.000** | **422,222.000** |
| 206 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიმში ე.წ. კოხოძე-შალამბერიძეების/ გზის რეაბილიტაცია | **480,110.000** | **480,110.000** |

განკარგულებების ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა საანგარიშო პერიოდში შეადგინა:

N 2475 განკარგულება (რგფ) – 2939.4 ათასი ლარი.

29/12/2022 წლის N 2476 განკარგულება ( სოფლის პროგრამები) – 5.4 ათასი ლარი.

09/02/2023 წლის N 301 განკარგულბა (მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების პროგრამა)-93.7 ათასი ლარი.

09/06/2023 წლის N 1085 განკარგულბა( სამგზავრო ავტობუსების შეძენა)-274.8 ათასი ლარი.

20/01/2023 წლის N 116 განკარგულება (სტიქიის სალიკვიდაციოდ) – 409.1 ათასი ლარი.

23/01/2023 წლის N 147 განკარგულება (საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია) – 7.08 ათასი ლარი.

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

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების ხარჯების შესრულებამ (საბიუჯეტო სახსრები+საკუთარი შემოსავლები) წლიურ გეგმასთან მიმართებით 53.1 % შეადგინა კვარტლის გეგმის მიმართებით 77.4%.

ა.(ა).ი.პ-ების შესრულება წლიურ და კვარტალურ ჭრილში (სუბსიდია+არაფინანსური აქტივების ზრდა+საკუთარი სახსრები)

*ცხრილი N13*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **წლიური გეგმა** | **გეგმა 2 კვ** | **ხარჯი** |  | |
| **დასახელება** | **სულ** | **სულ** | **სულ** | **შესრულება წლიური %** | **შესრულება 2 კვარტლის %** |
| **ბაღდათის მუნიციპალიტეტი** | **5,663,056.69** | **3,388,497.92** | **3,008,538.86** | **53.13%** | **77.4** |
| ხარჯები | 5,588,632.69 | 3,319,293.92 | 2,964,518.36 | 53.05% | **89.3** |
| შრომის ანაზღაურება | 20,278.55 | 14,918.55 | 14,796.05 | 72.96% | **98.6** |
| საქონელი და მომსახურება | 52,173.10 | 39,133.10 | 19,382.47 | 37.15% | **49.3** |
| სუბსიდიები | 5,516,181.04 | 3,265,242.27 | 2,930,339.84 | 53.12% | **89.7** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 74,424.00 | 69,204.00 | 44,020.50 | 59.15% | **63.5** |
| **ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი** | **705,621.62** | **454,621.62** | **364,245.64** | **51.62%** | **80.1** |
| ხარჯები | 705,621.62 | 454,621.62 | 364,245.64 | 51.62% | **80.1** |
| საქონელი და მომსახურება | 5,621.62 | 5,621.62 | 4,999.93 | 88.94% | **87.5** |
| სუბსიდიები | 700,000.00 | 449,000.00 | 359,245.71 | 51.32% | **80** |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი** | **137,460.66** | **73,710.66** | **70,064.89** | **50.97%** | **94.9** |
| ხარჯები | 137,460.66 | 73,710.66 | 70,064.89 | 50.97% | **94.9** |
| შრომის ანაზღაურება | 5,098.55 | 5,098.55 | 5,098.55 | 100.00% | 100.00% |
| საქონელი და მომსახურება | 1,857.07 | 1,857.07 | 150.00 | 8.08% | **8.3** |
| სუბსიდიები | 130,505.04 | 66,755.04 | 64,816.34 | 49.67% | **97.1** |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და  მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება** | **1,640,000.00** | **885,541.23** | **783,117.16** | **47.75%** | **88.4** |
| ხარჯები | 1,630,000.00 | 879,041.23 | 778,022.16 | 47.73% | **88.5** |
| სუბსიდიები | 1,630,000.00 | 879,041.23 | 778,022.16 | 47.73% | **88.5** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 10,000.00 | 6,500.00 | 5,095.00 | 50.95% | **76.9** |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება** | **2,021,374.41** | **1,208,624.41** | **1,139,571.89** | **56.38%** | **94.2** |
| ხარჯები | 2,005,850.41 | 1,193,100.41 | 1,131,011.89 | 56.39% | **94.7** |
| შრომის ანაზღაურება | 15,180.00 | 9,820.00 | 9,697.50 | 63.88% | **97.9** |
| საქონელი და მომსახურება | 6,194.41 | 2,754.41 | 2,123.00 | 34.27% | **77.7** |
| სუბსიდიები | 1,984,476.00 | 1,180,526.00 | 1,119,191.39 | 56.40% | **94.7** |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,524.00 | 15,524.00 | 8,560.00 | 55.14% | **54.8** |
| **ა(ა)იპ - ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი** | **1,158,600.00** | **766,000.00** | **651,539.28** | **56.24%** | **85.1** |
| ხარჯები | 1,109,700.00 | 718,820.00 | 621,173.78 | 55.98% | 86.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 38,500.00 | 28,900.00 | 12,109.54 | 31.45% | 41.8 |
| სუბსიდიები | 1,071,200.00 | 689,920.00 | 609,064.24 | 56.86% | 88.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 48,900.00 | 47,180.00 | 30,365.50 | 62.10% | 64.3 |