

განმარტებითი ბარათი N2

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 27.12.2024 წლის N10 დადგენილებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 18,178.1 ათასი ლარით საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს 4,463.9 ათას ლარს (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო საბიუჯეტო სახსრები - 13,714.2 ათას ლარს, მათ შორის:

- 1) საგადასახადო შემოსავლები - 12,367.2 ათასი ლარი;
- 2) სხვა შემოსავლები - 1,347.0 ათასი ლარი;
- 3) არაფინანსური აქტივების კლება - 0.0 ათასი ლარი.
- 4) საპროგნოზო თავისუფალი ნაშთი - 0.0 ათასი ლარი

აღნიშნულ ბიუჯეტში რიგით პირველი ცვლილება განპირობებულია 2024 წლის ნაშთის ასახვით და პროგრამულ კოდებში თანხის გადანაწილებით.

ნაშთმა 01/01/2025 წლის მდგომარეობით შეადგინა 638.9 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 598.6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 3.2 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები - 37.1 ათასი ლარი.

ნაშთები ანგარიშებზე 01.01.2024-ის მდგომარეობით

ცხრილი N1

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
3002400000		40,233.72
3002400001	56-ქ. ბაღდათში მ. კოსტავას ქ-ზე საფეხბურთო სტადიონის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა და ტროტუარის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	447.08
3002400005	152-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიმში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია._GEL_01/5600/24	0.05
3002400007	214-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხში ე. წ. სანიკიანების საუბნო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	9,673.36

3002400009	349-ქ. ბაღდათში ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.01
3002400011	398-ბაღდათის მუნიციპალიტეტში საოჯახო ღვინის მარნებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	8,616.82
3002400013	45-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/2500/24	2,529.81
3002400015	46-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/3200/24	0.13
3002400017	660-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1,597.81
3002400019	738-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	558.30
3002400021	758-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის“ ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	80.99
3002400023	762-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში ე. წ. კოხოდე-შალამბერიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.42
3002400025	21-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5600/24	4.29
3002400027	21-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5600/24	195.81
3002400029	1021-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათში ე.წ. ენდელაძეების ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	24,202.35
3002400031	1162-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. თავხელიძეების ბოგირიდან პირველი საჯარო სკოლისკენ მიმავალი ს/გზის რეაბილიტაცია (დაიწყო 2021 წელს, განხორციელდა გზის ნაწილის რეაბილიტაცია)_GEL_01/5600/24	17,795.46
3002400033	1173-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	0.63
3002400037	1576-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1.00
3002400039	1738-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე. წ. თავხელიძეების ბოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	290.47

3002400041	1767-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში გზების და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	3,000.00
3002400043	1816-სოფ. დიმში ე. წ. ეწრის საუბნო ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	4,462.42
3002400047	1987-ქ. ბაღდათში ვ. გუბელაძის ქ-ის ჩიხების გზის საფარის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	4,274.16
3002400049	2029-ქ. ბაღდათში თბილისის ქუჩის შესახვევის გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.13
3002400051	96-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვა_GEL_01/2500/24	1,180.18
3002400053	2306-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაფენილში გზის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1,533.05
3002400059	1767-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში გზების და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	16,238.35
3002400061	2559-ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ტურისტული ობიექტების 5 ლოკაციაზე (სოფლებში: წითელხევი, ფერსათი, როკითი, დაფენილი, პირველი ობზა) ვიზიტორებისთვის შესვენების ადგილების მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,933.55
3002400063	4-სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	3,201.32
3002400065	96-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვა_GEL_01/2500/24	3,514.50
3002400067	2869-ქ. ბაღდათში ა. შანიძის ქუჩის შესახვევის გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,384.92
3002400070	2960-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. ლომსიანძე-ოქროჭელიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	25,289.36
3002400072	2965-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. კახიანი-ლომინაძეების ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	23,483.68
3002400074	2964-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში 3 (სამი) მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1,444.41
3002400076	2963-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში ე. წ. შემოვლითი ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	21,368.85

3002400078	2959-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში ე. წ. გრძელიძეების ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	16,787.70
3002400080	2961-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. მსხვილიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	3,278.44
3002400082	2962-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში შ.პ.ს. „ლაბარასთან“ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	14,297.46
3002400084	2966-ქ. ბაღდათის ქუჩების გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	10,966.65
3002400086	2958-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე. წ. ლაბაძეების ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	13,434.90
3002400088	3645-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5600/24	4,281.02
3002400096	4-სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	347,912.38
3002400098	3822-სოფ. დიმში ჩხეიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	1,374.88

ნაშთი ანგარიშებზე	638,870.82
ნაშთი დეპოზიტზე	0.0
სულ	638,870.82

მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი ნაშთები 01.01.2025 წლის მდგომარეობით

გან. N	თარიღი	ფონდი	ნაშთი ლარი
926	25/05/2022	მაღალმთიანი	3000
27	09/01/2020	სკოლის ტრანსპორტირება	0.13
27	09/01/2020	სასკოლო ინფრასტრუქტურა	2529.81
2400	28/12/2023	სტიქია	347912.38
2401	28/12/2023	სოფლის პროგრამა	4281.02
1419	16/08/2021	სრგპ	17550.37
2475	29/12/2022	რგვ	46977.89
116	20/01/2023	სტიქია	3201.32
2402	28/12/2023	რგვ	131726.33

2685	31/12/2020	რგვ	290.53
277	15/02/2022	სოფლის პროგრამა	4.29
75	17/01/2022	რგვ	17795.46
554	15/03/2019	რგვ	2157.74
480	14/03/2017	რგვ	80.99
147	23/01/2023	სკოლის ინფრასტრუქტურა	3514.5
2476	29/12/2022	სოფლის პროგრამა	195.81
147	04/02/2021	სკოლის ინფრასტრუქტურა	1180.18
301	09/02/2023	მაღალმთიანი	16238.35
		ჯამი	598637.1

აღნიშნული ნაშთები გადანაწილდა შემდეგ პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე (ლარებში) :

საბიუჯეტო სახსრები

(01 01 02) ბაღდათის მერია (შრომის ანაზღაურება) - 37.1 ათასი ლარი.

მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი გადანაწილდა შემდეგი მოცულობით;

(06 01 01) ააიპ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი- 2.1 ათასი ლარი.

(06 02 22) ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება- 1.1 ათასი ლარი.

განკარგულებით გამოყოფილი ნაშთები გადანაწილდა შემდეგი მოცულობით:

(02 01 02) ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია - 199.0 ათასი ლარი

განკ. N 2475 – 46977.89 ლარი;

განკ. N 2402 – 131726.33 ლარი;

განკ. N 554 – 2,157.74 ლარი;

განკ. N 480 – 80.99 ლარი;

განკ. N 2685 – 290.53 ლარი;

განკ. N 75- 17,795.46 ლარი.

(02 05) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა- 4.5 ათასი ლარი

განკ. N 2401 – 4281.02 ლარი.(საგარანტიო)

განკ. N 277 – 4.29 ლარი.(საგარანტიო)

განკ. N 2476 – 195.81 (საგარანტიო)

(04 02 01) სასკოლო განათლების ხელშეწყობა- 7.2 ათასი ლარი.

განკ. N 147 – 1180.18 ლარი.

განკ. N 27 – 0.13 ლარი.

განკ. N 27 – 2529.81 ლარი.

განკ. N 27 – 3514.5 ლარი.

(02 08) მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების პროგრამა.-19.2 ათასი ლარი.

განკ.N301-16238.35 ლარი.

განკ.N926-3000.0 ლარი.

(02 07 04) სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი-351.1 ათასი ლარი.

განკ.N2400- 347912.38 ლარი.

განკ.N116-3201.32 ლარი.

07 02) ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა განკ. (სრგპ) N 14 19 – 17.6 ათასი ლარი;(საოჯახო მარანებთან მისასვლელი გზები და სტოპ დრაივების საგარანტიო)

მოხდა 2025 შემოსულობების კორექტირება:

შემცირადა :

სპეციალური ტრანსფერით (ფინანსური დახმარება) გათვალისწინებული შემოსულობის მოცულობა. ნაცვლად 3873.8 ათასი ლარისა განისაზღვრა 2800 ათასი ლარით. სპეციალური ტრანსფერის კლება არის 1073.8 ათასი ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერის კლება არის 365.5 ათასი ლარი.

ჯამი 1439.3 ათასი ლარი.

გაიზარდა:

სხვა შემოსავლების გეგმა- 228.6 ათასი ლარი (ჯარიმები 220, მომსახურებაჰ, ტრანსფერი 5.6)

არაფინანსური აქტივების კლება - 150.0 ათასი ლარი

ჯამი 378.6

შემოსულობების გადანაწილების შედეგად დამტკიცებული ბიუჯეტის შემცირება მოხდა 1060.7 ლარით.

შესაბამისად ასიგნება გადანაწილდა პროგრამული კოდეზში:

შემცირდა შემდეგი პროგრამული კოდეზი:

„სესხის მომსახურება და დაფარვა“- 100.0 ათასი ლარი.

„თანამშრომელთ პროფესიული სწავლების ხარჯი“-10.0 ათასი ლარი.

„ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია“ - 200.0 ათასი ლარი.

„წყლის სისტემების მშენებლობა,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია“- 50.0 ათასი ლარი.

„ შადრევნების ექსპლოატაცია“- 12.0 ათასი ლარი.

„მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია“ - 300.0 ათასი ლარი.

„საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა“- 50.0 ათასი ლარი.

ააიპ ბლდათის კეთილმოწყობის დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება-95.0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ „ბლდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“- 22.0 ათასი ლარი.

ააიპ.ბლდათის სპორტის და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი-11.0 ათასი ლარი.

ააიპ. საფეხბურთო კლუბი საირმე- 75.0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ „ბლდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო

დაწესებულებათა გაერთიანება“- 35.0 ათასი ლარი.

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა-5.0 ათასი ლარი.

ააიპ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი-69.7 ათასი ლარი.

შშპ პირთა დახმარება- 5.0 ათასი ლარი.

დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება- 15.0 ათასი ლარი.

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება- 5.0 ათასი ლარი.

მედიკამენტების დაფინანსება-10.0 ათასი ლარი.

პერსონალური ასისტენტის მოსახურება. 280.8 ათასი ლარი. (დარიცხვა მოხდება მომსახურების მიღების ფაქტის მიხედვით)

ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება- 15.0 ათასი ლარი.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა-5.0 ათასი ლარი.

ჯამი 1370.5 ათასი ლარი.

გაიზარადა შემდეგი პროგრამები:

ა(ა)იპ „ბლდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“-192.8 ათასი ლარი.

აიპ. ბაღდათის ხელოვნების და კულტურის განვითარების ცენტრი-117.0 ათასი ლარი.

ჯამი 309.8 ათასი ლარი.

დამატებით გაცნობებით,

მერის ბრძანებით (ბ66. 66250205 თარიღი:20/01/2025) აისახა 31/12/2024 წლის N1955 განკარგულებით (რგფ) გამოყოფილი თანხა.-5,187.7 ათასი ლარი.

მერის ბრძანებით აისახა (ბ66.66250247 თარიღი:24/01/2025) საქართველოს მთავრობის 16/01/2025 წლის N 53 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებისთვის, ბაღდათის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი თანხა 346,000.00 ლარი.

მერის ბრძანებით (ბ66.66250295 თარიღი:29/01/2025) აისახა 24/01/2025 წლის N146 განკარგულებით (მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) გამოყოფილი თანხა.-52.4 ათასი ლარი.

მერის ბრძანებით (ბ66.66250302 თარიღი:30/01/2025) აისახა 24/01/2025 წლის N138 განკარგულებით (ავტობუსები) გამოყოფილი თანხა.-206.1 ათასი ლარი.

მერის ბრძანებით (ბ66.66250372 თარიღი:06/02/2025) აისახა 24/01/2025 წლის N146 განკარგულებით (მოსწავლეთა ტრანსპორტირება) გამოყოფილი თანხა.-387.4 ათასი ლარი.

მერის ბრძანებით (ბ66. 66250417 თარიღი:10/02/2025) აისახა 30/01/2025 წლის N186 განკარგულებით (სტიქია) გამოყოფილი თანხა.-1,700.0 ათასი ლარი.

ჯამი 7,879.6 ათასი ლარი.

საბოლოოდ ცვლილებების შედეგად ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 25,635.9 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	9573.6	1310.0	8263.6	1425.0	1425.0	1425.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4681.6	100.0	4581.6	100.0	100.0	100.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
01 00	მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5750.3	5750.3	0	5982.5	6260.0	6780.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება.	5451.1	5451.1	0	5759.0	6184.0	6704.0
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო	1290.0	1290.0	0.0	1360.0	1450.0	1555.0
01 01 02	ბაღდათის მერია	4161.1	4161.1	0	4399.0	4734.0	5149.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	292.2	292.2	0.0	217.5	70.0	70.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	47.2	47.2	0	50.0	50.0	50.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი.	0	0	0	0	0	0
01 02 03	სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	0.0	0.0	0	0	0	0
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა.	225.0	225.0	0	147.5	0	0
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი	20.0	20.0	0	20.0	20.0	20.0
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	7.0	7.0	0	6.0	6.0	6.0

02 01 01	ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა	0	0	0	0	0	0
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია.	4681.6	100.0	4581.6	100.0	100.0	100.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	776.9	80.0	696.9	100.0	100.0	100.0
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	80.0	30.0	50.0	50.0	50.0	50.0
02 02 02	წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	696.9	50.0	646.9	50.0	50.0	50.0

02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	550.0	550.0	0.0	550.0	550.0	550.0
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	534.3	70.0	464.3	65.0	65.0	65.0
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია	258.2	0.0	258.2	0.0	0.0	0.0
02 04 02	საკადასტრო რუკის დამზადება	10.0	10.0	0	5.0	5.0	5.0
02 04 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	50.0	50.0	0	50.0	50.0	50.0
02 04 05	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	216.1	10	206.1	0.0	0.0	0.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	360.5	10.0	350.5	10.0	10.0	10.0
02 06	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	150.0	150.0	0.0	150.0	150.0	150.0
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	2251.1	100.0	2151.1	200.0	200.0	200.0
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა,მოწყობა რეაბილიტაცია	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 07 04	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	2051.1	0.0	2051.1	0.0	0.0	0.0
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	19.2	0	19.2	0.0	0.0	0.0
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	250.0	250.0	0	250.0	250.0	250.0
02 10	„სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდაჭერა“	0	0	0	0	0	0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2225.0	1408.6	816.4	2225.0	2225.0	2225.0
03 01	დასუთავება და ნარჩენების გატანა	2220.0	1403.6	816.4	2220.0	2220.0	2220.0
03 01 01	ააიპ ბლდათის კეთილმოწყობის დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	2220.0	1403.6	816.4	2220.0	2220.0	2220.0
03 02	ქალაქის გამწვანება	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
04 00	განათლება	3441.8	2052.0	1389.8	2997.0	2997.0	2997.0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა	2672.8	1730.0	942.8	2675.0	2675.0	2675.0
04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“	2672.8	1730.0	942.8	2675.0	2675.0	2675.0
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	769.0	322.0	447.0	322.0	322.0	322.0
04 02 01	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა	452.0	5.0	447.0	5.0	5.0	5.0
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“	317.0	317.0	0.0	317.0	317.0	317.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის			

				სახსრ ები				
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	3440.0	2649.2	790.8	3440.0	3440.0	3440.0	
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1090.0	1090.0	0.0	1090.0	1090.0	1090.0	
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0	30.0	
05 01 02	ააიპ. ბაღდათის სპორტის და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	1000.0	1000.0	0.0	1000.0	1000.0	1000.0	
05 01 03	ააიპ. საფეხბურთო კლუბი საირმე	60.0	60.0	0	60.0	60.0	60.0	
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	0	0	0	0	0	0	
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2220.0	1429.2	790.8	2220.0	2220.0	2220.0	
05 02 01	ააიპ. ბაღდათის ხელოვნების და კულტურის განვითარების ცენტრი	1770.0	979.2	790.8	1770.0	1770.0	1770.0	
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	60.0	60.0	0.0	60.0	60.0	60.0	
05 02 03	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“	390.0	390.0	0.0	390.0	390.0	390.0	
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0	
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	40.0	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0	
05 03 02	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0	
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	80.0	
პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2025 წლის გეგმა			2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები				
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.	1162.6	934.8	227.8	1158.7	1158.7	1158.7	
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	189.7	0.0	189.7	189.7	189.7	189.7	
06 01 01	ააიპ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	189.7	0.0	189.7	189.7	189.7	189.7	
06 02	სოციალური პროგრამები	967.9	929.8	38.1	964.0	964.0	964.0	
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	320.7	320.7	0.0	320.0	320.0	320.0	

06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0
06 02 04	უფასო სასაძილოების დაფინანსება	75.0	75.0	0.0	75.0	75.0	75.0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	20.0	20.0	0	20.0	20.0	20.0
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	82.1	82.1	0.0	80.0	80.0	80.0
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	55.0	55.0	0.0	55.0	55.0	55.0
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0
06 02 11	დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	45.0	45.0	0.0	45.0	45.0	45.0
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.	35.0	35.0	0.0	35.0	35.0	35.0
06 02 14	სასკოლო ასაკის ბაღის აღსაზრელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	15.0
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის და რეაბილიტაციის პროგრამა	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0
06 02 19	პერსონალური ასისტენტის მოსახურება.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	150.0	150.0	0.0	150.0	150.0	150.0
06 02 21	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0
06 02 22	ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება	36.1	0	36.1	35.0	35.0	35.0
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტი			

				ის სახსრები			
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	42.6	25.0	17.6	25.0	25.0	25.0
07 01	სოფლის მეურნეობის მხრდაჭერა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 02	ტურიზმის განვითარების მხრდაჭერა	42.6	25.0	17.6	25.0	25.0	25.0