

განმარტებითი ბარათი N 1

საკრებულოს დადგენილების პროექტზე

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია დადგენილების შესახებ:

ა.ა) დადგენილების მიღების მიზეზი:

დადგენილება მომზადებულია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე და 91 მუხლების შესაბამისად. ამასთან, წინამდებარე დოკუმენტი შეესაბამება ადგილობრივი განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტებს. კერძოდ: მუნიციპალიტეტის საშუალოვადინი განვითარების დოკუმენტს, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმას, მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილების და ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმას, მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის გეგმას, ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტს, გენდერული საბჭოს სამოქმედო გეგმას. დადგენილება განსაზღვრავს 2026 წლის განმავლობაში მისაღები შემოსულობებისა და გასაწევი გადასახდელების მაჩვენებლებს.

ა.ა.ა) პრობლემა რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს დადგენილება:

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებულ, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობას.

ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად დადგენილების მიღების აუცილებლობა:

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მომზადება და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვა და დამტკიცება ხორციელდება ყოველწლიურად.

ა.ბ) დადგენილების პროექტის მოსალოდნელი შედეგი:

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 77-ე მუხლის შესაბამისად, 2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების დამტკიცება.

ა.გ) დადგენილების პროექტის ძირითადი არსი:

ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები დამოკიდებულია საქართველოში არსებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მაკროეკონომიკური პარამეტრების ზღვრების დასაცავად განსახორციელებელ ღონისძიებებსა და შეზღუდვებზე.

საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 2026-2029 წლების ძირითადი ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების საბაზო სცენარის (2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტის თანდართული მასალები) მიხედვით 2026 წლისთვის ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი განსაზღვრულია 5,0 პროცენტით. აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის

მუხლით განსაზღვრული ასიგნებების ზრდა შეესაბამება საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 155¹ მუხლის 2-ე პუნქტის მოთხოვნებს.

ბიუჯეტის პარამეტრები

საგადასახადო შემოსავლები

საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლები მოიცავს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის 6-ე და 6¹-ე პუნქტების გათვალისწინებით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებულ საგადასახადო შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.

2026 წლის პროგნოზით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ნომინალურ გამოხატულებაში 15152.0 ათას ლარს შეადგენს. 2025 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 2025 წლის საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი იზრდება 2784.8 ათასი ლარით (18.4 %-ით).

2026 წელს საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **დამატებული ღირებულების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 12152.0 ათასი ლარით;

2025 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით დღგ გაზრდილია 6.5%-ით (784.8 ათასი ლარით). აღნიშნული მოცულობით ზრდა გამოწვეულია მიმდინარე წელს, დაგეგმილზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგად მოსალოდნელი გადაჭარბების და მომდევნო წელს ეკონომიკის ნომინალური ზრდის ფისკალური ეფექტებით;

- **ქონების** გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 3000.0 ათას ლარს;

2025 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით ქონების გადასახადი იზრდება 2000.0 ათასი ლარით.

2026 წელს არასაგადასახადო შემოსავლების პროგნოზი გადასახადების სახეების მიხედვით შემდეგია:

- **გრანტების** სახით დაგეგმილი მაჩვენებლები განისაზღვრება 3707.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები მიზნობრივი ტრანსფერი 241,6 ათასი ლარი;

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები გრანტები (სპეციალური ტრანსფერი) 3465.4 ათასი ლარი; (ბიუჯეტის დეფიციტის დასაბალანსებლად)

- **სხვ შემოსავლების გეგმა განსაზღვრულია 1,575.6 ათასი ლარის ოდენობით.** (2025 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 14.5%-ით (228.6 ათასი ლარით)

შემოსავლები საკუთრებიდან განსაზღვრულია 550.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

- ✓ პროცენტები 70.0 ათასი ლარი.

✓ რენტა 480.0 ათასი ლარი;

შემოსავლები საქონელისა და მომსახურების რეალიზაციიდან განსაზღვრულია 288.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

- ✓ სანებართვო მოსაკრებლები 100.0 ათასი ლარი;
- ✓ მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 150.0 ათასი
- ✓ შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 38.0 ათასი ლარი;

შემოსავლები სანქციები, ჯარიმები და საურავებიდან განსაზღვრულია 720.0 ათასი ლარით

შემოსავლები სხვა არაკლასიფიცირებული ტრანსფერებიდან და შემოსავლებიდან 17.6 ათასი ლარი.

- არაფინანსური აქტივების კლება (პრივატიზაცია) 100.0 ათასი ლარი;
- ფინანსური აქტივების კლების (ნაშთის კლება) მაჩვენებელი განისაზღვრება - 100.0 ასი ათასი ლარის ოდენობით.
- ვალდებულებების ზრდის სახით მისაღები სახსრებს მუნიციპალიტეტი არ გეგმავს. ბიუჯეტი ითვალისწინებს ვალის დაფარვას 155.0 ათასი ლარის ოდენობით, (საბოლოოა გადახდა მ.გ.ფ.-ის სესხი მყარი ნარჩენების მართთვის პროექტი და ჯსბ-ის ლიზინგით შესყიდვა) .

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა შეადგენს 20634.6 ათას ლარს (2025 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 2456.5 ათასი ლარით, 11.91%-ით)

აღნიშნული ზრდა გამოწვეულია 2 ძირითადი ფაქტორით, პირველი ეს არის საგადასახადო შემოსავლების ზრდა.

ასევე გაიზარდა სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მისაღები გრანტების მოცულობა.

2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში ასახულია დამატებითი ხარჯები ისეთი მიმართულებებით, მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა ხელფასების ზრდა 10%-ით კარიერული სქემის შესაბამისად.

პრიორიტეტების მიხედვით გათვალისწინებულია:

➤ ინფრასტრუქტურის განვითარება - 1610.0 ათასი ლარი;

2025 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტით პრიორიტეტის დაფინანსება შედგენდა 1310.0 ათას ლარს. ზრდა არის 300.0 ათასი ლარი. 18,6 პროცენტი.

მათ შორის:

- ✓ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება - 200.0 ათასი ლარი;

განხორციელებდა გზის საფარის რეაბილიტაცია.ქ. ბაღდათში და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ასფალტ/ბეტონის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოები.ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, საუბნო გზების ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით შეკეთება

- ✓ წყლის სისტემების განვითარება -100.0 ათასი ლარი;

განხორციელებდა დახურული სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.

გარე განათება - 550.0 ათასი ლარი;

- ✓ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია,ექსპლოატაცია - 200.0 ათასი ლარი;

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული და სხვა შენობა-ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

- ✓ კეთილმოწყობის ღონისძიებები 90.0 ათასი ლარი. (ახალი შადრევნის ექსპლოატაცია,ტრანსპორტით უზრუნველყოფა)

- ✓ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობისა და ექსპერტიზის ხარჯები განსაზღვრილია 150.0 ათასი ლარი.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის დამზადების ხარჯების ანაზღაურება. და ხარჯების ანაზღაურება. ასევე, მოხდება სამშენებლო

საზედამხედველო მომსახურების პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 300.0 ათასი ლარი;

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ექსპერტიზის და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯების ანაზღაურება.

- დასუფთავება და გარემოს დაცვა განისაზღვრა - 3005.0 ათასი ლარი;

2025 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტით პრიორიტეტის დაფინანსება შედგენდა 2320.0 ათას ლარს.ზრდა არის 685.0 ათასი ლარი. 22.8 პროცენტი.

მათ შორის:

- ✓ დასუფთავება და ნარჩენების გატანა - 3000.0 ათასი ლარი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა, მაწანწალა ცხოველების სპეციალურ თავშესაფარში გადაყვანა.

- ✓ მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება - 5.0 ათასი ლარი

მოსახლეობისთვის ჯანსაღი და კომფორტული გარემოს შესაქმნელად აუცილებელია მუნიციპალიტეტის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია და მოვლა-პატრონობა.

- განათლება 3630.0 ათასი ლარი.

2025 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტით პრიორიტეტის დაფინანსება შედგენდა 2824.0 ათას ლარს.ზრდა არის 806.0 ათასი ლარი. 22,2 პროცენტი.

✓ **სკოლამდელი განათლება - 3160.0 ათასი ლარი;**

2025 წელთან შედარებით თანხები გაზრდილია 680.0 ათასი ლარით (21.5%), (გაიზრდება პედაგოგების ხელფასები);

✓ **სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა - 470.0 ათასი ლარი;**

➤ **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - 4529.0 ათასი ლარი.**

2025 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტით პრიორიტეტის დაფინანსება შედგენდა 3449.0 ათას ლარს. ზრდა არის 1080.0 ათასი ლარი, 23.8 პროცენტი.

მათ შორის:

✓ **სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 1508.8 ათასი ლარი;**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა ჯანსაღი მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე, სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გაიმართება ტურნირები მოყვარულ და პროფესიონალ სპორტსმენებს შორის, მოხდება სპორტული სკოლების უზრუნველყოფა საჭირო ინვენტარით. პროგრამა ითვალისწინებს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯებს. დაფინანსებაში გათვალისწინებულია ხარჯები ბაღდათის ფეხბურთის გუნდის ჩამოყალიბებისთვის.

✓ **კულტურის განვითარების ხელშეწყობა -2875.2 ათასი ლარი**

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი განახორციელებს სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის, მეგობრობის ცენტრის, მუზეუმისა და კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისთვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით. პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება და სხვა. ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენების გაშუქება და პოპულარიზაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით.

✓ **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა -65.0 ათასი ლარი**

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება და სხვა.

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა -80. 0 ათასი ლარი

➤ **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 1383.6 ათასი ლარი.**

2025 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტით პრიორიტეტის დაფინანსება შედგენდა 1162.6 ათას ლარს. ზრდა არის 221 ათასი ლარი, 16 პროცენტი.

მათ შორის:

✓ **საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა - 189.6 ათასი ლარი;**

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი

მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;

✓ **სოციალური პროგრამები - 1189.0 ათასი ლარი;**

✓ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია განაგრძობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას რა მიზნითაც პრიორიტეტით გათვალისწინებულია 24 პროგრამა.

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა- 5.0 ათასი ლარი. მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა- 25.0 ათასი ლარი. პრიორიტეტის მიზანია მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა.

➤ **მმართველობა - 6452.0 ათასი ლარი, მათ შორის:** (2025 წლის დამტკიცებულ გეგმასთან შედარებით იზრდება 701.7 ათასი ლარით, 10.8 %-ით)

✓ საკრებულოს დაფინანსება - 1455.0 ათასი ლარი;

✓ მერია - 4765.0 ათასი ლარი;

✓ სარეზერვო ფონდი - 50.0 ათასი ლარი;

✓ თანამშრომლების სწავლება გადამზადება - 20.0 ათასი ლარი;

✓ სესხის მომსახურება და ვალდებულების კლება

155.0 ათასი ლარი.

საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა-7.0 ათასი ლარი.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

➤ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება - 6452.0 ათასი ლარი;

➤ ეკონომიკური საქმიანობა - 915.0 ათასი ლარი;

➤ გარემოს დაცვა - 3055.0 ათასი ლარი;

➤ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა - 670.0 ათასი ლარი;

➤ ჯანმრთელობის დაცვა - 189.6 ათასი ლარი;

➤ დასვენება, კულტურა და რელიგია-4529.0 ათასი ლარი;

➤ განათლება - 3630.0 ათასი ლარი;

➤ სოციალური დაცვა - 1194.0 ათასი ლარი;

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
01 00	მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6452.0	6452.0	0.0	6646.0	6851.0	7216.0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება.	6220.0	6220.0	0.0	6570.0	6775.0	7140.0
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო	1455.0	1455.0	0.0	1625.0	1605.0	1685.0
01 01 02	ბაღდათის მერია	4765.0	4765.0	0.0	4945.0	5170.0	5455.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	225.0	225.0	0.0	70.0	70.0	70.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების 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.	155.0	155.00	0	0	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

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			

02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1610.0	1610.0	0.0	1610.0	1610.0	1610.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	200.0
02 01 01	ტროტუარების მოწყობა,მოვლა-პატრონობა	0	0	0	0	0	0
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია.	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	200.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
02 02 01	სანიაღვრე არხების ,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	50.0
02 02 02	წყლის სისტემების მშენებლობა,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	50.0	50.0	0.0	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	90.0	90.0	0.0	90.0	90.0	90.0
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 04 02	საკადასტრო რუკის დამზადება	5.0	5.0	0	5.0	5.0	5.0
02 04 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	70.0	70.0	0	70.0	70.0	70.0
02 04 05	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	15.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0
02 06	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	150.0	150.0	0.0	150.0	150.0	150.0
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	200.0
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	200.0
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა,მოწყობა რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 07 04	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	300.0	300.0	0.0	300.0	300.0	300.0
02 10	„სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდაჭერა“	0.0	0	0.0	0	0	0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ლონის მიხედვით დასახელება	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	3005.0	1750.2	1254.8	3065.0	3245.0	3440.0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	3000.0	1745.2	1254.8	3060.0	3240.0	3435.0
03 01 01	აიპ ბლდათის კეთილმოწყობის დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	3000.0	1745.2	1254.8	3060.0	3240.0	3435.0
03 02	ქალაქის გამწვანება	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ლონის მიხედვით დასახელება	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
04 00	განათლება	3630.0	2419.4	1210.6	3845.0	4080.0	4315.0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა	3160.0	1949.4	1210.6	3350.0	3550.0	3760.0
04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“	3160.0	1949.4	1210.6	3350.0	3550.0	3760.0
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	470.0	470.0	0.0	495.0	530.0	555.0
04 02 01	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“	465.0	465.0	0.0	490.0	525.0	550.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ლონის მიხედვით დასახელება	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	4529.0	3529.0	1000.0	4755.0	5030.0	5320.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1508.8	1508.8	0.0	1580.0	1675.0	1775.0

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	1478.8	1478.8	0.0	1550.0	1645.0	1745.0
05 01 03	ააიპ. საფეხბურთო კლუბი საირმე	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	0	0	0	0	0	0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	2875.2	1875.2	1000.0	3030.0	3210.0	3400.0
05 02 01	ააიპ. ბაღდათის ხელოვნების და კულტურის განვითარების ცენტრი	2252.2	1252.2	1000.0	2380.0	2525.0	2675.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	63.0	63.0	0.0	60.0	60.0	60.0
05 02 03	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“	560.0	560.0	0.0	590.0	625.0	665.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	65.0
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	55.0	55.0	0.0	55.0	55.0	55.0
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	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.	1383.6	1142.0	241.6	1388.6	1388.6	1388.6
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	189.6	0.0	189.6	189.6	189.6	189.6
06 01 01	ააიპ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	189.6	0.0	189.6	189.6	189.6	189.6
06 02	სოციალური პროგრამები	1189.0	1137.0	52.0	1194.0	1194.0	1194.0
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	370.0	370.0	0.0	370.0	370.0	370.0
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 სასაბილოების 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	0.0	20.0	20.0	20.0
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	100.0
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	75.0	75.0	0.0	75.0	75.0	75.0
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0

	სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება						
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	დიალოზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	80.0
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლების დახმარება.	40.0	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0
06 02 14	სასკოლო ასაკის ბალის აღსაზრელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.	5.0	5.0	0.0	10.0	10.0	10.0
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება	80.0	80.0	0.0	80.0	80.0	80.0
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის და რეაბილიტაციის პროგრამა	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	15.0
06 02 19	პერსონალური ასისტენტის მოსახურება.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	200.0	200.0	0.0	200.0	200.0	200.0
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	50.0	0	50.0	50.0	50.0	50.0
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/დონი სიძიების დასახელება	2026 წლის გეგმა			2027 წლის პროგნოზი	2028 წლის პროგნოზი	2029 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0
07 01	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0

„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ დადგენილების პროექტთან ერთად წარმოდგენილია:

1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი (2026-2029 წლები);
2. პროგრამული დანართი ინფორმაციას ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორების შესახებ;
3. მოქალაქის გზამკვლევი.

ბ) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება:

წლიური ბიუჯეტის პროექტი არ ანიჭებს ან ზღუდავს ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას და ასახავს არსებული პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების დასაფინანსებლად საჭირო რესურსებს პასუხისმგებელი მხარჯავი დაწესებულებების შესაბამის პროგრამულ კოდებში.

ე) დადგენილების ავტორი

მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ვ) დადგენილების ინიციატორი

მუნიციპალიტეტის მერი