

2026წ

I კვარტალის მიმოხილვა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

სარჩევი

- I თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები .
- ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები .
- ბალანსი
- გადასახადები.....
- გრანტები.....
- სხვა შემოსავლები
- არაფინანსური აქტივების კლება.....
- ნაშთები
- II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება
- ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები I კვარტალის ჭრილში (ლარი)
- სარეზერვო ფონდი.....
- წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა.....
- III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება
- IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ები

I თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 26.12.2025 წლის N25 დადგენილებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 20,754.2 ათასი ლარით საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს 3707.0 ათას ლარს (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, სპეციალური ტრანსფერი), ხოლო საბიუჯეტო სახსრები - 17047.2 ათას ლარს, მათ შორის:

- 1) საგადასახადო შემოსავლები - 15, 241.6 ათასი ლარი;
- 2) სხვა შემოსავლები - 1,605.6 ათასი ლარი;
- 3) არაფინანსური აქტივების კლება -100.0 ათასი ლარი.
- 4) საპროგნოზო თავისუფალი ნაშთი - 100.0 ათასი ლარი

2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით დაზუსტებული წლიური ბიუჯეტი შეადგენს 37,007.4 ათას ლარს. ბიუჯეტი კვარტლის განმავლობაში წლიური ბიუჯეტი გაზრდილია 16,253.2 ათასი ლარით.

ცხრილი N1

ბალანსი

დასახელება	გეგმა	ფაქტი
შემოსავლები	5701.4	5085.7
გადასახადები	3125.4	2943.5
გრანტები	2187.1	1832.1
სხვა შემოსავლები	388.9	310.1
ხარჯები	6329.2	5319.1
შრომის ანაზღაურება	1125.9	1090.6

საქონელი და მომსახურება	788.9	672.7
პროცენტი	7.0	6.4
სუბსიდია	2895.2	2591.1
გრანტები	2.9	2.8
სოციალური უზრუნველყოფა	436.4	394.6
სხვა ხარჯი	1072.9	560.9
საოპერაციო სალდო	-627.8	-233.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1550.1	1091.2
ზრდა	1550.1	1091.3
კლება	0.0	0.1
მთლიანი სალდო	-2177.9	-1324.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2210.6	-1357.3
ზრდა	0.0	0.0
კლება	2210.6	1357.3
ვალდებულებების ცვლილება	-32.7	-32.7
ზრდა	0.0	0.0
კლება	32.7	32.7
ბალანსი	0.0	0.0

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

ცხრილი N2

დასახელება	გეგმა I კვ.	ფაქტი I კვ.
შემოსულობები	5701.4	5085.8
შემოსავლები	5701.4	5085.7
არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.1
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0
გადასახდელები	7912.0	6443.1
ხარჯები	6329.2	5319.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1550.1	1091.3
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	32.7	32.7

ნაშთის ცვლილება	-2210.6	-1357.3
-----------------	---------	---------

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შემოსულობების ანალიზი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შემოსულობების დაზუსტებული გეგმა 5701.4 ათასი ლარით განისაზღვრა. შესრულებამ 5085.8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 89.2 %-ია.

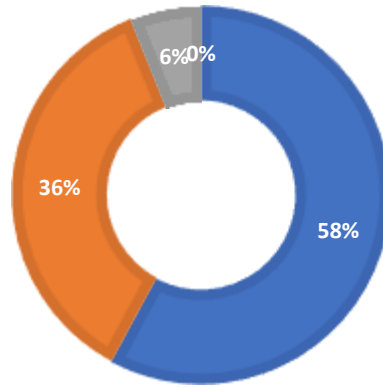
ცხრილი N3

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	I კვარტალის დაზუსტებული გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
0	შემოსულობები	5701.4	5085.8	89.2
1.1	გადასახადები	3125.4	2943.5	94.2
1.3	გრანტები	2187.1	1832.1	83.8
1.4	სხვა შემოსავლები	388.9	310.1	79.7
31	არაფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.1	0.0

დიაგრამა N1

სახეობების მიხედვით ფაქტ. შემოსავლის ხვედრით წილი ფაქტ. შემოსულობებში

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



გადასახადები

გადასახადების სახით მისაღები შემოსავლები 2026 წლის I კვარტალში დაიგეგმა 3125.4 ლარი, ფაქტმა შეადგინა 2943.5 ათასი ლარი. შესრულებამ 94.2% შეადგინა.

ცხრილი N4

შემოს.კლას.კოდი	დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
1.1	გადასახადები	3125.4	2943.5	94.2
1.1.3	გადასახადი ქონებაზე	65.0	57.7	88.8
<u>1.1.3.1.1.1</u>	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	45.0	44.2	98.2
<u>1.1.3.1.1.3</u>	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.3	0.0
<u>1.1.3.1.1.4</u>	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	10.0	11.3	113.0
<u>1.1.3.1.1.5</u>	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	10.0	9.9	99.9
1.1.4	გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)	3060.4	2885.8	94.3

გრანტები

I კვარტალის დაზუსტებული გეგმით მისაღები გრანტების მოცულობა განისაზღვრა 2187.1 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 1832.1 ლარი. გეგმა 83.8 %-ით არის შესრულებული.

ცხრილი N5

შემოს.კლას.კოდი	დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
-----------------	------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------

1.3	გრანტები	2187.1	1832.1	83.8
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	0.0	0.0	0.0
1.3.3.1.1.1.2	მიმდინარე, მიზნობრივი ტრანსფერი	228.9	228.9	100.0
1.3.3.1.1.1.3	მიმდინარე, სპეციალური ტრანსფერი	900.0	800.0	88.9
1.3.3.1.1.1.9	მიმდინარე, სხვა	0.0	0.0	0.0
1.3.3.2	კაპიტალური ტრანსფერი	1058.2	803.2	75.9

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების I კვარტალის გეგმა განსაზღვრულია 388.9 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 310.1 ათასი ლარი კვარტლის შესრულება არის 79.7 %.

ცხრილი N6

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება (%)
1.4	სხვა შემოსავლები	388.9	310.1	79.7
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	137.5	102.0	74.18
1.4.1.1	პროცენტები	17.5	23.2	132.5

1.4.1.5	რენტა (მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, შემოსავალი მიწის იჯარიდან)	120.0	78.8	65.7
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	59.5	50.6	85.0
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	50.0	39.6	79.2
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები (მშენებლობის)	7.5	1.1	14.6
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	42.5	38.5	90.5
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან (შემოსავალი შენობა-ნაგებობების და მანქანა-დანადგარების იჯარიდან)	9.5	11.0	115.7
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები, საურავები	187.5	155.5	82.9
1.4.4	ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4.4	2.0	45.5

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

არაფინანსური აქტივების კლება

დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსულობის წლიური გეგმა 100.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. I კვარტალის განმავლობაში ქონების პრივატიზაციიდან შემოსულობამ შეადგინა 0.1 ათასი ლარი.

ცხრილი N7

31	არაფინანსური აქტივების კლუბა	99.20
31.1	ძირითადი აქტივები	99.20
31.1.1	შენობა ნაგებობები	99.20
31.1.1.11	სხვა შენობა-ნაგებობები	99.20
31.1.1.11.3	შემოსულობა სახელმწიფო სხვა ნაგებობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია	99.20

ნაშთები

ა) ნაშთმა 01/01/2026 წლის მდგომარეობით შეადგინა 8158.7 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 7409.2 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 416.3 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის - 25.3 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები- 307.9 ათასი ლარი.

ბ) საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთი 6801.4 ათას ლარს შეადგენს. მათ შორის: სახაზინო ანგარიშებზე 6796.4 ათასი ლარი და საბანკო დეპოზიტზე 5.0 ლარი.

ცხრილი 8

თარიღი	ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
31/03/2026	3002400000		40,009.63
31/03/2026	3002400001	22-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შეყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელება_GEL_01/2500/24	2,529.81
31/03/2026	3002400003	90-ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ტურისტული ობიექტების 5 ლოკაციაზე (სოფლებში: წითელხევი, ფერსათი, როკითი, დაფენილი, პირველი ობჩა) ვიზიტორებისთვის შესვენების ადგილების მოწყობა_GEL_01/5400/24	8,933.55
31/03/2026	3002400005	116-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში ე. წ. კოხობე-შალამბერიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	0.42
31/03/2026	3002400007	128-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა დიმში კვირიკაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	0.05
31/03/2026	3002400009	182-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5400/24	1.00

31/03/2026	3002400011	242-2025 წლის თებერვალში დასავლეთ საქართველოში დიდთოვლობის დროს სტიქიასთან ბრძოლაში აქტიურად ჩართულ დასქმებულებზე ფულადი ჯილდოს/დანამატის გაცემის მიზნით_GEL_01/5400/24	119.00
31/03/2026	3002400013	377-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ როხში ე. წ. სანიკიანების საუბნო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	9,673.36
31/03/2026	3002400015	388-სოფ. დიშში შ.შ.მ. ბავშვთა დღის ცენტრ „დიშნა“-სთან მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	3,412.68
31/03/2026	3002400017	451-ბაღდათის მუნიციპალიტეტში საოჯახო ღვინის მარნებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	510.02
31/03/2026	3002400019	496-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. მსხვილიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	381.57
31/03/2026	3002400021	1-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5400/24	195.81
31/03/2026	3002400023	693-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5400/24	80.99
31/03/2026	3002400025	697-სოფ. ფერსათში მე-19 ქუჩის მე-2 ჩიხის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	3,674.17
31/03/2026	3002400027	121-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვა_GEL_01/2500/24	1,180.18
31/03/2026	3002400029	992-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე.წ. ბუიძე-კვირიკაშვილების ს/გზის რეაბილიტაცია (გზა N3)_GEL_01/5400/24	7,078.00
31/03/2026	3002400031	121-საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით, საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვა_GEL_01/2500/24	3,514.50
31/03/2026	3002400033	1063-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5400/24	0.63
31/03/2026	3002400035	1096-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსათში ე.წ. ენდელაძეების ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	24,202.35
31/03/2026	3002400037	35-საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა_GEL_01/3200/24	0.88
31/03/2026	3002400039	1123-ქ. ბაღდათში მ. კოსტავას ქ-ზე საფეხბურთო სტადიონის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა და ტროტუარის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	447.08
31/03/2026	3002400041	1332-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში ე. წ. გრძელიძეების ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5400/24	16,787.70
31/03/2026	3002400043	1385-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ე. წ. ლომსიანიძე-ოქროჭელიძეების ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	0.97

31/03/2026	3002400045	58-ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება_GEL_01/3200/24	103,000.00
31/03/2026	3002400047	1454-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში გზების და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	0.90
31/03/2026	3002400049	1579-ქ. ბაღდათში თბილისის ქუჩის შესახვევის გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	0.13
31/03/2026	3002400051	1592-სოფ. დიშში ე. წ. ეწრის საუბნო ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	4,462.42
31/03/2026	3002400053	1728-ქ. ბაღდათში მ. კოსტავას ქუჩაზე გზის ქვედა გვერდულის გამაგრების სამუშაოები_GEL_01/5400/24	3,709.75
31/03/2026	3002400055	1-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5400/24	4.29
31/03/2026	3002400057	1-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5400/24	3,797.61
31/03/2026	3002400059	1928-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში ე.წ. გეგეშიძეები-გორგოძეები-ჩხეიძეები-ქავთარაძეების ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5400/24	7,247.77
31/03/2026	3002400061	2032-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფერსათში ღვინის მარნიდან ე. წ. თავხელიძეების ზოგირამდე ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	290.47
31/03/2026	3002400063	2036-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5400/24	558.30
31/03/2026	3002400065	2112-ქ. ბაღდათის ქუჩების გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	10,966.65
31/03/2026	3002400067	378-2025 წლის თებერვლის თვეში განვითარებული სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობის) შედეგად დაზიანებული ინდივიდუალური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5400/24	6,214,029.62
31/03/2026	3002400069	2289-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5400/24	1,597.81
31/03/2026	3002400071	2338-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში შ.პ.ს. „ლაბარასთან“ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	14,297.46
31/03/2026	3002400075	2423-ქ. ბაღდათში შ. რუსთაველის ქუჩის გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	0.24
31/03/2026	3002400077	2473-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა დიშში, ე.წ. ებანოიძეების ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5400/24	12,856.68
31/03/2026	3002400079	290-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა_GEL_01/5400/24	2,585.94
31/03/2026	3002400081	2112-ქ. ბაღდათის ქუჩების გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	4,736.35
31/03/2026	3002400083	2847-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ე.წ. ცაგარეიშვილების ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5400/24	7,316.14
31/03/2026	3002400085	2889-ქ. ბაღდათში ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	0.01

31/03/2026	3002400087	2924-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში 3 (სამი) მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5400/24	0.19
31/03/2026	3002400089	19-სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5400/24	3,163.45
31/03/2026	3002400093	19-სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5400/24	215,959.52
31/03/2026	3002400095	3167-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიშში ე. წ. შემოვლითი ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5400/24	21,368.85
31/03/2026	3002400097	3316-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდველაში ე. წ. ლაბაძეების ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5400/24	0.37
31/03/2026	3002400099	3334-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დაფენილში გზის საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები_GEL_01/5400/24	1,533.05
31/03/2026	3002400101	1581-2025 წლის თებერვლის თვეში განვითარებული სტიქიის შედეგად წარმოქმნილი საჭიროებების ასანაზღაურებლად_GEL_01/5400/24	0.40
31/03/2026	3002400103	3405-სოფ. დიშში ჩხეიძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5400/24	1,374.88
31/03/2026	3002400108	35-საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა_GEL_01/3500/24	25,936.95
31/03/2026	3002400124	3495-სოფ. ფერსათში ე. წ. ბუიძე-კვირიკაშვილების ს/გზის რეაბილიტაცია (გზა N3)_GEL_01/5400/24	12,869.45

6,796,400.00

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით I კვარტალის ჭრილში (ლარი)

ცხრილი 9

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	7,879,343.78	6,410,415.98	1,468,927.80	0.81
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	7,879,343.78	6,410,415.98	1,468,927.80	0.81
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	1,728,019.00	1,567,273.55	160,745.45	0.91

7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	1,721,019.00	1,560,859.70	160,159.30	0.91
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	1,702,474.00	1,560,859.70	141,614.30	0.92
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა				
00	ჯამური	18,545.00			0.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	7,000.00	6,413.85	586.15	0.92
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	815,397.63	419,132.35	396,265.28	0.51
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა				
00	ჯამური	40,790.00	40,786.85	3.15	1.00
7.4.4.3	მშენებლობა				
00	ჯამური	40,790.00	40,786.85	3.15	1.00
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	564,095.00	247,098.55	316,996.45	0.44
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	564,095.00	247,098.55	316,996.45	0.44
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები				
00	ჯამური	0.00			
7.4.7.3	ტურიზმი				
00	ჯამური	0.00			
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	210,512.63	131,246.95	79,265.68	0.62
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	754,779.00	644,916.00	109,863.00	0.85

7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	750,000.00	640,137.00	109,863.00	0.85
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	4,779.00	4,779.00	0.00	1.00
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა				
00	ჯამური	0.00			
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	186,144.22	161,629.03	24,515.19	0.87
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
00	ჯამური	1,444.22	1,444.22	0.00	1.00
7.6.3	წყალმომარაგება				
00	ჯამური	0.00			
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	166,700.00	160,160.28	6,539.72	0.96
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში				
00	ჯამური	18,000.00	24.53	17,975.47	0.00
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	64,650.00	44,491.13	20,158.87	0.69
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	62,800.00	43,891.13	18,908.87	0.70
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	1,850.00	600.00	1,250.00	0.32
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	1,032,594.80	886,173.42	146,421.38	0.86
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	404,358.30	353,288.58	51,069.72	0.87
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	599,436.50	504,134.84	95,301.66	0.84

7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				
00	ჯამური	28,800.00	28,750.00	50.00	1.00
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში				
00	ჯამური	0.00			
7.9	განათლება				
00	ჯამური	1,336,684.26	1,163,126.29	173,557.97	0.87
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	846,000.00	800,511.78	45,488.22	0.95
7.9.2	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	348,384.26	230,349.30	118,034.96	0.66
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	348,384.26	230,349.30	118,034.96	0.66
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში				
00	ჯამური	142,300.00	132,265.21	10,034.79	0.93
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	1,961,074.87	1,523,674.21	437,400.66	0.78
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	216,974.39	214,177.71	2,796.68	0.99
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	123,585.85	121,233.85	2,352.00	0.98
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	93,388.54	92,943.86	444.68	1.00
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	23,000.00	21,900.00	1,100.00	0.95
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	34,750.83	29,400.00	5,350.83	0.85
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა				

00	ჯამური	56,111.00	40,014.61	16,096.39	0.71
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				
00	ჯამური	12,610.93	12,499.30	111.63	0.99
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	1,617,627.72	1,205,682.59	411,945.13	0.75

*ცხრილი არ მოიცავს ვალდებულების კლებას.

I თავი. ბალდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

გადასახდელების შესრულებამ 81% შეადგინა: მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები - 89%, სახლემწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები - 71%.

საბიუჯეტო სახსრები მუხლობრივ ჭრილში

ცხრილი N10

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური						
00	ჯამური	17,177,471.96	4,681,876.82	4,153,488.10	528,388.72	0.89	0.24
2	ხარჯები	15,302,221.00	4,436,410.58	4,023,638.46	412,772.12	0.91	0.26
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,490,000.00	1,122,500.00	1,087,160.63	35,339.37	0.97	0.24
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,150,750.00	650,119.80	554,235.28	95,884.52	0.85	0.26
2.4	პროცენტი	20,000.00	7,000.00	6,413.85	586.15	0.92	0.32
2.5	სუბსიდიები	6,966,425.00	2,135,050.00	1,948,773.13	186,276.87	0.91	0.28
2.6	გრანტები	25,000.00	2,925.00	2,846.90	78.10	0.97	0.11

2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	425.00	421.74	3.26	0.99	0.14
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,000.00	425.00	421.74	3.26	0.99	0.14
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	22,000.00	2,500.00	2,425.16	74.84	0.97	0.11
2.6.3.1	მიმდინარე	22,000.00	2,500.00	2,425.16	74.84	0.97	0.11
2.6.3.1.1	გრანტები ცენტრალურ ბიუჯეტს	22,000.00	2,500.00	2,425.16	74.84	0.97	0.11
2.6.3.1.1.2	მიმდინარე - გრანტები ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ(ებ)- ს/ა(ა)იპ(ებ)-ს	22,000.00	2,500.00	2,425.16	74.84	0.97	0.11
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,134,955.00	354,157.78	317,831.51	36,326.27	0.90	0.28
2.8	სხვა ხარჯები	515,091.00	164,658.00	106,377.16	58,280.84	0.65	0.21
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	515,091.00	164,658.00	106,377.16	58,280.84	0.65	0.21
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	444,870.00	124,658.00	69,929.39	54,728.61	0.56	0.16
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	70,221.00	40,000.00	36,447.77	3,552.23	0.91	0.52
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,532,379.00	212,785.92	97,169.32	115,616.60	0.46	0.06
33	ვალდებულებების კლება	342,871.96	32,680.32	32,680.32	0.00	1.00	0.10
33.1	საშინაო კრედიტორები	342,871.96	32,680.32	32,680.32	0.00	1.00	0.10
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	342,871.96	32,680.32	32,680.32	0.00	1.00	0.10

სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა მუხლობრივ ჭრილში

ცხრილი 11

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური						
00	ჯამური	19,829,835.41	3,230,147.28	2,289,608.20	940,539.08	0.71	0.12
2	ხარჯები	11,555,464.36	1,892,801.38	1,295,454.80	597,346.58	0.68	0.11
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,383.97	3,383.97	3,383.96	0.01	1.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	350,283.01	138,734.26	118,470.88	20,263.38	0.85	0.34
2.5	სუბსიდიები	3,805,000.00	760,150.00	642,320.72	117,829.28	0.84	0.17
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	121,255.40	82,255.40	76,729.55	5,525.85	0.93	0.63
2.8	სხვა ხარჯები	7,275,541.98	908,277.75	454,549.69	453,728.06	0.50	0.06
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,275,541.98	908,277.75	454,549.69	453,728.06	0.50	0.06
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,275,541.98	908,277.75	454,549.69	453,728.06	0.50	0.06
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,249,057.81	1,337,345.90	994,153.40	343,192.50	0.74	0.12
33	ვალდებულებების კლება	25,313.24	0.00			0.00	0.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	25,313.24	0.00			0.00	0.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	25,313.24	0.00			0.00	0.00

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები I კვარტალის ქრილში
(ლარი)

ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით

ცხრილი N12

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური						

00	ჯამური	37,007,307.37	7,912,024.10	6,443,096.30	1,468,927.80	0.81	0.17
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები						
00	ჯამური	6,758,730.20	1,760,699.32	1,599,953.87	160,745.45	0.91	0.24
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	17,000,493.55	2,546,548.57	1,725,922.97	820,625.60	0.68	0.10
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა						
00	ჯამური	2,930,400.00	750,000.00	640,137.00	109,863.00	0.85	0.22
04 00	განათლება						
00	ჯამური	4,372,145.68	1,194,384.26	1,030,861.08	163,523.18	0.86	0.24
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი						
00	ჯამური	4,433,000.00	1,174,894.80	1,018,438.63	156,456.17	0.87	0.23
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	1,478,094.37	485,497.15	427,782.75	57,714.40	0.88	0.29
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	34,443.57	0.00			0.00	0.00

ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით.

ცხრილი 13

ორგანიზაც კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური						
00	ჯამური	37,007,307.37	7,912,024.10	6,443,096.30	1,468,927.80	0.81	0.17
2	ხარჯები	26,857,685.36	6,329,211.96	5,319,093.26	1,010,118.70	0.84	0.20
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,781,436.81	1,550,131.82	1,091,322.72	458,809.10	0.70	0.11
33	ვალდებულებების კლება	368,185.20	32,680.32	32,680.32	0.00	1.00	0.09
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები						
00	ჯამური	6,758,730.20	1,760,699.32	1,599,953.87	160,745.45	0.91	0.24
2	ხარჯები	6,350,545.00	1,725,679.00	1,566,283.55	159,395.45	0.91	0.25
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	2,340.00	990.00	1,350.00	0.42	0.02

33	ვალდებულებების კლება	368,185.20	32,680.32	32,680.32	0.00	1.00	0.09
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	6,250,000.00	1,690,724.00	1,552,113.70	138,610.30	0.92	0.25
2	ხარჯები	6,210,000.00	1,688,384.00	1,551,123.70	137,260.30	0.92	0.25
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	2,340.00	990.00	1,350.00	0.42	0.02
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო						
00	ჯამური	1,535,000.00	443,956.00	398,666.87	45,289.13	0.90	0.26
2	ხარჯები	1,525,000.00	443,956.00	398,666.87	45,289.13	0.90	0.26
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	0.00			0.00	0.00
01 01 02	ბაღდათის მერია						
00	ჯამური	4,715,000.00	1,246,768.00	1,153,446.83	93,321.17	0.93	0.24
2	ხარჯები	4,685,000.00	1,244,428.00	1,152,456.83	91,971.17	0.93	0.25
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.00	2,340.00	990.00	1,350.00	0.42	0.03
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები						
00	ჯამური	501,730.20	68,225.32	47,840.17	20,385.15	0.70	0.10
2	ხარჯები	133,545.00	35,545.00	15,159.85	20,385.15	0.43	0.11
33	ვალდებულებების კლება	368,185.20	32,680.32	32,680.32	0.00	1.00	0.09
01 02 01	სარეზერვო ფონდი						
00	ჯამური	93,545.00	18,545.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	93,545.00	18,545.00			0.00	0.00
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა.						
00	ჯამური	388,185.20	39,680.32	39,094.17	586.15	0.99	0.10
2	ხარჯები	20,000.00	7,000.00	6,413.85	586.15	0.92	0.32
33	ვალდებულებების კლება	368,185.20	32,680.32	32,680.32	0.00	1.00	0.09
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი						
00	ჯამური	20,000.00	10,000.00	8,746.00	1,254.00	0.87	0.44
2	ხარჯები	20,000.00	10,000.00	8,746.00	1,254.00	0.87	0.44
01 03	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა						
00	ჯამური	7,000.00	1,750.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	7,000.00	1,750.00			0.00	0.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	17,000,493.55	2,546,548.57	1,725,922.97	820,625.60	0.68	0.10
2	ხარჯები	7,515,900.31	1,101,906.75	674,093.27	427,813.48	0.61	0.09

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,484,593.24	1,444,641.82	1,051,829.70	392,812.12	0.73	0.11
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა						
00	ჯამური	5,275,514.49	564,095.00	247,098.55	316,996.45	0.44	0.05
2	ხარჯები	20,000.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,255,514.49	564,095.00	247,098.55	316,996.45	0.44	0.05
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	5,275,514.49	564,095.00	247,098.55	316,996.45	0.44	0.05
2	ხარჯები	20,000.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,255,514.49	564,095.00	247,098.55	316,996.45	0.44	0.05
02 02	წყლის სისტემების განვითარება						
00	ჯამური	170,200.00	4,779.00	4,779.00	0.00	1.00	0.03
2	ხარჯები	5,000.00	4,779.00	4,779.00	0.00	1.00	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,200.00	0.00			0.00	0.00
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	50,000.00	4,779.00	4,779.00	0.00	1.00	0.10
2	ხარჯები	5,000.00	4,779.00	4,779.00	0.00	1.00	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,000.00	0.00			0.00	0.00
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	120,200.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120,200.00	0.00			0.00	0.00
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	550,000.00	166,700.00	160,160.28	6,539.72	0.96	0.29
2	ხარჯები	520,000.00	155,000.00	148,660.28	6,339.72	0.96	0.29
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.00	11,700.00	11,500.00	200.00	0.98	0.38
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები						
00	ჯამური	91,444.22	26,194.22	5,000.75	21,193.47	0.19	0.05
2	ხარჯები	91,444.22	26,194.22	5,000.75	21,193.47	0.19	0.05
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	1,444.22	1,444.22	1,444.22	0.00	1.00	1.00

2	ხარჯები	1,444.22	1,444.22	1,444.22	0.00	1.00	1.00
02 04 02	საკადასტრო რუქის დამზადება						
00	ჯამური	5,000.00	1,250.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	5,000.00	1,250.00			0.00	0.00
02 04 03	შადრევნების ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	70,000.00	18,000.00	24.53	17,975.47	0.00	0.00
2	ხარჯები	70,000.00	18,000.00	24.53	17,975.47	0.00	0.00
02 04 04	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	15,000.00	5,500.00	3,532.00	1,968.00	0.64	0.24
2	ხარჯები	15,000.00	5,500.00	3,532.00	1,968.00	0.64	0.24
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები						
00	ჯამური	452,583.65	20,281.92	19,253.31	1,028.61	0.95	0.04
2	ხარჯები	146,221.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	306,362.65	20,281.92	19,253.31	1,028.61	0.95	0.06
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა						
00	ჯამური	150,000.00	25,724.00	14,042.00	11,682.00	0.55	0.09
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,000.00	25,724.00	14,042.00	11,682.00	0.55	0.09
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	9,956,293.58	1,575,517.72	1,177,637.44	397,880.28	0.75	0.12
2	ხარჯები	6,667,135.09	849,833.53	453,105.47	396,728.06	0.53	0.07
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,289,158.49	725,684.19	724,531.97	1,152.22	1.00	0.22
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია , ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	529,389.00	40,790.00	40,786.85	3.15	1.00	0.08
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	529,389.00	40,790.00	40,786.85	3.15	1.00	0.08
02 07 03	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი						
00	ჯამური	9,426,904.58	1,534,727.72	1,136,850.59	397,877.13	0.74	0.12
2	ხარჯები	6,667,135.09	849,833.53	453,105.47	396,728.06	0.53	0.07
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,759,769.49	684,894.19	683,745.12	1,149.07	1.00	0.25
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა						
00	ჯამური	0.90	0.00			0.00	0.00

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.90	0.00			0.00	0.00
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა						
00	ჯამური	300,000.00	108,800.00	43,494.93	65,305.07	0.40	0.14
2	ხარჯები	40,000.00	40,000.00	36,447.77	3,552.23	0.91	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260,000.00	68,800.00	7,047.16	61,752.84	0.10	0.03
02 10	„სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდაჭერა“						
00	ჯამური	54,456.71	54,456.71	54,456.71	0.00	1.00	1.00
2	ხარჯები	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	1.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,356.71	28,356.71	28,356.71	0.00	1.00	1.00
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა						
00	ჯამური	2,930,400.00	750,000.00	640,137.00	109,863.00	0.85	0.22
2	ხარჯები	2,805,000.00	718,650.00	640,137.00	78,513.00	0.89	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,400.00	31,350.00			0.00	0.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა						
00	ჯამური	2,925,400.00	750,000.00	640,137.00	109,863.00	0.85	0.22
2	ხარჯები	2,800,000.00	718,650.00	640,137.00	78,513.00	0.89	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,400.00	31,350.00			0.00	0.00
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება						
00	ჯამური	2,925,400.00	750,000.00	640,137.00	109,863.00	0.85	0.22
2	ხარჯები	2,800,000.00	718,650.00	640,137.00	78,513.00	0.89	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,400.00	31,350.00			0.00	0.00
03 02	ქალაქის გამწვანება						
00	ჯამური	5,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	5,000.00	0.00			0.00	0.00
04 00	განათლება						
00	ჯამური	4,372,145.68	1,194,384.26	1,030,861.08	163,523.18	0.86	0.24
2	ხარჯები	4,290,145.68	1,128,884.26	992,358.06	136,526.20	0.88	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82,000.00	65,500.00	38,503.02	26,996.98	0.59	0.47
04 01	სკოლამდელი აღზრდა						
00	ჯამური	3,120,000.00	846,000.00	800,511.78	45,488.22	0.95	0.26
2	ხარჯები	3,100,000.00	841,000.00	796,961.78	44,038.22	0.95	0.26
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	5,000.00	3,550.00	1,450.00	0.71	0.18

04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“						
00	ჯამური	3,120,000.00	846,000.00	800,511.78	45,488.22	0.95	0.26
2	ხარჯები	3,100,000.00	841,000.00	796,961.78	44,038.22	0.95	0.26
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	5,000.00	3,550.00	1,450.00	0.71	0.18
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა						
00	ჯამური	1,252,145.68	348,384.26	230,349.30	118,034.96	0.66	0.18
2	ხარჯები	1,190,145.68	287,884.26	195,396.28	92,487.98	0.68	0.16
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,000.00	60,500.00	34,953.02	25,546.98	0.58	0.56
04 02 01	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	850,145.68	232,134.26	129,749.06	102,385.20	0.56	0.15
2	ხარჯები	790,145.68	172,134.26	94,796.04	77,338.22	0.55	0.12
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	60,000.00	34,953.02	25,046.98	0.58	0.58
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“						
00	ჯამური	402,000.00	116,250.00	100,600.24	15,649.76	0.87	0.25
2	ხარჯები	400,000.00	115,750.00	100,600.24	15,149.76	0.87	0.25
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	500.00			0.00	0.00
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი						
00	ჯამური	4,433,000.00	1,174,894.80	1,018,438.63	156,456.17	0.87	0.23
2	ხარჯები	4,393,000.00	1,168,594.80	1,018,438.63	150,156.17	0.87	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	6,300.00			0.00	0.00
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	1,475,000.00	404,358.30	353,288.58	51,069.72	0.87	0.24
2	ხარჯები	1,460,000.00	400,608.30	353,288.58	47,319.72	0.88	0.24
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	3,750.00			0.00	0.00
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება						
00	ჯამური	110,000.00	44,758.30	43,408.30	1,350.00	0.97	0.39
2	ხარჯები	110,000.00	44,758.30	43,408.30	1,350.00	0.97	0.39
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი						
00	ჯამური	1,365,000.00	359,600.00	309,880.28	49,719.72	0.86	0.23
2	ხარჯები	1,350,000.00	355,850.00	309,880.28	45,969.72	0.87	0.23

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	3,750.00			0.00	0.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	2,793,000.00	741,736.50	636,400.05	105,336.45	0.86	0.23
2	ხარჯები	2,783,000.00	739,236.50	636,400.05	102,836.45	0.86	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	2,500.00			0.00	0.00
05 02 01	ა(ა)იმ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი						
00	ჯამური	2,210,000.00	593,050.00	499,088.34	93,961.66	0.84	0.23
2	ხარჯები	2,200,000.00	590,550.00	499,088.34	91,461.66	0.85	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	2,500.00			0.00	0.00
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება						
00	ჯამური	63,000.00	6,386.50	5,046.50	1,340.00	0.79	0.08
2	ხარჯები	63,000.00	6,386.50	5,046.50	1,340.00	0.79	0.08
05 02 03	ა(ა)იმ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“						
00	ჯამური	520,000.00	142,300.00	132,265.21	10,034.79	0.93	0.25
2	ხარჯები	520,000.00	142,300.00	132,265.21	10,034.79	0.93	0.25
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება						
00	ჯამური	65,000.00	3,800.00	3,750.00	50.00	0.99	0.06
2	ხარჯები	50,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1.00	0.08
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	50.00			0.00	0.00
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება						
00	ჯამური	55,000.00	3,800.00	3,750.00	50.00	0.99	0.07
2	ხარჯები	40,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1.00	0.09
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	50.00			0.00	0.00
05 03 02	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა						
00	ჯამური	10,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	10,000.00	0.00			0.00	0.00
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა						
00	ჯამური	100,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1.00	0.25
2	ხარჯები	100,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1.00	0.25
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						

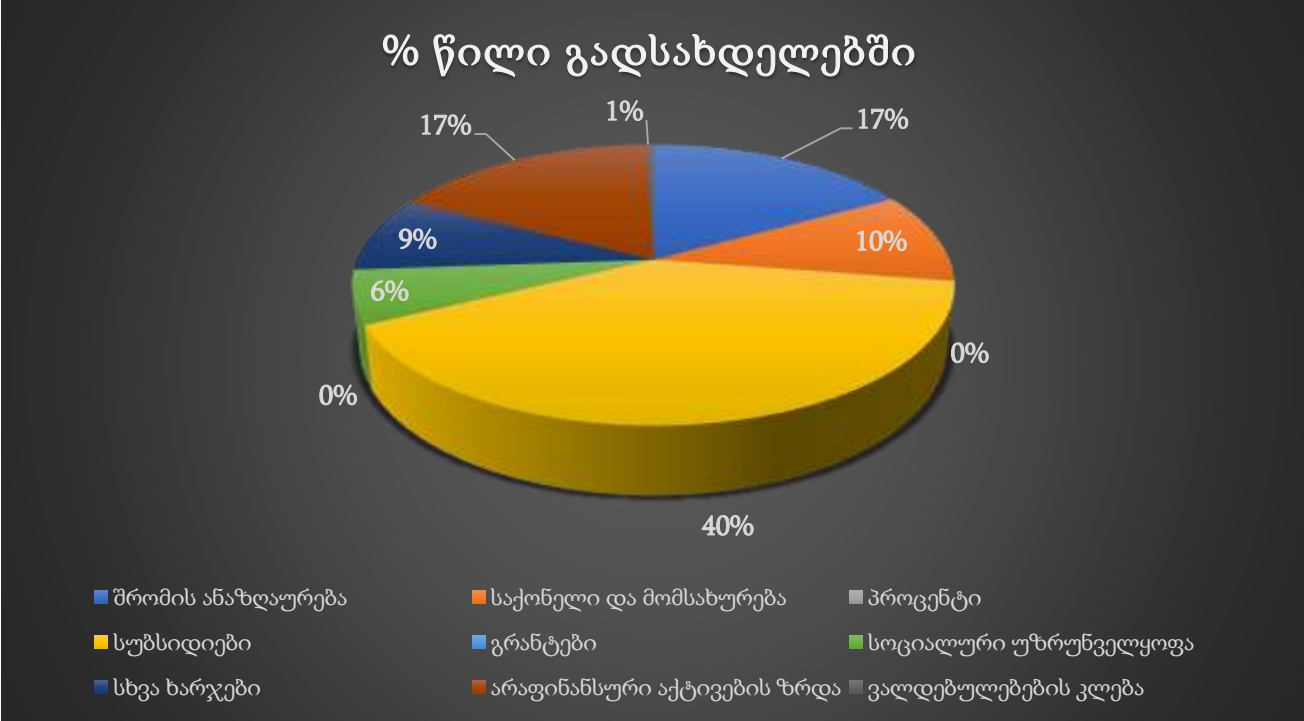
00	ჯამური	1,478,094.37	485,497.15	427,782.75	57,714.40	0.88	0.29
2	ხარჯები	1,478,094.37	485,497.15	427,782.75	57,714.40	0.88	0.29
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა						
00	ჯამური	205,000.00	62,800.00	43,891.13	18,908.87	0.70	0.21
2	ხარჯები	205,000.00	62,800.00	43,891.13	18,908.87	0.70	0.21
06 01 01	ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი						
00	ჯამური	205,000.00	62,800.00	43,891.13	18,908.87	0.70	0.21
2	ხარჯები	205,000.00	62,800.00	43,891.13	18,908.87	0.70	0.21
06 02	სოციალური პროგრამები						
00	ჯამური	1,268,094.37	421,597.15	382,791.62	38,805.53	0.91	0.30
2	ხარჯები	1,268,094.37	421,597.15	382,791.62	38,805.53	0.91	0.30
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები						
00	ჯამური	374,155.00	96,655.00	96,303.00	352.00	1.00	0.26
2	ხარჯები	374,155.00	96,655.00	96,303.00	352.00	1.00	0.26
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები						
00	ჯამური	2,000.00	500.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	2,000.00	500.00			0.00	0.00
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები						
00	ჯამური	4,000.00	1,000.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	4,000.00	1,000.00			0.00	0.00
06 02 04	უფასო სასაფლაოს დაფინანსება						
00	ჯამური	75,000.00	12,610.93	12,499.30	111.63	0.99	0.17
2	ხარჯები	75,000.00	12,610.93	12,499.30	111.63	0.99	0.17
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა						
00	ჯამური	20,000.00	5,000.00	4,700.00	300.00	0.94	0.24
2	ხარჯები	20,000.00	5,000.00	4,700.00	300.00	0.94	0.24
06 02 06	მხედველობის დარღვევის მქონე შშმ პირების ფინანსური დახმარება.						
00	ჯამური	2,000.00	600.00	600.00	0.00	1.00	0.30
2	ხარჯები	2,000.00	600.00	600.00	0.00	1.00	0.30
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება						
00	ჯამური	102,300.00	37,300.00	35,500.00	1,800.00	0.95	0.35
2	ხარჯები	102,300.00	37,300.00	35,500.00	1,800.00	0.95	0.35
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება						

00	ჯამური	25,000.00	6,250.00	2,100.00	4,150.00	0.34	0.08
2	ხარჯები	25,000.00	6,250.00	2,100.00	4,150.00	0.34	0.08
06 02 09	შპმ პირთა დახმარება						
00	ჯამური	73,000.00	22,250.00	21,830.35	419.65	0.98	0.30
2	ხარჯები	73,000.00	22,250.00	21,830.35	419.65	0.98	0.30
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება						
00	ჯამური	3,000.00	750.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	3,000.00	750.00			0.00	0.00
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება						
00	ჯამური	5,000.00	1,250.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	5,000.00	1,250.00			0.00	0.00
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება						
00	ჯამური	80,000.00	20,000.00	18,600.00	1,400.00	0.93	0.23
2	ხარჯები	80,000.00	20,000.00	18,600.00	1,400.00	0.93	0.23
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახების და მართლხელა მშობლების დახმარება						
00	ჯამური	40,000.00	23,000.00	21,900.00	1,100.00	0.95	0.55
2	ხარჯები	40,000.00	23,000.00	21,900.00	1,100.00	0.95	0.55
06 02 14	სასკოლო ასაკის ბაღის აღსაზრელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.						
00	ჯამური	5,000.00	1,250.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	5,000.00	1,250.00			0.00	0.00
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება						
00	ჯამური	25,000.00	15,750.00	15,700.00	50.00	1.00	0.63
2	ხარჯები	25,000.00	15,750.00	15,700.00	50.00	1.00	0.63
06 02 16	უჭირისუფლო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები						
00	ჯამური	5,000.00	1,250.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	5,000.00	1,250.00			0.00	0.00
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება						
00	ჯამური	80,000.00	26,930.85	24,930.85	2,000.00	0.93	0.31
2	ხარჯები	80,000.00	26,930.85	24,930.85	2,000.00	0.93	0.31
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკების და აბილიტაციის პროგრამა						

00	ჯამური	15,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	15,000.00	0.00			0.00	0.00
06 02 19	პერსონალური ასისტენტის მომსახურება						
00	ჯამური	71,138.54	71,138.54	71,113.51	25.03	1.00	1.00
2	ხარჯები	71,138.54	71,138.54	71,113.51	25.03	1.00	1.00
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	200,000.00	56,111.00	40,014.61	16,096.39	0.71	0.20
2	ხარჯები	200,000.00	56,111.00	40,014.61	16,096.39	0.71	0.20
06 02 21	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება						
00	ჯამური	10,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1.00	0.80
2	ხარჯები	10,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1.00	0.80
06 02 22	ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება						
00	ჯამური	51,500.83	14,000.83	9,000.00	5,000.83	0.64	0.17
2	ხარჯები	51,500.83	14,000.83	9,000.00	5,000.83	0.64	0.17
06 03	ქალის და მამაკაცის თანასწორობის ხელშეწყობა						
00	ჯამური	5,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1.00	0.22
2	ხარჯები	5,000.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1.00	0.22
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	34,443.57	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	25,000.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,443.57	0.00			0.00	0.00
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა						
00	ჯამური	34,443.57	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	25,000.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,443.57	0.00			0.00	0.00

სახეობების მიხედვით გადასახდელების პროცენტული წილი მთლიან გადასახდელებში (ფაქტი)

დიაგრამა N2



სარეზერვო ფონდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 100.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. I კვარტალში ფონდის ფაქტიურმა ხარჯვამ 6.5 ათასი ლარი შეადგინა. თანხები დახარჯულია ძირითადად სოციალური მიმართულებით.

ცხრილი N14

განკარგულების ნომერი და თარიღი	ორგ. კოდი	ორგ. დასახელება	გამოყოფილი თანხა	გადარიცხული	გადახრა
ბ66. 66260278_მერის_ბრძ._27/01/2026	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
ბ66. 66260345_მერის_ბრძ._03/02/2026	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	136.00	136.00	0.00

ბ66. 66260374_მერის_ბრძ._06/02/2026	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	1,000.00	1,000.00	0.00
ბ66. 66260557_მერის_ბრძ._24/02/2026	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	579.00	579.00	0.00
ბ66. 66260689_მერის_ბრძ._09/03/2026	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	140.00	140.00	0.00
ბ66. 66260694_მერის_ბრძ._10/03/2026	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
ბ66. 66260757_მერის_ბრძ._16/03/2026	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	1,000.00	1,000.00	0.00
ბრძანება:ბ66. 66260403_მერის_ბრძ._09/02/2026	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66260406_მერის_ბრძ._09/02/2026	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66260493_მერის_ბრძ._18/02/2026	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	500.00	500.00	0.00
ბ66. 66260655_მერის_ბრძ._06/03/2026	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	500.00	500.00	0.00
ბ66. 66260783_მერის_ბრძ._19/03/2026	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	1,000.00	1,000.00	0.00
			6,455.00	6,455.00	0.00

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

მიმდინარე წლის 3 თვეში აღნიშნული ფონდიდან ხარჯვა არ განხორციელებულა.

III თავი. ბალდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

I კვარტალის ჭრილში არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა (საბიუჯეტო სახსრები+გრანტები+ნაშთები) 1550.1 ათასი ლარით განისაზღვრა ფაქტმა შეადგინა 1091.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 70 %-ია. მათ შორის:

ცხრილი N15

მუხლობრივ ჭრილში

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	გადახდა
00	ჯამური			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,781,436.81	1,550,131.82	1,091,322.72
31.1	ძირითადი აქტივები			1,091,322.72
31.1.1	შენობა ნაგებობები			1,056,387.72
31.1.1.2	არასაცხოვრებელი შენობები			70,797.81
31.1.1.3	სხვა ნაგებობები			985,589.91
31.1.1.3.3	გზები			816,281.05
31.1.1.3.4	ხიდები			91,600.00
31.1.1.3.6	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები			
31.1.1.3.7	ელექტროგადამცემი ხაზები			11,500.00
31.1.1.3.9	სხვა ნაგებობები რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			66,208.86
31.1.2	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი			34,935.00
31.1.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი			34,935.00
31.1.2.2.1	საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა			1,840.00
31.1.2.2.1.2	მაცივარი			850.00

31.1.2.2.1.8	ფოტოაპარატი			990.00
31.1.2.2.2	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული			33,095.00

ცხრილი N16

პროგრამების მიხედვით

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	წლიური ასიგნება	კვარტალური გეგმა (ნაზარდი ჯამი)	გადახდა
00	ჯამური			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,781,436.81	1,550,131.82	1,091,322.72
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	2,340.00	990.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	2,340.00	990.00
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	0.00	
01 01 02	ბაღდათის მერია			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.00	2,340.00	990.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,484,593.24	1,444,641.82	1,051,829.70
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,255,514.49	564,095.00	247,098.55
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,255,514.49	564,095.00	247,098.55
02 02	წყლის სისტემების განვითარება			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	165,200.00	0.00	

02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,000.00	0.00	
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	120,200.00	0.00	
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,000.00	11,700.00	11,500.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	306,362.65	20,281.92	19,253.31
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,000.00	25,724.00	14,042.00
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,289,158.49	725,684.19	724,531.97
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	529,389.00	40,790.00	40,786.85
02 07 03	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,759,769.49	684,894.19	683,745.12
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.90	0.00	
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260,000.00	68,800.00	7,047.16
02 10	„სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდაჭერა“			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,356.71	28,356.71	28,356.71
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,400.00	31,350.00	

03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,400.00	31,350.00	
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,400.00	31,350.00	
04 00	განათლება			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82,000.00	65,500.00	38,503.02
04 01	სკოლამდელი აღზრდა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	5,000.00	3,550.00
04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	5,000.00	3,550.00
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62,000.00	60,500.00	34,953.02
04 02 01	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	60,000.00	34,953.02
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	500.00	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.00	6,300.00	
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	3,750.00	
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	3,750.00	
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	2,500.00	

05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	2,500.00	
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	50.00	
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	50.00	
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,443.57	0.00	
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,443.57	0.00	

მიმდინარე წელს 3 თვეში, ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად ბაღდათის მუნიციპალიტეტს მთავრობის განკარგულებებით ბიუჯეტიდან გამოეყო კაპიტალური დანიშნულების 3 გრანტი:

16/01/2026 წლის N 102 განკარგულება (რგფ) – 5026.8 ათასი ლარი. ხარჯმა კვარტლის განმავლობაში შეადგინა 479.5 ათასი ლარი.

16/01/2026 წლის N 85 განკარგულება (სოფლის პროგრამა) – 346.0 ათასი ლარი; ხარჯმა კვარტლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ხელშეკრულებების გაფორმება.

29/01/2026 წლის N 222 განკარგულება (სტიქიის მიერ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად) – 2400.0 ათასი ლარი. ხარჯმა კვარტლის განმავლობაში შეადგინა 543.2 ათასი ლარი.

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

ა.(ა).ი.პ-ების შესრულება კვარტალურ ჭრილში (სუბსიდი+არაფინანსური აქტივების ზრდა)

ცხრილი N17

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება						
00	ჯამური	2,925,400.00	750,000.00	640,137.00	109,863.00	0.85	0.22
2.5	სუბსიდიები	2,800,000.00	718,650.00	640,137.00	78,513.00	0.89	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	125,400.00	31,350.00			0.00	0.00
04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“						
00	ჯამური	3,120,000.00	846,000.00	800,511.78	45,488.22	0.95	0.26
2.5	სუბსიდიები	3,100,000.00	841,000.00	796,961.78	44,038.22	0.95	0.26
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	5,000.00	3,550.00	1,450.00	0.71	0.18
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“						
00	ჯამური	402,000.00	116,250.00	100,600.24	15,649.76	0.87	0.25
2.5	სუბსიდიები	400,000.00	115,750.00	100,600.24	15,149.76	0.87	0.25
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	500.00			0.00	0.00
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი						
00	ჯამური	1,365,000.00	359,600.00	309,880.28	49,719.72	0.86	0.23
2.5	სუბსიდიები	1,350,000.00	355,850.00	309,880.28	45,969.72	0.87	0.23
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,000.00	3,750.00			0.00	0.00
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი						
00	ჯამური	2,210,000.00	593,050.00	499,088.34	93,961.66	0.84	0.23
2.5	სუბსიდიები	2,200,000.00	590,550.00	499,088.34	91,461.66	0.85	0.23

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.00	2,500.00			0.00	0.00
05 02 03	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“						
00	ჯამური	520,000.00	142,300.00	132,265.21	10,034.79	0.93	0.25
2.5	სუბსიდიები	520,000.00	142,300.00	132,265.21	10,034.79	0.93	0.25
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი						
00	ჯამური	205,000.00	62,800.00	43,891.13	18,908.87	0.70	0.21
2.5	სუბსიდიები	205,000.00	62,800.00	43,891.13	18,908.87	0.70	0.21

ა.(ა).ი.პ-ების შესრულება კვარტალურ ჭრილში(საკუთარი სახსრები)

ცხრილი 18

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი						
00	ჯამური	55,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	55,000.00	0.00			0.00	0.00
2.1	შრომის ანაზღაურება	14,175.00	0.00			0.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	40,825.00	0.00			0.00	0.00
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი						
00	ჯამური	72,100.00	18,400.00	6,661.00	11,739.00	0.36	0.09
2	ხარჯები	58,200.00	18,400.00	6,661.00	11,739.00	0.36	0.11
2.2	საქონელი და მომსახურება	58,200.00	18,400.00	6,661.00	11,739.00	0.36	0.11
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,900.00	0.00			0.00	0.00
05 02 03	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“						
00	ჯამური	8,655.00	8,655.00	7,975.00	680.00	0.92	0.92
2	ხარჯები	8,655.00	8,655.00	7,975.00	680.00	0.92	0.92

2.1	შრომის ანაზღაურება	8,655.00	8,655.00	7,975.00	680.00	0.92	0.92
-----	--------------------	----------	----------	----------	--------	------	------