

2020წ

I კვარტალის მიმოხილვა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

I თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

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

2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტის მიმართ განხორციელდა 4 ცვლილება (მათ შორის: საკრებულოს მიერ 2 ცვლილება, ხოლო მერის ბრძანებით - 2 ცვლილება) და საბოლოოდ განისაზღვრა 15 193.6 ათასი ლარით.

ბიუჯეტის ცვლილებების დინამიკა

ცხრილი N1

ცვლილების N	დადგენილების/ ბრძანების თარიღი	დადგენილების/ბრძანების N	ბიუჯეტის მოცულობა (ათასი ლარი)	ცვლილების მიზეზი
1	03/02/2020	მერის ბრძანება N41 112	7664.9	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხის ასახვა საქართველოს მთავრობის 09/01/2020 წლის N27 დადგენილების შესაბამისად. 7,388 ათასი ლარი.
2	11/02/2020	მერის ბრძანება N41 165	7764.6	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების თანხის ასახვა საქართველოს მთავრობის 09/01/2020 წლის N27 დადგენილების შესაბამისად. 99.730 ათასი ლარი
3	28/02/2020	საკრებულოს დადგენილება N4	13180.6	ნაშთის ასახვა-1078.9 ათასი ლარი; საქართველოს მთავრობის 18/12/2019 წლის N2630 განკ. გამოყოფილი (რფფ) თანხის ასახვა - 3581.063 ათასი ლარი; 09/01/2020

				წლის N27 განკ. თანხის ასახვა (სკოლების რეაბილიტაცია) - 410.0 ათასი ლარი; 31/12/2019 წლის N2752 განკ. თანხის ასახვა. სოფლის პროგრამა, 346,0 ათასი ლარი
4	31/03/2020	საკრებულოს დადგენილება N6	15193.6	პრიორიტეტებს შორის თანხის გადანაწილება; გადაჭარბებით მიღებული არაფინანსური აქტივების კლების შემოსულობის ასახვა - 146.562 ათასი ლარი; 18/12/2019 წლის N2630 განკ. ცვლილება-დაემატა 1866.480 ათასი ლარი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

ცხრილი N2

დასახელება	2020 წლის დამტკიცებული (ათასი ლარი)	2020 წლის დაზუსტებული (ათასი ლარი)	სხვაობა (ათასი ლარი)	სხვაობა %
შემოსავლები	7356.5	13667.2	6310.7	85.8
გადასახადები	6519.1	6519.1	0.0	0.0
გრანტები	130.0	6440.7	6310.7	4854.4
სხვა შემოსავლები	707.4	707.4	0.0	0.0
ხარჯები	6876.8	7130.8	254.0	3.8
შრომის ანაზღაურება	1664.0	1664.0	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	1008.0	1205.3	197.3	19.6
პროცენტი	31.8	31.8	0.0	0.0
სუბსიდია	3542.0	3559.3	17.3	0.5
გრანტი	6.0	6.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	520.0	543.3	23.3	4.5
სხვა ხარჯი	105.0	125.0	20.0	19.0

საოპერაციო სალდო	479.7	6536.4	6056.7	1262.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	424.0	7555.7	7131.7	1682.0
ზრდა	725.0	8003.3	7278.3	1003.9
კლება	301.0	447.6	146.6	48.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	0.0	-1078.9	-1078.9	
ზრდა	0.0	0.0	0.0	
კლება	0.0	1078.9	1078.9	
ვალდებულებების ცვლილება	-55.7	-55.7	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0	0.0	
კლება	55.7	55.7	0.0	0.0

ფინანსური აქტივების კლება გულისხმობს ნაშთის გამოყენებას. ვალდებულებების კლება მოიცავს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან ნაგვის ურნებისა და ნაგავმზიდი მანქანების შესაძენად აღებული სესხის 2020 წლისათვის განსაზღვრული სესხის ძირის დაფარვას.

ბალანსი

ცხრილი N3

დასახელება	გეგმა	ფაქტი
I. შემოსავლები	2080.1	2241.6
გადასახადები	1162.8	1308.2
გრანტები	806.2	803.5
სხვა შემოსავლები	111.2	129.9
II. ხარჯები	1836.6	1665.8
შრომის ანაზღაურება	398.5	387.1
საქონელი და მომსახურება	350.3	299.6
პროცენტი	0.0	0.0
სუბსიდიები	926.4	834.2
გრანტები	1.1	0.5
სოციალური უზრუნველყოფა	138.8	124.1
სხვა ხარჯი	21.4	20.3
III. საოპერაციო სალდო	243.6	575.9

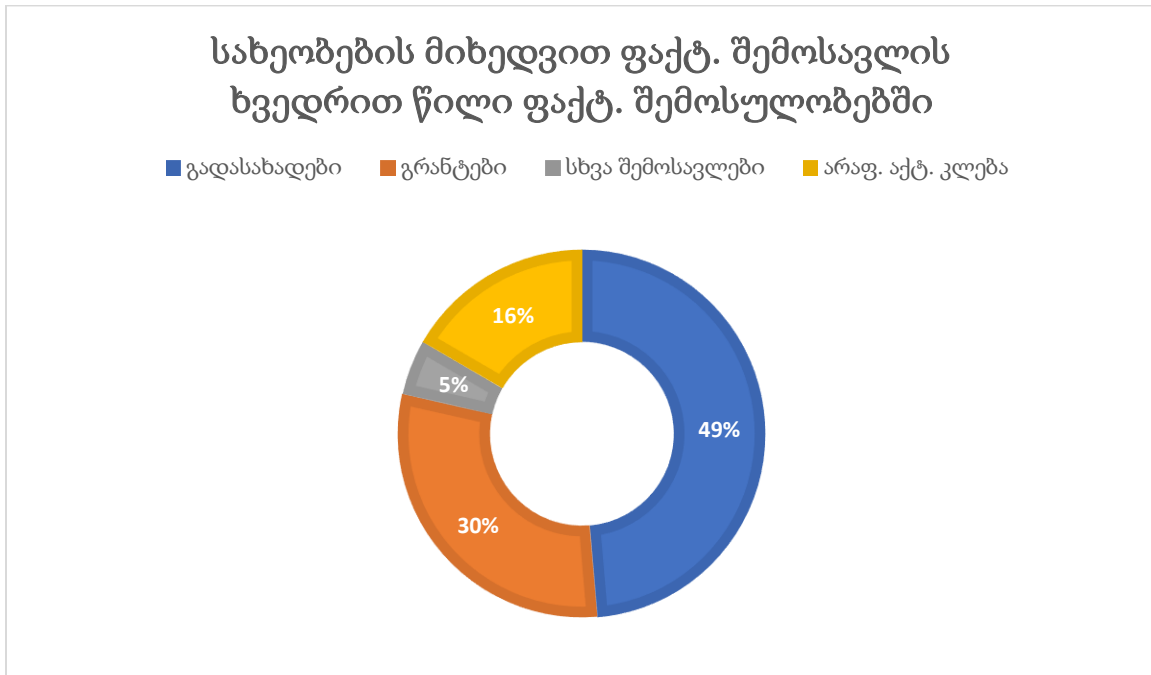
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	475.1	382.6
ზრდა	922.7	830.1
კლება	447.6	447.6
V. მთლიანი სალდო	-231.6	193.3
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-231.6	193.3
ზრდა	0.0	424.9
ვალუტა და დეპოზიტები		424.9
კლება	231.6	231.6
ვალუტა და დეპოზიტები	231.6	231.6
VII. ვალდებულებების ცვლილება	0.0	0.0
ზრდა	0.0	0.0
კლება	0.0	0.0
VIII. ბალანსი	0.0	0.0

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შემოსულობების ანალიზი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შემოსულობების გეგმა 2527.8 ათასი ლარით განისაზღვრა. შესრულებამ 2689.2 ათასი ლარი შეადგინა რაც გამოწვეულია საგადასახადო და სხვა შემოსავლების დაგეგმილზე მეტით მიღებამ.

ცხრილი N4

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა. გეგმა-ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება %
0	შემოსულობები	2527.8	2689.2	-161.4	106.4
1.1	გადასახადები	1162.8	1308.2	-145.4	112.5
1.3	გრანტები	806.2	803.5	2.7	99.7
1.4	სხვა შემოსავლები	111.2	129.9	-18.7	116.8
31	არაფინანსური აქტივების კლება	447.6	447.6	0.0	100.0



გადასახადები

გადასახადების სახით მისაღები შემოსავლების გეგმა განისაზღვრა 1162.8 ათასი ლარით რომელიც 112.5%-ით შესრულდა და შეადგინა 1308.2 ათასი ლარი რაც გამოწვეულია დღგ-ს გადაჭარბებით

ცხრილი N5

შემოს. კლას.კოდი	<u>დასახელება</u>	<u>I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)</u>	<u>I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)</u>	<u>სხვაობა. გეგმა-ფაქტი (ათასი ლარი)</u>	<u>შესრულება %</u>
<u>1.1</u>	<u>გადასახადები</u>	<u>1162.8</u>	<u>1308.2</u>	<u>-145.4</u>	<u>112.5</u>
<u>1.1.3</u>	<u>გადასახადი ქონებაზე</u>	<u>21.5</u>	<u>16.3</u>	<u>5.2</u>	<u>75.9</u>
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	21.5	16.3	5.2	75.9
1.1.3.1.1.1	საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	3.0	3.7	-0.7	121.9
1.1.3.1.1.3	ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0	0.2	-0.2	
1.1.3.1.1.4	სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	8.5	8.6	-0.1	100.8

1.1.3.1.1.4.1	ფიზიკური პირებიდან	8.0	8.6	-0.6	107.1
1.1.3.1.1.4.2	იურიდიული პირებიდან	0.5	0.0	0.5	0.0
1.1.3.1.1.5	არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი	10.0	3.9	6.1	38.9
1.1.3.1.1.5.1	ფიზიკური პირებიდან	8.0	3.1	4.9	38.9
1.1.3.1.1.5.2	იურიდიული პირებიდან	2.0	0.8	1.2	39.1
1.1.4	გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)	1141.3	1291.9	-150.6	113.2

გრანტები

I კვარტალის გეგმით განსაზღვრული მისაღები გრანტების გეგმა თითქმის 100%-ით არის შესრულებული. აღნიშნული გრანტები მოიცავს მიზნობრივ ტრანსფერს დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 32,5 ათასი ლარი, მთავრობის 09/01/2020 N27 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან საჯარო სკოლის მოსაწავლეების ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილ თანხას - 107,0 ათას ლარს და 18/12/2019 წლის N2630 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (რგვ) ნაწილს - 664.0 ათას ლარს.

ცხრილი N6

შემოს. კალს. კოდი	დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა. გეგმა-ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება %
1.3	გრანტები	806.2	803.5	2.7	99.7
1.3.3	სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულიდან მიღებული გრანტები	139.5	139.5	0.0	100.0
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	139.5	139.5	0.0	100.0
1.3.3.2	კაპიტალური	666.7	664.0	2.7	99.6
1.3.3.2.1.1.2	კაპიტალური ტრანსფერი	666.7	664.0	2.7	99.6

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების კვარტალურმა შემოსავალმა გეგმას 16.8%-ით გადააჭარბა რაც გამოწვეულია საპროცენტო შემოსავლის, რენტას და არაკლასიფიცირებული შემოსავლების გეგმით გათვალისწინებულზე მეტის მიღებით

ცხრილი N7

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	I კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	I კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	სხვაობა. გეგმა-ფაქტი (ათასი ლარი)	შესრულება %
1.4	სხვა შემოსავლები	111.2	129.9	-18.7	116.8
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	76.7	87.9	-11.2	114.6
1.4.1.1	პროცენტები	6.7	9.1	-2.4	135.9
<i>1.4.1.1.2.4</i>	<i>დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები</i>	<i>6.7</i>	<i>9.1</i>	<i>-2.4</i>	<i>135.9</i>
1.4.1.5	რენტა	70.0	78.8	-8.8	112.6
<i>1.4.1.5.1</i>	<i>მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის</i>	<i>70.0</i>	<i>78.6</i>	<i>-8.6</i>	<i>112.2</i>
<i>1.4.1.5.4</i>	<i>შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან</i>	<i>0.0</i>	<i>0.2</i>	<i>-0.2</i>	
1.4.2	საქონლის და მომსახურების რეალიზაცია	29.0	28.9	0.1	99.6
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებები და გადასახდელები	24.0	22.8	1.2	95.0
<i>1.4.2.2.3</i>	<i>სანებართვო მოსაკრებლები</i>	<i>1.0</i>	<i>1.0</i>	<i>0.0</i>	<i>103.4</i>
<i>1.4.2.2.14</i>	<i>მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის</i>	<i>23.0</i>	<i>21.8</i>	<i>1.2</i>	<i>94.7</i>
1.4.2.3	არა საბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები	5.0	6.1	-1.1	121.5
<i>1.4.2.3.2</i>	<i>შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან</i>	<i>5.0</i>	<i>6.1</i>	<i>-1.1</i>	<i>121.5</i>
1.4.3	სანქციები, ჯარიმები, საურავები	5.5	4.7	0.8	84.9
1.4.4.	ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.0	8.5	-8.5	

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მოიცავს წინა წელს გამოუყენებელ და დაბრუნებულ საბიუჯეტო სახსრებს და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან შემოსავალს.

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

ცხრილი N8

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

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

ცხრილი N9

დასახელება	თარიღი	თანხა (ლარი)
შპს შპს Eurobuild XXI	16/03/2020	7385.68
სულ		7358.68

არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსულობის წლიური გეგმა 301.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. I კვარტალში ფაქტიურმა შესრულებამ 447.6 ათასი ლარი შეადგინა რის შედეგადაც ფაქტის მიხედვით შეიცვალა კვარტალური გეგმა. შემოსულობა მიღებულია სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია

ნაშთები

ა) ნაშთმა 01/01/2020 წლის მდგომარეობით 1078,9 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 628.4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 3,8 ათასი ლარი, საკუთარი სახსრები - 446.7

ცხრილი N10

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
3002400000		19,718.16
3002400001	453-ქ. ბალდათში ი. ჭავჭავაძის ქუჩის გასწვრივ მდ. ხანისწყალზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	3,164.24

3002400003	504-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1,597.81
3002400005	519-სოფ. ზედა დიმში ე.წ. წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,858.03
3002400007	485-2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	102,103.74
3002400009	716-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია_GEL_01/5600/24	11,221.84
3002400011	728-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	10,592.72
3002400013	749-რევაზ ლალიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,827.02
3002400015	793-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	14,837.00
3002400017	860-სოფელ ხანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	448.10
3002400019	949-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როხში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	558.30
3002400021	987-როხი-სალომინაოს ადგ.მნიშვნელობის ს/გზა_GEL_01/5600/24	18,353.79
3002400023	322- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის_GEL_01/5600/24	60.00
3002400025	1059-ქ. ბაღდათში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა_GEL_01/5600/24	529.44
3002400027	1063-სოფელ პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	200.00
3002400029	440-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)_GEL_01/5600/24	0.40
3002400031	1213-სოფ. პირველ ობჩაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	430.25
3002400033	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	2,341.90
3002400035	1358-სოფ. წითელხევის შემოვლითი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,868.78
3002400037	1442-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	0.63

3002400039	1443-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიის მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,295.64
3002400041	1558-ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	657.03
3002400043	1571-მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა_GEL_01/5600/24	2,282.81
3002400045	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	1,437.61
3002400047	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	82,313.70
3002400049	295-საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვისთვის გამოყოფილი თანხა_GEL_01/5600/24	3,880.00
3002400051	1738-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	39,878.27
3002400053	1750-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	11,317.08
3002400055	698-2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	37,481.43
3002400057	267-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა._GEL_01/5600/24	254.77
3002400059	1966-ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ფერსათი-როკითი-დიდველა-ვარციხის დამაკავშირებელი ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის მოასფალტება_GEL_01/5600/24	373.89
3002400061	305-საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით ურუნველყოფა_GEL_01/3200/24	3,178.70
3002400063	1994-სოფ. დიმში წერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	182.62
3002400065	2017-ქ. ბაღდათში ე. თოდაძის ქუჩის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	1,446.34
3002400067	2026-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	147.09
3002400069	2050-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	17,409.24
3002400071	307-ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში_GEL_01/2500/24	77,336.78
3002400073	2104-ბაღდათი-საკრალას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზოური-ქალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.93

3002400075	2161-სოფ. პირველი და მეორე ობჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	22,634.89
3002400077	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	21,113.47
3002400079	2183-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	43,651.23
3002400081	2185-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	35,544.56
3002400083	2207-სოფ. დიმი ჯ.ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	16,661.16
3002400085	793-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	19,912.93

სულ ანგარიშებზე	648,104.32
ნაშთი საბანკო დეპოზიტზე	430,805.16
<u>სულ ნაშთი</u>	<u>1,078,909.48</u>

ბ) საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთი 1255.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. მათ შორის: სახაზინო ანგარიშებზე 675.0 ათასი ლარი და საბანკო დეპოზიტზე 580.0 ათასი ლარი

ცხრილი N11

ანგარიშის ნომერი	დასახელება	ბალანსი
3002400000		9,701.10
3002400001	453-ქ. ბაღდათში ი. ჭავჭავაძის ქუჩის გასწვრივ მდ. ხანისწყალზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	3,164.24
3002400003	504-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხეში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	1,597.81

3002400005	519-სოფ. ზედა დიმში ე.წ. წყაროს უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,858.03
3002400007	485-2018-2019 წლებში მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	21,448.74
3002400009	716-2016 წლის ივლისში მომხდარი სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაცია_GEL_01/5600/24	11,221.84
3002400011	728-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	10,592.72
3002400013	749-რევაზ ლალიძის სახელობის ბაღდათის კულტურის ცენტრის შენობის სახურავის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	2,827.02
3002400017	860-სოფელ ხანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	448.10
3002400019	949-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. როში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	558.30
3002400023	322- საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთვის_GEL_01/5600/24	60.00
3002400027	1063-სოფელ პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	200.00
3002400029	440-2018 წელს მომხდარი სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით (საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, სამშენებლო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების შესყიდვა)_GEL_01/5600/24	0.40
3002400031	1213-სოფ. პირველ ობჩაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	430.25
3002400033	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	2,341.90
3002400035	1358-სოფ. წითელხევის შემოვლითი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,868.78
3002400037	1442-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხანში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	0.63
3002400039	1443-სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	8,295.64
3002400041	1558-ბაღდათში სალხინოს ეკლესიასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	657.03
3002400043	1571-მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია და ტერიტორიის კეთილმოწყობა_GEL_01/5600/24	2,282.81
3002400045	384-სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	1,437.61

3002400047	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	80,064.70
3002400051	1738-სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბანის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	39,878.27
3002400053	1750-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები_GEL_01/5600/24	11,317.08
3002400055	698-2017 წელს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით_GEL_01/5600/24	26,044.16
3002400057	267-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა._GEL_01/5600/24	254.77
3002400063	1994-სოფ. დიმში ნერგაძეების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	182.62
3002400065	2017-ქ. ბაღდათში ე. თოდაძის ქუჩის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	1,446.34
3002400067	2026-„საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის" ოფისის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	147.09
3002400069	2050-სოფ. პირველ ობჩაში მთისძირისკენ მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	17,409.24
3002400071	307-ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტებში_GEL_01/2500/24	77,336.78
3002400073	2104-ბაღდათი-საკრაულას ადგილობრივი ს/გზის ტაპიზოური-ჭალის მონაკვეთის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	0.93
3002400075	2161-სოფ. პირველი და მეორე ობჩის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდინოულთან დამაკავშირებელი ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	22,634.89
3002400077	1678-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. კაკასხიდიდან სოფ. ხანამდე გზის მონაკვეთის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	21,113.47
3002400079	2183-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში ამბულატორიის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები_GEL_01/5600/24	23,166.12
3002400081	2185-ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. დიმში მამუკაშვილების შესახვევიდან ეკლესიამდე გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები._GEL_01/5600/24	35,544.56
3002400083	2207-სოფ. დიმი ჯ.ღვინჯილიას სახელობის საჯარო სკოლა სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა_GEL_01/5600/24	16,661.16
3002400085	793-ბაღდათი-საკრაულას ადგ. მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია_GEL_01/5600/24	19,912.93

3002400088	2401-სოფ. დიშის #2 საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის მშენებლობა_GEL_01/5600/24	115,924.63
3002400104	2516-მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით_GEL_01/3200/24	76,987.42
სულ ანგარიშებზე		675,020.11
დეპოზიტზე		580,000.00
სულ ნაშთი		1,255,020.11

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით (ლარი)

ცხრილი N12

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	2,759,252.95	2,495,893.47	263,359.48	0.90
2	ხარჯები	1,836,552.06	1,665,762.05	170,790.01	0.91
2.1	შრომის ანაზღაურება	398,500.00	387,148.38	11,351.62	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	350,330.06	299,587.61	50,742.45	0.86
2.4	პროცენტი	0.00			
2.5	სუბსიდიები	926,402.00	834,160.97	92,241.03	0.90
2.6	გრანტები	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	138,820.00	124,128.44	14,691.56	0.89
2.8	სხვა ხარჯები	21,400.00	20,261.00	1,139.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	20,261.00	1,139.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	20,261.00	1,139.00	0.95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	922,700.89	830,131.42	92,569.47	0.90
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	2,759,252.95	2,495,893.47	263,359.48	0.90
2	ხარჯები	1,836,552.06	1,665,762.05	170,790.01	0.91

2.1	შრომის ანაზღაურება	398,500.00	387,148.38	11,351.62	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	350,330.06	299,587.61	50,742.45	0.86
2.4	პროცენტი	0.00			
2.5	სუბსიდიები	926,402.00	834,160.97	92,241.03	0.90
2.6	გრანტები	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	138,820.00	124,128.44	14,691.56	0.89
2.8	სხვა ხარჯები	21,400.00	20,261.00	1,139.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	20,261.00	1,139.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	20,261.00	1,139.00	0.95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	922,700.89	830,131.42	92,569.47	0.90
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	657,735.00	604,138.07	53,596.93	0.92
2	ხარჯები	651,935.00	598,353.07	53,581.93	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	381,250.00	370,288.38	10,961.62	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	249,420.00	209,736.12	39,683.88	0.84
2.4	პროცენტი	0.00			
2.5	სუბსიდიები				
2.6	გრანტები	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,890.00	4,591.92	1,298.08	0.78
2.8	სხვა ხარჯები	14,275.00	13,261.00	1,014.00	0.93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,275.00	13,261.00	1,014.00	0.93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,275.00	13,261.00	1,014.00	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,800.00	5,785.00	15.00	1.00
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	657,735.00	604,138.07	53,596.93	0.92
2	ხარჯები	651,935.00	598,353.07	53,581.93	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	381,250.00	370,288.38	10,961.62	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	249,420.00	209,736.12	39,683.88	0.84
2.5	სუბსიდიები				
2.6	გრანტები	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,890.00	4,591.92	1,298.08	0.78
2.8	სხვა ხარჯები	14,275.00	13,261.00	1,014.00	0.93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,275.00	13,261.00	1,014.00	0.93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,275.00	13,261.00	1,014.00	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,800.00	5,785.00	15.00	1.00
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	657,370.00	604,138.07	53,231.93	0.92
2	ხარჯები	651,570.00	598,353.07	53,216.93	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	381,250.00	370,288.38	10,961.62	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	249,420.00	209,736.12	39,683.88	0.84
2.5	სუბსიდიები				
2.6	გრანტები	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,890.00	4,591.92	1,298.08	0.78
2.8	სხვა ხარჯები	13,910.00	13,261.00	649.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13,910.00	13,261.00	649.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13,910.00	13,261.00	649.00	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,800.00	5,785.00	15.00	1.00
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა				
00	ჯამური	365.00			0.00
2	ხარჯები	365.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	365.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	365.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	365.00			0.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	0.00			
2	ხარჯები	0.00			
2.4	პროცენტი	0.00			
2.8	სხვა ხარჯები	0.00			
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			
7.2	თავდაცვა				
00	ჯამური	22,056.58	19,495.40	2,561.18	0.88
2	ხარჯები	22,056.58	19,495.40	2,561.18	0.88
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,250.00	16,860.00	390.00	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,806.58	2,635.40	2,171.18	0.55

7.2.1	შეიარაღებული ძალები				
00	ჯამური	22,056.58	19,495.40	2,561.18	0.88
2	ხარჯები	22,056.58	19,495.40	2,561.18	0.88
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,250.00	16,860.00	390.00	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,806.58	2,635.40	2,171.18	0.55
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	878,681.47	796,215.00	82,466.47	0.91
2	ხარჯები	298.00	298.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	298.00	298.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	878,383.47	795,917.00	82,466.47	0.91
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა				
00	ჯამური	0.00			
2	ხარჯები	0.00			
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა				
00	ჯამური	0.00			
2	ხარჯები	0.00			
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა				
00	ჯამური	183,685.37	178,695.53	4,989.84	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183,685.37	178,695.53	4,989.84	0.97
7.4.4.3	მშენებლობა				
00	ჯამური	183,685.37	178,695.53	4,989.84	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183,685.37	178,695.53	4,989.84	0.97
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	597,862.83	542,624.62	55,238.21	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	597,862.83	542,624.62	55,238.21	0.91
7.4.5.1	სავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	597,862.83	542,624.62	55,238.21	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	597,862.83	542,624.62	55,238.21	0.91
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები				
00	ჯამური	0.00			
2	ხარჯები	0.00			
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			
7.4.7.3	ტურიზმი				
00	ჯამური	0.00			
2	ხარჯები	0.00			
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				

00	ჯამური	97,133.27	74,894.85	22,238.42	0.77
2	ხარჯები	298.00	298.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	298.00	298.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96,835.27	74,596.85	22,238.42	0.77
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	317,511.42	304,409.32	13,102.10	0.96
2	ხარჯები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			
2.5	სუბსიდიები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,629.42	27,629.42	0.00	1.00
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
2	ხარჯები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
2.5	სუბსიდიები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	23,162.00	23,162.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,162.00	23,162.00	0.00	1.00
7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა				
00	ჯამური	0.00			
2	ხარჯები	0.00			
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	4,467.42	4,467.42	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,467.42	4,467.42	0.00	1.00
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	61,388.00	50,253.78	11,134.22	0.82
2	ხარჯები	50,500.00	49,453.78	1,046.22	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,500.00	49,453.78	1,046.22	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,888.00	800.00	10,088.00	0.07
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
00	ჯამური	0.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
7.6.3	წყალმომარაგება				
00	ჯამური	9,488.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,488.00			0.00
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	51,900.00	50,253.78	1,646.22	0.97

2	ხარჯები	50,500.00	49,453.78	1,046.22	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,500.00	49,453.78	1,046.22	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,400.00	800.00	600.00	0.57
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში				
00	ჯამური	0.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
2	ხარჯები	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
2.5	სუბსიდიები	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
2	ხარჯები	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
2.5	სუბსიდიები	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	306,533.00	267,841.14	38,691.86	0.87
2	ხარჯები	306,533.00	267,841.14	38,691.86	0.87
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,148.00	3,553.60	1,594.40	0.69
2.5	სუბსიდიები	300,760.00	263,787.54	36,972.46	0.88
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	93,893.00	80,546.87	13,346.13	0.86
2	ხარჯები	93,893.00	80,546.87	13,346.13	0.86
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,908.00	1,908.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	91,360.00	78,138.87	13,221.13	0.86
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	186,640.00	162,188.67	24,451.33	0.87
2	ხარჯები	186,640.00	162,188.67	24,451.33	0.87
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,240.00	1,540.00	700.00	0.69
2.5	სუბსიდიები	184,400.00	160,648.67	23,751.33	0.87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				

00	ჯამური	26,000.00	25,105.60	894.40	0.97
2	ხარჯები	26,000.00	25,105.60	894.40	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,000.00	105.60	894.40	0.11
2.5	სუბსიდიები	25,000.00	25,000.00	0.00	1.00
7.9	განათლება				
00	ჯამური	358,067.48	310,154.24	47,913.24	0.87
2	ხარჯები	358,067.48	310,154.24	47,913.24	0.87
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
2.5	სუბსიდიები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
2	ხარჯები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
2.5	სუბსიდიები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
7.9.2	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
2	ხარჯები	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
2	ხარჯები	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	140,030.00	126,636.52	13,393.48	0.90
2	ხარჯები	140,030.00	126,636.52	13,393.48	0.90
2.2	საქონელი და მომსახურება	600.00	600.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	132,930.00	119,536.52	13,393.48	0.90
2.8	სხვა ხარჯები	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	58,480.00	56,124.87	2,355.13	0.96
2	ხარჯები	58,480.00	56,124.87	2,355.13	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	600.00	600.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	57,880.00	55,524.87	2,355.13	0.96

7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	54,065.00	52,709.87	1,355.13	0.97
2	ხარჯები	54,065.00	52,709.87	1,355.13	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება				
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	54,065.00	52,709.87	1,355.13	0.97
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	4,415.00	3,415.00	1,000.00	0.77
2	ხარჯები	4,415.00	3,415.00	1,000.00	0.77
2.2	საქონელი და მომსახურება	600.00	600.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,815.00	2,815.00	1,000.00	0.74
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	2,000.00			0.00
2	ხარჯები	2,000.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00			0.00
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	6,150.00	6,150.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	6,150.00	6,150.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,150.00	6,150.00	0.00	1.00
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	13,050.00	10,350.00	2,700.00	0.79
2	ხარჯები	13,050.00	10,350.00	2,700.00	0.79
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	13,050.00	10,350.00	2,700.00	0.79
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				
00	ჯამური	5,000.00	4,911.65	88.35	0.98
2	ხარჯები	5,000.00	4,911.65	88.35	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.00	4,911.65	88.35	0.98
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	55,350.00	49,100.00	6,250.00	0.89
2	ხარჯები	55,350.00	49,100.00	6,250.00	0.89
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	48,850.00	42,600.00	6,250.00	0.87
2.8	სხვა ხარჯები	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა				

II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

ცხრილი N13

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	გეგმა (ათასი ლარი)			ფაქტი (ათასი ლარი)			შესრულება %		
		სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	სულ	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
00	ჯამური	2760.4	1967.6	792.7	2496.4	1730.9	765.4	90.4	88.0	96.6
2	ხარჯები	1837.7	1765.3	72.4	1666.2	1601.7	64.6	90.7	90.7	89.2
2.1	შრომის ანაზღაურება	398.5	381.3	17.3	387.1	370.3	16.9	97.2	97.1	97.7
2.2	საქონელი და მომსახურება	350.3	307.5	42.9	299.6	263.6	35.9	85.5	85.7	83.9
2.4	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2.5	სუბსიდიები	926.4	914.2	12.3	834.2	822.4	11.8	90.0	90.0	95.9
2.6	გრანტები	1.1	1.1	0.0	0.5	0.5	0.0	43.2	43.2	
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1.1	1.1	0.0		0.5	0.0	0.0	43.2	
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	138.8	138.8	0.0	124.1	124.1	0.0	89.4	89.4	
2.8	სხვა ხარჯები	21.4	21.4	0.0	20.3	20.3	0.0	94.7	94.7	
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	922.7	202.3	720.4	830.1	129.2	700.9	90.0	63.9	97.3
33	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

**ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
(ლარი)**

ცხრილი N14

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	2,759,252.95	2,495,893.47	263,359.48	0.90
2	ხარჯები	1,836,552.06	1,665,762.05	170,790.01	0.91
2.1	შრომის ანაზღაურება	398,500.00	387,148.38	11,351.62	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	350,330.06	299,587.61	50,742.45	0.86
2.4	პროცენტი	0.00			0.00
2.5	სუბსიდიები	926,402.00	834,160.97	92,241.03	0.90
2.6	გრანტები	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	138,820.00	124,128.44	14,691.56	0.89
2.8	სხვა ხარჯები	21,400.00	20,261.00	1,139.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	20,261.00	1,139.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	21,400.00	20,261.00	1,139.00	0.95
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	922,700.89	830,131.42	92,569.47	0.90
33	ვალდებულებების კლება	0.00			0.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	0.00			0.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	0.00			0.00
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	679,791.58	623,633.47	56,158.11	0.92
2	ხარჯები	673,991.58	617,848.47	56,143.11	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	398,500.00	387,148.38	11,351.62	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	254,226.58	212,371.52	41,855.06	0.84
2.4	პროცენტი	0.00			0.00
2.6	გრანტები	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,890.00	4,591.92	1,298.08	0.78
2.8	სხვა ხარჯები	14,275.00	13,261.00	1,014.00	0.93

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,275.00	13,261.00	1,014.00	0.93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	14,275.00	13,261.00	1,014.00	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,800.00	5,785.00	15.00	1.00
33	ვალდებულებების კლება	0.00			0.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	0.00			0.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	0.00			0.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	679,426.58	623,633.47	55,793.11	0.92
2	ხარჯები	673,626.58	617,848.47	55,778.11	0.92
2.1	შრომის ანაზღაურება	398,500.00	387,148.38	11,351.62	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	254,226.58	212,371.52	41,855.06	0.84
2.6	გრანტები	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,890.00	4,591.92	1,298.08	0.78
2.8	სხვა ხარჯები	13,910.00	13,261.00	649.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13,910.00	13,261.00	649.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13,910.00	13,261.00	649.00	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,800.00	5,785.00	15.00	1.00
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო				
00	ჯამური	166,750.00	159,983.65	6,766.35	0.96
2	ხარჯები	166,750.00	159,983.65	6,766.35	0.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	93,750.00	93,687.85	62.15	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	58,000.00	53,194.80	4,805.20	0.92
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,250.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	13,750.00	13,101.00	649.00	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13,750.00	13,101.00	649.00	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	13,750.00	13,101.00	649.00	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
01 01 02	ბაღდათის მერია				
00	ჯამური	490,620.00	444,154.42	46,465.58	0.91
2	ხარჯები	484,820.00	438,369.42	46,450.58	0.90
2.1	შრომის ანაზღაურება	287,500.00	276,600.53	10,899.47	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	191,420.00	156,541.32	34,878.68	0.82
2.6	გრანტები	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43

2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	1,100.00	475.65	624.35	0.43
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	4,640.00	4,591.92	48.08	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	160.00	160.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	160.00	160.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	160.00	160.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,800.00	5,785.00	15.00	1.00
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	22,056.58	19,495.40	2,561.18	0.88
2	ხარჯები	22,056.58	19,495.40	2,561.18	0.88
2.1	შრომის ანაზღაურება	17,250.00	16,860.00	390.00	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	4,806.58	2,635.40	2,171.18	0.55
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	365.00			0.00
2	ხარჯები	365.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
2.4	პროცენტი	0.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	365.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	365.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	365.00			0.00
33	ვალდებულებების კლება	0.00			0.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	0.00			0.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	0.00			0.00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	365.00			0.00
2	ხარჯები	365.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	365.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	365.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	365.00			0.00
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	0.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00

01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.4	პროცენტი	0.00			0.00
33	ვალდებულებების კლება	0.00			0.00
33.1	საშინაო კრედიტორები	0.00			0.00
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	0.00			0.00
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
01 03	სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
01 03 01	სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
01 03 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	967,698.89	874,098.20	93,600.69	0.90
2	ხარჯები	50,798.00	49,751.78	1,046.22	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,798.00	49,751.78	1,046.22	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	916,900.89	824,346.42	92,554.47	0.90
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	597,862.83	542,624.62	55,238.21	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	597,862.83	542,624.62	55,238.21	0.91
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	597,862.83	542,624.62	55,238.21	0.91
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	597,862.83	542,624.62	55,238.21	0.91
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
00	ჯამური	32,650.00	23,162.00	9,488.00	0.71
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,650.00	23,162.00	9,488.00	0.71
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	23,162.00	23,162.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,162.00	23,162.00	0.00	1.00
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	9,488.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,488.00			0.00
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	51,900.00	50,253.78	1,646.22	0.97
2	ხარჯები	50,500.00	49,453.78	1,046.22	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	50,500.00	49,453.78	1,046.22	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,400.00	800.00	600.00	0.57
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	298.00	298.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	298.00	298.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	298.00	298.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	0.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
02 04 02	საკადასტრო რუკის დამზადება				
00	ჯამური	298.00	298.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	298.00	298.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	298.00	298.00	0.00	1.00
02 04 03	შადრევნების ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	0.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
00	ჯამური	0.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	80,468.12	58,275.00	22,193.12	0.72
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,468.12	58,275.00	22,193.12	0.72
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	188,152.79	183,162.95	4,989.84	0.97

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	188,152.79	183,162.95	4,989.84	0.97
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	183,685.37	178,695.53	4,989.84	0.97
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	183,685.37	178,695.53	4,989.84	0.97
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	4,467.42	4,467.42	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,467.42	4,467.42	0.00	1.00
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	16,367.15	16,321.85	45.30	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,367.15	16,321.85	45.30	1.00
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
2	ხარჯები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
2.5	სუბსიდიები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
00	ჯამური	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
2	ხარჯები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
2.5	სუბსიდიები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
2	ხარჯები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
2.5	სუბსიდიები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
03 02	ქალაქის გამწვანება				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
04 00	განათლება				
00	ჯამური	358,067.48	310,154.24	47,913.24	0.87
2	ხარჯები	358,067.48	310,154.24	47,913.24	0.87
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
2.5	სუბსიდიები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				

00	ჯამური	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
2	ხარჯები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
2.5	სუბსიდიები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
04 01 01	ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
2	ხარჯები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
2.5	სუბსიდიები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	0.87
04 02	სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
2	ხარჯები	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
2.2	საქონელი და მომსახურება	39,557.48	33,310.71	6,246.77	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	306,533.00	267,841.14	38,691.86	0.87
2	ხარჯები	306,533.00	267,841.14	38,691.86	0.87
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,148.00	3,553.60	1,594.40	0.69
2.5	სუბსიდიები	300,760.00	263,787.54	36,972.46	0.88
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	93,893.00	80,546.87	13,346.13	0.86
2	ხარჯები	93,893.00	80,546.87	13,346.13	0.86
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,908.00	1,908.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	91,360.00	78,138.87	13,221.13	0.86
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	2,533.00	2,408.00	125.00	0.95
2	ხარჯები	2,533.00	2,408.00	125.00	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,908.00	1,908.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	625.00	500.00	125.00	0.80

05 01 02	ა(ა)იპ ზაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	90,610.00	77,388.87	13,221.13	0.85
2	ხარჯები	90,610.00	77,388.87	13,221.13	0.85
2.5	სუბსიდიები	90,610.00	77,388.87	13,221.13	0.85
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	750.00	750.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	750.00	750.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	750.00	750.00	0.00	1.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	186,640.00	162,188.67	24,451.33	0.87
2	ხარჯები	186,640.00	162,188.67	24,451.33	0.87
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,240.00	1,540.00	700.00	0.69
2.5	სუბსიდიები	184,400.00	160,648.67	23,751.33	0.87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
05 02 01	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	184,400.00	160,648.67	23,751.33	0.87
2	ხარჯები	184,400.00	160,648.67	23,751.33	0.87
2.5	სუბსიდიები	184,400.00	160,648.67	23,751.33	0.87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	2,240.00	1,540.00	700.00	0.69
2	ხარჯები	2,240.00	1,540.00	700.00	0.69
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,240.00	1,540.00	700.00	0.69
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება				
00	ჯამური	1,000.00	105.60	894.40	0.11
2	ხარჯები	1,000.00	105.60	894.40	0.11
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,000.00	105.60	894.40	0.11
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	25,000.00	25,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	25,000.00	25,000.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	25,000.00	25,000.00	0.00	1.00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	157,280.00	143,386.52	13,893.48	0.91
2	ხარჯები	157,280.00	143,386.52	13,893.48	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	600.00	600.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	132,930.00	119,536.52	13,393.48	0.90
2.8	სხვა ხარჯები	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00

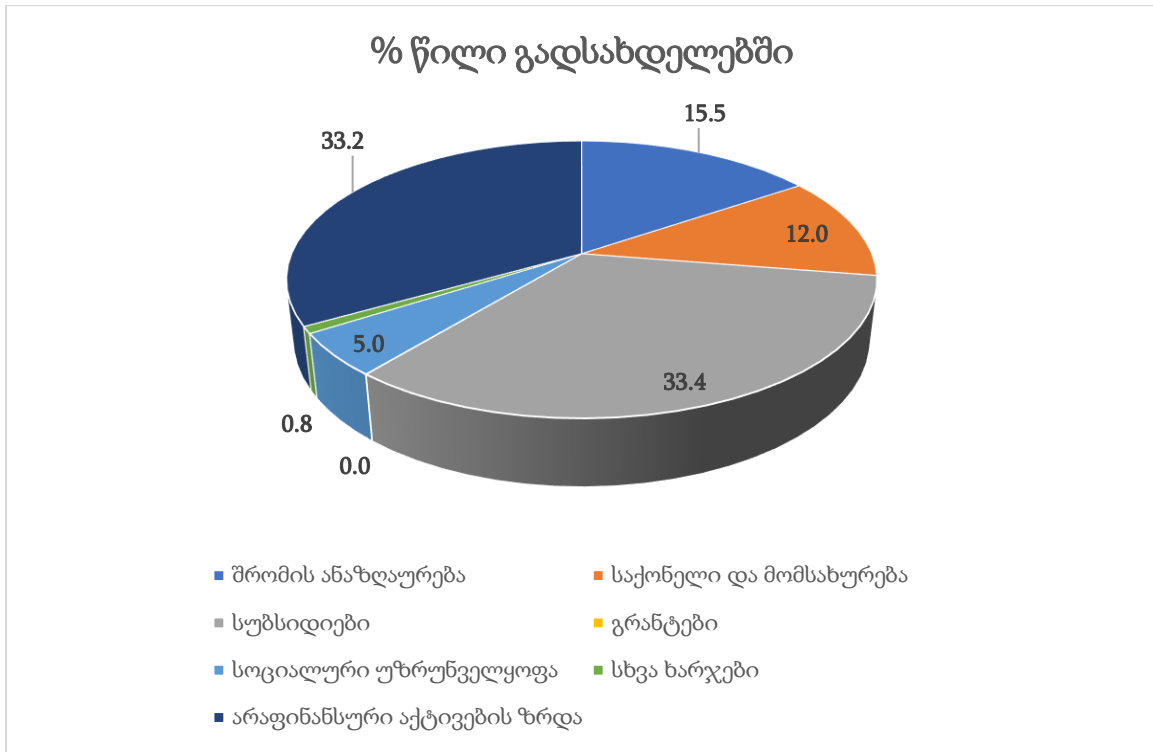
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
2	ხარჯები	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
2.5	სუბსიდიები	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
06 01 01	ა(ა)იმ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
2	ხარჯები	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
2.5	სუბსიდიები	17,250.00	16,750.00	500.00	0.97
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	140,030.00	126,636.52	13,393.48	0.90
2	ხარჯები	140,030.00	126,636.52	13,393.48	0.90
2.2	საქონელი და მომსახურება	600.00	600.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	132,930.00	119,536.52	13,393.48	0.90
2.8	სხვა ხარჯები	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00
06 02 01	სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება				
00	ჯამური	48,175.00	46,891.92	1,283.08	0.97
2	ხარჯები	48,175.00	46,891.92	1,283.08	0.97
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	48,175.00	46,891.92	1,283.08	0.97
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			0.00
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დადუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			0.00
06 02 04	უფასო სასაბიურო დანახარები				
00	ჯამური	5,000.00	4,911.65	88.35	0.98
2	ხარჯები	5,000.00	4,911.65	88.35	0.98
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.00	4,911.65	88.35	0.98

06 02 05	ოჯახებისა და ზავშეგების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	6,000.00	3,300.00	2,700.00	0.55
2	ხარჯები	6,000.00	3,300.00	2,700.00	0.55
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,000.00	3,300.00	2,700.00	0.55
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
00	ჯამური	16,500.00	12,300.00	4,200.00	0.75
2	ხარჯები	16,500.00	12,300.00	4,200.00	0.75
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.00	5,800.00	4,200.00	0.58
2.8	სხვა ხარჯები	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	6,500.00	6,500.00	0.00	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება				
00	ჯამური	27,100.00	27,080.00	20.00	1.00
2	ხარჯები	27,100.00	27,080.00	20.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	27,100.00	27,080.00	20.00	1.00
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება				
00	ჯამური	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	2,000.00	0.00	1.00
06 02 09	წმმ პირთა დახმარება				
00	ჯამური	3,015.00	3,015.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	3,015.00	3,015.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	600.00	600.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,415.00	2,415.00	0.00	1.00
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	0.00			0.00
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	500.00	500.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500.00	500.00	0.00	1.00
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	8,750.00	6,970.00	1,780.00	0.80
2	ხარჯები	8,750.00	6,970.00	1,780.00	0.80

2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,750.00	6,970.00	1,780.00	0.80
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება				
00	ჯამური	6,150.00	6,150.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	6,150.00	6,150.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,150.00	6,150.00	0.00	1.00
06 02 14	მარტოხელა მშობლის დახმარება				
00	ჯამური	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება				
00	ჯამური	6,050.00	6,050.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	6,050.00	6,050.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,050.00	6,050.00	0.00	1.00
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	500.00	250.00	250.00	0.50
2	ხარჯები	500.00	250.00	250.00	0.50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500.00	250.00	250.00	0.50
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	5,890.00	5,817.95	72.05	0.99
2	ხარჯები	5,890.00	5,817.95	72.05	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,890.00	5,817.95	72.05	0.99
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკების და აბილიტაციის პროგრამა				
00	ჯამური	1,400.00	400.00	1,000.00	0.29
2	ხარჯები	1,400.00	400.00	1,000.00	0.29
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,400.00	400.00	1,000.00	0.29
06 02 19	შინმოვლა				
00	ჯამური	2,000.00			0.00
2	ხარჯები	2,000.00			0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00			0.00

სახეობების მიხედვით გადასახდელების პროცენტული წილი მთლიან გადასახდელებში (ფაქტი)

დიაგრამა N2



სარეზერვო ფონდი

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

ცხრილი N15

	ნორმატიული აქტის შინაარსი	ნორმატიული აქტით გამოყოფილი მიმდინარე თანხა (ლარი)	ცნობით გამოსაყოფი თანხა (ლარი)	ვალდებულება	საკასო ხარჯი
ჯამი		18,635.00	2,000.00	16,635.00	16,635.00
06 00		18,635.00	2,000.00	16,635.00	16,635.00
N 41 379_მერის_ბრძ_01/04/2020	ხანძრით დაზარალებული თეიმურაზ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

	ლომსიანიძის დახმარება				
GEL		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
N 41 364_მერის_ბრძ._25/03/2020	ზაირა ჯაბიძის დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციისთვის	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
GEL		2,000.00	0.00	0.00	0.00
N 41 350_მერის_ბრძ._18/03/2020	ქეთევან გოგსაძის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	400.00	0.00	400.00	400.00
GEL		400.00	0.00	0.00	0.00
N 41 276_მერის_ბრძ._02/03/2020	ხვიჩა ბიბილეიშვილის დახმარება	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
GEL		1,500.00	0.00	0.00	0.00
N 41 278_მერის_ბრძ._02/03/2020	ზვიად ახალაძის დახმარება	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
GEL		1,500.00	0.00	0.00	0.00
N 41 192_მერის_ბრძ._16/02/2020	ავთანდილ მემარნიშვილის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	400.00	0.00	400.00	400.00
GEL		400.00	0.00	0.00	0.00
N 41 176_მერის_ბრძ._12/02/2020	დავით წითაძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	900.00	0.00	900.00	900.00
GEL		900.00	0.00	0.00	0.00
N 41 166_მერის_ბრძ._11/02/2020	ლია ებანოძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	235.00	0.00	235.00	235.00
GEL		235.00	0.00	0.00	0.00
N 41 140_მერის_ბრძ._05/02/2020	არსენ გორგოძის ოჯახის წევრების დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00
GEL		3,500.00	0.00	0.00	0.00
N 41 139_მერის_ბრძ._05/02/2020	გიორგი ლილუაშვილის ოჯახის წევრის დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00

GEL		3,300.00	0.00	0.00	0.00
N 41 100_მერის_ბრძ._31/01/2020	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გადამოტანა სოციალურ პროგრამებში	900.00	0.00	900.00	900.00
GEL		900.00	0.00	0.00	0.00
N 41 61_მერის_ბრძ._24/01/2020	ტარიელ კვინიხიძის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
GEL		1,000.00	0.00	0.00	0.00
N 41 60_მერის_ბრძ._24/01/2020	ნარგიზა ბუხუელიშვილის სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
GEL		1,000.00	0.00	0.00	0.00

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

ფონდის მოცულობა განსაზღვრულია 30.0 ათასი ლარით. მიმდინარე წლის I კვარტალში აღნიშნული ფონდიდან ხარჯვა არ განხორციელებულა.

III თავი. ბალდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად ბალდათის მუნიციპალიტეტს მთავრობის განკარგულებებით ბიუჯეტიდან გამოეყო კაპიტალური დანიშნულების 3 გრანტი:

1. 18/12/2019 წლის N2630 განკარგულება (რგფ) – 5447.5 ათასი ლარი;
2. 09/01/2020 წლის N27 განკარგულება (სკოლების რეაბილიტაცია) – 410.0 ათასი ლარი;
3. 31/12/2019 წლის N2752 განკარგულება (სოფლის პროგრამები) – 346.0 ათასი ლარი

შენიშვნა: N27 განკარგულებით ჯამურად გამოყოფილია 517. ათასი ლარი საიდანაც კაპიტალური დანიშნულების არის 410.0 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენი განკუთვნილია საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების შესასყიდად

N2630 განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებები

ცხრილი N16

რაოდენობა	დასახელება	ღირებულება/ა მოყოფილი თანხა (ლარი)
1	სოფ. დიშში N2 საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა	369,716.00
2	სოფ. დიშში ჯ. ღვინჯილიას სახ. საჯარო სკოლა-სოფ. პირველი ობჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	74,999.00
3	სოფ. როხში ე.წ შემოვლითი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	735,675.00
4	სოფ. წითელხევში მეფარიშვილების უბნიდან თეთრი ეკლესიისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	827,849.00
5	ქ. ბაღდათში ქუჩების სავალი ნაწილების რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	500,000.00
6	სოფ. ფერსათისა და სოფ. შუბნის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	693,000.00
7	ქ.ბაღდათში ქუჩების (შ.რუსთაველის ქ-ის შესახვევები, ი.ჭავჭავაძის ქ.) სავალი ნაწილის რკ/ბეტონის საფარის მოწყობა	379,824.00
8	ქ.ბაღდათში წმ. მარიამის ქუჩის რეაბილიტაცია	152,103.00
9	ქ. ბაღდათში დადიანის ქუჩის რეაბილიტაცია	303,766.00
10	ქ. ბაღდათში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია	540,187.00
11	ქ. ბაღდათში ჯავახიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	170,424.00

12	სოფ. წითელხევის შემოვლითი გზის რკ/ბეტონის საფარით მოწყობა	700,000.00
სულ		5,447,543.00

N2630 განკარგულების ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი საანგარიშო პერიოდში შეადგენს 548.1 ათას ლარს. N27 განკარგულების კაპიტალური ნაწილის ათვისება I კვარტალში არ იყო დაგეგმილი, გახარჯულია მხოლოდ საქონელისა და მომსახურების ნაწილში 30.1 ათასი ლარი საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის. N2752 განკარგულების ათვისება კი საანგარიშო პერიოდში არ დაწყებულა. რაც შეეხება წინა წლებში განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ათვისებას 31 მარტის მდგომარეობით გადარიცხულია 156.0 ათასი ლარი.

ცხრილი N17

განკარგულების N	განკარგულების თარიღი	ნაშთი საანგ. პერიოდის დასაწყისში (ლარი)	ნაშთი საანგ. პერიოდის ბოლოს (ლარი)	სხვაობა (ლარი)
1213	15/06/2017	1,437.61	1,437.61	0.00
13	18/01/2019	80,515.48	77,336.78	3,178.70
136	18/01/2018	96,085.29	96,085.29	0.00
1401	06/07/2017	83,760.04	81,511.04	2,249.00
1409	18/07/2016	11,221.81	11,221.81	0.00
175	04/02/2016	3,162.09	3,162.09	0.00
2010	20/09/2019	102,103.74	21,448.74	80,655.00
2367	13/12/2018	0.40	0.40	0.00
2529	24/11/2015	2,341.90	2,341.90	0.00
2577	31/12/2018	122,668.15	122,668.15	0.00
2712	27/12/2017	37,481.43	26,044.16	11,437.27
39	20/01/2015	37,974.12	0.00	37,974.12
45	22/01/2019	254.77	254.77	0.00
480	14/03/2017	407.09	407.09	0.00
554	15/03/2019	45,807.97	25,322.86	20,485.11
557	15/03/2019	3,164.24	3,164.24	0.00

	სულ	628,386.13	472,406.93	155,979.20

IV თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების გეგმა-ხარჯი

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.(ა).ი.პ-ების ხარჯების ჯამურმა შესრულებამ (საბიუჯეტო სახსრები+საკუთარი შემოსავლები) 87.8% შეადგინა. (გეგმა- 942.1 ათასი ლარი; ხარჯი-827.2 ათასი ლარი) რაც ძირითადად გამოწვეულია ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერის 13/03/2020 წლის N41 338 ბრძანების თანახმად დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე გადასვლის გამო. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 31/03/2020 წლის N6 დადგენილებით ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების“ (04 01 01) სუბსიდიის შემცირდა 32.0 ათასი ლარით რომელიც დაემატა „საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივ პროგრამას“ (01 04) ბალის აღსაზრდელებისათვის კვების პროდუქტების შესაძენად.

ა.(ა).ი.პ-ების გეგმა ხარჯი საბიუჯეტო სახსრებით

ცხრილი N18

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება %
00	ჯამური	900,652.00	808,410.97	92,241.03	89.8
2	ხარჯები	900,652.00	808,410.97	92,241.03	89.8
2.5	სუბსიდიები	900,652.00	808,410.97	92,241.03	89.8
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	289,882.00	276,779.90	13,102.10	95.5
2	ხარჯები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	95.5
2.5	სუბსიდიები	289,882.00	276,779.90	13,102.10	95.5
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	318,510.00	276,843.53	41,666.47	86.9
2	ხარჯები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	86.9
2.5	სუბსიდიები	318,510.00	276,843.53	41,666.47	86.9
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	90,610.00	77,388.87	13,221.13	85.4
2	ხარჯები	90,610.00	77,388.87	13,221.13	85.4

2.5	სუბსიდიები	90,610.00	77,388.87	13,221.13	85.4
05 02 01	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	184,400.00	160,648.67	23,751.33	87.1
2	ხარჯები	184,400.00	160,648.67	23,751.33	87.1
2.5	სუბსიდიები	184,400.00	160,648.67	23,751.33	87.1
06 01 01	ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	17,250.00	16,750.00	500.00	97.1
2	ხარჯები	17,250.00	16,750.00	500.00	97.1
2.5	სუბსიდიები	17,250.00	16,750.00	500.00	97.1

ა.(ა).ი.პ-ების გეგმა ხარჯი საკუთარი შემოსავლებით

ცხრილი N19

ორგანიზაცი. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	41,570.60	18,752.79	22,817.81	0.45
2	ხარჯები	41,570.60	18,752.79	22,817.81	0.45
2.1	შრომის ანაზღაურება	13,319.00	8,039.55	5,279.45	0.60
2.2	საქონელი და მომსახურება	26,751.60	9,813.24	16,938.36	0.37
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	900.00	600.00	0.60
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	900.00	600.00	0.60
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	900.00	600.00	0.60
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	880.00	880.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	880.00	880.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	880.00	880.00	0.00	1.00
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				

00	ჯამური	880.00	880.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	880.00	880.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	880.00	880.00	0.00	1.00
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	880.00	880.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	880.00	880.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	880.00	880.00	0.00	1.00
04 00	განათლება				
00	ჯამური	7,263.00	4,762.00	2,501.00	0.66
2	ხარჯები	7,263.00	4,762.00	2,501.00	0.66
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,070.00	3,340.00	1,730.00	0.66
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,193.00	1,422.00	771.00	0.65
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	7,263.00	4,762.00	2,501.00	0.66
2	ხარჯები	7,263.00	4,762.00	2,501.00	0.66
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,070.00	3,340.00	1,730.00	0.66
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,193.00	1,422.00	771.00	0.65
04 01 01	ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება				
00	ჯამური	7,263.00	4,762.00	2,501.00	0.66
2	ხარჯები	7,263.00	4,762.00	2,501.00	0.66
2.1	შრომის ანაზღაურება	5,070.00	3,340.00	1,730.00	0.66
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,193.00	1,422.00	771.00	0.65
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	28,300.00	11,720.79	16,579.21	0.41
2	ხარჯები	28,300.00	11,720.79	16,579.21	0.41
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,375.00	3,309.55	65.45	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	23,425.00	7,511.24	15,913.76	0.32
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	900.00	600.00	0.60
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	900.00	600.00	0.60
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	900.00	600.00	0.60
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	14,000.00	4,543.15	9,456.85	0.32
2	ხარჯები	14,000.00	4,543.15	9,456.85	0.32
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,375.00	3,309.55	65.45	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,125.00	333.60	8,791.40	0.04
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	900.00	600.00	0.60
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	900.00	600.00	0.60
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	900.00	600.00	0.60
05 01 03	ა(ა)იმ საფეხბურთო კლუბი "საირმე"				

00	ჯამური	14,000.00	4,543.15	9,456.85	0.32
2	ხარჯები	14,000.00	4,543.15	9,456.85	0.32
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,375.00	3,309.55	65.45	0.98
2.2	საკონელი და მომსახურება	9,125.00	333.60	8,791.40	0.04
2.8	სხვა ხარჯები	1,500.00	900.00	600.00	0.60
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	900.00	600.00	0.60
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,500.00	900.00	600.00	0.60
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	14,300.00	7,177.64	7,122.36	0.50
2	ხარჯები	14,300.00	7,177.64	7,122.36	0.50
2.2	საკონელი და მომსახურება	14,300.00	7,177.64	7,122.36	0.50
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	14,300.00	7,177.64	7,122.36	0.50
2	ხარჯები	14,300.00	7,177.64	7,122.36	0.50
2.2	საკონელი და მომსახურება	14,300.00	7,177.64	7,122.36	0.50
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	5,127.60	1,390.00	3,737.60	0.27
2	ხარჯები	5,127.60	1,390.00	3,737.60	0.27
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,874.00	1,390.00	3,484.00	0.29
2.2	საკონელი და მომსახურება	253.60			0.00
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	5,127.60	1,390.00	3,737.60	0.27
2	ხარჯები	5,127.60	1,390.00	3,737.60	0.27
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,874.00	1,390.00	3,484.00	0.29
2.2	საკონელი და მომსახურება	253.60			0.00
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	5,127.60	1,390.00	3,737.60	0.27
2	ხარჯები	5,127.60	1,390.00	3,737.60	0.27
2.1	შრომის ანაზღაურება	4,874.00	1,390.00	3,484.00	0.29
2.2	საკონელი და მომსახურება	253.60			0.00