

2024წ

II კვარტალის მიმოხილვა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

სარჩევი

- I თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები .
- ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები .
- ბალანსი
- გადასახადები.....
- გრანტები.....
- სხვა შემოსავლები
- არაფინანსური აქტივების კლება.....
- ნაშთები
- II თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება
- ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები II 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 26.12.2023 წლის N17 დადგენილებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი განისაზღვრა 14,743.0 ათასი ლარით საიდანაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები შეადგენს 2,176.7 ათას ლარს (მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად), ხოლო საბიუჯეტო სახსრები - 12,566.3 ათას ლარს, მათ შორის:

- 1) საგადასახადო შემოსავლები - 10,705.2 ათასი ლარი;
- 2) სხვა შემოსავლები - 1,525.1 ათასი ლარი;
- 3) არაფინანსური აქტივების კლება - 186.0 ათასი ლარი.
- 4) საპროგნოზო თავისუფალი ნაშთი - 150.0 ათასი ლარი

2024 წლის 31 მარტის მდგომარეობით დაზუსტებული წლიური ბიუჯეტი შეადგენს 25,775.2 ათას ლარს. ბიუჯეტი 2 კვარტლის განმავლობაში გაზრდილია 11,032.2 ათასი ლარით.

ცხრილი N1

ბალანსი

დასახელება	გეგმა	ფაქტი
შემოსავლები	12612.3	12351.8
გადასახადები	5352.6	5436.4
გრანტები	6489.3	6185.9
სხვა შემოსავლები	770.4	729.5
ხარჯები	8665.7	8174.2
შრომის ანაზღაურება	1733.1	1714.9
საქონელი და მომსახურება	1425.9	1265.2
პროცენტი	45.7	38.6

სუბსიდია	3759.9	3538.5
გრანტები	17.9	17.7
სოციალური უზრუნველყოფა	533.4	483.1
სხვა ხარჯი	1149.8	1116.2
საოპერაციო სალდო	3946.6	4177.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5366.7	5138.5
ზრდა	5459.7	5211.4
კლება	93.0	72.9
მთლიანი სალდო	-1420.1	-960.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1493.7	-1034.5
ზრდა	0.0	0.0
კლება	1493.7	1034.5
ვალდებულებების ცვლილება	-73.6	-73.6
ზრდა	0.0	0.0
კლება	73.6	73.6
ბალანსი	0.0	0.0

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

ცხრილი N2

დასახელება	გეგმა 2კვ.	ფაქტი 2კვ.
შემოსულობები	12705.3	12424.7
შემოსავლები	12612.3	12351.8
არაფინანსური აქტივების კლება	93.0	72.9
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0
გადასახდელები	14199.1	13459.2
ხარჯები	8665.7	8174.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5459.7	5211.4
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	73.6	73.6
ნაშთის ცვლილება	-1493.7	-1034.5

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის II კვარტალის შემოსულობების ანალიზი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის II კვარტალის შემოსულობების გეგმა 12705.3 ათასი ლარით განისაზღვრა. შესრულებამ 12424.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 97.8 %-ია.

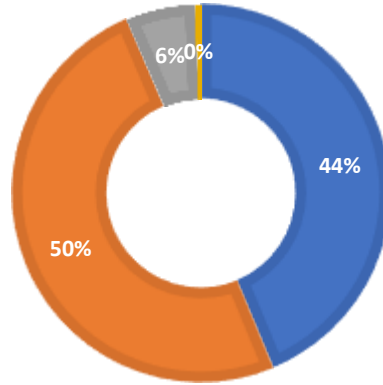
ცხრილი N3

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	II კვარტალის დაზუსტებული გეგმა (ათასი ლარი)	II კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)
0	შემოსულობები	12705.3	12424.7	97.8
1.1	გადასახადები	5352.6	5436.4	101.6
1.3	გრანტები	6489.3	6185.9	95.3
1.4	სხვა შემოსავლები	770.4	729.5	94.7
31	არაფინანსური აქტივების კლება	93.0	72.9	78.4

დიაგრამა N1

სახეობების მიხედვით ფაქტ. შემოსავლის ხვედრით წილი ფაქტ. შემოსულობებში

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



გადასახადები

გადასახადების სახით მისაღები შემოსავლები 2024 წლის II კვარტალში დაიგეგმა 5352.6 ლარი, ფაქტმა შეადგინა 5436.4 ათასი ლარი. შესრულებამ 101.6% შეადგინა.

ცხრილი N4

შემოს.კლას.კოდი	დასახელება	II კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	II კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)
1.1	გადასახადები	5352.6	5436.4	101.6
1.1.3	გადასახადი ქონებაზე	500.0	785.9	157.1
1.1.3.1.1	ქონების გადასახადი	500.0	785.9	157.1
1.1.4	გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)	4852.6	4650.4	94.1

გრანტები

II კვარტალის დაზუსტებული გეგმით მისაღები გრანტების მოცულობა განისაზღვრა 6489.3 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 6185.9 ლარი. გეგმა 95.3%-ით არის შესრულებული.

ცხრილი N5

შემოს.კლას.კოდი	დასახელება	II კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	II კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)
1.3	გრანტები	6489.3	6185.9	95.3
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	9.0	262.1	-
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	98.4	348.9	354.5
1.3.3.2	კაპიტალური ტრანსფერი	5731.9	5574.9	97.3

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების II კვარტალის გეგმა განსაზღვრულია 770.4 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 729.5 ათასი ლარი კვარტლის შესრულება არის 94.7 %.

ცხრილი N6

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	II კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	II კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)
1.4	სხვა შემოსავლები	770.4	729.6	94.7
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	275.0	228.9	83.2
1.4.1.1	პროცენტები	35.0	52.4	149.7
1.4.1.5	რენტა (მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, შემოსავალი მიწის იჯარიდან)	240.0	176.5	73.5
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	107.5	174.8	162.6
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	90.0	158.0	175.5
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები (მშენებლობის)	15.0	90.3	600.0
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	75.0	67.5	90.0
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან (შემოსავალი შენობა-ნაგებობების და მანქანა-დანადგარების იჯარიდან)	17.5	16.8	96.0

1.4.3	სანქციები, ჯარიმები, საურავები	332.9	321.5	96.6
1.4.4	ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	55.0	4.4	8.2

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

არაფინანსური აქტივების კლება

დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსულობის წლიური გეგმა 186.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. II კვარტლში 93.0 ათასი ლარით. II კვარტალის განმავლობაში მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციიდან შემოსულობამ შეადგინა 72.9 ათასი ლარი. გეგმა 78.4 %-ით არის შესრულებული.

ცხრილი 7

არაფინანსური აქტივების კლება	72,914.00
ძირითადი აქტივები	65,734.00
შენობა ნაგებობები	65,734.00
არასაცხოვრებელი შენობები	65,734.00
შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია	59,334.00
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან	6,400.00
არაწარმოებული აქტივები	7,180.00
მიწა	7,180.00
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	7,180.00

ნაშთები

ა) 2024 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 1590.8 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 168.9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 4.8 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები - 67.1 ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერი-1350.0 ათასი ლარი.

ბ) საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთი 557.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. მათ შორის: სახაზინო ანგარიშებზე 466.6 ათასი ლარი და საბანკო დეპოზიტზე 90.4 ათასი ლარი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით II კვარტალის ჩრილში (ლარი)

ცხრილი 8

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	14,125,500.73	13,385,640.04	739,860.69	0.95
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	14,125,500.73	13,385,640.04	739,860.69	0.95
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	2,772,420.00	2,644,216.23	128,203.77	0.95
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	2,726,004.00	2,605,598.21	120,405.79	0.96
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	2,722,374.00	2,605,598.21	116,775.79	0.96
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა				

00	ჯამური	3,630.00			0.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	46,416.00	38,618.02	7,797.98	0.83
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	4,593,436.91	4,385,443.11	207,993.80	0.95
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა				
00	ჯამური	0.00			#VALUE!
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა				
00	ჯამური	0.00			#VALUE!
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა				
00	ჯამური	335,516.07	327,976.94	7,539.13	0.98
7.4.4.3	მშენებლობა				
00	ჯამური	335,516.07	327,976.94	7,539.13	0.98
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	3,932,572.19	3,790,743.72	141,828.47	0.96
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	3,932,572.19	3,790,743.72	141,828.47	0.96
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები				
00	ჯამური	12,500.00	10,677.40	1,822.60	0.85
7.4.7.3	ტურიზმი				
00	ჯამური	12,500.00	10,677.40	1,822.60	0.85
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	312,848.65	256,045.05	56,803.60	0.82
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,146,500.00	1,095,191.70	51,308.30	0.96
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	1,035,700.00	984,875.50	50,824.50	0.95
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	45,800.00	45,748.41	51.59	1.00

7.5.4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა				
00	ჯამური	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00
7.5.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	60,000.00	59,567.79	432.21	0.99
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა				
00	ჯამური	807,878.00	734,392.96	73,485.04	0.91
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
00	ჯამური	58,027.00	47,518.13	10,508.87	0.82
7.6.3	წყალმომარაგება				
00	ჯამური	429,851.00	416,674.26	13,176.74	0.97
7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	320,000.00	270,200.57	49,799.43	0.84
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში				
00	ჯამური	0.00			#VALUE!
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	94,046.00	73,674.20	20,371.80	0.78
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	87,350.00	66,978.20	20,371.80	0.77
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	6,696.00	6,696.00	0.00	1.00
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია				
00	ჯამური	1,367,384.69	1,265,437.39	101,947.30	0.93
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	472,792.19	442,011.34	30,780.85	0.93
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	806,062.50	751,661.21	54,401.29	0.93
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				

00	ჯამური	87,030.00	70,264.84	16,765.16	0.81
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში				
00	ჯამური	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00
7.9	განათლება				
00	ჯამური	1,676,592.84	1,574,951.88	101,640.96	0.94
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	1,107,800.06	1,050,760.70	57,039.36	0.95
7.9.2	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	417,421.81	375,595.72	41,826.09	0.90
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	417,421.81	375,595.72	41,826.09	0.90
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში				
00	ჯამური	151,370.97	148,595.46	2,775.51	0.98
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	1,667,242.29	1,612,332.57	54,909.72	0.97
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	238,594.00	230,122.29	8,471.71	0.96
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	214,594.00	209,518.30	5,075.70	0.98
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	24,000.00	20,603.99	3,396.01	0.86
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	26,250.00	21,250.00	5,000.00	0.81
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	37,065.83	27,900.00	9,165.83	0.75
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	75,250.00	68,792.85	6,457.15	0.91

7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				
00	ჯამური	32,500.00	27,016.43	5,483.57	0.83
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	1,257,582.46	1,237,251.00	20,331.46	0.98

*ცხრილი არ მოიცავს ვალდებულების კლებას.

III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

გადასახდელების შესრულებამ 93% შეადგინა: მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები - 86%, სახლემწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები - 97%.

ცხრილი N9

საბიუჯეტო სახსრები მუხლობრივ ჭრილში

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური						
00	ჯამური	12,828,333.90	7,267,858.79	6,766,104.11	501,754.68	0.93	0.53
2	ხარჯები	11,238,284.60	6,234,155.76	5,828,941.63	405,214.13	0.94	0.52
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,428,051.50	1,733,051.50	1,714,963.34	18,088.16	0.99	0.50
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,633,832.00	1,136,213.19	1,014,517.50	121,695.69	0.89	0.62
2.4	პროცენტი	64,266.37	45,716.37	38,618.02	7,098.35	0.84	0.60

2.5	სუბსიდიები	4,913,700.00	2,582,990.47	2,394,818.91	188,171.56	0.93	0.49
2.6	გრანტები	18,143.00	17,843.00	17,712.14	130.86	0.99	0.98
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	826,240.00	517,590.00	477,500.36	40,089.64	0.92	0.58
2.8	სხვა ხარჯები	354,051.73	200,751.23	170,811.36	29,939.87	0.85	0.48
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	354,051.73	200,751.23	170,811.36	29,939.87	0.85	0.48
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	328,800.00	190,499.50	161,215.64	29,283.86	0.85	0.49
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25,251.73	10,251.73	9,595.72	656.01	0.94	0.38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,470,015.30	960,084.03	863,601.88	96,482.15	0.90	0.59
33	ვალდებულებების კლება	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1	საშინაო კრედიტორები	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები - სესხები	100,020.00	73,610.00	73,560.60	49.40	1.00	0.74
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა მუხლობრივ ჭრილში

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური						
00	ჯამური	12,946,895.72	6,931,260.94	6,693,096.53	238,164.41	0.97	0.52
2	ხარჯები	4,204,802.14	2,431,570.95	2,345,249.65	86,321.30	0.96	0.56
2.2	საქონელი და მომსახურება	398,068.99	289,776.10	250,596.98	39,179.12	0.86	0.63
2.5	სუბსიდიები	2,174,543.00	1,176,923.56	1,143,677.67	33,245.89	0.97	0.53
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	26,765.83	15,765.83	5,600.00	10,165.83	0.36	0.21
2.8	სხვა ხარჯები	1,605,424.32	949,105.46	945,375.00	3,730.46	1.00	0.59
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,605,424.32	949,105.46	945,375.00	3,730.46	1.00	0.59
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,201.32	3,201.32			0.00	0.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,602,223.00	945,904.14	945,375.00	529.14	1.00	0.59
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,742,093.58	4,499,689.99	4,347,846.88	151,843.11	0.97	0.50

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები II კვარტალის ჭრილში (ლარი)

ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები						
00	ჯამური	5,053,580.00	2,846,039.00	2,717,776.83	128,262.17	0.95	0.54

02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	7,394,222.88	5,494,614.91	5,214,474.87	280,140.04	0.95	0.71
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა						
00	ჯამური	1,905,000.00	1,040,700.00	989,875.50	50,824.50	0.95	0.52
04 00	განათლება						
00	ჯამური	2,805,606.82	1,525,221.87	1,426,356.42	98,865.45	0.94	0.51
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი						
00	ჯამური	2,798,980.00	1,518,755.66	1,414,032.85	104,722.81	0.93	0.51
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	5,533,607.15	1,761,288.29	1,686,006.77	75,281.52	0.96	0.30
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	284,232.77	12,500.00	10,677.40	1,822.60	0.85	0.04

ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით.

ცხრილი 12

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
00	ჯამური						
00	ჯამური	25,775,229.62	14,199,119.73	13,459,200.64	739,919.09	0.95	0.52
2	ხარჯები	15,443,086.74	8,665,726.71	8,174,191.28	491,535.43	0.94	0.53
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,428,051.50	1,733,051.50	1,714,963.34	18,088.16	0.99	0.50
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,031,900.99	1,425,989.29	1,265,114.48	160,874.81	0.89	0.62
2.4	პროცენტი	64,266.37	45,716.37	38,618.02	7,098.35	0.84	0.60
2.5	სუბსიდიები	7,088,243.00	3,759,914.03	3,538,496.58	221,417.45	0.94	0.50
2.6	გრანტები	18,143.00	17,843.00	17,712.14	130.86	0.99	0.98
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00

2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	853,005.83	533,355.83	483,100.36	50,255.47	0.91	0.57
2.8	სხვა ხარჯები	1,959,476.05	1,149,856.69	1,116,186.36	33,670.33	0.97	0.57
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,959,476.05	1,149,856.69	1,116,186.36	33,670.33	0.97	0.57
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	332,001.32	193,700.82	161,215.64	32,485.18	0.83	0.49
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,627,474.73	956,155.87	954,970.72	1,185.15	1.00	0.59
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,212,108.88	5,459,774.02	5,211,448.76	248,325.26	0.95	0.51
33	ვალდებულებების კლება	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1	საშინაო კრედიტორები	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	100,020.00	73,610.00	73,560.60	49.40	1.00	0.74
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები						
00	ჯამური	5,053,580.00	2,846,039.00	2,717,776.83	128,262.17	0.95	0.54
2	ხარჯები	4,834,951.37	2,736,400.37	2,610,771.23	125,629.14	0.95	0.54
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,420,000.00	1,725,000.00	1,706,911.88	18,088.12	0.99	0.50
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,012,872.00	753,411.00	681,663.44	71,747.56	0.90	0.67
2.4	პროცენტი	64,266.37	45,716.37	38,618.02	7,098.35	0.84	0.60
2.6	გრანტები	18,143.00	17,843.00	17,712.14	130.86	0.99	0.98
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00

	ერთეულის სსიპ(ებ)- ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს						
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45,050.00	34,050.00	31,506.11	2,543.89	0.93	0.70
2.8	სხვა ხარჯები	274,620.00	160,380.00	134,359.64	26,020.36	0.84	0.49
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	274,620.00	160,380.00	134,359.64	26,020.36	0.84	0.49
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	274,620.00	160,380.00	134,359.64	26,020.36	0.84	0.49
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	98,594.63	36,019.63	33,445.00	2,574.63	0.93	0.34
33	ვალდებულებების კლება	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1	საშინაო კრედიტორები	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	100,020.00	73,610.00	73,560.60	49.40	1.00	0.74
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00
01 01	საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	4,745,200.00	2,687,210.00	2,571,077.21	116,132.79	0.96	0.54
2	ხარჯები	4,704,305.00	2,651,890.00	2,537,632.21	114,257.79	0.96	0.54
2.1	შრომის ანაზღაურება	3,420,000.00	1,725,000.00	1,706,911.88	18,088.12	0.99	0.50
2.2	საქონელი და მომსახურება	982,872.00	745,247.00	673,499.44	71,747.56	0.90	0.69
2.6	გრანტები	18,143.00	17,843.00	17,712.14	130.86	0.99	0.98
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)- ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45,050.00	34,050.00	31,506.11	2,543.89	0.93	0.70

2.8	სხვა ხარჯები	238,240.00	129,750.00	108,002.64	21,747.36	0.83	0.45
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	238,240.00	129,750.00	108,002.64	21,747.36	0.83	0.45
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	238,240.00	129,750.00	108,002.64	21,747.36	0.83	0.45
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,895.00	35,320.00	33,445.00	1,875.00	0.95	0.82
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო						
00	ჯამური	1,135,000.00	617,450.00	582,600.54	34,849.46	0.94	0.51
2	ხარჯები	1,133,000.00	615,450.00	580,750.54	34,699.46	0.94	0.51
2.1	შრომის ანაზღაურება	720,000.00	360,000.00	348,971.11	11,028.89	0.97	0.48
2.2	საქონელი და მომსახურება	280,000.00	188,950.00	177,395.80	11,554.20	0.94	0.63
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.00	2,500.00			0.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	128,000.00	64,000.00	54,383.63	9,616.37	0.85	0.42
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	128,000.00	64,000.00	54,383.63	9,616.37	0.85	0.42
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	128,000.00	64,000.00	54,383.63	9,616.37	0.85	0.42
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	2,000.00	1,850.00	150.00	0.93	0.93
01 01 02	ბაღდათის მერია						
00	ჯამური	3,610,200.00	2,069,760.00	1,988,476.67	81,283.33	0.96	0.55
2	ხარჯები	3,571,305.00	2,036,440.00	1,956,881.67	79,558.33	0.96	0.55
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,700,000.00	1,365,000.00	1,357,940.77	7,059.23	0.99	0.50
2.2	საქონელი და მომსახურება	702,872.00	556,297.00	496,103.64	60,193.36	0.89	0.71
2.6	გრანტები	18,143.00	17,843.00	17,712.14	130.86	0.99	0.98
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	3,400.00	3,100.00	2,969.14	130.86	0.96	0.87
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს	14,743.00	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	40,050.00	31,550.00	31,506.11	43.89	1.00	0.79
2.8	სხვა ხარჯები	110,240.00	65,750.00	53,619.01	12,130.99	0.82	0.49

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110,240.00	65,750.00	53,619.01	12,130.99	0.82	0.49
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	110,240.00	65,750.00	53,619.01	12,130.99	0.82	0.49
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,895.00	33,320.00	31,595.00	1,725.00	0.95	0.81
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები						
00	ჯამური	281,380.00	131,829.00	120,342.62	11,486.38	0.91	0.43
2	ხარჯები	103,646.37	57,510.37	46,782.02	10,728.35	0.81	0.45
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,000.00	8,164.00	8,164.00	0.00	1.00	0.27
2.4	პროცენტი	64,266.37	45,716.37	38,618.02	7,098.35	0.84	0.60
2.8	სხვა ხარჯები	9,380.00	3,630.00			0.00	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,380.00	3,630.00			0.00	0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,380.00	3,630.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,699.63	699.63			0.00	0.00
33	ვალდებულებების კლება	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1	საშინაო კრედიტორები	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	100,020.00	73,610.00	73,560.60	49.40	1.00	0.74
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი						
00	ჯამური	9,380.00	3,630.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	9,380.00	3,630.00			0.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	9,380.00	3,630.00			0.00	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,380.00	3,630.00			0.00	0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,380.00	3,630.00			0.00	0.00
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა.						
00	ჯამური	242,000.00	120,035.00	112,178.62	7,856.38	0.93	0.46
2	ხარჯები	64,266.37	45,716.37	38,618.02	7,098.35	0.84	0.60
2.4	პროცენტი	64,266.37	45,716.37	38,618.02	7,098.35	0.84	0.60

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	57,699.63	699.63			0.00	0.00
33	ვალდებულებების კლება	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1	საშინაო კრედიტორები	120,034.00	73,619.00	73,560.60	58.40	1.00	0.61
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	100,020.00	73,610.00	73,560.60	49.40	1.00	0.74
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	20,014.00	9.00			0.00	0.00
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი						
00	ჯამური	30,000.00	8,164.00	8,164.00	0.00	1.00	0.27
2	ხარჯები	30,000.00	8,164.00	8,164.00	0.00	1.00	0.27
2.2	საქონელი და მომსახურება	30,000.00	8,164.00	8,164.00	0.00	1.00	0.27
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა						
00	ჯამური	27,000.00	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98	0.98
2	ხარჯები	27,000.00	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	27,000.00	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98	0.98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27,000.00	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98	0.98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27,000.00	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98	0.98
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება						
00	ჯამური	7,394,222.88	5,494,614.91	5,214,474.87	280,140.04	0.95	0.71
2	ხარჯები	503,667.52	341,167.52	294,066.11	47,101.41	0.86	0.58
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,051.50	8,051.50	8,051.46	0.04	1.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	485,364.29	322,864.29	276,418.93	46,445.36	0.86	0.57
2.8	სხვა ხარჯები	10,251.73	10,251.73	9,595.72	656.01	0.94	0.94
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,251.73	10,251.73	9,595.72	656.01	0.94	0.94
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,251.73	10,251.73	9,595.72	656.01	0.94	0.94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,890,555.36	5,153,447.39	4,920,408.76	233,038.63	0.95	0.71
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა						
00	ჯამური	5,113,127.92	3,932,572.19	3,790,743.72	141,828.47	0.96	0.74

2	ხარჯები	18,750.00	18,750.00	14,482.96	4,267.04	0.77	0.77
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,360.00	9,360.00	5,748.96	3,611.04	0.61	0.61
2.8	სხვა ხარჯები	9,390.00	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93	0.93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,390.00	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93	0.93
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,390.00	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,094,377.92	3,913,822.19	3,776,260.76	137,561.43	0.96	0.74
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	5,113,127.92	3,932,572.19	3,790,743.72	141,828.47	0.96	0.74
2	ხარჯები	18,750.00	18,750.00	14,482.96	4,267.04	0.77	0.77
2.2	საქონელი და მომსახურება	9,360.00	9,360.00	5,748.96	3,611.04	0.61	0.61
2.8	სხვა ხარჯები	9,390.00	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93	0.93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,390.00	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93	0.93
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,390.00	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,094,377.92	3,913,822.19	3,776,260.76	137,561.43	0.96	0.74
02 02	წყლის სისტემების განვითარება						
00	ჯამური	557,351.00	475,651.00	462,422.67	13,228.33	0.97	0.83
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	557,351.00	475,651.00	462,422.67	13,228.33	0.97	0.83
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია						
00	ჯამური	80,000.00	45,800.00	45,748.41	51.59	1.00	0.57
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,000.00	45,800.00	45,748.41	51.59	1.00	0.57
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია						
00	ჯამური	477,351.00	429,851.00	416,674.26	13,176.74	0.97	0.87
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	477,351.00	429,851.00	416,674.26	13,176.74	0.97	0.87
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია						
00	ჯამური	480,000.00	320,000.00	270,200.57	49,799.43	0.84	0.56
2	ხარჯები	460,000.00	310,000.00	268,260.57	41,739.43	0.87	0.58
2.2	საქონელი და მომსახურება	460,000.00	310,000.00	268,260.57	41,739.43	0.87	0.58

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,000.00	10,000.00	1,940.00	8,060.00	0.19	0.10
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები						
00	ჯამური	89,378.50	68,578.50	56,994.59	11,583.91	0.83	0.64
2	ხარჯები	23,051.50	10,551.50	9,476.46	1,075.04	0.90	0.41
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,051.50	8,051.50	8,051.46	0.04	1.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,000.00	2,500.00	1,425.00	1,075.00	0.57	0.10
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,327.00	58,027.00	47,518.13	10,508.87	0.82	0.72
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	58,027.00	58,027.00	47,518.13	10,508.87	0.82	0.82
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,027.00	58,027.00	47,518.13	10,508.87	0.82	0.82
02 04 02	საკადასტრო რუკის დამზადება						
00	ჯამური	20,351.50	10,551.50	9,476.46	1,075.04	0.90	0.47
2	ხარჯები	13,051.50	10,551.50	9,476.46	1,075.04	0.90	0.73
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,051.50	8,051.50	8,051.46	0.04	1.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	2,500.00	1,425.00	1,075.00	0.57	0.29
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,300.00	0.00			0.00	0.00
02 04 03	შადრევნების ექსპლუატაცია						
00	ჯამური	11,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	10,000.00	0.00			0.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	10,000.00	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.00	0.00			0.00	0.00
02 05	სოფლის მზარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები						
00	ჯამური	349,969.37	13,638.09	13,633.80	4.29	1.00	0.04
2	ხარჯები	4.29	4.29			0.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	4.29	4.29			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	349,965.08	13,633.80	13,633.80	0.00	1.00	0.04
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა						
00	ჯამური	150,000.00	138,659.06	114,512.14	24,146.92	0.83	0.76
2	ხარჯები	861.73	861.73	861.72	0.01	1.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	861.73	861.73	861.72	0.01	1.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	861.73	861.73	861.72	0.01	1.00	1.00

2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	861.73	861.73	861.72	0.01	1.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149,138.27	137,797.33	113,650.42	24,146.91	0.82	0.76
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	485,157.74	395,516.07	387,544.73	7,971.34	0.98	0.80
2	ხარჯები	1,000.00	1,000.00	984.40	15.60	0.98	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,000.00	1,000.00	984.40	15.60	0.98	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	484,157.74	394,516.07	386,560.33	7,955.74	0.98	0.80
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია						
00	ჯამური	405,157.74	335,516.07	327,976.94	7,539.13	0.98	0.81
2	ხარჯები	1,000.00	1,000.00	984.40	15.60	0.98	0.98
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,000.00	1,000.00	984.40	15.60	0.98	0.98
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	404,157.74	334,516.07	326,992.54	7,523.53	0.98	0.81
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია						
00	ჯამური	80,000.00	60,000.00	59,567.79	432.21	0.99	0.74
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,000.00	60,000.00	59,567.79	432.21	0.99	0.74
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა						
00	ჯამური	19,238.35	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19,238.35	0.00			0.00	0.00
02 09	საზედათზე დეველოპმენტის მომსახურების შესყიდვა						
00	ჯამური	150,000.00	150,000.00	118,422.65	31,577.35	0.79	0.79
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150,000.00	150,000.00	118,422.65	31,577.35	0.79	0.79
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა						
00	ჯამური	1,905,000.00	1,040,700.00	989,875.50	50,824.50	0.95	0.52
2	ხარჯები	1,855,000.00	990,700.00	949,975.50	40,724.50	0.96	0.51
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	1,850,000.00	985,700.00	944,975.50	40,724.50	0.96	0.51
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80	0.80
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა						
00	ჯამური	1,900,000.00	1,035,700.00	984,875.50	50,824.50	0.95	0.52
2	ხარჯები	1,850,000.00	985,700.00	944,975.50	40,724.50	0.96	0.51

2.5	სუბსიდიები	1,850,000.00	985,700.00	944,975.50	40,724.50	0.96	0.51
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80	0.80
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება						
00	ჯამური	1,900,000.00	1,035,700.00	984,875.50	50,824.50	0.95	0.52
2	ხარჯები	1,850,000.00	985,700.00	944,975.50	40,724.50	0.96	0.51
2.5	სუბსიდიები	1,850,000.00	985,700.00	944,975.50	40,724.50	0.96	0.51
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80	0.80
03 02	ქალაქის გამწვანება						
00	ჯამური	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00	1.00
2	ხარჯები	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00	1.00
04 00	განათლება						
00	ჯამური	2,805,606.82	1,525,221.87	1,426,356.42	98,865.45	0.94	0.51
2	ხარჯები	2,784,914.70	1,515,171.87	1,418,317.42	96,854.45	0.94	0.51
2.2	საქონელი და მომსახურება	398,064.70	289,771.81	250,596.98	39,174.83	0.86	0.63
2.5	სუბსიდიები	2,386,850.00	1,225,400.06	1,167,720.44	57,679.62	0.95	0.49
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,692.12	10,050.00	8,039.00	2,011.00	0.80	0.39
04 01	სკოლამდელი აღზრდა						
00	ჯამური	2,150,000.00	1,107,800.06	1,050,760.70	57,039.36	0.95	0.49
2	ხარჯები	2,141,000.00	1,098,800.06	1,043,771.70	55,028.36	0.95	0.49
2.5	სუბსიდიები	2,141,000.00	1,098,800.06	1,043,771.70	55,028.36	0.95	0.49
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,000.00	9,000.00	6,989.00	2,011.00	0.78	0.78
04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“						
00	ჯამური	2,150,000.00	1,107,800.06	1,050,760.70	57,039.36	0.95	0.49
2	ხარჯები	2,141,000.00	1,098,800.06	1,043,771.70	55,028.36	0.95	0.49
2.5	სუბსიდიები	2,141,000.00	1,098,800.06	1,043,771.70	55,028.36	0.95	0.49
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,000.00	9,000.00	6,989.00	2,011.00	0.78	0.78
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა						
00	ჯამური	655,606.82	417,421.81	375,595.72	41,826.09	0.90	0.57
2	ხარჯები	643,914.70	416,371.81	374,545.72	41,826.09	0.90	0.58
2.2	საქონელი და მომსახურება	398,064.70	289,771.81	250,596.98	39,174.83	0.86	0.63
2.5	სუბსიდიები	245,850.00	126,600.00	123,948.74	2,651.26	0.98	0.50

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,692.12	1,050.00	1,050.00	0.00	1.00	0.09
04 02 01	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	413,706.82	292,271.81	251,096.98	41,174.83	0.86	0.61
2	ხარჯები	403,064.70	292,271.81	251,096.98	41,174.83	0.86	0.62
2.2	საქონელი და მომსახურება	398,064.70	289,771.81	250,596.98	39,174.83	0.86	0.63
2.5	სუბსიდიები	5,000.00	2,500.00	500.00	2,000.00	0.20	0.10
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,642.12	0.00			0.00	0.00
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“						
00	ჯამური	241,900.00	125,150.00	124,498.74	651.26	0.99	0.51
2	ხარჯები	240,850.00	124,100.00	123,448.74	651.26	0.99	0.51
2.5	სუბსიდიები	240,850.00	124,100.00	123,448.74	651.26	0.99	0.51
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1.00	1.00
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი						
00	ჯამური	2,798,980.00	1,518,755.66	1,414,032.85	104,722.81	0.93	0.51
2	ხარჯები	2,794,980.00	1,514,755.66	1,410,633.85	104,121.81	0.93	0.50
2.2	საქონელი და მომსახურება	91,000.00	36,042.19	34,924.41	1,117.78	0.97	0.38
2.5	სუბსიდიები	2,674,350.00	1,459,870.97	1,357,979.44	101,891.53	0.93	0.51
2.8	სხვა ხარჯები	29,630.00	18,842.50	17,730.00	1,112.50	0.94	0.60
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29,630.00	18,842.50	17,730.00	1,112.50	0.94	0.60
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	29,630.00	18,842.50	17,730.00	1,112.50	0.94	0.60
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000.00	4,000.00	3,399.00	601.00	0.85	0.85
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	950,000.00	472,792.19	442,011.34	30,780.85	0.93	0.47
2	ხარჯები	950,000.00	472,792.19	442,011.34	30,780.85	0.93	0.47
2.2	საქონელი და მომსახურება	27,125.00	12,167.19	12,167.19	0.00	1.00	0.45
2.5	სუბსიდიები	919,250.00	457,500.00	426,756.65	30,743.35	0.93	0.46
2.8	სხვა ხარჯები	3,625.00	3,125.00	3,087.50	37.50	0.99	0.85
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,625.00	3,125.00	3,087.50	37.50	0.99	0.85
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,625.00	3,125.00	3,087.50	37.50	0.99	0.85

05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება						
00	ჯამური	32,000.00	15,292.19	15,254.69	37.50	1.00	0.48
2	ხარჯები	32,000.00	15,292.19	15,254.69	37.50	1.00	0.48
2.2	საქონელი და მომსახურება	27,125.00	12,167.19	12,167.19	0.00	1.00	0.45
2.5	სუბსიდიები	1,250.00	0.00			0.00	0.00
2.8	სხვა ხარჯები	3,625.00	3,125.00	3,087.50	37.50	0.99	0.85
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,625.00	3,125.00	3,087.50	37.50	0.99	0.85
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,625.00	3,125.00	3,087.50	37.50	0.99	0.85
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი						
00	ჯამური	915,000.00	457,500.00	426,756.65	30,743.35	0.93	0.47
2	ხარჯები	915,000.00	457,500.00	426,756.65	30,743.35	0.93	0.47
2.5	სუბსიდიები	915,000.00	457,500.00	426,756.65	30,743.35	0.93	0.47
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	3,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	3,000.00	0.00			0.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	3,000.00	0.00			0.00	0.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	1,734,100.00	957,433.47	900,256.67	57,176.80	0.94	0.52
2	ხარჯები	1,730,100.00	953,433.47	896,857.67	56,575.80	0.94	0.52
2.2	საქონელი და მომსახურება	36,875.00	15,875.00	15,447.38	427.62	0.97	0.42
2.5	სუბსიდიები	1,685,100.00	932,370.97	876,222.79	56,148.18	0.94	0.52
2.8	სხვა ხარჯები	8,125.00	5,187.50	5,187.50	0.00	1.00	0.64
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,125.00	5,187.50	5,187.50	0.00	1.00	0.64
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,125.00	5,187.50	5,187.50	0.00	1.00	0.64
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000.00	4,000.00	3,399.00	601.00	0.85	0.85
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი						
00	ჯამური	1,390,000.00	785,000.00	731,026.33	53,973.67	0.93	0.53
2	ხარჯები	1,386,000.00	781,000.00	727,627.33	53,372.67	0.93	0.52
2.5	სუბსიდიები	1,386,000.00	781,000.00	727,627.33	53,372.67	0.93	0.52
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000.00	4,000.00	3,399.00	601.00	0.85	0.85

05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება						
00	ჯამური	45,000.00	21,062.50	20,634.88	427.62	0.98	0.46
2	ხარჯები	45,000.00	21,062.50	20,634.88	427.62	0.98	0.46
2.2	საქონელი და მომსახურება	36,875.00	15,875.00	15,447.38	427.62	0.97	0.42
2.8	სხვა ხარჯები	8,125.00	5,187.50	5,187.50	0.00	1.00	0.64
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,125.00	5,187.50	5,187.50	0.00	1.00	0.64
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,125.00	5,187.50	5,187.50	0.00	1.00	0.64
05 02 03	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“						
00	ჯამური	299,100.00	151,370.97	148,595.46	2,775.51	0.98	0.50
2	ხარჯები	299,100.00	151,370.97	148,595.46	2,775.51	0.98	0.50
2.5	სუბსიდიები	299,100.00	151,370.97	148,595.46	2,775.51	0.98	0.50
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება						
00	ჯამური	44,880.00	18,530.00	16,764.84	1,765.16	0.90	0.37
2	ხარჯები	44,880.00	18,530.00	16,764.84	1,765.16	0.90	0.37
2.2	საქონელი და მომსახურება	27,000.00	8,000.00	7,309.84	690.16	0.91	0.27
2.8	სხვა ხარჯები	17,880.00	10,530.00	9,455.00	1,075.00	0.90	0.53
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17,880.00	10,530.00	9,455.00	1,075.00	0.90	0.53
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17,880.00	10,530.00	9,455.00	1,075.00	0.90	0.53
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება						
00	ჯამური	36,880.00	17,030.00	15,264.84	1,765.16	0.90	0.41
2	ხარჯები	36,880.00	17,030.00	15,264.84	1,765.16	0.90	0.41
2.2	საქონელი და მომსახურება	27,000.00	8,000.00	7,309.84	690.16	0.91	0.27
2.8	სხვა ხარჯები	9,880.00	9,030.00	7,955.00	1,075.00	0.88	0.81
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,880.00	9,030.00	7,955.00	1,075.00	0.88	0.81
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,880.00	9,030.00	7,955.00	1,075.00	0.88	0.81
05 03 02	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა						
00	ჯამური	8,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.19

2	ხარჯები	8,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.19
2.8	სხვა ხარჯები	8,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.19
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.19
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1.00	0.19
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა						
00	ჯამური	70,000.00	70,000.00	55,000.00	15,000.00	0.79	0.79
2	ხარჯები	70,000.00	70,000.00	55,000.00	15,000.00	0.79	0.79
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	70,000.00	55,000.00	15,000.00	0.79	0.79
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	5,533,607.15	1,761,288.29	1,686,006.77	75,281.52	0.96	0.30
2	ხარჯები	2,649,573.15	1,555,031.29	1,479,749.77	75,281.52	0.95	0.56
2.2	საქონელი და მომსახურება	19,600.00	6,400.00	5,833.32	566.68	0.91	0.30
2.5	სუბსიდიები	177,043.00	88,943.00	67,821.20	21,121.80	0.76	0.38
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	807,955.83	499,305.83	451,594.25	47,711.58	0.90	0.56
2.8	სხვა ხარჯები	1,644,974.32	960,382.46	954,501.00	5,881.46	0.99	0.58
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,644,974.32	960,382.46	954,501.00	5,881.46	0.99	0.58
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27,751.32	14,478.32	9,126.00	5,352.32	0.63	0.33
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,617,223.00	945,904.14	945,375.00	529.14	1.00	0.58
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,884,034.00	206,257.00	206,257.00	0.00	1.00	0.07
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა						
00	ჯამური	174,700.00	87,350.00	66,978.20	20,371.80	0.77	0.38
2	ხარჯები	174,543.00	87,193.00	66,821.20	20,371.80	0.77	0.38
2.5	სუბსიდიები	174,543.00	87,193.00	66,821.20	20,371.80	0.77	0.38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.00	157.00	157.00	0.00	1.00	1.00
06 01 01	ა(ა)იპ ზალდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი						
00	ჯამური	174,700.00	87,350.00	66,978.20	20,371.80	0.77	0.38
2	ხარჯები	174,543.00	87,193.00	66,821.20	20,371.80	0.77	0.38
2.5	სუბსიდიები	174,543.00	87,193.00	66,821.20	20,371.80	0.77	0.38
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.00	157.00	157.00	0.00	1.00	1.00

06 02	სოციალური პროგრამები						
00	ჯამური	5,348,907.15	1,672,038.29	1,619,028.57	53,009.72	0.97	0.30
2	ხარჯები	2,465,030.15	1,465,938.29	1,412,928.57	53,009.72	0.96	0.57
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,400.00	6,400.00	5,833.32	566.68	0.91	0.44
2.5	სუბსიდიები	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	807,955.83	499,305.83	451,594.25	47,711.58	0.90	0.56
2.8	სხვა ხარჯები	1,642,674.32	959,232.46	954,501.00	4,731.46	1.00	0.58
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,642,674.32	959,232.46	954,501.00	4,731.46	1.00	0.58
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	25,451.32	13,328.32	9,126.00	4,202.32	0.68	0.36
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,617,223.00	945,904.14	945,375.00	529.14	1.00	0.58
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,883,877.00	206,100.00	206,100.00	0.00	1.00	0.07
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები						
00	ჯამური	267,294.00	179,794.00	176,928.04	2,865.96	0.98	0.66
2	ხარჯები	267,294.00	179,794.00	176,928.04	2,865.96	0.98	0.66
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	267,294.00	179,794.00	176,928.04	2,865.96	0.98	0.66
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები						
00	ჯამური	2,000.00	1,000.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	2,000.00	1,000.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	1,000.00			0.00	0.00
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები						
00	ჯამური	2,500.00	1,250.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	2,500.00	1,250.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500.00	1,250.00			0.00	0.00
06 02 04	უფასო სასაბიჯო დაფინანსება						
00	ჯამური	65,000.00	32,500.00	27,016.43	5,483.57	0.83	0.42
2	ხარჯები	65,000.00	32,500.00	27,016.43	5,483.57	0.83	0.42
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	65,000.00	32,500.00	27,016.43	5,483.57	0.83	0.42
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა						
00	ჯამური	24,765.83	11,865.83	9,200.00	2,665.83	0.78	0.37

2	ხარჯები	24,765.83	11,865.83	9,200.00	2,665.83	0.78	0.37
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	24,765.83	11,865.83	9,200.00	2,665.83	0.78	0.37
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი						
00	ჯამური	4,288,451.32	954,355.46	949,625.00	4,730.46	1.00	0.22
2	ხარჯები	1,610,674.32	954,355.46	949,625.00	4,730.46	1.00	0.59
2.8	სხვა ხარჯები	1,610,674.32	954,355.46	949,625.00	4,730.46	1.00	0.59
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,610,674.32	954,355.46	949,625.00	4,730.46	1.00	0.59
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,451.32	8,451.32	4,250.00	4,201.32	0.50	0.50
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,602,223.00	945,904.14	945,375.00	529.14	1.00	0.59
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,677,777.00	0.00			0.00	0.00
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება						
00	ჯამური	74,250.00	52,250.00	48,050.00	4,200.00	0.92	0.65
2	ხარჯები	74,250.00	52,250.00	48,050.00	4,200.00	0.92	0.65
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	74,250.00	52,250.00	48,050.00	4,200.00	0.92	0.65
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება						
00	ჯამური	20,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1.00	0.17
2	ხარჯები	20,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1.00	0.17
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	1.00	0.17
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება						
00	ჯამური	40,000.00	20,000.00	16,603.99	3,396.01	0.83	0.42
2	ხარჯები	40,000.00	20,000.00	16,603.99	3,396.01	0.83	0.42
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,400.00	6,400.00	5,833.32	566.68	0.91	0.44
2.5	სუბსიდიები	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25,600.00	12,600.00	9,770.67	2,829.33	0.78	0.38
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება						
00	ჯამური	2,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1.00	0.90
2	ხარჯები	2,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1.00	0.90
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1.00	0.90
06 02 11	დღევანდელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება						

00	ჯამური	5,000.00	0.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	5,000.00	0.00			0.00	0.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.00	0.00			0.00	0.00
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება						
00	ჯამური	60,000.00	30,000.00	22,750.00	7,250.00	0.76	0.38
2	ხარჯები	60,000.00	30,000.00	22,750.00	7,250.00	0.76	0.38
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000.00	30,000.00	22,750.00	7,250.00	0.76	0.38
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახების და მარტოხელა მშობლების დახმარება						
00	ჯამური	35,000.00	26,250.00	21,250.00	5,000.00	0.81	0.61
2	ხარჯები	35,000.00	26,250.00	21,250.00	5,000.00	0.81	0.61
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000.00	26,250.00	21,250.00	5,000.00	0.81	0.61
06 02 14	სასკოლო ასაკის ბალის აღსაზრელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.						
00	ჯამური	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	1.00	1.00
2	ხარჯები	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	1.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	1.00	1.00
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება						
00	ჯამური	17,000.00	10,100.00	10,100.00	0.00	1.00	0.59
2	ხარჯები	17,000.00	10,100.00	10,100.00	0.00	1.00	0.59
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	17,000.00	10,100.00	10,100.00	0.00	1.00	0.59
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები						
00	ჯამური	3,250.00	750.00	750.00	0.00	1.00	0.23
2	ხარჯები	3,250.00	750.00	750.00	0.00	1.00	0.23
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,250.00	750.00	750.00	0.00	1.00	0.23
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება						
00	ჯამური	64,600.00	34,800.00	32,590.26	2,209.74	0.94	0.50
2	ხარჯები	64,600.00	34,800.00	32,590.26	2,209.74	0.94	0.50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	64,600.00	34,800.00	32,590.26	2,209.74	0.94	0.50
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის და აბილიტაციის პროგრამა						
00	ჯამური	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00	0.50
2	ხარჯები	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00	0.50
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00	0.50

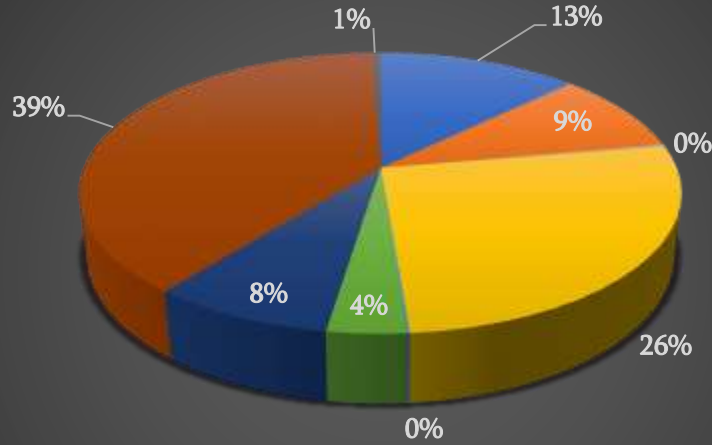
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	105,000.00	75,250.00	68,792.85	6,457.15	0.91	0.66
2	ხარჯები	105,000.00	75,250.00	68,792.85	6,457.15	0.91	0.66
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	90,000.00	75,250.00	68,792.85	6,457.15	0.91	0.76
2.8	სხვა ხარჯები	15,000.00	0.00			0.00	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15,000.00	0.00			0.00	0.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	15,000.00	0.00			0.00	0.00
06 02 21	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება						
00	ჯამური	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00	0.10
2	ხარჯები	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00	0.10
2.8	სხვა ხარჯები	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00	0.10
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00	0.10
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00	0.10
06 02 22	გავშვითი ოჯახების გაძლიერება						
00	ჯამური	35,000.00	15,100.00	8,600.00	6,500.00	0.57	0.25
2	ხარჯები	35,000.00	15,100.00	8,600.00	6,500.00	0.57	0.25
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000.00	15,100.00	8,600.00	6,500.00	0.57	0.25
06 02 23	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა						
00	ჯამური	213,100.00	209,977.00	209,976.00	1.00	1.00	0.99
2	ხარჯები	7,000.00	3,877.00	3,876.00	1.00	1.00	0.55
2.8	სხვა ხარჯები	7,000.00	3,877.00	3,876.00	1.00	1.00	0.55
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,000.00	3,877.00	3,876.00	1.00	1.00	0.55
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	7,000.00	3,877.00	3,876.00	1.00	1.00	0.55
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206,100.00	206,100.00	206,100.00	0.00	1.00	1.00
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა						
00	ჯამური	10,000.00	1,900.00			0.00	0.00
2	ხარჯები	10,000.00	1,900.00			0.00	0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	6,200.00	0.00			0.00	0.00
2.5	სუბსიდიები	1,500.00	750.00			0.00	0.00

2.8	სხვა ხარჯები	2,300.00	1,150.00			0.00	0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,300.00	1,150.00			0.00	0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	2,300.00	1,150.00			0.00	0.00
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა						
00	ჯამური	284,232.77	12,500.00	10,677.40	1,822.60	0.85	0.04
2	ხარჯები	20,000.00	12,500.00	10,677.40	1,822.60	0.85	0.53
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	12,500.00	10,677.40	1,822.60	0.85	0.53
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	264,232.77	0.00			0.00	0.00
07 01	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა						
00	ჯამური	246,682.40	0.00			0.00	0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	246,682.40	0.00			0.00	0.00
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა						
00	ჯამური	37,550.37	12,500.00	10,677.40	1,822.60	0.85	0.28
2	ხარჯები	20,000.00	12,500.00	10,677.40	1,822.60	0.85	0.53
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	12,500.00	10,677.40	1,822.60	0.85	0.53
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,550.37	0.00			0.00	0.00

სახეობების მიხედვით გადასახდელების პროცენტული წილი მთლიან გადასახდელებში (ფაქტი)

დიაგრამა N2

% წილი გადასახდელებში



- შრომის ანაზღაურება
- საქონელი და მომსახურება
- პროცენტი
- სუბსიდიები
- გრანტები
- სოციალური უზრუნველყოფა
- სხვა ხარჯები
- არაფინანსური აქტივების ზრდა
- ვალდებულებების კლება

სარეზერვო ფონდი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით სარეზერვო ფონდის მოცულობა 30.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. დაზუსტებული ბიუჯეტი 40.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. II კვარტალში ფონდის ფაქტიურმა ხარჯვამ 30.6 ათასი ლარი შეადგინა. თანხები დახარჯულია სოციალური მიმართულებით.

ცხრილი N13

N	განკარგულების ნომერი და თარიღი	ორგ. კოდი	ორგ. დასახელება	გამოყოფილი თანხა	გადარიცხული	გადახრა
1	ბ66. 662403810_მერის_ბრძ._07/02/2024	01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	20,000.00	20,000.00	0.00
2	:ბ66. 66240583_მერის_ბრძ._27/02/2024	05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	400.00	400.00	0.00
3	ბ66. 66240173_მერის_ბრძ._17/01/2024	05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	480.00	480.00	0.00
4	ბ66. 66240819_მერის_ბრძ._21/03/2024	05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	1,000.00	1,000.00	0.00

5	ბ66. 662403011_მერის_ბრძ._30/01/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	280.00	280.00	0.00
6	ბ66. 66240332_მერის_ბრძ._02/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
7	ბ66. 66240383_მერის_ბრძ._07/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	150.00	150.00	0.00
8	ბ66. 662404010_მერის_ბრძ._09/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
9	ბ66. 66240445_მერის_ბრძ._13/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	200.00	200.00	0.00
10	ბ66. 66240508_მერის_ბრძ._19/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	350.00	350.00	0.00
11	ბ66. 66240657_მერის_ბრძ._05/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	350.00	350.00	0.00
12	ბ66. 66240678_მერის_ბრძ._07/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	250.00	250.00	0.00
13	ბ66. 66240789_მერის_ბრძ._18/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
14	ბ66. 662407911_მერის_ბრძ._19/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	260.00	260.00	0.00
15	ბ66. 66240805_მერის_ბრძ._20/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
16	ბ66. 66240872_მერის_ბრძ._27/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	250.00	250.00	0.00
17	ბ66. 66241564_მერის_ბრძ._04/06/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
18	ბ66. 66241564_მერის_ბრძ._05/06/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	0.00	0.00	0.00
19	ბ66. 66241595_მერის_ბრძ._07/06/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	0.00	0.00	0.00
20	ბ66. 66241595_მერის_ბრძ._07/06/2024	06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	0.00	0.00	0.00
21	ბ66. 66240503_მერის_ბრძ._19/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
22	ბ66. 66240108_მერის_ბრძ._10/01/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
23	ბ66. 6624039001_მერის_ბრძ._08/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	250.00	250.00	0.00
24	ბ66. 66240448_მერის_ბრძ._13/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	400.00	400.00	0.00
25	ბ66. 66240504_მერის_ბრძ._19/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების	200.00	200.00	0.00

			მქონე ოჯახთა დახმარება			
26	ბ66. 662405720_მერის_ბრძ._26/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	500.00	500.00	0.00
27	ბ66. 66240585_მერის_ბრძ._27/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
28	ბ66. 66240667_მერის_ბრძ._06/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
29	ბ66. 66240673_მერის_ბრძ._07/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	400.00	400.00	0.00
30	ბ66. 66240726_მერის_ბრძ._12/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
31	ბ66. 66240788_მერის_ბრძ._18/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
32	ბ66. 66240804_მერის_ბრძ._20/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
33	ბ66. 662408512_მერის_ბრძ._25/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
34	ბ66. 66241595_მერის_ბრძ._07/06/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
35	ბ66. 66240162_მერის_ბრძ._16/01/2024	06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	500.00	500.00	0.00
				30,620.00	30,620.00	0.00

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

მიმდინარე წლის 6 თვეში აღნიშნული ფონდიდან ხარჯვა არ განხორციელებულა.

IIIთავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

II კვარტალის ჭრილში არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა (საბიუჯეტო სახსრები+გრანტები+ნაშთები) 5459.8 ათასი ლარით განისაზღვრა ფაქტმა შეადგინა 5211.4 ათასი ლარი,რაც გეგმის და 95 %-ია. მათ შორის: საბიუჯეტო სახსრებით ფაქტი 863.6 ათასი ლარი,შესრულება 90% და სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა ფაქტი 4347.8 ათასი ლარი,შესრულება 97%.

მიმდინარე წლის 2 კვარტალში ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად ბაღდათის მუნიციპალიტეტს მთავრობის განკარგულებებით ბიუჯეტიდან გამოეყო კაპიტალური დანიშნულების 4 გრანტი:

28/12/2023 წლის N 2402 განკარგულება (რგფ) – 5346.4 ათასი ლარი;

29/12/2022 წლის N 2401 განკარგულება (სოფლის პროგრამები) – 346.0 ათასი ლარი;

09/06/2023 წლის N 1085 განკარგულება(სამგზავრო ავტობუსების შეძენა)-206.1 ათასი ლარი.

20/01/2023 წლის N 2400 განკარგულება (სტიქიის სალიკვიდაციოდ) – 4280.0 ათასი ლარი;

განკარგულებების ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა პირველი კვარტლის პერიოდში შეადგინა:

28/12/2023 წლის N 2402 განკარგულება (რგფ) – 4071.2 ათასი ლარი;

29/12/2022 წლის N 2401 განკარგულება (სოფლის პროგრამები) – 13.7 ათასი ლარი;

09/06/2023 წლის N 1085 განკარგულება(სამგზავრო ავტობუსების შეძენა)-206.1 ათასი ლარი.

20/01/2023 წლის N 2400 განკარგულება (სტიქიის სალიკვიდაციოდ) – 945.4 ათასი ლარი;

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

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.ა).ი.პ-ების ხარჯების შესრულებამ (საბიუჯეტო სახსრები+საკუთარი შემოსავლები) II კვარტლის გეგმასთან მიმართებით 93.3% შეადგინა.

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

ცხრილი N14

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება						
2.5	სუბსიდიები	1,850,000.00	985,700.00	944,975.50	40,724.50	0.96	0.51
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80	0.80
04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“						
2.5	სუბსიდიები	2,141,000.00	1,098,800.06	1,043,771.70	55,028.36	0.95	0.49
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,000.00	9,000.00	6,989.00	2,011.00	0.78	0.78
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“						
2.5	სუბსიდიები	240,850.00	124,100.00	123,448.74	651.26	0.99	0.51
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1.00	1.00
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი						
2.5	სუბსიდიები	915,000.00	457,500.00	426,756.65	30,743.35	0.93	0.47
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი						
2.5	სუბსიდიები	1,386,000.00	781,000.00	727,627.33	53,372.67	0.93	0.52
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,000.00	4,000.00	3,399.00	601.00	0.85	0.85

05 02 03	ა(ა)იპ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“						
2.5	სუბსიდიები	299,100.00	151,370.97	148,595.46	2,775.51	0.98	0.50
06 01 01	ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი						
2.5	სუბსიდიები	174,543.00	87,193.00	66,821.20	20,371.80	0.77	0.38

ცხრილი 15

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

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა წლის	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)	შესრულება წლის (%)
04 01 02	ა(ა)იპ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“						
00	ჯამური	951.41	951.41	951.41	0.00	1.00	1.00
2	ხარჯები	951.41	951.41	951.41	0.00	1.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	951.41	951.41	951.41	0.00	1.00	1.00
05 01 02	ა(ა)იპ ზაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი						
00	ჯამური	5,000.00	5,000.00	4,999.13	0.87	1.00	1.00
2	ხარჯები	5,000.00	5,000.00	4,999.13	0.87	1.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	4,999.13	0.87	1.00	1.00
05 02 01	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი						
00	ჯამური	74,900.00	52,900.00	26,369.50	26,530.50	0.50	0.35
2	ხარჯები	54,000.00	32,000.00	16,469.50	15,530.50	0.51	0.30
2.2	საქონელი და მომსახურება	54,000.00	32,000.00	16,469.50	15,530.50	0.51	0.30
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,900.00	20,900.00	9,900.00	11,000.00	0.47	0.47
05 02 03	ა(ა)იპ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“						
00	ჯამური	19,255.00	19,255.00	17,529.25	1,725.75	0.91	0.91
2	ხარჯები	19,255.00	19,255.00	17,529.25	1,725.75	0.91	0.91
2.1	შრომის ანაზღაურება	19,030.00	19,030.00	17,388.75	1,641.25	0.91	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	225.00	225.00	140.50	84.50	0.62	0.62

06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი						
00	ჯამური	10,150.00	5,800.00	2,709.50	3,090.50	0.47	0.27
2	ხარჯები	10,150.00	5,800.00	2,709.50	3,090.50	0.47	0.27
2.1	შრომის ანაზღაურება	9,056.50	5,261.50	2,709.50	2,552.00	0.51	0.30
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,093.50	538.50			0.00	0.00