



მოქალაქის გზამკვლევი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

გზამკვლევი მომზადებულია ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ

2023 წელი

სარჩევი

შესავალი	3
ტერმინთა განმარტება.....	4
რა არის ბიუჯეტი?	5
საბიუჯეტო პროცესი.....	7
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი.....	9
ბიუჯეტის სტრუქტურა	9
პრიორიტეტის დოკუმენტის სტრუქტურა	10
ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები	12
შემოსულობები	12
გადასახდელები	16
პრიორიტეტები და ასიგნებები.....	19
01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	Error! Bookmark not defined.
02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება	Error! Bookmark not defined.
03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა	Error! Bookmark not defined.
04 00 განათლება.....	Error! Bookmark not defined.
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	Error! Bookmark not defined.
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	Error! Bookmark not defined.
07 00 ეკონომიკის ანვითარების ხელშეწყობა	24

შესავალი

მოცემული გზამკვლევის მიზანია მოქალაქეს ქონდეს ინფორმაცია ბიუჯეტის, საბიუჯეტო პროცესის, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ.

გზამკვლევაში მოკლედაა განხილული ის ძირითადი საკითხები რომელსაც მოიცავს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი და 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი.



ინფორმაცია წარმოდგენილია გრაფიკების, ჩარტების და ვიზუალიზაციის სხვადასხვა საშუალებების სახით ადვილად აღსაქმელად.

ტერმინთა განმარტება

ბიუჯეტი - საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი ხელისუფლებების შესაბამისი ორგანოების მიერ.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი - მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს მიერ დამტკიცებული, მუნიციპალიტეტის ორგანოების ფუნქციებისა და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობები, გასაწევი გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა;

დამტკიცებული ბიუჯეტი - შესაბამისი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;

დაზუსტებული ბიუჯეტი - კორექტირებული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;

ასიგნება - საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბიუჯეტით გათვალისწინებული მოცულობის ფარგლებში გადახდის განხორციელების უფლებამოსილება;

პრიორიტეტი - საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული ასიგნებების ძირითადი მიმართულება, რომლის ფარგლებშიც მხარჯავი დაწესებულებები/საბიუჯეტო ორგანიზაციები ახორციელებენ პროგრამებს/ქვეპროგრამებს;

პროგრამა - ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების მიზნის მისაღწევად განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობა, რომლებიც დაჯგუფებულია მსგავსი შინაარსის მიხედვით, ხორციელდება ერთი საბოლოო შედეგის მისაღწევად და რომელთა განხორციელებისთვის პასუხისმგებელია ერთი მხარჯავი დაწესებულება;

ქვეპროგრამა - მხარჯავი დაწესებულების პროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების ერთობლიობა.

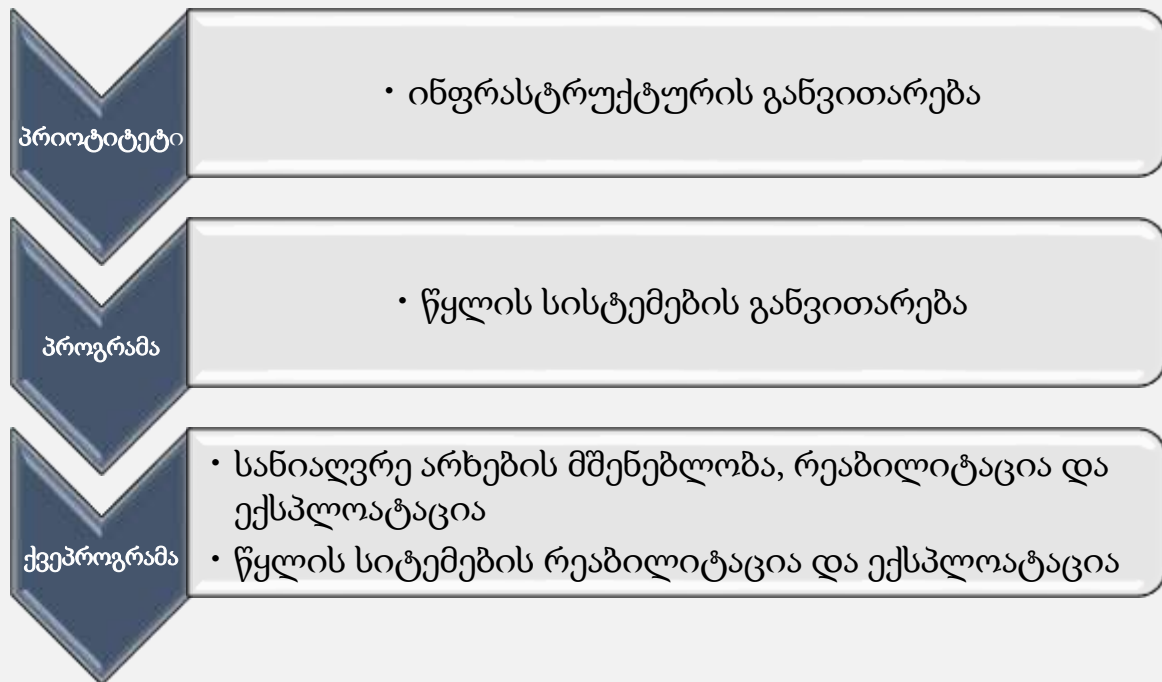
რა არის ბიუჯეტი?



ბიუჯეტი არის განსაზღვრული პირის (ოჯახის, ბიზნესის, ორგანიზაციის, სახელმწიფოს და ა.შ.) შემოსავლებისა და გასავლების ჩამონათვალი, რომელიც განისაზღვრება კონკრეტული დროის პერიოდით.

სიტყვა ბიუჯეტი მომდინარეობს ინგლისური სიტყვისგან budget, რაც ტომარას ნიშნავს. როდესაც ინგლისის პარლამენტში მთავრობა თემთა პალატას ფულს სთხოვდა, ხაზინის კანცლერი ხსნიდა პორტფელს (ტომარას), სადაც სახელმწიფო შემოსავალ-გასავლის ხარჯთაღრიცხვის კანონპროექტი იდო. ამას უწოდებდნენ ბიუჯეტის გახსნას. თანამედროვე გაგებით ბიუჯეტი შემოსავლებისა და ხარჯების ერთიანობას წარმოადგენს. იგი სახელმწიფო ფინანსების ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. სახელმწიფო ფინანსები თავის მხრივ ქვეყნის ფინანსური სისტემის ძირითადი ნაწილია, რომელიც სახელმწიფოს ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური ფუნქციების განხორციელების ინსტრუმენტია.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს და ის არ მოიცავს ინფორმაციას მხოლოდ შემოსავლების და ხარჯების შესახებ. ფინანსური ინფორმაციის გარდა ბიუჯეტში აღწერილია ის ძირითადი პრიორიტეტები რომლის შესრულებასაც მუნიციპალიტეტი გეგმავს შესაბამისი პროგრამებითა და ქვეპროგრამებით. პრიორიტეტის დოკუმენტის არის ადმინისტრაციული ერთეულების განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ



მოცემულ მაგალითში პრიორიტეტი „ინფრასტრუქტურის განვითარება“-ს ერთ-ერთი პროგრამაა „წყლის სიტემების განვითარება“ რომელიც თავის მხრივ შედგება ორი ქვეპროგრამისგან.

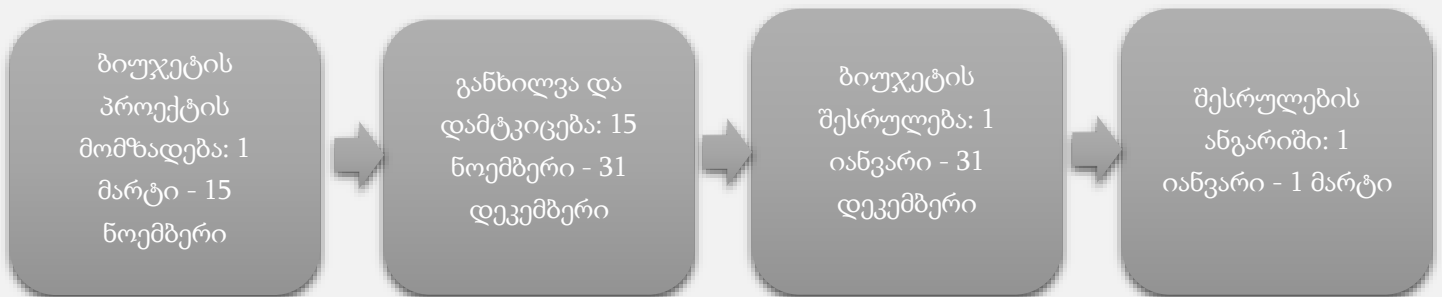
საბიუჯეტო პროცესი

საბიუჯეტო პროცესი არის საბიუჯეტო სისტემის მონაწილეთა საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, წარდგენას, განხილვას, დამტკიცებას, დაზუსტებას, ბიუჯეტის შესრულებას, ანგარიშგებასა და კონტროლს.

ბიუჯეტის პროექტის და ცვლილებების მომზადებას, დაზუსტებას, შესრულებას და ანგარიშგებას უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერია, ხოლო განხილვას და დამტკიცებას საკრებულო. ბიუჯეტის შესრულების კონტროლს ახორციელებს შიდა აუდიტის სამსახური, მუნიციპალიტეტის საკრებულო, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური.

ერთი საბიუჯეტო ციკლი მომზადებიდან დამტკიცების ჩათვლით 24 თვეს შეადგენს. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტის მომზადების მიზნით მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო (მერია) ყოველი წლის პირველი მარტიდან იწყებს მუშაობას, რისთვისაც გამოცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელშიც განსაზღვრულია პრიორიტეტების შედგენისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და წარდგენის ვადები. არა უგვიანეს 5 ოქტომბრისა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აცნობებს მუნიციპალიტეტის ორგანოებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით შესაბამისი ბიუჯეტისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარებისა და გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.

მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია 15 ნოემბრამდე საკრებულოს წარუდგინოს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი. საკრებულო განიხილავს და შენიშვნების და რეკომენდაციების შემთხვევაში პროექტს უბრუნებს მერიას 25 ნოემბრამდე. შესწორებულ პროექტს მერია საკრებულოს უგზავნის 10 დეკემბრამდე. წლის ბოლომდე მტკიცდება ბიუჯეტი. მომდევნო წლის განმავლობაში ხდება ბიუჯეტის დაზუსტება და კვარტალური ანგარიშგება. საბიუჯეტო წლის დასრულების შემდეგ მერია ვალდებულია 2 თვის ვადაში საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგინოს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.



- ✓ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულს აქვს საკუთარი დამოუკიდებელი ბიუჯეტი;
- ✓ ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი დამოუკიდებელია როგორც სხვა თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისგან, ისე სახელმწიფო ბიუჯეტისგან და ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებისგან;
- ✓ მუნიციპალიტეტს გააჩნია საკუთარი შემოსულობები (სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ფინანსური სახსრები);
- ✓ თვითმმართველი ერთეულის ხელისუფლება ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების გათვალისწინებით დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას საკუთარი ფინანსების ხარჯვაზე;
- ✓ საქართველოს ცენტრალურ და ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებებს უფლება არა აქვთ, ჩაერიონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საბიუჯეტო უფლებამოსილებებში.

საკრებულოს ბიუჯეტის დასამტკიცებლად წარედგინება შემდეგი დოკუმენტები:

- ❖ ბიუჯეტის პროექტი;
- ❖ ბიუჯეტის პროექტის განმარტებითი ბარათი
- ❖ პრიორიტეტების დოკუმენტი
- ❖ პროგრამული დანართი რომელიც მოიცავს თითოეული პროგრამისა და ქვეპროგრამის აღწერას, მოსალოდნელ შედეგებს და შედეგების შეფასების ინდიკატორებს

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს მისაღები შემოსულობების (სხვადასხვა წყაროებიდან მისაღები ფულადი სახსრების ერთობლიობა), გასაწევი გადასახდელების (გასაცემი ფულადი სახსრების ერთობლიობა) და ნაშთის ცვლილების (შესაბამისი პერიოდისთვის არსებული ფულადი სახსრები) ერთობლიობას.

ბიუჯეტის სტრუქტურა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი შედგება 3 თავისგან

თავი I ბიუჯეტის მაჩვენებლები

თავი I მოიცავს ინფორმაციას ბიუჯეტის ბალანსის, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების შესახებ

ბიუჯეტის შემოსავლები

ამ თავში მოცემულია ინფორმაცია ბიუჯეტის შემოსავლების (საგადასახადო შემოსავლები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) შესახებ

ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განსაზღვრულია ხარჯების მოცულობა, არაფინანსური აქტივების (ქონების) ცვლილება

საოპერაციო და მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივების და ვალდებულებების ცვლილება

საუბარია საოპერაციო და მთლიან სალდოზე, ფინანსურ აქტივებზე (ამ შემთხვევაში ნაშთი) და ბიუჯეტის ვალდებულებებზე

თავი II ბიუჯეტის პრიორიტეტები

ეს ნაწილი დათმობილია მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტებისთვის, განსაზღვრულია დაფინანსება და აღწერილია პრიორიტეტები/პროგრამები/ქვეპროგრამები

ბიუჯეტის ასიგნებები

ამ თავში ინფორმაცია მოცემულია ცხრილის სახით კონკრეტული პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების დაფინანსების შესახებ

თავი III მარეგულირებელი ნორმები

ნორმები და კანონები რითაც რეგულირდება გადასახდელების დაფინანსება

პრიორიტეტის დოკუმენტის სტრუქტურა

პრიორიტეტის დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციას გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი საბიუჯეტო წლისთვის (2022-2027 წლები)

პრიორიტეტის დოკუმენტი შედგება სამი თავისგან

<p>თავი I ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ</p>	<p>მცირე ინფორმაცია ისტორიის, გეოგრაფიის, მოსახლეობის, ბიუჯეტის და ა.შ შესახებ</p>
<p>თავი I ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ გასული და მიმდინარე წლების მოკლე მიმოხილვა, ✓ შემოსულობები და გადასახდელები ✓ 2022-2024 წლების ბიუჯეტის ბალანსი
<p>თავი II პრიორიტეტები და პროგრამები</p>	<p>ინფორმაცია პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების და მათი დაფინანსების შესახებ</p>

პრიორიტეტი, პროგრამა და ქვეპროგრამა არის შემდეგი სახის:

მაგალითად, პრიორიტეტი **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

პრიორიტეტში აღწერილია რა უნდა გაკეთდეს და რა მიზნით



მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა, დამატებითი ურნების დადგმა, არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა და სხვა.

პრიორიტეტებს, პროგრამებს და ქვეპროგრამებს აქვთ გარკვეული კოდები რომელსაც ორგანიზაციული ან პროგრამული კოდი ჰქვიათ

გეგმა - მიმდინარე საბიუჯეტო წლისთვის დაგეგმილი გადასახდელი

პროექტი - ბიუჯეტის დამტკიცებამდე დასაგეგმი წლისთვის განსაზღვრული დაფინანსება

ორგ. კოდი	დასახელება	2022წლის ფაქტი	2023წლის გეგმა	2024წლის პროექტი	2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,652.3	1,645.0	1,905.0	1,865.0	1,915.0	2,110.3
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1,647.6	1,640.0	1,900.0	1,860.0	1,910.0	2,105.3
03 01 01	ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	1,647.6	1,640.0	1,900.0	1,860.0	1,910.0	2,105.3
03 02	ქალაქის გამწვანება	4.6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

ფაქტი ნიშნავს, რომ საბიუჯეტო წელი დაიხურა და აღნიშნული ხარჯი უკვე გაწეულია

პროგნოზი - დასაგეგმის შემდგომი 3 წლისთვის განსაზღვრული დაფინანსება. პროგნოზი იცვლება ყოველწლიურად შემოსულობების დაზუსტებასთან ერთად

პროგრამა

პროგრამული/ორგანიზაციული კოდი

პროგრამის დასახელება

პროგრამის დასახელება	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამული კოდი	03 01
ფუნქციონალური კოდი	751
პროგრამის განმარტაციული კოდი	ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაცვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, დამატებითი ურნებისა და დგმა
პროგრამის მიზანი	პროგრამა ემსახურება ტერიტორიის დასუფთავებას, ქალაქში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთას და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას
პროგრამის განხორციელების ვადები	მუდმივი

რას გულისხმობს პროგრამა

რა მიზანს ემსახურება და რა შედეგი უნდა მივიღოთ პროგრამის განხორციელებით

გაეროს მდგრადი განვითარების SDG მიზანი, რომლის მიღწევასაც ემსახურება პროგრამა	მე-6,15 მიზანი	შედეგი
პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	შედეგი 1: სუფთა ქუჩები. შენარჩუნებულია სანიტარული წესრიგი	

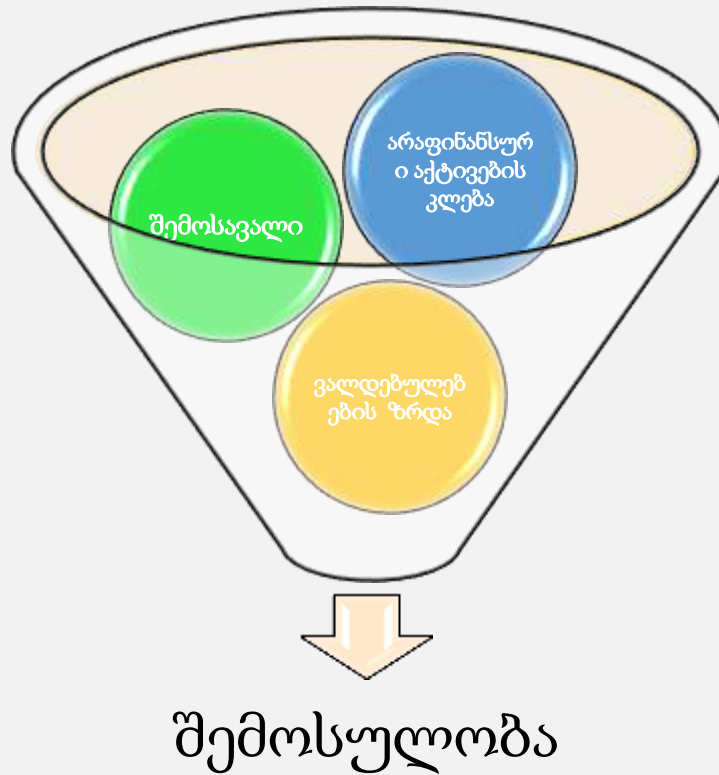
პროგრამულ დანართში პრიორიტეტების დოკუმენტში პროგრამის/ქვეპროგრამის აღწერასთან ერთად მოცემულია ის ინდიკატორები რის მიხედვითაც უნდა შეფასდეს და გაიზომოს მიღწეული შედეგები

პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი	#	პროგრამის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი	ინდიკატორის დადასტურების საშუალება	ინდიკატორის მაჩვენებლები	2024 გეგმა	2025 პროგნოზი	2026 პროგნოზი	2027 პროგნოზი
შედეგი 1:	1	დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი	მიღება-ჩაბარების აქტი	საბაზისო მაჩვენებელი 2023 წელი	გეგმა - 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება			
				მიზნობრივი მაჩვენებელი	იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება	იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება	იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება	იგეგმება 126 850 კვ.მ-ს დასუფთავება
				ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)	5%	5%	5%	5%
				შესაძლო რისკები	ფორსმაჟორი	ფორსმაჟორი	ფორსმაჟორი	ფორსმაჟორი

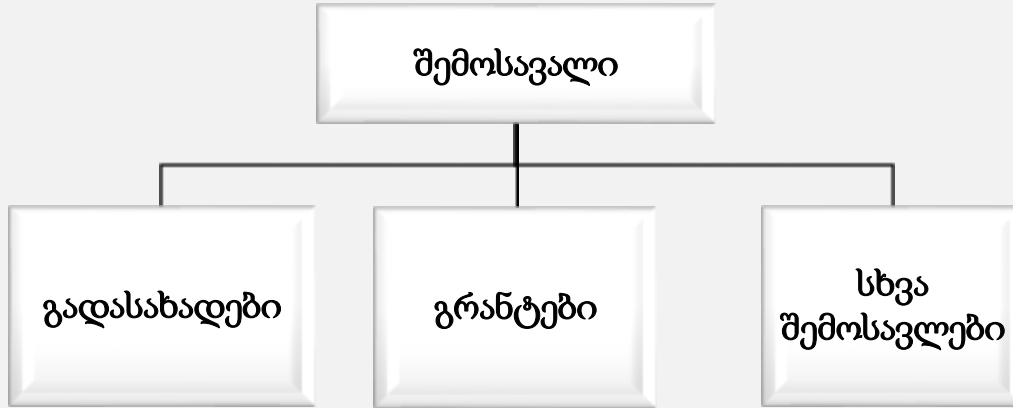
ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

შემოსულობები

შემოსულობა და შემოსავალი განსხვავდება ერთმანეთისგან. შემოსულობა მოიცავს შემოსავალს. ის არის ბიუჯეტში მიღებული/მისაღები ფულადი სახსრების ერთობლიობა (დაფინანსების ყველა წყაროდან).



შემოსავალი თავის მხრივ შედგება შემდეგი ტიპის შემოსავლებისგან



2024 წლისათვის შემოსავლების პროგნოზი შეადგენს 14,407.0 ათას ლარს. მათ შორის:

გადასახადები - 10,705.2 ათასი ლარი (დღგ- 9,705.2 ათასი ლარი; ქონების გადასახადი - 1,000.0 ათასი ლარი)

გრანტები - 2,176.7 ათასი ლარი

სხვა შემოსავლები - 1,525.1 ათასი ლარი

გადასახადების მოცულობა ყოველწლიურად განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ.

გრანტები წარმოადგენს ტრანსფერებს რომლებიც კონკრეტული ღონისძიებების/პროექტების/მიზნების განსახორციელებლად ეძლევა მუნიციპალიტეტს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან სხვა დონორებიდან. მოცემულ შემთხვევაში 176.7 ათასი ლარი არის მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (დელეგირება: ნდობის, უფლების, ვალდებულების გადაცემა). ის გადმოცემულია შემდეგი კანონის საფუძველზე და ნაწილდება შემდეგნაირად



- „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 174.7 ათასი ლარი;
- მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი

სხვა შემოსავლები მოიცავს იმ შემოსავლებს რომლებიც არ განეკუთვნებიან არც საგადასახადო შემოსავლებს და არც გრანტებს. ესენია: დასუფთავების მოსაკრებელი, ბუნებრივი რესურსებით

სარგებლობის მოსაკრებელი, ჯარიმები, სანქციები და საურავები, მუნიციპალიტეტის მიერ კომერციული ბანკის დეპოზიტზე განთავსებული საპროცენტო შემოსავალი და ა.შ

არაფინანსური აქტივების კლება არის მუნიციპალური ქონების რეალიზაცია/პრივატიზაცია. მაგ.: შენობა-ნაგებობა ან მიწა. ეს ხორციელდება ელექტრონული აუქციონის საშუალებით.

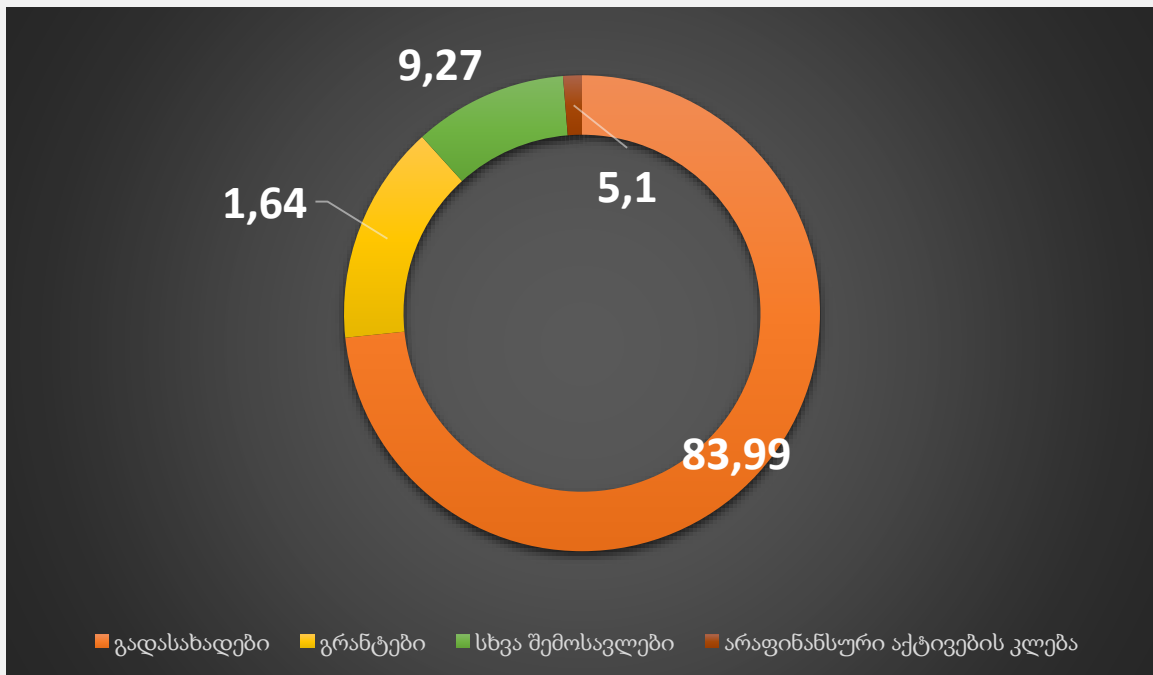
არაფინანსური აქტივების კლება წარმოადგენს შემოსულობას და არა შემოსავალს, რადგან ქონების გაყიდვა აქტივის სახეცვლილებაა. მაგალითად, მუნიციპალიტეტმა გაყიდა 10.0 ათას ლარად შენობა. გაყიდვამდე ეს 10.0 ათასი ლარი შენობაში იყო განივთებული და რეალიზაციის შემდეგ უბრალოდ ფორმა (სახე) შეიცვალა. ეს ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტს 10.0 ათასი ლარი შენობის სახით ჰქონდა. 2024 წლისთვის ბალდათის მუნიციპალიტეტი გეგმავს 186.0 ათასი ლარის ღირებულების ქონების გაყიდვას.

ვალდებულებების ზრდა გულისხმობს სესხის აღების შედეგად მიღებულ ფინანსურ სახსრებს. ვალდებულება შეიძლება იყოს საშინაო და საგარეო. მუნიციპალიტეტს სესხის აღება მხოლოდ მთავრობის ნებართვის საფუძველზე შეუძლია. 2024 წლისთვის ბალდათის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდა 0-ის ტოლია, რაც ნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტი არ გეგმავს სესხის აღებას.

ჯამურად, 2024 წლისათვის ბალდათის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები განისაზღვრება 14,593.0 ათასი ლარით



სახეობების მიხედვით შემოსავლების/შემოსულობების წილი (%) მთლიან შემოსულობებში



გადასახდელები

გადასახდელები არის ბიუჯეტიდან გასაწევი ფულადი სახსრების ერთობლიობა. გადასახდელები და ხარჯები სხვადასხვა რამაა.

გადასახდელები მოიცავს:

- ხარჯებს
- არაფინანსური აქტივების ზრდას
- ფინანსური აქტივების ზრდას
- ვალდებულებების კლებას

ხარჯები მოიცავს:

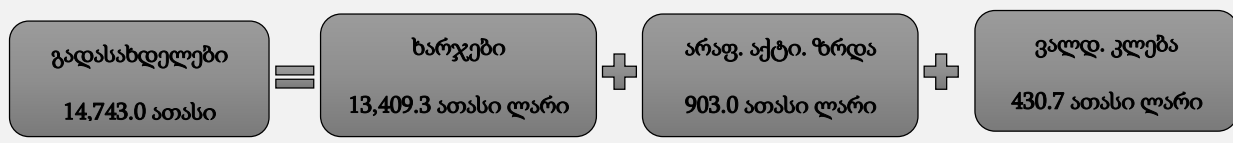
- შრომის ანაზღაურებას (თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების ხელფასი);
- საქონელს და მომსახურებას (შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ხელფასი, კომუნალური, საფოსტო მომსახურების, მივლინების, წარმომადგენლობითი, ტრანსპორტის დაქირავების და სხვა ხარჯები)
- პროცენტს (მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სესხის პროცენტის მომსახურება)
- სუბსიდიებს (მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა.ა).ი.პ-ების დაფინანსება)
- გრანტებს (ბაღდათის შემხვევაში სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების საწევრო)
- სოციალურ უზრუნველყოფას (სოციალური დახმარება და ბიულეტენების ანაზღაურება)
- სხვა ხარჯებს (სარეზერვო ფონდი, დავალიანების დაფარვის ფონდი, არაკლასიფიცირებული ხარჯები, კაპიტალური ხარჯები და სხვა)

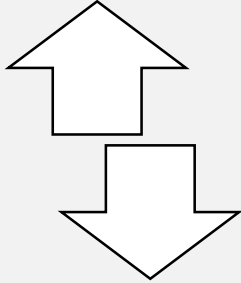
არაფინანსური აქტივების ზრდა არაფინანსური აქტივების კლებისგან (ქონების გაყიდვა) განსხვავებით ქონების შექმნისთვის გაწეული დანახარჯია. მაგალითად როცა მუნიციპალიტეტი აგებს გზებს ეს ქონების შექმნა ანუ არაფინანსური აქტივის ზრდაა.

ფინანსური აქტივები მოიცავს ფინანსურ მოთხოვნებს, მონეტარულ ოქროსა და ნასესხობის სპეციალური უფლებებს. მსაგის ტიპის გადასახდელების დაფინანსება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან არ ხდება.

ვალდებულებების კლება არის მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული სესხის ძირის დაფარვა. ბაღდათის მუნიციპალიტეტმა 2017 წელს აიღო სესხი ნაგვის მანქანების და ურნების შესაძენად ჯამური მოცულობით 584.1 ათასი ლარი. ყოველწლიურად ძირის დაფარვისთვის (ვალდებულების კლება) გადაიხდება 55.7 ათასი ლარი. გრაფიკის მიხედვით სესხი სრულად უნდა დაიფაროს 2026 წელს.

2024 წლის ბიუჯეტის პროექტით გადასახდელები 14,743.0 ათასი ლარის ტოლია





გადასახდელები

14,743.0

შემოსულობები

14,593.0

წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტით გადასახდელები მეტია შემოსულობებზე, მათ შორის სხვაობა კი 150.0 ათასი ლარია. ლოგიკურად, შეუძლებელია იმაზე მეტი დახარჯო ვიდრე შემოსულობის მიღება შეგიძლია. სწორედ ამიტომ სხვაობის დაფინანსება იგეგმება საპროგნოზო თავისუფალი ნაშთით, რომელიც ფინანსური აქტივების ნაწილია.

ნაშთის ზრდასა და კლებას შორის სხვაობას ნაშთის ცვლილება ეწოდება. ცვლილება გულისხმობს ნაშთის გამოყენებას ან დაგროვებას. თუ ნაშთის დაგროვება (ზრდა) ხდება მაშინ ნაშთის ცვლილება დადებითი ნიშნითაა, ხოლო თუ გამოყენება (კლება) - მაშინ უარყოფითი ნიშნით. ჩვენ შემთხვევაში რადგან ნაშთის გამოყენებას ვაპირებთ ნაშთის ცვლილება -150.0 ათასი ლარის ტოლია.

ნაშთი ორგვარია: ვალდებულებით დატვირთული და თავისუფალი ნაშთი. პირველი გულისხმობს ისეთ ნაშთს რომელიც განსაზღვრულია რაიმე მიზნისთვის. მაგ.: კომპანიამ, რომელიც გზას აგებს ვერ მოასწრო მისი დასრულება განსაზღვრულ ვადებში წლის ბოლოსთვის ან ისეთ დროს დაასრულა სამუშაო რომ ვეღარ მოესწრო თანხის გადახდა. ასეთ შემთხვევაში ნაშთი გადავა მომდევნო წელს გაწეული სამუშაოს ასანაზღაურებლად. თავისუფალია ნაშთი რომელიც არ არის გათვალისწინებული რაიმე მიზნებისთვის. მაგ.: დეკემბერში გადასახადის სახით მიღებული შემოსავალი შემოვიდა წლიურ გეგმაზე მეტი. შესაბამისად ძალიან მცირე დრო რჩება იმისთვის რომ ნაშეტი თანხისთვის განისაზღვროს ახალი მიზნები, ამიტომ ის მომდევნო წელს თავისუფალი ნაშთის სახით გადავა.

პრიორიტეტები და ასიგნებები

ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია ბაღდათის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დაფინანსების შესახებ 2024-2027 წლებში

1. პრიორიტეტი-მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები. (01 00) პრიორიტეტი მოიცავს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის ხარჯებს, ასევე საერთო დანიშნულების ხარჯებს, მათ შორის თანამშრომელთა პროფესიული უზრუნველყოფის მიმართულებით.

2 პრიორიტეტი-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (02 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა.) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის და სხვა დარგების განვითარების. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყლის სისტემების, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია და სხვა. დაფინანსდება როგორც ახალი ობიექტების მშენებლობა ასევე არსებულის რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები.

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
02 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,316.0	1,316.0	0.0	750.0	757.0	1,243.0
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	100.0
02 01 01	ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა	0	0	0	0	0	0
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია.	130.0	130.0	0.0	0.0	0.0	100.0

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
01 00	მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5,287.2	5,287.2	0.0	4,695.1	5,221.5	5,611.2
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება.	4,745.2	4,745.2	0.0	4,529.1	5,055.5	5,540.2
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო	1,135.0	1,135.0	0.0	1,083.0	1,163.0	1,306.0
01 01 02	ბაღდათის მერია	3,610.2	3,610.2	0.0	3,446.1	3,892.5	4,234.2
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	535.0	535.0	0.0	160.0	160.0	65.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	30.0	30.0	0	30.0	30.0	35.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი.	0	0	0	0	0	0
01 02 03	სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა	0.0	0.0	0	0	0	0
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)	475.0	475.0	0	100.0	100.0	0.0
01 02 05	თანამშრომელთ პროფესიული სწავლების ხარჯი	30.0	30.0	0	30.0	30.0	30.0
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა	7.0	7.0	0	6.0	6.0	6.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	130.0	130.0	0.0	0.0	0	133.0
02 02 01	სანიაღვრე არხების ,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	100.0
02 02 02	წყლის სისტემების მშენებლობა,რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	33.0

02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	480.0	480.0	0.0	425.0	430.0	485.0
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	26.0	26.0	0.0	25.0	27.0	75.0
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავების და ფასადების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
02 04 02	საკადასტრო რუკის დამზადება	5.0	5.0	0	5.0	5.0	5.0
02 04 03	შადრევნების ექსპლოატაცია	21.0	21.0	0	20.0	22.0	20.0
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06	საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა	150.0	150.0	0.0	150.0	150.0	150.0
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია	250.0	250.0	0.0	0.0	0.0	100.0
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია	170.0	170.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა რეაბილიტაცია	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	100.0
02 08	მაღალბინიანი დასახლების განვითარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა	150.0	150.0	0	150.0	150.0	200.0

3.პრიორიტეტი-დასუფთავება და გარემოს დაცვა (03 00) პრიორიტეტის მოკლე აღწერა-მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება-გაუმჯობესების და ეპიდემიური დაავადებებისგან თავის დაცვის მიზნით პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება,სასყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება,ტერიტორიის თოვლის საფარის გაწმენდა,მოყინვის საწინააღდეგო სამუშაოების განხორციელება.მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა.დამატებითი

ურნების დადგმა, არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა.

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,905.0	905.0	1,000.0	1,865.0	1,915.0	2,110.3
03 01	დასუთავება და ნარჩენების გატანა	1,900.0	900.0	1,000.0	1,860.0	1,910.0	2,105.3
03 01 01	ააიპ ბლდათის კეთილმოწყობის დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება	1,900.0	900.0	1,000.0	1,860.0	1,910.0	2,105.3
03 02	ქალაქის გამწვანება	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0

4.პრიორიტეტი-განათლება (04 00) პრიორიტეტის მოკლე აღწერა- პრიორიტეტი განათლება ხორციელდება სამი მიმართულებით:

- სკოლამდელი განათლება;
- სკოლის გარეშე განათლება;
- საკოლო განათლების ხელშეწყობა.

სკოლამდელი განათლების მიზანია აღსაზრდელების სკოლისათვის მომზადება, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზღდის და განათლების მიწოდება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს განათლების თანაბარ ხელმისაწვდომობას, უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნას, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, თანამედროვე სასწავლო სტანდარტის დანერგვას და განხორციელებას.

სკოლის გარეშე განათლების მიწოდება ხდება მუნიციპალიტეტში არსებული შემდეგი დაწესებულებების მეშვეობით:

- მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლი.

სადაც განხორციელდება სხვადასხვა სახის აქტივობები, დაიწყება ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვა, მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა მიმდინარე სასწავლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირება.

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება ბაღდათის მუნიციპალიტეტში დაიწყო 2019 წელს, მთავრობის განკარგულების შესაბამისად დელივირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. მიმდინარე წელს ჩატარდება რამდენიმე საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და განხორციელდება მოსწავლეებზე ტრანსპორტირება.

პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება სასწავლო დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს: სკოლადელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამის სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგვას და განხორციელებას, კვებითი უზრუნველყოფას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და განვითარებას, თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნას და სხვა.

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის /ლონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
04 00	განათლება	2,396.9	1,396.9	1,000.0	2,287.0	2,297.0	2,347.0
04 01	სკოლადელი აღზრდა	2,150.0	1,150.0	1,000.0	2,040.0	2,050.0	2,100.0
04 01 01	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლადელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“	2,150.0	1,150.0	1,000.0	2,040.0	2,050.0	2,100.0
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა	246.9	246.9	0.0	247.0	247.0	247.0
04 02 01	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“	241.9	180.5	0.0	242.0	242.0	242.0

5. პრიორიტეტი - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები. (05 00) ბაღდათის მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში აგრძელებს კულტურული, ახალგაზრდული, სპორტული ღონისძიებების და ეკლესიის ხელშეწყობას. პრიორიტეტი გულისხმობს კულტურულ-

საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შექმნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, კულტურული ცხოვრების მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას და პოპულარიზაციას, სპორტის განვითარების ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას, სპორტული ღონისძიებების დაფინანსებას და მათ მრავალფეროვნებას. ამ მიზნით ფუნქციონირებს:

რევაზ ლალიძის სახელობის კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები, საბავშვო მუსიკალური თეატრი;

ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 6 სასოფლო ბიბლიოთეკა, ინოვაციების ცენტრი, ბაღდათის საინფორმაციო ცენტრი, სამოლაშქრო ტურიზმი „ გაიცანი ბაღდათი“;

ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი;

საფეხბურთო კლუბი „საირმე“;

სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი.

სოფელ წითელხევის „კოტე ფოცხვერაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა“

„ვალერიან ქაშაკაშვილის სახ. მუსიკალური სკოლა“

„სალოტბარო სკოლა“

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,797.1	2,797.1	0.0	2,738.0	2,743.0	2,743.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	950.0	950.0	0.0	938.0	938.0	938.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	32.0	32.0	0.0	20.0	20.0	20.0
05 01 02	ააიპ. ბაღდათის სპორტის და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი	915.0	915.0	0.0	915.0	915.0	915.0
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	1,734.1	1,734.1	0.0	1,715.0	1,715.0	1,715.0

05 02 01	აიპ. ბაღდათის ხელოვნების და კულტურის განვითარების ცენტრი	1,390.0	1,390.0	0.0	1,395.0	1,395.0	1,395.0
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება	45.0	45.0	0.0	20.0	20.0	20.0
05 02 03	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“	299.1	299.1	0.0	300.0	300.0	300.0
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება	43.0	43.0	0.0	15.0	20.0	20.0
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება	40.0	40.0	0.0	15.0	20.0	20.0
05 03 02	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა	70.0	70.0	0.0	70.0	70.0	70.0

.პრიორიტეტი- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. (06 00) ბაღდათის მუნიციპალიტეტის განარძობს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას რა მიზნითაც პრიორიტეტით გათვალისწინებულია 24 პროგრამა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.	1,020.8	844.1	176.7	834.3	874.3	932.0
06 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	174.7	0.0	174.7	174.7	174.7	174.7
06 01 01	აიპ. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	174.7	0.0	174.7	174.7	174.7	174.7

06 02	სოციალური პროგრამები	836.1	834.1	2.0	649.6	689.6	747.3
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	270.0	270.0	0.0	190.0	215.0	230.0
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები	2.5	2.5	0.0	2.5	2.5	2.5
06 02 04	უფასო სასაბიუჯეტო დაფინანსება	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	65.0
06 02 05	ოჯახის ბავშვების სოციალური დაცვა	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0
06 02 06	სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	70.0	70.0	0.0	61.1	60.0	60.0
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება	20.0	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება	40.0	40.0	0.0	40.0	40.0	40.0
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
06 02 11	დღეგრძელი (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება	5.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება	60.0	60.0	0.0	45.0	45.0	45.0
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახებისა და მართობელა მშობლების დახმარება.	35.0	35.0	0.0	15.0	15.0	15.0
06 02 14	შინმოვლისა და შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის მომსახურება.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება	17.0	17.0	0.0	12.0	12.0	12.0
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0

06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება	64.6	64.6	0.0	60.0	60.0	60.0
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის და რეაბილიტაციის პროგრამა	8.0	8.0	0.0	5.0	5.0	5.0
06 02 19	სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06 02 20	საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	105.0	105.0	0.0	60.0	76.1	118.8
06 02 21	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0
06 02 22	ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0
06 02 23	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	7.0
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	10.0	10.0	0.0	10.0	10.0	10.0

7. პრიორიტეტი-ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა (კოდი 07 00) პრიორიტეტის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული სტრატეგიული დოკუმენტების შესრულების ხელშეწყობა, ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირება და პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის როგორც ტურისტული, ისე საინვესტიციო თვალსაზრისით მიმზიდველობის ზრდისთვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ძირითადი სფეროების, სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამული კოდი	პროგრამის/ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	2024 წლის გეგმა			2025 წლის პროგნოზი	2026 წლის პროგნოზი	2027 წლის პროგნოზი
		სულ	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები			
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 01	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0