

2024წ

III 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 III 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 01 ოქტომბრის მდგომარეობით დაზუსტებული წლიური ბიუჯეტი შეადგენს 27,586.5 ათას ლარს. ბიუჯეტი 3 კვარტლის განმავლობაში გაზრდილია 12,843.5 ათასი ლარით.

ცხრილი N1

ბალანსი

დასახელება	გეგმა 3კვ	ფაქტი 3კვ
შემოსავლები	20569.1	19264.1
გადასახადები	8028.9	8081.7
გრანტები	11069.4	10008.1
სხვა შემოსავლები	1470.8	1174.3
ხარჯები	12333.9	11615.4
შრომის ანაზღაურება	2597.5	2566.7

საქონელი და მომსახურება	2009.1	1716.5
პროცენტი	53.5	53.3
სუბსიდია	5441.5	5146.9
გრანტები	17.7	17.7
სოციალური უზრუნველყოფა	758.4	697.8
სხვა ხარჯი	1456.2	1416.5
საოპერაციო სალდო	8235.2	7648.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9698.7	8705.8
ზრდა	9838.2	8819.1
კლება	139.5	113.3
მთლიანი სალდო	-1463.5	-1057.1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1563.5	-1155.1
ზრდა	0.0	0.0
კლება	1563.5	1155.1
ვალდებულებების ცვლილება	-100.0	-98.0
ზრდა	0.0	0.0
კლება	100.0	98.0
ბალანსი	0.0	0.0

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

ცხრილი N2

დასახელება	გეგმა 3კვ.	ფაქტი 3 კვ.
შემოსულობები	20708.6	19377.4
შემოსავლები	20569.1	19264.1
არაფინანსური აქტივების კლება	139.5	113.3
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0
გადასახდელები	22272.1	20532.5
ხარჯები	12333.9	11615.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9838.2	8819.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	100.0	98.0

ნაშთის ცვლილება	-1563.5	-1155.1
-----------------	---------	---------

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის III კვარტალის შემოსულობების ანალიზი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის III კვარტალის შემოსულობების დაზუსტებული გეგმა 20708.6 ათასი ლარით განისაზღვრა. შესრულებამ 19377.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 93.6 %-ია.

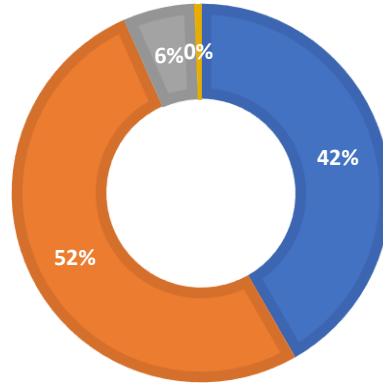
ცხრილი N3

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	III კვარტალის დაზუსტებული გეგმა (ათასი ლარი)	III კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)
0	შემოსულობები	20708.6	19377.4	93.6
1.1	გადასახადები	8028.9	8081.7	100.7
1.3	გრანტები	11069.4	10008.1	90.4
1.4	სხვა შემოსავლები	1470.8	1174.3	79.8
31	არაფინანსური აქტივების კლება	139.5	113.3	81.2

დიაგრამა N1

სახეობების მიხედვით ფაქტ. შემოსავლის ხვედრით წილი ფაქტ. შემოსულობებში

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



გადასახადები

გადასახადების სახით მისაღები შემოსავლები 2024 წლის III კვარტალში დაიგეგმა 8028.9 ლარი, ფაქტმა შეადგინა 8081.7 ათასი ლარი. შესრულებამ 100.7% შეადგინა.

ცხრილი N4

შემოს.კლას.კოდი	დასახელება	III კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	III კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)
1.1	გადასახადები	8028.9	8081.7	100.7
1.1.3	გადასახადი ქონებაზე	750.0	816.3	108.8
1.1.4	გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)	7278.9	7265.4	99.8

გრანტები

III კვარტალის დაზუსტებული გეგმით მისაღები გრანტების მოცულობა განისაზღვრა 11069.4 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 10008.1 ლარი. გეგმა 90.4%-ით არის შესრულებული.

ცხრილი N5

შემოს.კლას.კოდი	დასახელება	III კვარტალის გეგმა(ათასი ლარი)	III კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)
1.3	გრანტები	11069.4	10008.1	90.4
1.3.1	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	262.1	262.1	100.0
1.3.3.1	სპეციალური ტრანსფერი	650.0	270.0	41.5
1.3.3.1.1.1.2	მიზნობრივი ტრანსფერი	152.5	422.1	276.7
1.3.3.2	კაპიტალური ტრანსფერი	10004.8	9053.9	90.5

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების III კვარტალის გეგმა განსაზღვრულია 1470.8 ათასი ლარით, ფაქტმა შეადგინა 1174.3 ათასი ლარი კვარტალის შესრულება არის 79.8%.

ცხრილი N6

შემოს. კლას. კოდი	დასახელება	III კვარტალის გეგმა (ათასი ლარი)	III კვარტალის ფაქტი (ათასი ლარი)	კვარტალური შესრულება (%)
1.4	სხვა შემოსავლები	1470.8	1174.3	79.8
1.4.1	შემოსავლები საკუთრებიდან	412.5	383.4	92.9
1.4.1.1	პროცენტები	52.5	56.0	106.6
1.4.1.5	რენტა (მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის, შემოსავალი მიწის იჯარიდან)	360.0	327.4	90.4
1.4.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	161.2	240.7	149.3
1.4.2.2	ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	135.0	214.7	159.0
1.4.2.2.3	სანებართვო მოსაკრებლები (მშენებლობის)	22.5	105.4	468.4
1.4.2.2.14	მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის	112.5	109.3	97.1
1.4.2.3.2	შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან (შემოსავალი შენობა-ნაგებობების და მანქანა-დანადგარების იჯარიდან)	26.2	26.0	99.2

1.4.3	სანქციები, ჯარიმები, საურავები	532.8	541.2	101.6
1.4.4	ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	364.3	9.0	-

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

არაფინანსური აქტივების კლება

დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით არაფინანსური აქტივების კლებით მისაღები შემოსულობის წლიური გეგმა 186.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. III კვარტლში 139.5 ათასი ლარით. III კვარტლის განმავლობაში მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციიდან შემოსულობამ შეადგინა 113.3 ათასი ლარი. გეგმა 81.2 %-ით არის შესრულებული.

ცხრილი 7

არაფინანსური აქტივების კლება	113,284.00
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	47,550.00
მიწა	47,550.00
შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან	47,550.00

ნაშთები

ა) 2024 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ბალდათის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ნაშთმა შეადგინა 1591.5 ათასი ლარი, მათ შორის: განკარგულებებით გამოყოფილი თანხები - 168.9 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერის ნაშთი - 4.8 ათასი ლარი, საბიუჯეტო სახსრები - 67.8 ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერი-1350.0 ათასი ლარი.

ბ) საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთი 436.4 ათასი ლარით განისაზღვრა. მათ შორის: სახაზინო ანგარიშებზე 436.4 ათასი ლარი და საბანკო დეპოზიტზე 0.0 ლარი

ბალდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების შესრულება ფუნქციონალური კლასიფიკატორის მიხედვით III კვარტალის ჭრილში (ლარი)

ცხრილი 8

ფუნქციონალ. კოდი	დასახელება	გეგმა	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება
00	ჯამური				
00	ჯამური	22,172,223.48	20,434,500.58	1,737,722.90	0.92
7	მთლიანი ხარჯები				
00	ჯამური	22,172,223.48	20,434,500.58	1,737,722.90	0.92
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება				
00	ჯამური	4,000,963.60	3,833,832.24	167,131.36	0.96
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები				
00	ჯამური	3,946,750.35	3,780,526.67	166,223.68	0.96
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	3,945,860.35	3,780,526.67	165,333.68	0.96
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა				
00	ჯამური	890.00			0.00
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები				
00	ჯამური	54,213.25	53,305.57	907.68	0.98

7.4	ეკონომიკური საქმიანობა				
00	ჯამური	6,295,461.93	5,905,751.64	389,710.29	0.94
7.4.2	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა				
00	ჯამური	0.00			#####
7.4.2.1	სოფლის მეურნეობა				
00	ჯამური	0.00			#####
7.4.4	სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა				
00	ჯამური	452,710.14	438,661.08	14,049.06	0.97
7.4.4.3	მშენებლობა				
00	ჯამური	452,710.14	438,661.08	14,049.06	0.97
7.4.5	ტრანსპორტი				
00	ჯამური	5,199,769.75	4,903,180.60	296,589.15	0.94
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები				
00	ჯამური	5,199,769.75	4,903,180.60	296,589.15	0.94
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები				
00	ჯამური	20,000.00	18,032.20	1,967.80	0.90
7.4.7.3	ტურიზმი				
00	ჯამური	20,000.00	18,032.20	1,967.80	0.90
7.4.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში				
00	ჯამური	622,982.04	545,877.76	77,104.28	0.88
7.5	გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,623,200.00	1,544,058.27	79,141.73	0.95
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამამუშავება და განადგურება				
00	ჯამური	1,498,200.00	1,432,663.27	65,536.73	0.96
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა				
00	ჯამური	60,000.00	46,827.21	13,172.79	0.78
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	1,408,898.00	1,304,106.24	104,791.76	0.93
7.6.1	ბინათმშენებლობა				
00	ჯამური	58,027.00	56,324.59	1,702.41	0.97
7.6.3	წყალმომარაგება				
00	ჯამური	907,621.00	872,135.96	35,485.04	0.96

7.6.4	გარე განათება				
00	ჯამური	443,000.00	375,645.69	67,354.31	0.85
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში				
00	ჯამური	250.00			0.00
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	137,721.00	105,942.00	31,779.00	0.77
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება				
00	ჯამური	131,025.00	99,246.00	31,779.00	0.76
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	1,993,034.69	1,867,966.81	125,067.88	0.94
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში				
00	ჯამური	710,217.19	643,798.52	66,418.67	0.91
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში				
00	ჯამური	1,166,812.50	1,110,357.33	56,455.17	0.95
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა				
00	ჯამური	108,005.00	106,685.96	1,319.04	0.99
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში				
00	ჯამური	8,000.00	7,125.00	875.00	0.89
7.9	განათლება				
00	ჯამური	2,384,937.22	2,184,403.58	200,533.64	0.92
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	1,568,118.44	1,491,210.91	76,907.53	0.95
7.9.2	ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	575,546.81	469,184.09	106,362.72	0.82
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება				
00	ჯამური	575,546.81	469,184.09	106,362.72	0.82
7.9.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში				
00	ჯამური	241,271.97	224,008.58	17,263.39	0.93
7.10	სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	4,328,007.04	3,688,439.80	639,567.24	0.85
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	343,685.75	334,961.46	8,724.29	0.97

7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	299,359.00	293,834.71	5,524.29	0.98
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	44,326.75	41,126.75	3,200.00	0.93
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	35,000.00	26,000.00	9,000.00	0.74
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	50,515.83	41,950.00	8,565.83	0.83
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	120,000.00	109,243.85	10,756.15	0.91
7.10.7	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას				
00	ჯამური	49,550.00	43,334.62	6,215.38	0.87
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში				
00	ჯამური	3,729,255.46	3,132,949.87	596,305.59	0.84

*ცხრილი არ მოიცავს ვალდებულებების კლებას.

III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

გადასახდელების შესრულებამ 92% შეადგინა: მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები - 93%, სახლემწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები - 91%.

ცხრილი N9

საბიუჯეტო სახსრები მუხლობრივ ჭრილში

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური				
00	ჯამური	10,592,075.79	9,899,121.20	692,954.59	0.93
2	ხარჯები	9,097,470.31	8,575,486.92	521,983.39	0.94
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,597,551.50	2,566,712.02	30,839.48	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,604,657.08	1,417,544.92	187,112.16	0.88
2.4	პროცენტი	53,513.62	53,305.57	208.05	1.00
2.5	სუბსიდიები	3,800,941.67	3,583,931.63	217,010.04	0.94
2.6	გრანტები	17,712.14	17,712.14	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	0.00	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	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	733,104.07	679,652.16	53,451.91	0.93
2.8	სხვა ხარჯები	289,990.23	256,628.48	33,361.75	0.88
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	289,990.23	256,628.48	33,361.75	0.88
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	279,738.50	247,032.76	32,705.74	0.88
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,251.73	9,595.72	656.01	0.94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,394,576.48	1,225,667.06	168,909.42	0.88
33	ვალდებულებების კლება	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1	საშინაო კრედიტორები	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	100,020.00	97,967.22	2,052.78	0.98
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00

ცხრილი 10

სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა მუხლობრივ ჭრილში

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური				
00	ჯამური	11,680,176.69	10,633,346.60	1,046,830.09	0.91
2	ხარჯები	3,236,486.20	3,039,939.73	196,546.47	0.94
2.2	საქონელი და მომსახურება	404,427.10	298,950.87	105,476.23	0.74
2.5	სუბსიდიები	1,640,536.94	1,562,894.68	77,642.26	0.95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25,265.83	18,200.00	7,065.83	0.72
2.8	სხვა ხარჯები	1,166,256.33	1,159,894.18	6,362.15	0.99
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,166,256.33	1,159,894.18	6,362.15	0.99
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	3,201.32			0.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,163,055.01	1,159,894.18	3,160.83	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,443,690.49	7,593,406.87	850,283.62	0.90

ბალდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები III კვარტალის ქრილში (ლარი)

ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით

ცხრილი N11

კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	4,100,992.60	3,931,799.46	169,193.14	0.96
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	7,804,359.93	7,298,220.68	506,139.25	0.94
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,503,200.00	1,437,663.27	65,536.73	0.96
04 00	განათლება				
00	ჯამური	2,143,665.25	1,960,395.00	183,270.25	0.91
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	2,234,306.66	2,091,975.39	142,331.27	0.94

06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	4,465,728.04	3,794,381.80	671,346.24	0.85
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	20,000.00	18,032.20	1,967.80	0.90

ასიგნებები პრიორიტეტების, პროგრამების და ქვეპროგრამების მიხედვით.

ცხრილი 12

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური				
00	ჯამური	22,272,252.48	20,532,467.80	1,739,784.68	0.92
2	ხარჯები	12,333,956.51	11,615,426.65	718,529.86	0.94
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,597,551.50	2,566,712.02	30,839.48	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	2,009,084.18	1,716,495.79	292,588.39	0.85
2.4	პროცენტი	53,513.62	53,305.57	208.05	1.00
2.5	სუბსიდიები	5,441,478.61	5,146,826.31	294,652.30	0.95
2.6	გრანტები	17,712.14	17,712.14	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3.2	მიმდინარე - გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ს(ა)იპ(ბ)-ს	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	758,369.90	697,852.16	60,517.74	0.92
2.8	სხვა ხარჯები	1,456,246.56	1,416,522.66	39,723.90	0.97
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,456,246.56	1,416,522.66	39,723.90	0.97
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	282,939.82	247,032.76	35,907.06	0.87
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,173,306.74	1,169,489.90	3,816.84	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,838,266.97	8,819,073.93	1,019,193.04	0.90

33	ვალდებულებების კლება	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1	საშინაო კრედიტორები	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	100,020.00	97,967.22	2,052.78	0.98
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	4,100,992.60	3,931,799.46	169,193.14	0.96
2	ხარჯები	3,964,768.97	3,798,887.24	165,881.73	0.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,589,500.00	2,558,660.56	30,839.44	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,036,987.21	934,051.30	102,935.91	0.90
2.4	პროცენტი	53,513.62	53,305.57	208.05	1.00
2.6	გრანტები	17,712.14	17,712.14	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	0.00	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	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	52,666.00	51,159.91	1,506.09	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	214,390.00	183,997.76	30,392.24	0.86
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	214,390.00	183,997.76	30,392.24	0.86
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	214,390.00	183,997.76	30,392.24	0.86
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,194.63	34,945.00	1,249.63	0.97
33	ვალდებულებების კლება	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1	საშინაო კრედიტორები	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	100,020.00	97,967.22	2,052.78	0.98
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	3,902,715.35	3,743,640.67	159,074.68	0.96

2	ხარჯები	3,867,220.35	3,708,695.67	158,524.68	0.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,589,500.00	2,558,660.56	30,839.44	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	1,020,842.21	923,522.30	97,319.91	0.90
2.6	გრანტები	17,712.14	17,712.14	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00
2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	0.00	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	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	52,666.00	51,159.91	1,506.09	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	186,500.00	157,640.76	28,859.24	0.85
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	186,500.00	157,640.76	28,859.24	0.85
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	186,500.00	157,640.76	28,859.24	0.85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,495.00	34,945.00	550.00	0.98
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო				
00	ჯამური	934,000.00	875,342.77	58,657.23	0.94
2	ხარჯები	932,000.00	873,492.77	58,507.23	0.94
2.1	შრომის ანაზღაურება	550,000.00	520,567.67	29,432.33	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	277,734.00	258,565.71	19,168.29	0.93
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,266.00	6,087.49	178.51	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	98,000.00	88,271.90	9,728.10	0.90
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	98,000.00	88,271.90	9,728.10	0.90
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	98,000.00	88,271.90	9,728.10	0.90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	1,850.00	150.00	0.93
01 01 02	ბაღდათის მერია				
00	ჯამური	2,968,715.35	2,868,297.90	100,417.45	0.97
2	ხარჯები	2,935,220.35	2,835,202.90	100,017.45	0.97
2.1	შრომის ანაზღაურება	2,039,500.00	2,038,092.89	1,407.11	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	743,108.21	664,956.59	78,151.62	0.89
2.6	გრანტები	17,712.14	17,712.14	0.00	1.00
2.6.2	გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00
2.6.2.1	მიმდინარე - გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	2,969.14	2,969.14	0.00	1.00

2.6.3	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1	მიმდინარე	14,743.00	14,743.00	0.00	1.00
2.6.3.1.3	გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს	14,743.00	14,743.00	0.00	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	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	46,400.00	45,072.42	1,327.58	0.97
2.8	სხვა ხარჯები	88,500.00	69,368.86	19,131.14	0.78
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	88,500.00	69,368.86	19,131.14	0.78
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	88,500.00	69,368.86	19,131.14	0.78
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,495.00	33,095.00	400.00	0.99
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
00	ჯამური	171,277.25	161,801.79	9,475.46	0.94
2	ხარჯები	70,548.62	63,834.57	6,714.05	0.90
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,145.00	10,529.00	5,616.00	0.65
2.4	პროცენტი	53,513.62	53,305.57	208.05	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	890.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	890.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	890.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	699.63			0.00
33	ვალდებულებების კლება	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1	საშინაო კრედიტორები	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	100,020.00	97,967.22	2,052.78	0.98
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00
01 02 01	სარეზერვო ფონდი				
00	ჯამური	890.00			0.00
2	ხარჯები	890.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	890.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	890.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	890.00			0.00
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა.				
00	ჯამური	154,242.25	151,272.79	2,969.46	0.98

2	ხარჯები	53,513.62	53,305.57	208.05	1.00
2.4	პროცენტი	53,513.62	53,305.57	208.05	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	699.63			0.00
33	ვალდებულებების კლება	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1	საშინაო კრედიტორები	100,029.00	97,967.22	2,061.78	0.98
33.1.4	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სესხები	100,020.00	97,967.22	2,052.78	0.98
33.1.8	სხვა კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00
33.1.8.2	ვალდებულებების კლება - საშინაო კრედიტორები -სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	9.00			0.00
01 02 05	თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი				
00	ჯამური	16,145.00	10,529.00	5,616.00	0.65
2	ხარჯები	16,145.00	10,529.00	5,616.00	0.65
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,145.00	10,529.00	5,616.00	0.65
01 04	საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა				
00	ჯამური	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98
2	ხარჯები	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	27,000.00	26,357.00	643.00	0.98
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
00	ჯამური	7,804,359.93	7,298,220.68	506,139.25	0.94
2	ხარჯები	517,066.39	436,527.70	80,538.69	0.84
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,051.50	8,051.46	0.04	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	488,254.29	410,074.06	78,180.23	0.84
2.8	სხვა ხარჯები	20,760.60	18,402.18	2,358.42	0.89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,760.60	18,402.18	2,358.42	0.89
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,760.60	18,402.18	2,358.42	0.89
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,287,293.54	6,861,692.98	425,600.56	0.94
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
00	ჯამური	5,199,769.75	4,903,180.60	296,589.15	0.94
2	ხარჯები	22,950.00	20,948.56	2,001.44	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,560.00	12,214.56	1,345.44	0.90
2.8	სხვა ხარჯები	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93

2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,176,819.75	4,882,232.04	294,587.71	0.94
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	5,199,769.75	4,903,180.60	296,589.15	0.94
2	ხარჯები	22,950.00	20,948.56	2,001.44	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	13,560.00	12,214.56	1,345.44	0.90
2.8	სხვა ხარჯები	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	9,390.00	8,734.00	656.00	0.93
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,176,819.75	4,882,232.04	294,587.71	0.94
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
00	ჯამური	967,621.00	918,963.17	48,657.83	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	967,621.00	918,963.17	48,657.83	0.95
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია				
00	ჯამური	60,000.00	46,827.21	13,172.79	0.78
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	46,827.21	13,172.79	0.78
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
00	ჯამური	907,621.00	872,135.96	35,485.04	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	907,621.00	872,135.96	35,485.04	0.96
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია				
00	ჯამური	443,000.00	375,645.69	67,354.31	0.85
2	ხარჯები	425,000.00	358,782.31	66,217.69	0.84
2.2	საქონელი და მომსახურება	425,000.00	358,782.31	66,217.69	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,000.00	16,863.38	1,136.62	0.94
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
00	ჯამური	77,378.50	74,901.05	2,477.45	0.97
2	ხარჯები	22,310.37	20,082.92	2,227.45	0.90
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,051.50	8,051.46	0.04	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,750.00	3,225.00	525.00	0.86
2.8	სხვა ხარჯები	10,508.87	8,806.46	1,702.41	0.84
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,508.87	8,806.46	1,702.41	0.84
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,508.87	8,806.46	1,702.41	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	55,068.13	54,818.13	250.00	1.00

02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	58,027.00	56,324.59	1,702.41	0.97
2	ხარჯები	10,508.87	8,806.46	1,702.41	0.84
2.8	სხვა ხარჯები	10,508.87	8,806.46	1,702.41	0.84
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,508.87	8,806.46	1,702.41	0.84
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,508.87	8,806.46	1,702.41	0.84
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,518.13	47,518.13	0.00	1.00
02 04 02	საკადასტრო რუკის დამზადება				
00	ჯამური	19,101.50	18,576.46	525.04	0.97
2	ხარჯები	11,801.50	11,276.46	525.04	0.96
2.1	შრომის ანაზღაურება	8,051.50	8,051.46	0.04	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	3,750.00	3,225.00	525.00	0.86
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,300.00	7,300.00	0.00	1.00
02 04 03	შადრევენების ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	250.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250.00			0.00
02 05	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
00	ჯამური	192,616.48	160,670.89	31,945.59	0.83
2	ხარჯები	24,655.29	24,296.13	359.16	0.99
2.2	საქონელი და მომსახურება	24,655.29	24,296.13	359.16	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167,961.19	136,374.76	31,586.43	0.81
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	211,264.06	169,135.26	42,128.80	0.80
2	ხარჯები	861.73	861.72	0.01	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	861.73	861.72	0.01	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	861.73	861.72	0.01	1.00
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	861.73	861.72	0.01	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	210,402.33	168,273.54	42,128.79	0.80
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	512,710.14	498,228.87	14,481.27	0.97
2	ხარჯები	21,289.00	11,556.06	9,732.94	0.54
2.2	საქონელი და მომსახურება	21,289.00	11,556.06	9,732.94	0.54

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	491,421.14	486,672.81	4,748.33	0.99
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
00	ჯამური	452,710.14	438,661.08	14,049.06	0.97
2	ხარჯები	21,289.00	11,556.06	9,732.94	0.54
2.2	საქონელი და მომსახურება	21,289.00	11,556.06	9,732.94	0.54
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	431,421.14	427,105.02	4,316.12	0.99
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია				
00	ჯამური	60,000.00	59,567.79	432.21	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	59,567.79	432.21	0.99
02 08	მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა				
00	ჯამური	0.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა				
00	ჯამური	200,000.00	197,495.15	2,504.85	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,000.00	197,495.15	2,504.85	0.99
02 10	„სამოქალაქო ბიუჯეტის მხარდაჭერა“				
00	ჯამური	0.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
00	ჯამური	1,503,200.00	1,437,663.27	65,536.73	0.96
2	ხარჯები	1,453,200.00	1,397,763.27	55,436.73	0.96
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	1,448,200.00	1,392,763.27	55,436.73	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
00	ჯამური	1,498,200.00	1,432,663.27	65,536.73	0.96
2	ხარჯები	1,448,200.00	1,392,763.27	55,436.73	0.96
2.5	სუბსიდიები	1,448,200.00	1,392,763.27	55,436.73	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	1,498,200.00	1,432,663.27	65,536.73	0.96
2	ხარჯები	1,448,200.00	1,392,763.27	55,436.73	0.96
2.5	სუბსიდიები	1,448,200.00	1,392,763.27	55,436.73	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80
03 02	ქალაქის გამწვანება				
00	ჯამური	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00

2	ხარჯები	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00
04 00	განათლება				
00	ჯამური	2,143,665.25	1,960,395.00	183,270.25	0.91
2	ხარჯები	2,124,910.45	1,948,020.20	176,890.25	0.92
2.2	საქონელი და მომსახურება	379,771.81	274,654.74	105,117.07	0.72
2.5	სუბსიდიები	1,741,138.64	1,669,365.46	71,773.18	0.96
2.8	სხვა ხარჯები	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,754.80	12,374.80	6,380.00	0.66
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				
00	ჯამური	1,568,118.44	1,491,210.91	76,907.53	0.95
2	ხარჯები	1,550,413.64	1,479,886.11	70,527.53	0.95
2.5	სუბსიდიები	1,550,413.64	1,479,886.11	70,527.53	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,704.80	11,324.80	6,380.00	0.64
04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“				
00	ჯამური	1,568,118.44	1,491,210.91	76,907.53	0.95
2	ხარჯები	1,550,413.64	1,479,886.11	70,527.53	0.95
2.5	სუბსიდიები	1,550,413.64	1,479,886.11	70,527.53	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,704.80	11,324.80	6,380.00	0.64
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	575,546.81	469,184.09	106,362.72	0.82
2	ხარჯები	574,496.81	468,134.09	106,362.72	0.81
2.2	საქონელი და მომსახურება	379,771.81	274,654.74	105,117.07	0.72
2.5	სუბსიდიები	190,725.00	189,479.35	1,245.65	0.99
2.8	სხვა ხარჯები	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	1,050.00	0.00	1.00
04 02 01	სასკოლო განათლების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	384,271.81	279,154.74	105,117.07	0.73
2	ხარჯები	384,271.81	279,154.74	105,117.07	0.73
2.2	საქონელი და მომსახურება	379,771.81	274,654.74	105,117.07	0.72
2.5	სუბსიდიები	500.00	500.00	0.00	1.00

2.8	სხვა ხარჯები	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	4,000.00	4,000.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“				
00	ჯამური	191,275.00	190,029.35	1,245.65	0.99
2	ხარჯები	190,225.00	188,979.35	1,245.65	0.99
2.5	სუბსიდიები	190,225.00	188,979.35	1,245.65	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	1,050.00	0.00	1.00
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
00	ჯამური	2,234,306.66	2,091,975.39	142,331.27	0.94
2	ხარჯები	2,222,806.66	2,080,843.39	141,963.27	0.94
2.2	საქონელი და მომსახურება	62,817.19	58,829.81	3,987.38	0.94
2.5	სუბსიდიები	2,120,271.97	1,984,608.58	135,663.39	0.94
2.8	სხვა ხარჯები	39,717.50	37,405.00	2,312.50	0.94
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39,717.50	37,405.00	2,312.50	0.94
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	39,717.50	37,405.00	2,312.50	0.94
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,500.00	11,132.00	368.00	0.97
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	710,217.19	643,798.52	66,418.67	0.91
2	ხარჯები	708,117.19	641,979.52	66,137.67	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,192.19	15,192.19	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	684,150.00	618,012.33	66,137.67	0.90
2.8	სხვა ხარჯები	8,775.00	8,775.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,775.00	8,775.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,775.00	8,775.00	0.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,100.00	1,819.00	281.00	0.87
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	23,967.19	23,967.19	0.00	1.00
2	ხარჯები	23,967.19	23,967.19	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,192.19	15,192.19	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	0.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	8,775.00	8,775.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,775.00	8,775.00	0.00	1.00

2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,775.00	8,775.00	0.00	1.00
05 01 02	ა(ა)იპ ზაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	686,250.00	619,831.33	66,418.67	0.90
2	ხარჯები	684,150.00	618,012.33	66,137.67	0.90
2.5	სუბსიდიები	684,150.00	618,012.33	66,137.67	0.90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,100.00	1,819.00	281.00	0.87
05 01 04	ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.5	სუბსიდიები	0.00			0.00
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	1,408,084.47	1,334,365.91	73,718.56	0.95
2	ხარჯები	1,398,684.47	1,325,052.91	73,631.56	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	22,125.00	18,581.66	3,543.34	0.84
2.5	სუბსიდიები	1,366,121.97	1,296,596.25	69,525.72	0.95
2.8	სხვა ხარჯები	10,437.50	9,875.00	562.50	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,437.50	9,875.00	562.50	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,437.50	9,875.00	562.50	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,400.00	9,313.00	87.00	0.99
05 02 01	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	1,132,500.00	1,080,150.67	52,349.33	0.95
2	ხარჯები	1,123,100.00	1,070,837.67	52,262.33	0.95
2.5	სუბსიდიები	1,123,100.00	1,070,837.67	52,262.33	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,400.00	9,313.00	87.00	0.99
05 02 02	კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	34,312.50	30,206.66	4,105.84	0.88
2	ხარჯები	34,312.50	30,206.66	4,105.84	0.88
2.2	საქონელი და მომსახურება	22,125.00	18,581.66	3,543.34	0.84
2.5	სუბსიდიები	1,750.00	1,750.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	10,437.50	9,875.00	562.50	0.95
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,437.50	9,875.00	562.50	0.95
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	10,437.50	9,875.00	562.50	0.95
05 02 03	ა(ა)იპ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“				

00	ჯამური	241,271.97	224,008.58	17,263.39	0.93
2	ხარჯები	241,271.97	224,008.58	17,263.39	0.93
2.5	სუბსიდიები	241,271.97	224,008.58	17,263.39	0.93
05 03	ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება				
00	ჯამური	46,005.00	43,810.96	2,194.04	0.95
2	ხარჯები	46,005.00	43,810.96	2,194.04	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	25,500.00	25,055.96	444.04	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	20,505.00	18,755.00	1,750.00	0.91
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,505.00	18,755.00	1,750.00	0.91
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	20,505.00	18,755.00	1,750.00	0.91
05 03 01	ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება				
00	ჯამური	38,005.00	36,685.96	1,319.04	0.97
2	ხარჯები	38,005.00	36,685.96	1,319.04	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	25,500.00	25,055.96	444.04	0.98
2.8	სხვა ხარჯები	12,505.00	11,630.00	875.00	0.93
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12,505.00	11,630.00	875.00	0.93
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	12,505.00	11,630.00	875.00	0.93
05 03 02	ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა				
00	ჯამური	8,000.00	7,125.00	875.00	0.89
2	ხარჯები	8,000.00	7,125.00	875.00	0.89
2.8	სხვა ხარჯები	8,000.00	7,125.00	875.00	0.89
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,000.00	7,125.00	875.00	0.89
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	8,000.00	7,125.00	875.00	0.89
05 04	ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა				
00	ჯამური	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00
2.5	სუბსიდიები	70,000.00	70,000.00	0.00	1.00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	4,465,728.04	3,794,381.80	671,346.24	0.85
2	ხარჯები	2,031,204.04	1,935,352.65	95,851.39	0.95
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,253.68	15,853.68	400.00	0.98
2.5	სუბსიდიები	131,868.00	100,089.00	31,779.00	0.76
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	705,703.90	646,692.25	59,011.65	0.92
2.8	სხვა ხარჯები	1,177,378.46	1,172,717.72	4,660.74	1.00

2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,177,378.46	1,172,717.72	4,660.74	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24,832.32	21,630.00	3,202.32	0.87
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,152,546.14	1,151,087.72	1,458.42	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,434,524.00	1,859,029.15	575,494.85	0.76
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
00	ჯამური	131,025.00	99,246.00	31,779.00	0.76
2	ხარჯები	130,868.00	99,089.00	31,779.00	0.76
2.5	სუბსიდიები	130,868.00	99,089.00	31,779.00	0.76
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.00	157.00	0.00	1.00
06 01 01	ა(ა)იპ ზალდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	131,025.00	99,246.00	31,779.00	0.76
2	ხარჯები	130,868.00	99,089.00	31,779.00	0.76
2.5	სუბსიდიები	130,868.00	99,089.00	31,779.00	0.76
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.00	157.00	0.00	1.00
06 02	სოციალური პროგრამები				
00	ჯამური	4,334,703.04	3,695,135.80	639,567.24	0.85
2	ხარჯები	1,900,336.04	1,836,263.65	64,072.39	0.97
2.2	საქონელი და მომსახურება	16,253.68	15,853.68	400.00	0.98
2.5	სუბსიდიები	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	705,703.90	646,692.25	59,011.65	0.92
2.8	სხვა ხარჯები	1,177,378.46	1,172,717.72	4,660.74	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,177,378.46	1,172,717.72	4,660.74	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	24,832.32	21,630.00	3,202.32	0.87
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,152,546.14	1,151,087.72	1,458.42	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,434,367.00	1,858,872.15	575,494.85	0.76
06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები				
00	ჯამური	253,409.00	251,099.04	2,309.96	0.99
2	ხარჯები	253,409.00	251,099.04	2,309.96	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	253,409.00	251,099.04	2,309.96	0.99
06 02 02	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	500.00	500.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500.00	500.00	0.00	1.00

06 02 03	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები				
00	ჯამური	2,100.00	2,100.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	2,100.00	2,100.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	2,100.00	2,100.00	0.00	1.00
06 02 04	უფასო სასაძილოს დაფინანსება				
00	ჯამური	49,550.00	43,334.62	6,215.38	0.87
2	ხარჯები	49,550.00	43,334.62	6,215.38	0.87
2.2	საქონელი და მომსახურება	800.00	800.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	48,750.00	42,534.62	6,215.38	0.87
06 02 05	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა				
00	ჯამური	12,565.83	12,400.00	165.83	0.99
2	ხარჯები	12,565.83	12,400.00	165.83	0.99
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12,565.83	12,400.00	165.83	0.99
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
00	ჯამური	3,397,574.46	2,817,019.87	580,554.59	0.83
2	ხარჯები	1,170,897.46	1,165,837.72	5,059.74	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	400.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,170,497.46	1,165,837.72	4,659.74	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,170,497.46	1,165,837.72	4,659.74	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	17,951.32	14,750.00	3,201.32	0.82
2.8.2.2	კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,152,546.14	1,151,087.72	1,458.42	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,226,677.00	1,651,182.15	575,494.85	0.74
06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება				
00	ჯამური	74,000.00	60,250.00	13,750.00	0.81
2	ხარჯები	74,000.00	60,250.00	13,750.00	0.81
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	74,000.00	60,250.00	13,750.00	0.81
06 02 08	ვეტერანთა დახმარება				
00	ჯამური	3,300.00	3,300.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	3,300.00	3,300.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	3,300.00	3,300.00	0.00	1.00
06 02 09	წმმ პირთა დახმარება				
00	ჯამური	38,326.75	35,126.75	3,200.00	0.92
2	ხარჯები	36,736.75	33,536.75	3,200.00	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	15,053.68	15,053.68	0.00	1.00

2.5	სუბსიდიები	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	20,683.07	17,483.07	3,200.00	0.85
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,590.00	1,590.00	0.00	1.00
06 02 10	ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება				
00	ჯამური	1,800.00	1,800.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	1,800.00	1,800.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,800.00	1,800.00	0.00	1.00
06 02 11	დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	500.00	500.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	500.00	500.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	500.00	500.00	0.00	1.00
06 02 12	დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება				
00	ჯამური	35,000.00	33,250.00	1,750.00	0.95
2	ხარჯები	35,000.00	33,250.00	1,750.00	0.95
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000.00	33,250.00	1,750.00	0.95
06 02 13	18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვიანი ოჯახების და მარტოხელა მშობლების დახმარება				
00	ჯამური	35,000.00	26,000.00	9,000.00	0.74
2	ხარჯები	35,000.00	26,000.00	9,000.00	0.74
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000.00	26,000.00	9,000.00	0.74
06 02 14	სასკოლო ასაკის ბავშვის აღსაზრდელთა პროფილაქტიკური გამოკვლევა.				
00	ჯამური	6,696.00	6,696.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	6,696.00	6,696.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,696.00	6,696.00	0.00	1.00
06 02 15	მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება				
00	ჯამური	12,850.00	11,350.00	1,500.00	0.88
2	ხარჯები	12,850.00	11,350.00	1,500.00	0.88
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	12,850.00	11,350.00	1,500.00	0.88
06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები				
00	ჯამური	1,500.00	1,250.00	250.00	0.83
2	ხარჯები	1,500.00	1,250.00	250.00	0.83
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	1,500.00	1,250.00	250.00	0.83
06 02 17	მედიკამენტების დაფინანსება				
00	ჯამური	45,950.00	42,735.67	3,214.33	0.93
2	ხარჯები	45,950.00	42,735.67	3,214.33	0.93
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	45,950.00	42,735.67	3,214.33	0.93

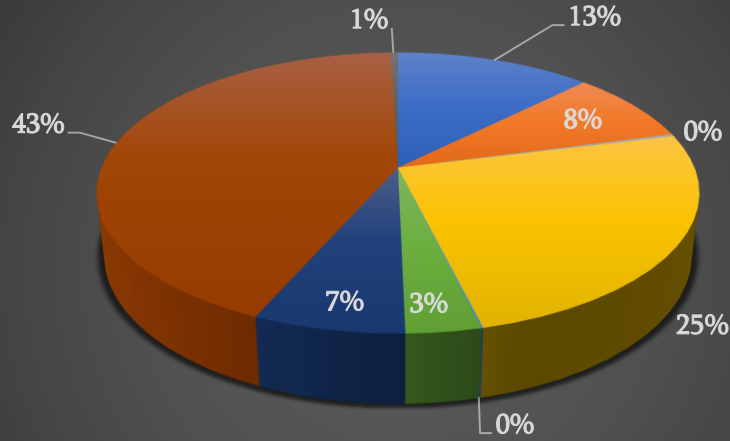
06 02 18	აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტიკის და აბილიტაციის პროგრამა				
00	ჯამური	6,000.00	6,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	6,000.00	6,000.00	0.00	1.00
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	6,000.00	6,000.00	0.00	1.00
06 02 20	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	120,000.00	109,243.85	10,756.15	0.91
2	ხარჯები	120,000.00	109,243.85	10,756.15	0.91
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	120,000.00	109,243.85	10,756.15	0.91
06 02 21	ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება				
00	ჯამური	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2	ხარჯები	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,000.00	1,000.00	0.00	1.00
06 02 22	ბავშვიანი ოჯახების გაძლიერება				
00	ჯამური	25,100.00	18,200.00	6,900.00	0.73
2	ხარჯები	25,100.00	18,200.00	6,900.00	0.73
2.7	სოციალური უზრუნველყოფა	25,100.00	18,200.00	6,900.00	0.73
06 02 23	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა				
00	ჯამური	211,981.00	211,980.00	1.00	1.00
2	ხარჯები	5,881.00	5,880.00	1.00	1.00
2.8	სხვა ხარჯები	5,881.00	5,880.00	1.00	1.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,881.00	5,880.00	1.00	1.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	5,881.00	5,880.00	1.00	1.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206,100.00	206,100.00	0.00	1.00
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა				
00	ჯამური	0.00			0.00
2	ხარჯები	0.00			0.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	0.00			0.00
2.5	სუბსიდიები	0.00			0.00
2.8	სხვა ხარჯები	0.00			0.00
2.8.2	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00
2.8.2.1	მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0.00			0.00

07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა				
00	ჯამური	20,000.00	18,032.20	1,967.80	0.90
2	ხარჯები	20,000.00	18,032.20	1,967.80	0.90
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	18,032.20	1,967.80	0.90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
07 01	სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა				
00	ჯამური	0.00			0.00
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.00			0.00
07 02	ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა				
00	ჯამური	20,000.00	18,032.20	1,967.80	0.90
2	ხარჯები	20,000.00	18,032.20	1,967.80	0.90
2.2	საქონელი და მომსახურება	20,000.00	18,032.20	1,967.80	0.90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	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. III კვარტალში ფონდის ფაქტიურმა ხარჯვამ 39.2 ათასი ლარი შეადგინა. თანხები დახარჯულია სოციალური მიმართულებით.

ცხრილი N13

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

ბ66. 6624271001_მერის_ბრძ._27/09/2024	05 03 01	ახალგაზრდული ლონისძიებების დაფინანსება	1,125.00	1,125.00	0.00
ბ66. 662403011_მერის_ბრძ._30/01/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	280.00	280.00	0.00
ბ66. 66240332_მერის_ბრძ._02/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
ბ66. 66240383_მერის_ბრძ._07/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	150.00	150.00	0.00
ბ66. 662404010_მერის_ბრძ._09/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66240445_მერის_ბრძ._13/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	200.00	200.00	0.00
ბ66. 66240508_მერის_ბრძ._19/02/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	350.00	350.00	0.00
ბ66. 66240657_მერის_ბრძ._05/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	350.00	350.00	0.00
ბ66. 66240678_მერის_ბრძ._07/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	250.00	250.00	0.00
ბ66. 66240789_მერის_ბრძ._18/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
ბ66. 662407911_მერის_ბრძ._19/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	260.00	260.00	0.00
ბ66. 66240805_მერის_ბრძ._20/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	500.00	500.00	0.00
ბ66. 66240872_მერის_ბრძ._27/03/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	250.00	250.00	0.00
ბ66. 66241564_მერის_ბრძ._04/06/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66241564_მერის_ბრძ._05/06/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	0.00	0.00	0.00
ბ66. 66241595_მერის_ბრძ._07/06/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	0.00	0.00	0.00
ბ66. 66241835_მერის_ბრძ._01/07/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
ბ66. 66241922_მერის_ბრძ._10/07/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
ბ66. 662420510_მერის_ბრძ._23/07/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	200.00	200.00	0.00
ბ66. 66242084_მერის_ბრძ._26/07/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66242197_მერის_ბრძ._06/08/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
ბ66. 66242198_მერის_ბრძ._06/08/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	120.00	120.00	0.00
ბ66. 66242274_მერის_ბრძ._14/08/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	200.00	200.00	0.00

ბ66. 66242296_მერის_ბრძ._16/08/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	400.00	400.00	0.00
ბ66. 66242612_მერის_ბრძ._17/09/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66242613_მერის_ბრძ._17/09/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	200.00	200.00	0.00
ბ66. 66242647_მერის_ბრძ._20/09/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	150.00	150.00	0.00
ბ66. 66242702_მერის_ბრძ._26/09/2024	06 02 01	სამედიცინო დახმარების ხარჯები	145.00	0.00	145.00
ბ66. 66241595_მერის_ბრძ._07/06/2024	06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი	0.00	0.00	0.00
ბ66. 66240503_მერის_ბრძ._19/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
ბ66. 66240108_მერის_ბრძ._10/01/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 6624039001_მერის_ბრძ._08/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	250.00	250.00	0.00
ბ66. 66240448_მერის_ბრძ._13/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	400.00	400.00	0.00
ბ66. 66240504_მერის_ბრძ._19/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
ბ66. 662405720_მერის_ბრძ._26/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	500.00	500.00	0.00
ბ66. 66240585_მერის_ბრძ._27/02/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66240667_მერის_ბრძ._06/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
ბ66. 66240673_მერის_ბრძ._07/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	400.00	400.00	0.00
ბ66. 66240726_მერის_ბრძ._12/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66240788_მერის_ბრძ._18/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66240804_მერის_ბრძ._20/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 662408512_მერის_ბრძ._25/03/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66241595_მერის_ბრძ._07/06/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66241834_მერის_ბრძ._01/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
ბ66. 6624186001_მერის_ბრძ._04/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00

ბ66. 662418710_მერის_ბრძ._05/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66241914_მერის_ბრძ._09/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66241915_მერის_ბრძ._09/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66241945_მერის_ბრძ._12/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66241996_მერის_ბრძ._17/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
ბ66. 66241997_მერის_ბრძ._17/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
ბ66. 662420011_მერის_ბრძ._18/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	200.00	200.00	0.00
ბ66. 66242016_მერის_ბრძ._19/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 662420510_მერის_ბრძ._23/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	0.00	0.00	0.00
ბ66. 66242057_მერის_ბრძ._23/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	400.00	400.00	0.00
ბ66. 66242058_მერის_ბრძ._23/07/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	250.00	250.00	0.00
ბ66. 66242206_მერის_ბრძ._07/08/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	700.00	700.00	0.00
ბ66. 6624234001_მერის_ბრძ._21/08/2024	06 02 07	თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება	300.00	300.00	0.00
ბ66. 66240162_მერის_ბრძ._16/01/2024	06 02 16	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები	500.00	500.00	0.00
			39,110.00	38,965.00	145.00

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

მიმდინარე წლის 9 თვეში აღნიშნული ფონდიდან ხარჯვა არ განხორციელებულა.

III თავი. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

III კვარტალის ჭრილში არაფინანსური აქტივების ზრდის გეგმა (საბიუჯეტო სახსრები+გრანტები+ნაშთები) 9838.2 ათასი ლარით განისაზღვრა ფაქტმა შეადგინა 8819.0 ათასი ლარი,რაც გეგმის და 90 %-ია. მათ შორის:

საბიუჯეტო სახსრები

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
00	ჯამური				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,394,576.48	1,225,667.06	168,909.42	0.88
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36,194.63	34,945.00	1,249.63	0.97
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	35,495.00	34,945.00	550.00	0.98
01 01 01	ბაღდათის საკრებულო				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.00	1,850.00	150.00	0.93
01 01 02	ბაღდათის მერია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	33,495.00	33,095.00	400.00	0.99
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	699.63			0.00
01 02 04	სესხის მომსახურება და დაფარვა.				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	699.63			0.00
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,279,417.05	1,125,725.26	153,691.79	0.88
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211,773.58	157,508.21	54,265.37	0.74
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	211,773.58	157,508.21	54,265.37	0.74
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	140,270.00	91,612.17	48,657.83	0.65
02 02 01	სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	46,827.21	13,172.79	0.78
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	80,270.00	44,784.96	35,485.04	0.56
02 03	გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18,000.00	16,863.38	1,136.62	0.94
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,550.00	7,300.00	250.00	0.97
02 04 02	საკადასტრო რუკის დამზადება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,300.00	7,300.00	0.00	1.00
02 04 03	შადრევნების ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	250.00			0.00
02 06	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	210,402.33	168,273.54	42,128.79	0.80
02 07	მშენებლობა-რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	491,421.14	486,672.81	4,748.33	0.99
02 07 01	მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	431,421.14	427,105.02	4,316.12	0.99
02 07 02	საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60,000.00	59,567.79	432.21	0.99
02 09	საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,000.00	197,495.15	2,504.85	0.99
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80
04 00	განათლება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,874.80	12,374.80	3,500.00	0.78
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,824.80	11,324.80	3,500.00	0.76

04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,824.80	11,324.80	3,500.00	0.76
04 02	სასკოლო და სკოლის გარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	1,050.00	0.00	1.00
04 02 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	1,050.00	0.00	1.00
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,500.00	11,132.00	368.00	0.97
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,100.00	1,819.00	281.00	0.87
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,100.00	1,819.00	281.00	0.87
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,400.00	9,313.00	87.00	0.99
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,400.00	9,313.00	87.00	0.99
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,590.00	1,590.00	0.00	1.00
06 02	სოციალური პროგრამები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,590.00	1,590.00	0.00	1.00
06 02 09	შშმ პირთა დახმარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,590.00	1,590.00	0.00	1.00

მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად ბაღდათის მუნიციპალიტეტს მთავრობის განკარგულებებით ბიუჯეტიდან გამოეყო კაპიტალური დანიშნულების 4 გრანტი:

28/12/2023 წლის N 2402 განკარგულება (რფგ) – 6239.9 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) – 4680.0 ათასი ლარი;

23/07/2024 წლის N 1025 განკარგულება (სამოქალაქო ბიუჯეტირებისთვის) – 235.9 ათასი ლარი;

სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,443,690.49	7,593,406.87	850,283.62	0.90
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,007,876.49	5,735,967.72	271,908.77	0.95
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,965,046.17	4,724,723.83	240,322.34	0.95
02 01 02	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,965,046.17	4,724,723.83	240,322.34	0.95
02 02	წყლის სისტემების განვითარება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	827,351.00	827,351.00	0.00	1.00
02 02 02	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	827,351.00	827,351.00	0.00	1.00
02 04	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,518.13	47,518.13	0.00	1.00
02 04 01	მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,518.13	47,518.13	0.00	1.00
02 05	სოფლის მზარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	167,961.19	136,374.76	31,586.43	0.81
04 00	განათლება				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,880.00			0.00
04 01	სკოლამდელი აღზრდა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,880.00			0.00
04 01 02	ა(ა)იპ „ზადათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,880.00			0.00
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა				

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,432,934.00	1,857,439.15	575,494.85	0.76
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.00	157.00	0.00	1.00
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.00	157.00	0.00	1.00
06 02	სოციალური პროგრამები				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,432,777.00	1,857,282.15	575,494.85	0.76
06 02 06	სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,226,677.00	1,651,182.15	575,494.85	0.74
06 02 23	ტრანსპორტით უზრუნველყოფა				
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206,100.00	206,100.00	0.00	1.00

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

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

ცხრილი N14

ორგანიზაციის კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
03 01 01	ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	1,498,200.00	1,432,663.27	65,536.73	0.96
2.5	სუბსიდიები	1,448,200.00	1,392,763.27	55,436.73	0.96
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50,000.00	39,900.00	10,100.00	0.80

04 01 02	ა(ა)იპ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“				
00	ჯამური	1,568,118.44	1,491,210.91	76,907.53	0.95
2.5	სუბსიდიები	1,550,413.64	1,479,886.11	70,527.53	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,704.80	11,324.80	6,380.00	0.64
04 02 02	ა(ა)იპ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“				
00	ჯამური	191,275.00	190,029.35	1,245.65	0.99
2.5	სუბსიდიები	190,225.00	188,979.35	1,245.65	0.99
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,050.00	1,050.00	0.00	1.00
05 01 02	ა(ა)იპ ზაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	686,250.00	619,831.33	66,418.67	0.90
2.5	სუბსიდიები	684,150.00	618,012.33	66,137.67	0.90
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,100.00	1,819.00	281.00	0.87
05 02 01	ა(ა)იპ ზაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	1,132,500.00	1,080,150.67	52,349.33	0.95
2.5	სუბსიდიები	1,123,100.00	1,070,837.67	52,262.33	0.95
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,400.00	9,313.00	87.00	0.99
05 02 03	ა(ა)იპ „ზაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“				
00	ჯამური	241,271.97	224,008.58	17,263.39	0.93
2.5	სუბსიდიები	241,271.97	224,008.58	17,263.39	0.93
06 01 01	ა(ა)იპ ზაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	131,025.00	99,246.00	31,779.00	0.76
2.5	სუბსიდიები	130,868.00	99,089.00	31,779.00	0.76
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.00	157.00	0.00	1.00

ცხრილი 15

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

ორგანიზაც. კოდი	დასახელება	გეგმა პერიოდის	ხარჯი	სხვაობა	შესრულება პერიოდის(%)
03 01 01	ზაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება				
00	ჯამური	7,780.33	1,362.00	6,418.33	0.18

31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,780.33	1,362.00	6,418.33	0.18
04 01 02	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღრზდის და განათლების დაწესებულებათა გაერთიანება“				
00	ჯამური	951.41	951.41	0.00	1.00
2	ხარჯები	951.41	951.41	0.00	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	951.41	951.41	0.00	1.00
05 01 02	ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი				
00	ჯამური	5,000.00	4,999.13	0.87	1.00
2	ხარჯები	5,000.00	4,999.13	0.87	1.00
2.2	საქონელი და მომსახურება	5,000.00	4,999.13	0.87	1.00
05 02 01	ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი				
00	ჯამური	62,500.00	34,353.50	28,146.50	0.55
2	ხარჯები	38,000.00	20,917.50	17,082.50	0.55
2.2	საქონელი და მომსახურება	38,000.00	20,917.50	17,082.50	0.55
31	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24,500.00	13,436.00	11,064.00	0.55
05 02 03	ა(ა)იპ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება“				
00	ჯამური	19,255.00	17,529.25	1,725.75	0.91
2	ხარჯები	19,255.00	17,529.25	1,725.75	0.91
2.1	შრომის ანაზღაურება	19,030.00	17,388.75	1,641.25	0.91
2.2	საქონელი და მომსახურება	225.00	140.50	84.50	0.62
06 01 01	ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
00	ჯამური	7,975.00	5,690.50	2,284.50	0.71
2	ხარჯები	7,975.00	5,690.50	2,284.50	0.71
2.1	შრომის ანაზღაურება	7,175.50	5,248.00	1,927.50	0.73
2.2	საქონელი და მომსახურება	799.50	442.50	357.00	0.55