



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო



განკარგულება:გ-49.49211482

თარიღი:28/05/2021

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა № 24

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის
მიერ

2020 წლის IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მოისმინა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ანგარიში 2020 წლის IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.

აღინიშნა, რომ წარმოდგენილი ანგარიში შესაბამისობაშია კანონმდებლობასთან და სათანადო დებულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ორგანული კანონის 'ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის~ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 ნოემბრის N36 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ანგარიში 2020 წლის IV კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ.
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ 2020 წლის IV კვარტალში გაწეული მუშაობა შეფასდეს დადებითად.
3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ქუთაისი, კუპრადის ქ. №11).

პაატა ახალაძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის

შესრულების ანგარიში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2019 წლის 26 დეკემბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #43 დადგენილებით. შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 15 752,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2020 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ცვლილებები და შემოსულობები დაზუსტდა 26 843,8 ათასი ლარის ოდენობით, სულ ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვრა 30 999.1 ათასი ლარით, ხოლო ნაშთის ცვლილება 4155,3 ათასი ლარის მოცულობით.

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
I. შემოსავლები	26 743,8	11 999,1	14 744,8	27 692,6	12 030,6	15 662,0	103,5
გადასახადები	10 609,2	0,0	10 609,2	11 364,9	0,0	11 364,9	107,1
გრანტები	13 100,4	11 999,1	1 101,4	13 130,6	12 030,6	1 100,0	100,2
სხვა შემოსავლები	3 034,2	0,0	3 034,2	3 197,1	0,0	3 197,1	105,4
II. ხარჯები	12 978,9	1 617,9	11 361,0	12 005,0	1 142,8	10 862,2	92,5
შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
საქონელი და მომსახურება	2 475,2	974,2	1 501,0	1 989,9	517,1	1 472,8	80,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
სუბსიდიები	6 058,7	57,6	6 001,1	5 746,7	60,2	5 686,6	94,9
გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
სოციალური უზრუნველყოფა	1 318,7	6,6	1 312,1	1 283,8	6,3	1 277,5	97,4
სხვა ხარჯები	840,6	500,9	339,7	741,7	480,7	261,0	88,2
III. საოპერაციო სალდო	13 764,9	10 381,1	3 383,8	15 687,5	10 887,8	4 799,8	114,0
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	17 864,6	11 089,2	6 775,4	15 904,0	10 490,2	5 413,8	89,0
ზრდა	17 964,6	11 089,2	6 875,4	16 175,5	10 490,2	5 685,3	90,0
კლება	100,0	0,0	100,0	271,5	0,0	271,5	271,5
V. მთლიანი სალდო	-4 099,7	-708,1	-3 391,6	- 216,5	397,6	-614,1	5,3

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4 155,3	-708,1	-3 447,2	- 272,1	397,6	-669,7	6,5
ზრდა	0,0	0,0	0,0	397,6	397,6	0,0	#DIV/0!
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0			397,6	397,6		#DIV/0!
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებულ ი ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	4 155,3	708,1	3 447,2	669,7	0,0	669,7	16,1
ვალუტა და დეპოზიტები	4 155,3	708,1	3 447,2	669,7		669,7	16,1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სესხები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
წარმოებულ ი ფინანსური ინსტრუმენტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55,6	0,0	-55,6	-55,6	0,0	-55,6	100,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი გეგმა			2020 წლის ბიუჯეტი ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის	საკუთარი შემოსავლები	

		ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები			ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები		
შემოსულობები	26 843,8	11 999,1	14 844,8	27 964,1	12 030,6	15 933,5	104,2
შემოსავლები	26 743,8	11 999,1	14 744,8	27 692,6	12 030,6	15 662,0	103,5
არაფინანსური აქტივების კლება	100,0	0,0	100,0	271,5	0,0	271,5	271,5
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
გადასახდელები	30999,1	12707,1	18292,0	28236,1	11633,0	16603,2	91,1
ხარჯები	12978,9	1617,9	11361,0	12005,0	1142,8	10862,2	92,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	17964,6	11089,2	6875,4	16175,5	10490,2	5685,3	90,0
ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
ნაშთის ცვლილება	-4 155,3	-708,1	-3 447,2	-272,1	397,6	-669,7	

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2020 წლის შემოსავლების გეგმა 26743.8 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მოზილნიზებულია 27692.6 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული პერიოდის გეგმის 103.5%-ს შეადგენს.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
I. შემოსავლები	26 743,8	11 999,1	14 744,8	27 692,6	12 030,6	15 662,0	103,5
გადასახადები	10 609,2	0,0	10 609,2	11 364,9	0,0	11 364,9	107,1
გრანტები	13 100,4	11 999,1	1 101,4	13 130,6	12 030,6	1 100,0	100,2
სხვა შემოსავლები	3 034,2	0,0	3 034,2	3 197,1	0,0	3 197,1	105,4

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

2020 წლის გადასახადების გეგმა 10609.2 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 11364.9 ათასი ლარი გეგმის 107.1%-ია.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	10 609,2	0,0	10 609,2	11 364,9	0,0	11 364,9	107,1

დღგ	8 409,2		8 409,2	8 774,7		8 774,7	104,3
ქონების გადასახადი	2 200,0	0,0	2 200,0	2 590,2	0,0	2 590,2	117,7
საქართველო ს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1 600,0		1 600,0	1 661,5		1 661,5	103,8
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0			-0,3		-0,3	#DIV/0!
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10,0	0,0	10,0	16,9	0,0	16,9	169,1
ეკონომი კური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1,0		1,0	0,0		0,0	0,0
სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	190,0	0,0	190,0	192,7	0,0	192,7	101,4
ფიზიკუ რ პირებიდან	140,0		140,0	134,2		134,2	95,9
იურიდი ულ პირებიდან	50,0		50,0	58,5		58,5	117,0
არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	400,0	0,0	400,0	719,4	0,0	719,4	179,8
ფიზიკუ რ პირებიდან	50,0		50,0	67,1		67,1	134,2
იურიდი ულ პირებიდან	350,0		350,0	652,3		652,3	186,4

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

2020 წლის გრანტების გეგმა 13100.4 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 13130.6 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, რაც გეგმის 100.2 %-ია.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	13 100,4	11 999,1	1 101,4	13 130,6	12 030,6	1 100,0	100,2
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	270,0	268,7	1,4	264,1	264,1		97,8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12 830,4	11 730,4	1 100,0	12 866,4	11 766,4	1 100,0	100,3
ბიუჯეტით	1	170,0	1 100,0	1	170,0	1 100,0	100,0

გათვალისწინებული ტრანსფერები	270,0			270,0			
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170,0	170,0		170,0	170,0		100,0
სპეციალური ტრანსფერი	1 100,0		1 100,0	1 100,0		1 100,0	100,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	11 560,4	11 560,4	0,0	11 596,4	11 596,4	0,0	100,3
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	7 805,5	7 805,5		7 782,8	7 782,8		99,7
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704,0	704,0		704,0	704,0		100,0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0,0			300,0	300,0		#DIV/0!
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	2 360,9	2 360,9		2 127,5	2 127,5		90,1
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები	690,0	690,0		682,1	682,1		98,9

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

2020 წლის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 3034.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მოხილიზებული იქნა 3197.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 105.4%-ია.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	3 034,2	0,0	3 034,2	3 197,1	0,0	3 197,1	105,4
შემოსავლები საკუთრებიდან	220,0	0,0	220,0	549,7	0,0	549,7	249,9
პროცენტები	0,0			238,6		238,6	#DIV/0!
რენტა	220,0	0,0	220,0	311,1	0,0	311,1	141,4
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200,0		200,0	287,5		287,5	143,7
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	20,0		20,0	23,6		23,6	118,2
სხვა	0,0			0,0			#DIV/0!

არაკლასიფიცირებული რენტა							
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1 260,0	0,0	1 260,0	1 329,0	0,0	1 329,0	105,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1 190,0	0,0	1 190,0	1 281,8	0,0	1 281,8	107,7
სანებართვო მოსაკრებელი	40,0		40,0	35,5		35,5	88,7
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1 000,0		1 000,0	1 096,2		1 096,2	109,6
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150,0		150,0	150,2		150,2	100,1
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	70,0	0,0	70,0	47,2	0,0	47,2	67,4
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	70,0		70,0	47,2		47,2	67,4
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1 550,4		1 550,4	1 178,9		1 178,9	76,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	3,8		3,8	3,8		3,8	100,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			135,7		135,7	#DIV/0!

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების 2020 წლის გეგმა 12978.9 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 12005.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.5%-ია.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	12 978,9	1 617,9	11 361,0	12 005,0	1 142,8	10 862,2	92,5
შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
საქონელი და მომსახურება	2 475,2	974,2	1 501,0	1 989,9	517,1	1 472,8	80,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
სუბსიდიები	6 058,7	57,6	6 001,1	5 746,7	60,2	5 686,6	94,9
გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
სოციალური უზრუნველყოფა	1 318,7	6,6	1 312,1	1 283,8	6,3	1 277,5	97,4
სხვა ხარჯები	840,6	500,9	339,7	741,7	480,7	261,0	88,2

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების 2020 წლის გეგმა 17864.6 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო მაჩვენებელმა 15904.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 89.0 %-ია.

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	17 864,6	11 089,2	6 775,4	15 904,0	10 490,2	5 413,8	89,0
ზრდა	17 964,6	11 089,2	6 875,4	16 175,5	10 490,2	5 685,3	90,0
კლება	100,0	0,0	100,0	271,5	0,0	271,5	271,5

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3 695,5	103,7	3 591,7	3 195,9	98,8	3 097,1	86,5
702	თავდაცვა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
704	ეკონომიკური საქმიანობა	14 096,3	9 674,8	4 421,5	13 088,8	9 094,8	3 994,0	92,9
705	გარემოს დაცვა	1 555,5	257,8	1 297,7	1 306,8	176,1	1 130,7	84,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	3 000,7	189,0	2 811,7	2 669,2	134,6	2 534,6	89,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	96,1	62,1	33,9	93,5	60,2	33,4	97,4
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2 123,2	0,0	2 123,2	2 043,5	0,0	2 043,5	96,2
709	განათლება	4 756,0	2 413,7	2 342,3	4 209,7	2 062,5	2 147,1	88,5

710	სოციალური დაცვა	1 620,4	6,0	1 614,4	1 095,4	6,0	1 089,4	67,6
-----	-----------------	------------	-----	---------	------------	-----	---------	------

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
III. საოპერაციო სალდო	13 764,9	10 381,1	3 383,8	15 687,5	10 887,8	4 799,8	114,0
V. მთლიანი სალდო	-4 099,7	-708,1	-3 391,6	- 216,5	397,6	-614,1	5,3

მუხლი 11. ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
დასახელება	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4 155,3	-708,1	-3 447,2	- 272,1	397,6	-669,7	6,5
ზრდა	0,0	0,0	0,0	397,6	397,6	0,0	#DIV/0!
კლება	4 155,3	708,1	3 447,2	669,7	0,0	669,7	16,1

2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით არსებული ნაშთიდან 4 525 743 ლარიდან, წლის განმავლობაში ბიუჯეტში მიიმართა 4 155 214 ლარი, მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებები განისაზღვრა 1 355 829 ლარით, 2019 წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2020 წელს და არ დასრულებულა - 233 900 ლარი და თავისუფალი ნაშთი 2 744 177 ლარი. მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი არის 3 786 605 ლარი, ხოლო ტრანსფერი 739 138 ლარი, კერძოდ: საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით 492 699 ლარი, შპს „ტობე“-ს მიმართ ასანაზღაურებელი ვალდებულება მიმდინარე სასამართლო დავის შესაბამისად. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №35 განკარგულებით 46 174 ლარი, გზების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით 82 322 ლარი, გზების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11

დეკემბრის №1982 განკარგულებით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია) – 955 ლარი თავისუფალი ნაშთი. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით 1554 ლარი, გზის სამუშაოს საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით 3 782 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 თებერვლის №215 განკარგულებით 2 356 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის №986 განკარგულებით 3 432 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები - საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით 85 815 ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გასაწერია 10 266 ლარი, კერძოდ: სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპიური შენობის მშენებლობის სამუშაოებისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებიდან გასაწერია 9 783 ლარი, კერძოდ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საგარანტიო.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

დასახელება	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
VII. ვალდებულებების ცვლილება	-55,6	0,0	-55,6	-55,6	0,0	-55,6	100,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0

თავი II. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

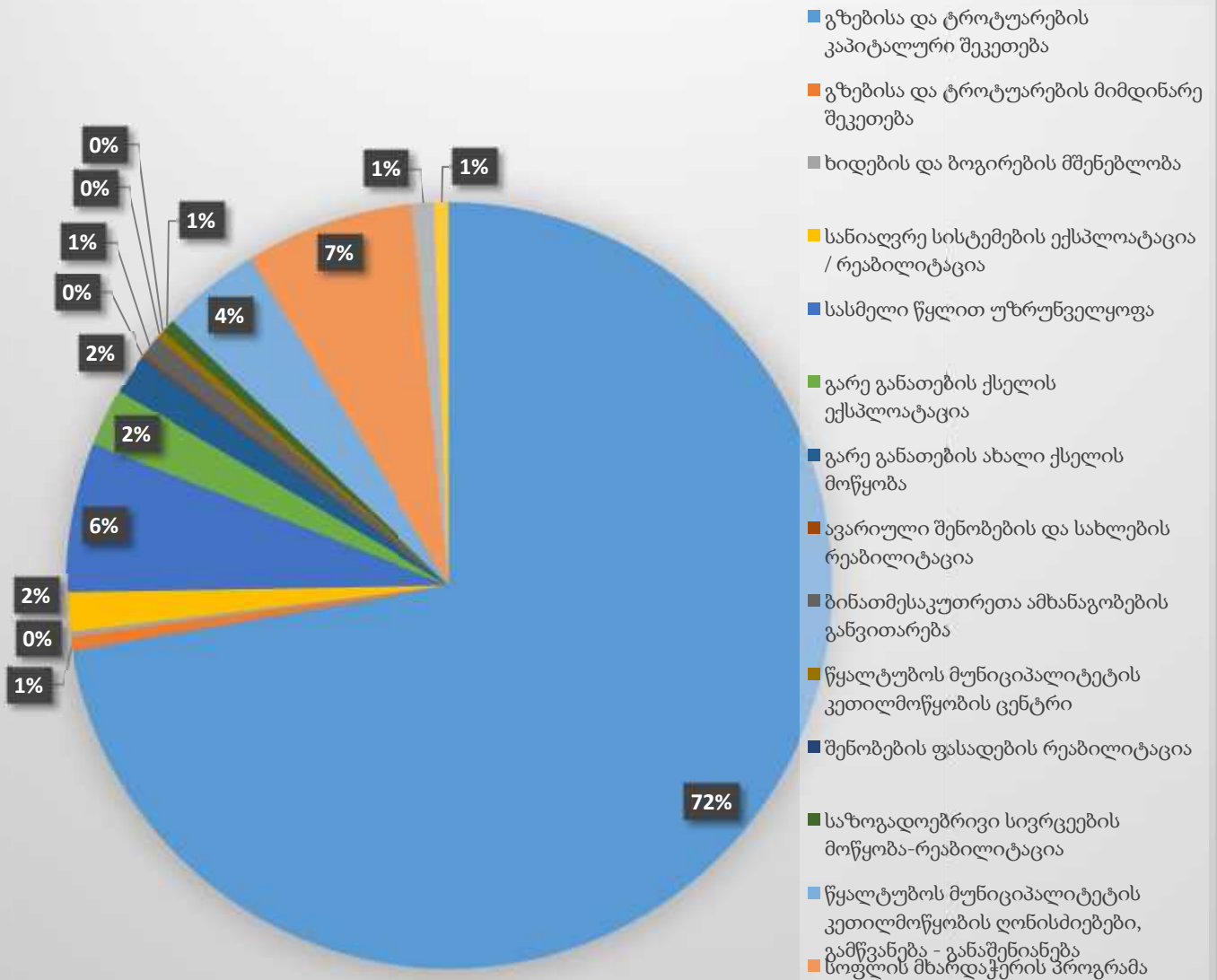
მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 17279.9 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 15998.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92.6%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17,279.9	9,852.9	7,427.0	15,998.6	9,349.3	6,649.3	92.6
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12,601.9	8,957.0	3,644.9	11,691.1	8,430.7	3,260.5	92.8
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	12,443.5	8,918.8	3,524.7	11,561.3	8,394.9	3,166.4	92.9
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	120.0	0.0	120.0	94.1	0.0	94.1	78.4
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	38.4	38.2	0.2	35.8	35.8	0.0	93.2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,423.5	157.3	1,266.2	1,274.0	243.0	1,031.0	89.5
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	399.5	126.6	272.9	262.3	119.9	142.4	65.7
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,024.0	30.7	993.3	1,011.7	123.0	888.7	98.8
02 03	გარე განათება	677.3	0.0	677.3	663.6	0.0	663.6	98.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	388.0	0.0	388.0	387.1	0.0	387.1	99.8
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	289.3	0.0	289.3	276.5	0.0	276.5	95.6
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	31.6	20.8	10.8	18.7	11.6	7.2	59.3
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	208.1	0.0	208.1	141.6	0.0	141.6	68.0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	843.1	0.0	843.1	811.9	0.0	811.9	96.3
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	59.6	0.0	59.6	59.6	0.0	59.6	100.0
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	100.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	93.9	0.0	93.9	88.5	0.0	88.5	94.3

02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	687.5	0.0	687.5	661.6	0.0	661.6	96.2
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,226.6	713.8	512.8	1,152.0	660.1	491.9	93.9
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	152.8	4.0	148.8	150.6	4.0	146.6	98.6
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	115.0	0.0	115.0	95.0	0.0	95.0	82.6

ინფრასტრუქტურის განვითარება



საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 12601,9 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 11691,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 92,8%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამა შესრულდა 92,9%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 12443,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 11561,3 ათასი ლარი), გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება კი 78,4%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 120,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 94,1 ათასი ლარი). ხიდებისა და ბოგიერების მშენებლობის ქვეპროგრამა შესრულდა 93,2%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 38,4 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 35,8 ათ. ლარი).

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 01		12601,9	11691,1	92,6
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით; ამასთან განხორციელდა ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.				
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა				
ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 01 01		12443,5	11561,3	92,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა მუნიციპალიტეტის შიდა გზების რეაბილიტაცია როგორც ეტაპობრივი ასევე საბოლოო სამუშაოების დაფინანსებით, კერძოდ: სოფელ გვიშტიში მძათა სასაფლაოსთან, ბოზოხიძეების და ნიჭარაძეების უბანში გზის ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია - 1,8 კმ; სოფელ ხომულში მე-14 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 550 მ; სოფელ რიონში სინატაშვილების უბანში და ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილისა და ყაზბეგის ქუჩაზე არსებული სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - 450 მეტრი; ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის ქუჩაზე №2 და №2ა ბინებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში N12 ქუჩაზე (ჩიტეიშვილების უბანი) და N14 ქუჩაზე (კორეის უბანი) საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 1,7 კმ; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში მამაგეიშვილების უბანში საავტომობილო გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები - 2,2 კმ; სოფელ წყალტუბოში მე-15 ქუჩაზე გზების რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონით საფარით; სოფელ წყალტუბოში 23-ე ქუჩაზე გზების რეაბილიტაცია ასფალტო-ბეტონით საფარით; სოფელ ფარცხანაყანევში 44-ე ქუჩაზე გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია; ქალაქ წყალტუბოში, ჭავჭავაძის და დედაენის ქუჩების, წერეთლისა და ავალიანის ქუჩების, ასევე გ.ტაბიძისა და 9 აპრილის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული შუქნიშების ელექტროსამონტაჟო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის #2630 განკარგულებით დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში (გოდუაძეების უბანში) 3 კმ, სოფელ ქვიტირში ჭიეშვილების უბანში 2,3 კმ, სოფელ საყულიაში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის 1,4, სოფელ ცხუწკურში (წილის უბანში) 1,5 კმ, სოფელ ტყაირში ბოჭორიშვილების უბანში 1,2 კმ, სოფელ გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის და თუთბერიძეების უბანში 1 კმ გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით				

	ხოლო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში (იმერეთის საყრდენი პუნქტი) 1,6 კმ გზის რეაბილიტაცია ა/ბეტონის საფარით; ქალაქ წყალტუბოში ჭავჭავაძის ქუჩის მე-2 ჩიხის და ერისთავის ქუჩაზე #16 ბინის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; ქალაქ წყალტუბოში კოსტავას ქ. #2 ბინის მიმდებარედ და სოლომონ პირველის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთში გამსახურდიას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიში ბოზოხიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში (მე-2 უბანი) I, II, III IV უბანში გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ წყალტუბოში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში სვანიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში ჩირგაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით და სხვა.
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი		2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	020102	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	120,0	94,1	78,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
განმარტება		აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდასა და სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრას.			
მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი		2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	020104	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	38,4	35,8	93,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
განმარტება		აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაზიანებული ხიდების რეაბილიტაცია - მშენებლობა, კერძოდ ხიდ-ბოგიერების მოწყობა სოფელ რიონში, სორმონში, ცხუნკურში, გვიშტიში და პირველ წყალტუბოში.			
მოსალოდნელი შედეგი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება			

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **1423,5** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1274,0 ათასი ლარი, რაც

გეგმიური მაჩვენებლის 89,5%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამა შესრულდა 98,8%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 1024,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 1011,7 ათასი ლარი). ხოლო სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა შესრულდა 65,7%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა გეგმით 399,5 ათ. ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 262,3 ათ. ლარი), სადაც დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა დაკავებული საგარანტიო თანხებით, საგარანტიო თანხების ანაზღაურებით - ანაზღაურება მიმდინარეობს მოთხოვნის შესაბამისად.

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების განვითარება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 02		1423,5	1274,0	89,5
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შედრევენების წყლის ხარჯის დაფინანსებას. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.				
მოსალოდნელი შედეგი	• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა; • აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად.				

პროგრამის დასახელება	კოდი	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 02 01		399,5	262,3	65,7
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	აღნიშნულ პერიოდში ქვეპროგრამით დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციის როგორც ეტაპობრივი ასევე საბოლოო სამუშაოები, კერძოდ სოფელ მაღლაკში (ჭელიძეების უბანი), სოფელ სორმონში და ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის, კოსტავასა და ლერმონტოვის ქუჩაზე. სანიაღვრე არხების გაწმენდა ქალაქ წყალტუბოში ნინოშვილის ქუჩაზე, კოსტავა - გოგებაშვილის ქუჩაზე, სარაჯიშვილი - კოსტავას ქუჩაზე, პირველ წყალტუბოში, თამარ მეფის ქუჩაზე და სოფელ წყალტუბოში 23-ე და სხვა. ასევე ქვეპროგრამით ანაზღაურდება დაკავებული საგარანტიო თანხები.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები.				

პროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 02 02		1024,0	1011,7	98,8
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური)				
განმარტება	აღნიშნულ პერიოდში ქვეპროგრამით დაფინანსდა შადრევნების წყლის ხარჯი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოს (მეორე უბანი) სასმელი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოები და სხვა.				
მოსალოდნელი შედეგი	- მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;				

გარე განათების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **677,3** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 663,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98,0%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამა შესრულდა 99,8%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 388,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 387,1 ათასი ლარი), გარე განათების ქსელის მოწყობის ქვეპროგრამა შესრულდა 95,6%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 289,3 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 276,5 ათასი ლარი).

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 03		677,3	663,6	98,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას. პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია; - გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.				
მოსალოდნელი	- მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. - პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.				

შედეგი	
--------	--

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი		2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	388,0	387,1	99,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური)				
განმარტება	აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.				
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი		2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	289,3	276,5	95,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სოფელ ხომულში მე-18 ქუჩაზე, სოფელ პირველ წყალტუბოში, სოფელ გუმბრაში, სოფელ ზარათში, სოფელ სორმონში, სოფელ წყალტუბოში, სოფელ დღნორისაში, ჭაშლეთში, საჩხეურაში, ლეხინდრისთავში, სოფ. ხომულში მე-4 ჩიხში გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები და სხვა.				
მოსალოდნელი შედეგი	- მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. - პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.				

ავარიული შენობების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 31,6 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 18,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 59,3%-ია, სადაც დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურებით - ანაზღაურება მიმდინარეობს მოთხოვნის შესაბამისად.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 04		31,6	18,7	59,3
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული პერიოდისთვის განხორცილდა გასულ წლებში რეაბილიტირებული წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ავარიული შენობების საგარანტიო თანხების ანაზღაურება, სადაც დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზღაურებით - ანაზღაურება მიმდინარეობს მოთხოვნის შესაბამისად.				
მოსალოდნელი შედეგი					

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 208,1 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 141,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 68%-ია, სადაც დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა გარდამავალი პროექტებით, კერძოდ შანძის ქ. #4 საცხოვრებელი ბინის სახურავის, თამარმეფის ქ. #15 საცხოვრებელი ბინის სახურავის, კოლხეთის ქ. #16 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია გამოცხადდა 2020 წლის ბოლოს და ტენდერი გაგრძელდა 2021 წელს (2020 წლის ბოლოს ტენდერის გამოცხადება განაპირობა მოსახლეობის მიერ ხარჯთაღრიცხვისა და თანადაფინანსების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის დაგვიანებით წარმოდგენამ).

პროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 05		208,1	141,6	68,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, სამირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამათბობისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეთი მილების რეაბილიტაცია. ასევე საგარანტიო თანხების ანაზღაურება, სადაც დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა გარდამავალი პროექტებით, კერძოდ შანძის ქ. #4 საცხოვრებელი ბინის სახურავის, თამარმეფის ქ. #15 საცხოვრებელი ბინის სახურავის, კოლხეთის ქ. #16 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია გამოცხადდა 2020 წლის ბოლოს და ტენდერი გაგრძელდა 2021 წელს (2020 წლის ბოლოს ტენდერის გამოცხადება განაპირობა მოსახლეობის მიერ ხარჯთაღრიცხვისა და თანადაფინანსების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის დაგვიანებით წარმოდგენამ).				
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსებით საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება				

კეთილმოწყობის ღონისძიებების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **843,1** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 811,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,3%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრის ქვეპროგრამა შესრულდა 100%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 59,6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 59,6 ათასი ლარი), შენობების ფასადების რეაბილიტაციის ვეპროგრამა შესრულდა 100 %-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 2,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 2,1. ათ. ლარი), საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა - რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა შესრულდა 94,3% -ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 93,9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 88,5 ათასი ლარი), წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანების ქვეპროგრამა კი შესრულდა 96,2%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 687,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 661,6 ათასი ლარი).

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 06		745,1	658,9	96,3
პროგრამის განმახორციელებელი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
პროგრამის აღწერა და მიზანი		პროგრამა შედგება 4 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი; • შენობების ფასადების რეაბილიტაცია; • საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია. • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება			
მოსალოდნელი შედეგი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების რეაბილიტირებული ფასადები , საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 06 01		59,6	59,6	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი			
განმარტება		ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სუბსიდირება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით. აღნიშნულ პერიოდში ქვეპროგრამის განმახორციელებელს ჩაუტარდა რეორგანიზაცია. რეორგანიზაციის შესაბამისად მოხდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავებასთან გაერთიანება, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა ახალი ქვეპროგრამა ახალ პროგრამულ კოდზე აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსების გათვალისწინებით.			
მოსალოდნელი შედეგი					

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	შენიშვნის ფასადების რეაბილიტაცია	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 06 02		2,1	2,1	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფასადების რეაბილიტაციის საგარანტიო თანხის ანაზღაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი	- გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე; - მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 06 03		93,9	88,5	94,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მოსადგელების მოწყობა სოფელ ყუმისთავში, მეორე უბანში , ქვედა ჩუნეში, სოფელ რიონსა და ბანოჯაში. ტრენაჟორების მოწყობა სოფელ ოფურჩხეთსა და ქალაქ წყალტუბოში და სხვა.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება - რეაბილიტაცია მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელებისათვის.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 06 04		687,5	661,6	96,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება ქალაქის იერსახის გაუმჯობესების მიზნით, რისთვისაც პერიოდულად ტარდებოდა შემდეგი ღონისძიებები: • გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას; • სანიაღვრე არხების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას;				

	• ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; • ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა; • ცენტრალური პარკის მოვლა - პატრონობა.		
მოსალოდნელი შედეგი	• გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე; • ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი.	•	•

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **1226,6** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1152,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93,9%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 07		1226,6	1152,0	93,9
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის სოფლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები (გარე განათების ქსელის მოწყობა, მზა ბეტონის შეძენა სოფლის შიდა გზების რეაბილიტაციისათვის, ქვიტირის ყოფილი დაწყებითი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია). ასევე საკასო შესრულება გასული წლის პროექტის საგარანტიო თანხის.				
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.				

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **152,8** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 150,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 98,6%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 08		152,8	150,6	98,6
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. აღნიშნულ პერიოდში დაფინანსდა როგორც გასული წლის ვალდებულებები ასევე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.				
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.				

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 115,0 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 95,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82,6%-ია.

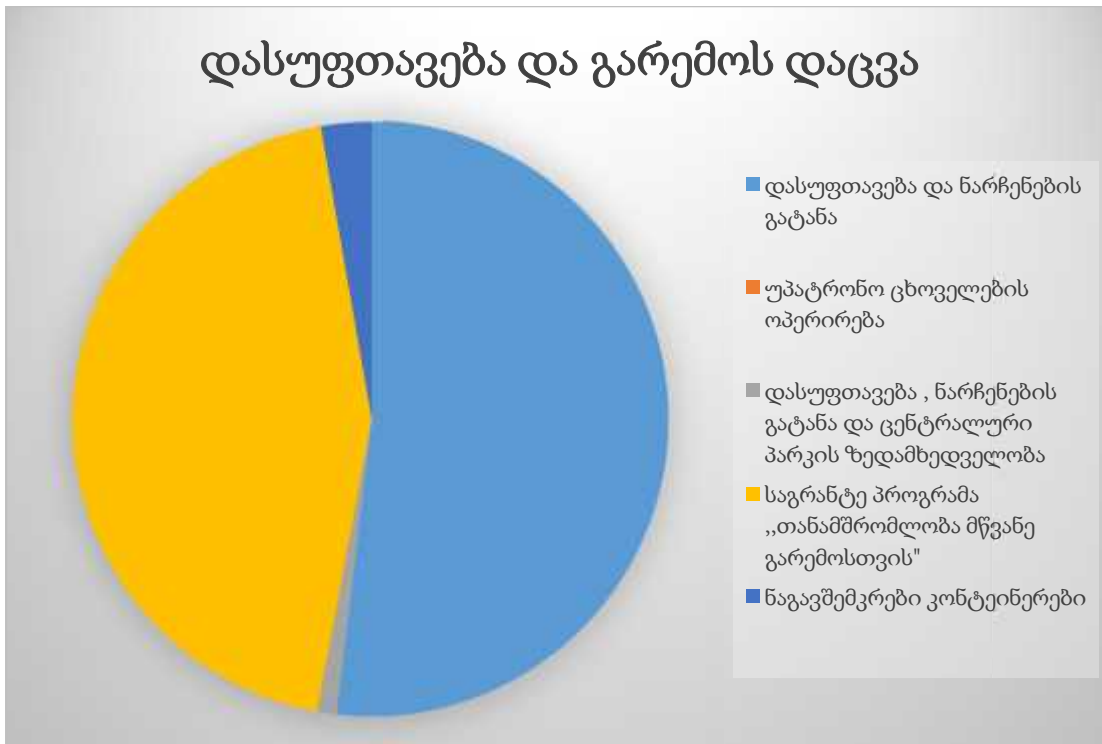
პროგრამის დასახელება	კოდი	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	02 09		115,0	95,0	82,6
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.				
მოსალოდნელი შედეგი	შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო სტანდარტებს.				

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 1372,5 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1066,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 77,7%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,372.5	268.7	1,103.9	1,066.2	56.1	1,010.0	77.7
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	77.0	0.0	77.0	77.0	0.0	77.0	100.0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	25.0	0.0	25.0	21.7	0.0	21.7	86.8
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	947.9	0.0	947.9	911.4	0.0	911.4	96.1
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის"	268.7	268.7	0.0	56.1	56.1	0.0	20.9
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერები	54.0	0.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0

დასუფთავება და გარემოს დაცვა



დასუფთავების და ნარჩენების გატანის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **77,0** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 77,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,4%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	03 01		77,0	77,0	100,0
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება				
განმარტება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებდა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. აღნიშნულ პერიოდში ღონისძიებების განმახორციელებელს ჩაუტარდა რეორგანიზაცია, რის შესაბამისადაც ჩამოყალიბდა ახალი ა(ა)იპ-ი ახალ პროგრამულ კოდზე აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსების ფარგლებში. გამომდინარე აქედან დარჩენილი რესურსი მიიმართა ახალ პროგრამულ კოდზე.				
მოსალოდნელი შედეგი	- გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; - მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.				•

უპატრონო ცხოველების ოპერირების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 25,0 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 21,7 ათ. ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86,8%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	03 02		25,0	21,7	86,8
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება.				
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები				

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ხედამხედველობის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **947,9** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 911,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,1%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	03 03		947,9	911,4	96,1
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება				
განმარტება	აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების მიზნით დაფინანსდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება, რომელიც დასუფთავების ღონისძიებებს მუნიციპალიტეტის განსაზღვრულ ლოკაციებზე. კერძოდ ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას, გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. ხოლო ცენტრალური პარკის ზედამხედველობის მიზნით სისტემატურად ითიბება ცენტრალური პარკის ტერიტორია, პარკში არსებული ბილიკები და და გაზონები. ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე განხორციელდა ნაძვის და ჭადრისა ჯიშის ხეების შემხმარი ტოტების სანიტარული ჭრა.				
მოსალოდნელი შედეგი	- გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; - მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.				•

საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **268,7** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 56,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 22,3%-ია, სადაც დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა საგრანტე პროგრამის ერთწლიანი დაფინანსების პერიოდით მოიცავდა ერთ წელს 2020 წლის მაისიდან 2021 წლის აპრილის ჩათვლით, ხოლო ჩამოსული გრანტის თანხა - ბიუჯეტი გაიწერა 2020 წელს მთლიანად. ასევე პროგრამის

ფარგლებში შეფერხდა რიგი ღონისძიებები COVID პანდემიიდან გამომდინარე (ტრენინგები, კონფერენციები, ქვეყნის გარეთ მივლინება და სხვა) .

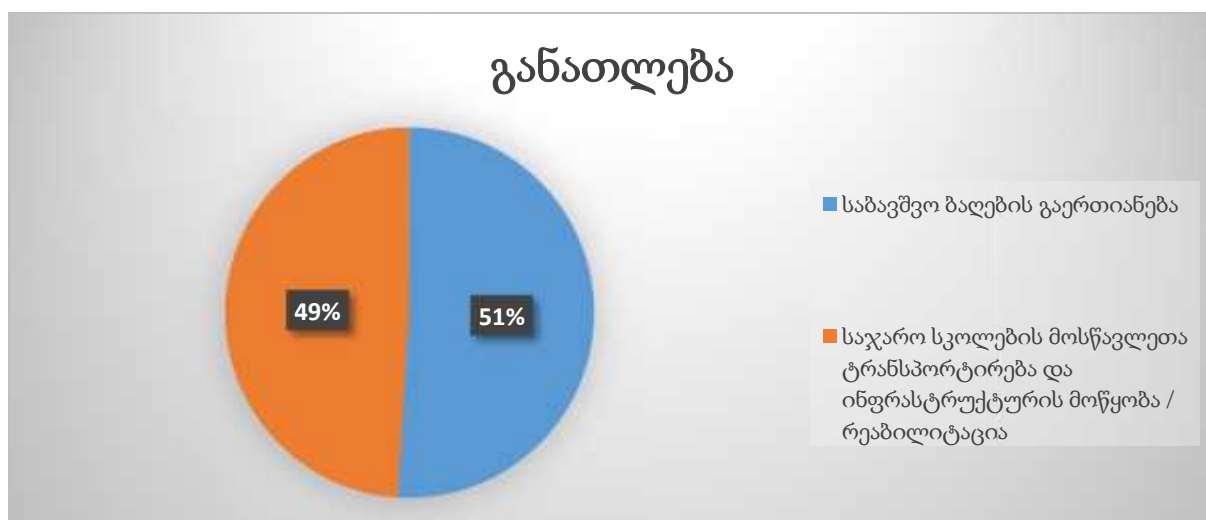
პროგრამის დასახელება	კოდი	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	03 04		268,7	56,1	20,9
პროგრამის განმახორციელებელი					
განმარტება		პროექტის ფარგლებში დაფინანსდა მნიშვნელოვანი საქმიანობა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, ევროკავშირის წარმატებული გამოცდილების გაზიარების გამოყენებით. პროექტის ფარგლებში დაიგეგმა ერთი ნაგვმზიდისა და სეპარირებისთვის საჭირო 60-მდე ბუნკერის შეძენა, 10 საკომპოსტე მოედნის მოწყობა, COVID პანდემიის გამო ვერ მოხერხდა ცნობიერების ამაღლების მიზნით საგაზაფხულო ბანაკების ორგანიზება, საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარება, პროექტი ასევე ითვალისწინებს ღონისძიებებს გარემოს დაცვისა და ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომების შესახებ ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით და სხვა თანმხლები ღონისძიებებს.			
მოსალოდნელი შედეგი		გაუმჯობესებული მწვანე გარემო;			

პროგრამის დასახელება	კოდი	ნაგავშემკრები კონტეინერები	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	03 05		54,0	0,0	0,0
პროგრამის განმახორციელებელი		წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)			
განმარტება		პროგრამის ფარგლებში გატვალისწინებული იყო ნაგვის ნარჩენების მოგროვებასათვის შეძენილ იქნება 100 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი. სადაც დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა ტენდერი გამოცხადდა 2020 წლის ბოლოს და გაგრძელდება 2021 წელს.			
მოსალოდნელი შედეგი		- მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.			

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 4756,0 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 4209,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88,5%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	4,756.0	2,413.7	2,342.3	4,209.7	2,062.5	2,147.1	88.5
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2,342.3	0.0	2,342.3	2,147.1	0.0	2,147.1	91.7
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	2,413.7	2,413.7	0.0	2,062.5	2,062.5	0.0	85.5



საბავშვო ბაღების გაერთიანების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 2342,3 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 2147,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 91,7%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	04 01		2342,3	2147,1	91,7
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება				
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების სუბსიდირება, რის ფარგლებში მოხდა სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესის დაფინანსება. აღნიშნულ პერიოდში ქვეყანაში მიმდინარე მდგომარეობის გამო გაერთიანების ყველა ბაღში შეწყდა სასწავლო - სააღმზრდელო პროცესი და ამ გარემოებიდან გამომდინარე 1800 ბავშვზე გაიცა საკვები პროდუქტები პერიოდულად. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდა გაერთიანების 23-ე საბავშვო ბაღში ს.ს. „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მიერ გარე ელექტრო ქსელის მოწყობის სამუშაოები.				
მოსალოდნელი შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.				

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **2413,7** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 2062,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85,5%-ია.

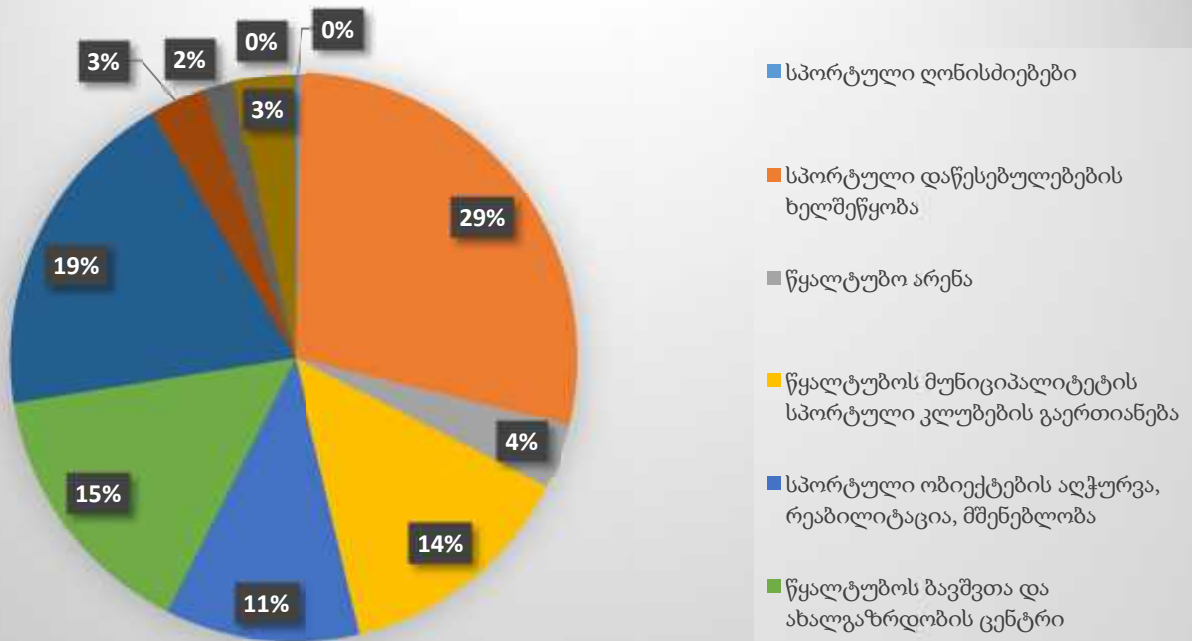
პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	04 02		2413,7	2062,5	85,5
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დეღეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში დაფინანსდა სასწავლო პროცესის პერიოდში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა და საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.				
მოსალოდნელი შედეგი	დეღეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლების ხელშეწყობა				

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **2123,2** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 2043,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,2%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,123.2	0.0	2,123.2	2,043.5	0.0	2,043.5	96.2
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	854.8	0.0	854.8	825.0	0.0	825.0	96.5
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	9.0	0.0	9.0	7.2	0.0	7.2	80.3
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	845.9	0.0	845.9	817.8	0.0	817.8	96.7
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	104.6	0.0	104.6	104.5	0.0	104.5	100.0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	409.6	0.0	409.6	393.3	0.0	393.3	96.0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	331.7	0.0	331.7	320.0	0.0	320.0	96.5
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,266.0	0.0	1,266.0	1,217.3	0.0	1,217.3	96.1
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,106.6	0.0	1,106.6	1,067.5	0.0	1,067.5	96.5
05 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	443.1	0.0	443.1	430.3	0.0	430.3	97.1
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	566.3	0.0	566.3	546.6	0.0	546.6	96.5
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	97.2	0.0	97.2	90.6	0.0	90.6	93.2
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	59.4	0.0	59.4	49.8	0.0	49.8	83.8
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2.3	0.0	2.3	1.2	0.0	1.2	52.2

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი



სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **854,8** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 825,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,5%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა შესრულდა 80,3%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 9,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 7,2 ათასი ლარი), სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა კი შესრულდა 96,7%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 845,9 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 817,8 ათასი ლარი). სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ცალკეული ღონისძიებების შესრულება კი შემდეგნაირად განხორციელდა: წყალტუბო არენა 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 104,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 104,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100,0%-ია. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 409,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 393,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,0%-ია. ხოლო სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია და მშენებლობის პროგრამა 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 331,7 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 320,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,5%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 01		854,8	825,0	96,5
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				

ელეგელი		
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდა სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.	
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 01 01		9,0	7,2	96,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება დაფინანსება, მატ შორის წარმატებული სპორტსმენების სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; ხოლო წლის განმავლობაში გეგმიდან ამოღებული იქნა ასევე სხვადასხვა აქტივობები COVID პანდემიიდან გამომდინარე.				
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა;				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 01 02		845,9	817,8	96,7
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისათვის.				
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბო არენა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 01 02 01		104,6	104,5	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო არენა				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბო არენას დაფინანსება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსებისათვის. რის ფარგლებშიც განხორციელდა მინდვრის საფარის მოვლა- აღდგენა და სხვადასხვა ღონისძიებები.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 01 02 02		409,6	393,3	96,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანების სუბსიდირება, სადაც ფუნქციონირებს 4 კლუბი: ხელბურთის, ფრენბურთის, სარაგბო და ფალავანთა კლუბი. ასევე ფუნქციონირებს კალათბურთის, მძლეოსნობის, მკლავჭიდის, კრივის, ქართული ჭიდაობის, ძალოსნობის, მაგიდის ჩოგბურთის და ჯადრაკის სექციები. კლუბებსა და სექციებში მომეცადინე სპორცმენთა რაოდენობა ითვლის 425 სპორტსმენს, რომელთა სხვადასხვა კატეგორიამ მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს ჩატარებულ ტურნირებსა და ჩემპიონატებში. აქვე აღსანიშნავია რომ COVID პანდემიამ გამოიწვია რიგი ღონისძიებების შეჩერება.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული კლუბებით და სექციებით სარგებლობა.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 01 02 04		331,7	320,0	96,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - მოწყობის დაფინანსება სოფ. მაღლაკში, სოფელ ჟონეთში, სოფელ წყალტუბოში და ქალაქ წყალტუბოში თამარ მეფის, შანიძის, ტაბიძისა და კეცხოველის ქუჩებზე და სხვა. ასევე დაკავებული საგარანტიო თანხების ანაზრაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.				

კულტურის სფეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 1266,0 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1217,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,1%-ია. ხოლო აღნიშნული პროგრამის კულტურის სფეროს დაწესებულებების ქვეპროგრამა შესრულდა 96,5%-ით (2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 1106,6 ათასი ლარი, ხოლო საკასო შესრულება 1067,5 ათასი ლარი). კულტურის სფეროს დაწესებულებების ქვეპროგრამის ცალკეული ღონისძიებების შესრულება კი შემდეგნაირად განხორციელდა: წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 443,1 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 430,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97,1%-ია. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 566,3 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 546,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 96,5%-ია. ხოლო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 97,2 ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 90,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93,2%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს განვითარება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 02		1266,0	1217,3	96,1
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ასევე მოხდება რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით.				
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა				
პროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 02 01		1106,6	1067,5	96,5
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია. ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში მოხდა კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.				

მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა	
--------------------	---	--

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი		2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 02 01 01	წყალტუბოს ზავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	443,1	430,3	97,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს ზავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით დაფინანსდა ა(ა)იპ წყალტუბოს ზავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, სადაც ირიცხება 660 მოსწავლე მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში (18 წრე - 440 მოსწავლე), თეიმურაზ კობახიძის სკოლასა (146 მოსწავლე) და სამხატვრო სკოლაში (114 მოსწავლე). თუმცა აღნიშნული პერიოდისთვის შეფერხდა რიგი ღონისძიებები - აქტივობები COVID პანდემიიდან გამომდინარე.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 02 01 02		566,3	546,6	96,5
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაციის; შემოქმედებითი უნარების განვითარების; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდისა და ჩართულობის გაზრდის მხრივ დაფინანსდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი. სადაც ამ მხრივ მოეწყო აღნიშნულ პერიოდში რამოდენიმე ღონისძიება გ. ახვლედიანის სახ. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ვიქტორინა - კონკურსი „მეფე, პოეტი, სარდალი დავით აღმაშენებელი“, მთავარ ბიუბლიოთეკაში გაიმართა „ლიტერატურული კონკურსი 2020“ და სხვა. თუმცა აღნიშნული პერიოდისთვის შეფერხდა რიგი ღონისძიებები - აქტივობები COVID პანდემიიდან გამომდინარე.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები .				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 02 01 03		97,2	90,6	93,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელების, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაციის და კურორტის პოპულარიზაციის მიზნით დაფინანსდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. თუმცა აღნიშნული პერიოდისთვის შეფერხდა რიგი ღონისძიებები - აქტივობები COVID პანდემიიდან გამომდინარე.				
მოსალოდნელი შედეგი	ტურისტული ზონის, როგორც რეკრეაციული , ბალნეოლოგიური და სამკურნალო ტურიზმის კომპლექსის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირება.				

კულტურული ღონისძიებების ქვეპროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **59,4** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 49,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83,8%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებები	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 02 02		59,4	49,8	83,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში აღნიშნულ პერიოდში დაფინანსდა რამდენიმე ღონისძიება საახალწლო ღონისძიება, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ფარგლებში წყალტუბოელ წარმატებულ 20-მდე ქალბატონს გადაეცა სიმბოლური საჩუქრები და სხვა. თუმცა აღნიშნული პერიოდისთვის გეგმიდან ამოღებულ იქნა რიგი ღონისძიებები და აქტივობები COVID პანდემიიდან გამომდინარე.				
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;				

რელიგიური ორგანიზაციების ხელისშეწყობის ქვეპროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **100,0** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 100,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ია.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 02 03		100,0	100,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური), წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.				
მოსალოდნელი შედეგი	ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.				

ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **2,3** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 52,2%-ია, სადაც დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა რიგი ღონისძიებების შეფერხებით COVID პანდემიიდან გამომდინარე.

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	05 03		2,3	1,2	52,2
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				
განმარტება	პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, კერძოდ წყალტუბოს საკრებულოს ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები მივლინებული იქნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დედაქალაქ ბაქოში მასშტაბურ პროექტში „ქართული დღეები ბაქო 2020“ მონაწილეობისათვის. ხოლო სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება შეფერხდა COVID პანდემიიდან გამომდინარე.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება; მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა;				

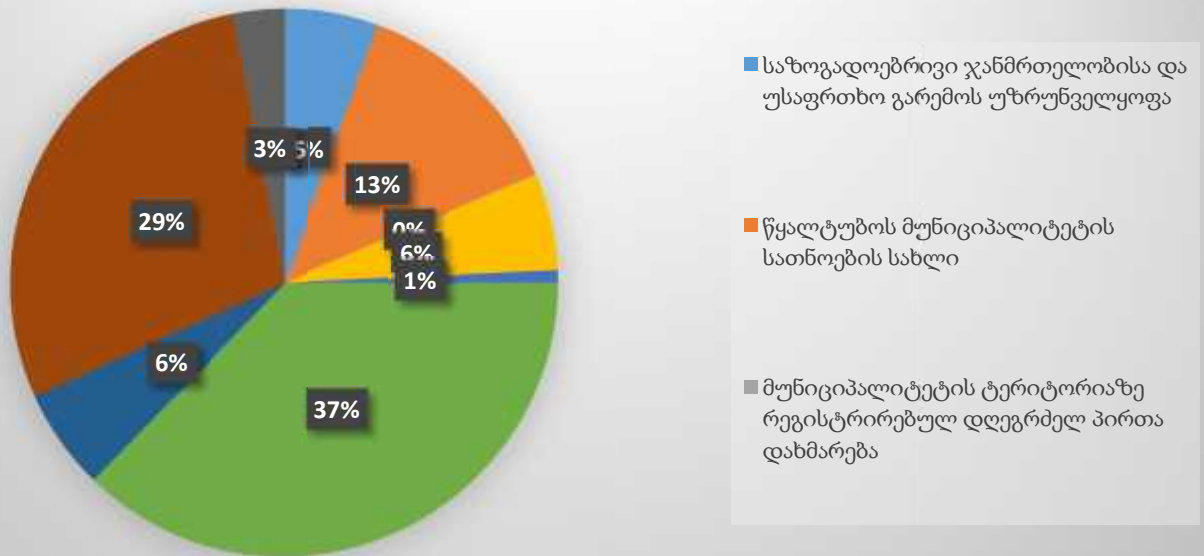
მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 1716,5 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1666,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97,1%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,716.5	68.1	1,648.3	1,666.7	66.2	1,600.5	97.1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	96.1	62.1	33.9	93.5	60.2	33.4	97.4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	96.1	62.1	33.9	93.5	60.2	33.4	97.4
06 02	სოციალური პროგრამები	1,620.4	6.0	1,614.4	1,573.1	6.0	1,567.2	97.1
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	224.8	0.0	224.8	215.1	0.0	215.1	95.7
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	100.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	95.0	0.0	95.0	95.0	0.0	95.0	100.0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13.1	6.0	7.1	12.1	6.0	6.1	92.3
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	621.7	0.0	621.7	621.0	0.0	621.0	99.9
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	110.5	0.0	110.5	99.2	0.0	99.2	89.8
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	502.3	0.0	502.3	477.7	0.0	477.7	95.1

06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	52.0	0.0	52.0	52.0	0.0	52.0	100.0
----------------	--	------	-----	------	------	-----	------	-------

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა



ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **96,1** ათასი ლარით. საკასო ხარჯმა შეადგინა 93,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97,4%-ია.

პროგრამის დასახელება	კო დი	ჯანმრთელობის დაცვა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	06 01		96,1	93,5	97,4
პროგრამის განმახორცი ელელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
განმარტება	პროგრამა ითვალისწინებს ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებითა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ დაფინანსებას, რათა განხორციელდეს სხვადასხვა ღონისძიებები.				
მოსალოდნ	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება				

ელი შედეგი		
---------------	--	--

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	06 01 01		96,1	93,5	97,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	<i>ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი</i>				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება, მათ შორის მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნიზაციის პოლიტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა, რისთვისაც სუბსიდირებული იქნა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომელიც ასევე აქტიურად იყო ჩართული აღნიშნულ პერიოდში გავრცელებულ covid 19-ის პრევენციულ ღონისძიებებში.				
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება				

სოციალური პროგრამების დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა 1620,4 ათასი ლარით. საკასო ხარჯმა შეადგინა 1573,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 97,1%-ია. აღნიშნული პროგრამის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის ქვეპროგრამის შესრულების მაჩვენებელი კი 95,7-ია (2020 წლის გეგმა 224,8 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 215,1 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარების ქვეპროგრამის დაფინანსება გეგმით განისაზღვრა 1,0 ათასი ლარი ხოლო საკასო ხარჯი 1,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 100%-ია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 100%-ია (2020 წლის გეგმა 95,0 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 95,0 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯის ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 92,3%-ია (2020 წლის გეგმა 13,1 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 12,1 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარების ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 99,9%-ია (2020 წლის გეგმა 621,7 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 621,7 ათასი ლარი), ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 89,9%-ია (2020 წლის გეგმა 110,5 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 99,2 ათასი ლარი), მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსების ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 95,1%-ია (2020 წლის გეგმა 502,3 ათასი ლარი და საკასო

შესრულება 477,7 ათასი ლარი), სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარების ქვეპროგრამის დაფინანსების შესრულების მაჩვენებელი 100%-ია (2020 წლის გეგმა 52,0 ათასი ლარი და საკასო შესრულება 52,0 ათასი ლარი).

ქვეპროგრამის/დონისძიების დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	06 02 01		224,8	215,1	95,7
ქვეპროგრამის/დონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. 2020 წლის მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 190 ბენეფიციარი.				
მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი	სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	06 02 02		1,0	1,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფულადი დახმარება გაეწა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირს (100 და მეტი წლის ასაკის).				
მოსალოდნელი შედეგი	ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	06 02 03		95,0	95,0	100,0
განმარტება	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწა დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მშობლები ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას – 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით. ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, პუნქტები გავრცელდა იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2019-2020 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.	
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით	

	კოდი		2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
ქვეპროგრამის დასახელება	06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13,1	12,1	92,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.				
მოსალოდნელი შედეგი	სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	06 02 05		621,7	621,0	99,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
განმარტება	აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე: ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას - 250 ლარი.				

	ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება – 500 ლარი; გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება –350 ლარი; დ) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი; ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი; ვ) ა(ა)იპ „სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღდგომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ 100 ლარი. ზ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით – 250 ლარი; თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1800 ლარი; ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერებრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი; კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემის (კონსპეცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი; ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი. მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პირის ოჯახის (ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება - 1800 ლარი; ნ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების, უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემოების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ანაზღაურება თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა. ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ანაზღაურება თვეში არაუმეტეს 150 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი. პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი. ჟ) 2020-2021 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი „ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარი. რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი. ს) სადღესასწაულოდ (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი, დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულების. ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.	
--	---	--

	უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი. ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი. ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -200 ლარი. ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში - ყოველთვიურად 150 ლარის ოდენობით. წელიწადში 1800 ლარი. ყ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუცვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა. ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა. შ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან / მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი. ჩ)სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებული არიან 0-დან 100 001-ი სარეიტინგო ქულით, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, შემოს მომარაგების მიზნით, გადაეცათ მერქნული რესურსი (შეშა) თითოეულს 3 (სამი) კუბური მეტრის ფარგლებში. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.	
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.	

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	06 02 06			
	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	110,5	99,2	89,8
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)ბ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი			
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე 14 ბენეფიციარის (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	06 02 07		502,3	477,7	95,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რევონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაზეროტორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ, რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი. ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, დახმარება განისაზღვრა და დაფინანსდა წელიწადში ორჯერ, ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით. ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე 2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად: ა) 84.0 ბავშვთა აუტიზმი ბ) 84.1 ატიპიური აუტიზმი გ) 84.2 რეტის სინდრომი დ) 84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა ე) 84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით ვ) 84.5 ასპერგერის სინდრომი ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი. თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი ასევე ფინანსდება 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (F-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ: ა) 78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია ბ) 78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა, არსებობს ქცევის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას გ) 78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი დ) 78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუხასაზღვრელი ქცევითი აშლილობა. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად თვის 10 რიცხვამდე, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.				
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	06 02 07		52,0	52,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
განმარტება	აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 2020 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოვის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება ერთჯერადად არაუმეტეს - 2000 ლარი. დახმარება გავრცელდა ასევე 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ ქონდათ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“ 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.				
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის				

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება 2020 წლის გეგმით განისაზღვრა **3751,1** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 3251,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84,2%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 751,1	103,7	3 647,3	3 251,5	98,8	3 152,7	86,7
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 309,3	103,7	3 205,6	3 030,3	98,8	2 931,4	91,6
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	797,5	0,0	797,5	753,8	0,0	753,8	94,5
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 381,5	0,0	2 381,5	2 167,1	0,0	2 167,1	91,0
01 01	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	107,7	103,7	4,0	100,3	98,8	1,5	93,2

03								
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6	100,0

პროგრამის დასახელება	კოდი	კადრების მომზადება-გადამზადება	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	01 01 04		22,6	9,0	40,0
პროგრამის განმახორციელებელი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი; მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური;				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. თუმცა აღნიშნულ პერიოდში დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამოა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა COVID პანდემიიდან გამომდინარე სხვადასხვა თანამშრომელთა პროგრამების გადადებით.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.				

პროგრამის დასახელება	კოდი	მოქალაქეთა ჩართულობა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	01 02 03		414,2	193,7	46,8
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
განმარტება	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა მოსახლეობის მიერ წარმოდგენილი და გამარჯვებული სხვადასხვა ინიციატივები. თუმცა აღნიშნულ პერიოდში დაზუსტებულ ასიგნებასა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამოა აღემატება 30%-ს, რაც გამოწვეული იქნა COVID პანდემიიდან გამომდინარე გატარებული სხვადასხვა რეგულაციების შეფერხებით და გარდამავალი პროექტებით, რომელთა ტენდერი გამოცხადდა 2020 წლის ბოლოს და გადავიდა მომდევნო წელს (სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში გურამიშვილის ქუჩაზე ჭასთან მისასვლელი გზის მოწყობა და რამოდენიმე ბინასთან სკვერების მოწყობა).				

მოსალოდნელი შედეგი	ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება	
--------------------	-------------------------------	--

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	2020 წლის გეგმა ათას ლარში	2020 წლის ფაქტი ათას ლარში	ცდომილების მაჩვენებელი %
	01 03		27.6	27,6	100,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
განმარტება	ქვეყანაში არსებული ახალი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გათვალისწინებით „საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“-ის ფარგლებში დახმარება გაეწა და დაფინანსდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებსა და ოჯახებს (70 წელს გადაცილებულ მზრუნველობამოკლებულ პირებს, სოციალურად დაუცველ 0-დან 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებს, ასევე პირებს რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიას, მაგრამ საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას). ასევე აღნიშნული პროგრამიდან სადეზინფექციო ხსნარების, ეკიპირების კომპლექტების, პირბადეების და სხვადასხვა ტიპის ვირუსისგან დამცავი საშუალებების შეძენა და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.				
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.				

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 751,1	103,7	3 647,3	3 251,5	98,8	3 152,7	86,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	3 265,1	103,2	3 161,9	2 998,5	98,8	2 899,7	91,8
	შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
	საქონელი და მომსახურება	824,9	24,0	800,9	616,0	20,0	596,0	74,7
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6

	სოციალური უზრუნველყოფა	88,8	0,6	88,2	81,2	0,3	80,9	91,5
	სხვა ხარჯები	65,7	0,0	65,7	58,4	0,0	58,4	88,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	430,3	0,5	429,8	197,4	0,0	197,4	45,9
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01	საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 309,3	103,7	3 205,6	3 030,3	98,8	2 931,4	91,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	3 226,9	103,2	3 123,7	2 965,3	98,8	2 866,5	91,9
	შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
	საქონელი და მომსახურება	806,1	24,0	782,1	601,4	20,0	581,4	74,6
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	69,3	0,6	68,7	62,6	0,3	62,3	90,4
	სხვა ხარჯები	65,7	0,0	65,7	58,4	0,0	58,4	88,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,8	0,5	26,3	9,4	0,0	9,4	35,1
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	797,5	0,0	797,5	753,8	0,0	753,8	94,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37,0		37,0	37,0		37,0	100,0
	ხარჯები	792,0	0,0	792,0	749,1	0,0	749,1	94,6
	შრომის ანაზღაურება	545,7	0,0	545,7	543,0	0,0	543,0	99,5
	საქონელი და მომსახურება	178,1	0,0	178,1	139,0	0,0	139,0	78,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,9	0,0	10,9	9,9	0,0	9,9	90,9
	სხვა ხარჯები	57,3	0,0	57,3	57,2	0,0	57,2	99,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,5	0,0	5,5	4,7	0,0	4,7	85,9
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 381,5	0,0	2 381,5	2 167,1	0,0	2 167,1	91,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135,0		135,0	135,0		135,0	100,0
	ხარჯები	2 305,1	0,0	2 305,1	2 106,8	0,0	2 106,8	91,4
	შრომის ანაზღაურება	1 595,1	0,0	1 595,1	1 551,8	0,0	1 551,8	97,3
	საქონელი და მომსახურება	578,0	0,0	578,0	432,4	0,0	432,4	74,8
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2

	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	57,8	0,0	57,8	52,4	0,0	52,4	90,7
	სხვა ხარჯები	8,5	0,0	8,5	1,2	0,0	1,2	14,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,8	0,0	20,8	4,7	0,0	4,7	22,5
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	107,7	103,7	4,0	100,3	98,8	1,5	93,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0	7,0		7,0	100,0
	ხარჯები	107,2	103,2	4,0	100,3	98,8	1,5	93,6
	შრომის ანაზღაურება	79,2	78,6	0,6	79,1	78,5	0,6	99,8
	საქონელი და მომსახურება	27,4	24,0	3,4	20,9	20,0	0,9	76,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	51,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
	ხარჯები	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
	ხარჯები	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,6	0,0	403,6	188,0	0,0	188,0	46,6
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!

	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
	ხარჯები	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,6	0,0	403,6	188,0	0,0	188,0	46,6
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6	100,0
	ხარჯები	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6	100,0
	საქონელი და მომსახურება	8,1	0,0	8,1	9,0	0,0	9,0	111,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,5	0,0	19,5	18,6	0,0	18,6	95,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!

თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2020 წლის ბიუჯეტი			2020 წლის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	30 999,1	12 707,1	18 292,0	28 236,1	11 633,0	16 603,2	91,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	12 978,9	1 617,9	11 361,0	12 005,0	1 142,8	10 862,2	92,5
	შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
	საქონელი და მომსახურება	2 475,2	974,2	1 501,0	1 989,9	517,1	1 472,8	80,4
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	სუბსიდიები	6 058,7	57,6	6 001,1	5 746,7	60,2	5 686,6	94,9
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 318,7	6,6	1 312,1	1 283,8	6,3	1 277,5	97,4
	სხვა ხარჯები	840,6	500,9	339,7	741,7	480,7	261,0	88,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17 964,6	11 089,2	6 875,4	16 175,5	10 490,2	5 685,3	90,0

	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3 751,1	103,7	3 647,3	3 251,5	98,8	3 152,7	86,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	3 265,1	103,2	3 161,9	2 998,5	98,8	2 899,7	91,8
	შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
	საქონელი და მომსახურება	824,9	24,0	800,9	616,0	20,0	596,0	74,7
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	88,8	0,6	88,2	81,2	0,3	80,9	91,5
	სხვა ხარჯები	65,7	0,0	65,7	58,4	0,0	58,4	88,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	430,3	0,5	429,8	197,4	0,0	197,4	45,9
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3 309,3	103,7	3 205,6	3 030,3	98,8	2 931,4	91,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	3 226,9	103,2	3 123,7	2 965,3	98,8	2 866,5	91,9
	შრომის ანაზღაურება	2 220,0	78,6	2 141,4	2 173,8	78,5	2 095,3	97,9
	საქონელი და მომსახურება	806,1	24,0	782,1	601,4	20,0	581,4	74,6
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	69,3	0,6	68,7	62,6	0,3	62,3	90,4
	სხვა ხარჯები	65,7	0,0	65,7	58,4	0,0	58,4	88,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26,8	0,5	26,3	9,4	0,0	9,4	35,1
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	797,5	0,0	797,5	753,8	0,0	753,8	94,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37,0		37,0	37,0		37,0	100,0
	ხარჯები	792,0	0,0	792,0	749,1	0,0	749,1	94,6
	შრომის ანაზღაურება	545,7	0,0	545,7	543,0	0,0	543,0	99,5
	საქონელი და მომსახურება	178,1	0,0	178,1	139,0	0,0	139,0	78,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,9	0,0	10,9	9,9	0,0	9,9	90,9
	სხვა ხარჯები	57,3	0,0	57,3	57,2	0,0	57,2	99,8

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,5	0,0	5,5	4,7	0,0	4,7	85,9
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2 381,5	0,0	2 381,5	2 167,1	0,0	2 167,1	91,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135,0		135,0	135,0		135,0	100,0
	ხარჯები	2 305,1	0,0	2 305,1	2 106,8	0,0	2 106,8	91,4
	შრომის ანაზღაურება	1 595,1	0,0	1 595,1	1 551,8	0,0	1 551,8	97,3
	საქონელი და მომსახურება	578,0	0,0	578,0	432,4	0,0	432,4	74,8
	პროცენტი	31,8	0,0	31,8	36,0	0,0	36,0	113,2
	გრანტები	33,9	0,0	33,9	33,1	0,0	33,1	97,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	57,8	0,0	57,8	52,4	0,0	52,4	90,7
	სხვა ხარჯები	8,5	0,0	8,5	1,2	0,0	1,2	14,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,8	0,0	20,8	4,7	0,0	4,7	22,5
	ვალდებულებების კლება	55,6	0,0	55,6	55,6	0,0	55,6	100,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	107,7	103,7	4,0	100,3	98,8	1,5	93,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0	7,0		7,0	100,0
	ხარჯები	107,2	103,2	4,0	100,3	98,8	1,5	93,6
	შრომის ანაზღაურება	79,2	78,6	0,6	79,1	78,5	0,6	99,8
	საქონელი და მომსახურება	27,4	24,0	3,4	20,9	20,0	0,9	76,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,6	0,6	0,0	0,3	0,3	0,0	51,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
	ხარჯები	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
	საქონელი და მომსახურება	22,6	0,0	22,6	9,0	0,0	9,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
	ხარჯები	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,6	0,0	403,6	188,0	0,0	188,0	46,6
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!

	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	414,2	0,0	414,2	193,7	0,0	193,7	46,8
	ხარჯები	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	საქონელი და მომსახურება	10,7	0,0	10,7	5,7	0,0	5,7	53,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	403,6	0,0	403,6	188,0	0,0	188,0	46,6
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6	100,0
	ხარჯები	27,6	0,0	27,6	27,6	0,0	27,6	100,0
	საქონელი და მომსახურება	8,1	0,0	8,1	9,0	0,0	9,0	111,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,5	0,0	19,5	18,6	0,0	18,6	95,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	17 279,9	9 852,9	7 427,0	15 998,6	9 349,3	6 649,3	92,6
	ხარჯები	2 649,9	1 052,1	1 597,8	2 463,3	770,7	1 692,5	93,0
	საქონელი და მომსახურება	1 187,6	551,2	636,4	1 113,6	290,0	823,6	93,8
	სუბსიდიები	746,2	0,0	746,2	725,3	0,0	725,3	97,2
	სხვა ხარჯები	716,0	500,9	215,1	624,4	480,7	143,7	87,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14 630,0	8 800,8	5 829,2	13 535,3	8 578,6	4 956,8	92,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	12 601,9	8 957,0	3 644,9	11 691,1	8 430,7	3 260,5	92,8
	ხარჯები	1 117,2	983,2	134,0	1 051,7	707,1	344,6	94,1
	საქონელი და მომსახურება	624,5	490,5	134,0	578,2	233,6	344,6	92,6
	სხვა ხარჯები	492,7	492,7	0,0	473,5	473,5	0,0	96,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 484,7	7 973,8	3 510,9	10 639,4	7 723,6	2 915,9	92,6
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	12 443,5	8 918,8	3 524,7	11 561,3	8 394,9	3 166,4	92,9

	ხარჯები	997,2	983,2	14,0	957,6	707,1	250,6	96,0
	საქონელი და მომსახურება	504,5	490,5	14,0	484,1	233,6	250,6	96,0
	სხვა ხარჯები	492,7	492,7	0,0	473,5	473,5	0,0	96,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11 446,3	7 935,6	3 510,7	10 603,7	7 687,8	2 915,9	92,6
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	120,0	0,0	120,0	94,1	0,0	94,1	78,4
	ხარჯები	120,0	0,0	120,0	94,1	0,0	94,1	78,4
	საქონელი და მომსახურება	120,0	0,0	120,0	94,1	0,0	94,1	78,4
02 01 04	ხიდების და ბოგიების მშენებლობა	38,4	38,2	0,2	35,8	35,8	0,0	93,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,4	38,2	0,2	35,8	35,8	0,0	93,2
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1 423,5	157,3	1 266,2	1 274,0	243,0	1 031,0	89,5
	ხარჯები	180,1	60,7	119,4	153,1	56,4	96,7	85,1
	საქონელი და მომსახურება	175,1	60,7	114,4	148,2	56,4	91,8	84,7
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 243,4	96,6	1 146,8	1 120,8	186,5	934,3	90,1
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	399,5	126,6	272,9	262,3	119,9	142,4	65,7
	ხარჯები	30,0	30,0	0,0	28,4	28,4	0,0	94,7
	საქონელი და მომსახურება	30,015	30,015	0,000	28,4	28,412	0,000	94,7
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	369,5	96,6	272,9	233,9	91,5	142,4	63,3
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1 024,0	30,7	993,3	1 011,7	123,0	888,7	98,8
	ხარჯები	150,1	30,7	119,4	124,7	28,0	96,7	83,1
	საქონელი და მომსახურება	145,1	30,7	114,4	119,8	28,0	91,8	82,6
	სუბსიდიები	0,0			4,9		4,9	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	873,9	0,0	873,9	887,0	95,0	792,0	101,5
02 03	გარე განათება	677,3	0,0	677,3	663,6	0,0	663,6	98,0
	ხარჯები	388,0	0,0	388,0	387,1	0,0	387,1	99,8

	საქონელი და მომსახურება	388,0	0,0	388,0	387,1	0,0	387,1	99,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	289,3	0,0	289,3	276,5	0,0	276,5	95,6
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	388,0	0,0	388,0	387,1	0,0	387,1	99,8
	ხარჯები	388,0	0,0	388,0	387,1	0,0	387,1	99,8
	საქონელი და მომსახურება	388,0	0,0	388,0	387,1	0,0	387,1	99,8
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	289,3	0,0	289,3	276,5	0,0	276,5	95,6
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	289,3	0,0	289,3	276,5	0,0	276,5	95,6
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	31,6	20,8	10,8	18,7	11,6	7,2	59,3
	ხარჯები	8,2	8,2	0,0	7,2	7,2	0,0	88,3
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	8,2	8,2	0,0	7,2	7,2	0,0	88,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23,4	12,6	10,8	11,5	4,3	7,2	49,2
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	208,1	0,0	208,1	141,6	0,0	141,6	68,0
	ხარჯები	208,1	0,0	208,1	141,6	0,0	141,6	68,0
	სხვა ხარჯები	208,1	0,0	208,1	141,6	0,0	141,6	68,0
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	843,1	0,0	843,1	811,9	0,0	811,9	96,3
	ხარჯები	748,3	0,0	748,3	722,5	0,0	722,5	96,5
	სუბსიდიები	746,2	0,0	746,2	720,4	0,0	720,4	96,5
	სხვა ხარჯები	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	94,8	0,0	94,8	89,4	0,0	89,4	94,4
02 06 01	წყალტუმბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი	59,6	0,0	59,6	59,6	0,0	59,6	100,0
	ხარჯები	59,6	0,0	59,6	59,6	0,0	59,6	100,0
	სუბსიდიები	59,6		59,6	59,6		59,6	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	100,0
	ხარჯები	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	100,0

	სხვა ხარჯები	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0	2,1	100,0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	93,9	0,0	93,9	88,5	0,0	88,5	94,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93,9	0,0	93,9	88,5	0,0	88,5	94,3
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	687,5	0,0	687,5	661,6	0,0	661,6	96,2
	ხარჯები	686,6	0,0	686,6	660,7	0,0	660,7	96,2
	სუბსიდიები	686,6		686,6	660,7		660,7	96,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	100,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1 226,6	713,8	512,8	1 152,0	660,1	491,9	93,9
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 226,6	713,783	512,8	1 152,0	660,103	491,929	93,9
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	152,8	4,0	148,8	150,6	4,0	146,6	98,6
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152,8	4,0	148,8	150,6	4,0	146,6	98,6
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	115,0	0,0	115,0	95,0	0,0	95,0	82,6
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	115,0	0,0	115,0	95,0	0,0	95,0	82,6
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1 372,5	268,7	1 103,9	1 066,2	56,1	1 010,0	77,7
	ხარჯები	1 180,9	131,2	1 049,8	1 066,2	56,1	1 010,0	90,3
	საქონელი და მომსახურება	156,2	131,2	25,0	77,8	56,1	21,7	49,8
	სუბსიდიები	1 024,8	0,0	1 024,8	988,3	0,0	988,3	96,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	191,6	137,5	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	77,0	0,0	77,0	77,0	0,0	77,0	100,0
	ხარჯები	77,0	0,0	77,0	77,0	0,0	77,0	100,0
	სუბსიდიები	77,0		77,0	77,0		77,0	100,0

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	25,0	0,0	25,0	21,7	0,0	21,7	86,8
	ხარჯები	25,0	0,0	25,0	21,7	0,0	21,7	86,8
	საქონელი და მომსახურება	25,0	0,0	25,0	21,7	0,0	21,7	86,8
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	947,9	0,0	947,9	911,4	0,0	911,4	96,1
	ხარჯები	947,8	0,0	947,8	911,4	0,0	911,4	96,2
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	947,8		947,8	911,4		911,4	96,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	268,7	268,7	0,0	56,1	56,1	0,0	20,9
	ხარჯები	131,2	131,2	0,0	56,1	56,1	0,0	42,8
	საქონელი და მომსახურება	131,2	131,2	0,0	56,1	56,1	0,0	42,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	137,5	137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერები	54,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 00	განათლება	4 756,0	2 413,7	2 342,3	4 209,7	2 062,5	2 147,1	88,5
	ხარჯები	2 418,8	267,8	2 151,0	2 118,4	150,9	1 967,4	87,6
	საქონელი და მომსახურება	267,8	267,8	0,0	150,9	150,9	0,0	56,4
	სუბსიდიები	2 151,0	0,0	2 151,0	1 967,4	0,0	1 967,4	91,5
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 337,2	2 145,9	191,3	2 091,3	1 911,6	179,7	89,5
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2 342,3	0,0	2 342,3	2 147,1	0,0	2 147,1	91,7
	ხარჯები	2 151,0	0,0	2 151,0	1 967,4	0,0	1 967,4	91,5
	სუბსიდიები	2 151,0		2 151,0	1 967,4		1 967,4	91,5
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	191,3	0,0	191,3	179,7	0,0	179,7	93,9

04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	2 413,7	2 413,7	0,0	2 062,5	2 062,5	0,0	85,5
	ხარჯები	267,8	267,8	0,0	150,9	150,9	0,0	56,4
	საქონელი და მომსახურება	267,8	267,8	0,0	150,9	150,9	0,0	56,4
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 145,9	2 145,9	0,0	1 911,6	1 911,6	0,0	89,1
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2 123,2	0,0	2 123,2	2 043,5	0,0	2 043,5	96,2
	ხარჯები	1 753,3	0,0	1 753,3	1 693,0	0,0	1 693,0	96,6
	საქონელი და მომსახურება	38,7	0,0	38,7	31,6	0,0	31,6	81,6
	სუბსიდიები	1 710,9	0,0	1 710,9	1 658,7	0,0	1 658,7	97,0
	სხვა ხარჯები	3,7	0,0	3,7	2,7	0,0	2,7	71,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	369,9	0,0	369,9	350,5	0,0	350,5	94,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	854,8	0,0	854,8	825,0	0,0	825,0	96,5
	ხარჯები	516,4	0,0	516,4	500,5	0,0	500,5	96,9
	საქონელი და მომსახურება	8,0	0,0	8,0	5,8	0,0	5,8	72,2
	სუბსიდიები	507,4	0,0	507,4	493,3	0,0	493,3	97,2
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	145,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	338,5	0,0	338,5	324,5	0,0	324,5	95,9
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	9,0	0,0	9,0	7,2	0,0	7,2	80,3
	ხარჯები	9,0	0,0	9,0	7,2	0,0	7,2	80,3
	საქონელი და მომსახურება	8,0	0,0	8,0	5,8	0,0	5,8	72,2
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	145,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	845,9	0,0	845,9	817,8	0,0	817,8	96,7
	ხარჯები	507,4	0,0	507,4	493,3	0,0	493,3	97,2
	სუბსიდიები	507,4	0,0	507,4	493,3	0,0	493,3	97,2
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	338,5	0,0	338,5	324,5	0,0	324,5	95,9

05 01 02 01	წყალტუბო არენა	104,6	0,0	104,6	104,5	0,0	104,5	100,0
	ხარჯები	102,3	0,0	102,3	102,3	0,0	102,3	100,0
	სუბსიდიები	102,3		102,3	102,3		102,3	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	100,0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	409,6	0,0	409,6	393,3	0,0	393,3	96,0
	ხარჯები	405,1	0,0	405,1	391,0	0,0	391,0	96,5
	სუბსიდიები	405,1		405,1	391,0		391,0	96,5
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	0,0	4,5	2,3	0,0	2,3	51,1
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	331,7	0,0	331,7	320,0	0,0	320,0	96,5
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	0,0			0,0			#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	331,7	0,0	331,7	320,0	0,0	320,0	96,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1 266,0	0,0	1 266,0	1 217,3	0,0	1 217,3	96,1
	ხარჯები	1 234,6	0,0	1 234,6	1 191,3	0,0	1 191,3	96,5
	საქონელი და მომსახურება	29,6	0,0	29,6	25,8	0,0	25,8	87,1
	სუბსიდიები	1 203,5	0,0	1 203,5	1 165,5	0,0	1 165,5	96,8
	სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,4	0,0	31,4	26,0	0,0	26,0	82,7
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1 106,6	0,0	1 106,6	1 067,5	0,0	1 067,5	96,5
	ხარჯები	1 103,5	0,0	1 103,5	1 065,5	0,0	1 065,5	96,6
	სუბსიდიები	1 103,5	0,0	1 103,5	1 065,5	0,0	1 065,5	96,6
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,1	0,0	3,1	2,0	0,0	2,0	64,5
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	443,1	0,0	443,1	430,3	0,0	430,3	97,1
	ხარჯები	440,1	0,0	440,1	430,3	0,0	430,3	97,8

	სუბსიდიები	440,1		440,1	430,3		430,3	97,8
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	566,3	0,0	566,3	546,6	0,0	546,6	96,5
	ხარჯები	566,3	0,0	566,3	546,6	0,0	546,6	96,5
	სუბსიდიები	566,3		566,3	546,6		546,6	96,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	97,2	0,0	97,2	90,6	0,0	90,6	93,2
	ხარჯები	97,1	0,0	97,1	88,6	0,0	88,6	91,3
	სუბსიდიები	97,1		97,1	88,6		88,6	91,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,1	0,0	0,1	2,0	0,0	2,0	1822,7
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	59,4	0,0	59,4	49,8	0,0	49,8	83,8
	ხარჯები	31,1	0,0	31,1	25,8	0,0	25,8	82,9
	საქონელი და მომსახურება	29,6	0,0	29,6	25,8	0,0	25,8	87,1
	სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,3	0,0	28,3	24,0	0,0	24,0	84,7
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	ხარჯები	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0
	სუბსიდიები	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2,3	0,0	2,3	1,2	0,0	1,2	52,2
	ხარჯები	2,3	0,0	2,3	1,2	0,0	1,2	52,2
	საქონელი და მომსახურება	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	100,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1 716,5	68,1	1 648,3	1 666,7	66,2	1 600,5	97,1
	ხარჯები	1 710,9	63,6	1 647,3	1 665,8	66,2	1 599,6	97,4
	სუბსიდიები	425,9	57,6	368,2	406,9	60,2	346,8	95,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 229,9	6,0	1 223,9	1 202,5	6,0	1 196,5	97,8

	სხვა ხარჯები	55,2	0,0	55,2	56,3	0,0	56,3	102,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,5	4,5	1,0	0,9	0,0	0,9	16,9
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	96,1	62,1	33,9	93,5	60,2	33,4	97,4
	ხარჯები	91,6	57,6	33,9	93,5	60,2	33,4	102,2
	სუბსიდიები	91,6	57,6	33,9	93,5	60,2	33,4	102,2
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	96,1	62,1	33,9	93,5	60,2	33,4	97,4
	ხარჯები	91,6	57,6	33,9	93,5	60,2	33,4	102,2
	სუბსიდიები	91,6	57,6	33,9	93,5	60,2	33,4	102,2
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	1 620,4	6,0	1 614,4	1 573,2	6,0	1 567,2	97,1
	ხარჯები	1 619,4	6,0	1 613,4	1 572,2	6,0	1 566,2	97,1
	სუბსიდიები	334,3	0,0	334,3	313,4	0,0	313,4	93,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 229,9	6,0	1 223,9	1 202,5	6,0	1 196,5	97,8
	სხვა ხარჯები	55,2	0,0	55,2	56,3	0,0	56,3	102,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	89,9
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	224,8	0,0	224,8	215,1	0,0	215,1	95,7
	ხარჯები	223,8	0,0	223,8	214,2	0,0	214,2	95,7
	სუბსიდიები	223,8		223,8	214,2		214,2	95,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	89,9
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0
	ხარჯები	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	100,0

06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	100,0
	ხარჯები	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	100,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	95,0	0,0	95,0	95,0	0,0	95,0	100,0
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13,1	6,0	7,1	12,1	6,0	6,1	92,3
	ხარჯები	13,1	6,0	7,1	12,1	6,0	6,1	92,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,0	6,0	5,0	10,0	6,0	4,0	90,9
	სხვა ხარჯები	2,050	0,000	2,050	2,1	0,000	2,050	100,0
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	621,7	0,0	621,7	621,0	0,0	621,0	99,9
	ხარჯები	621,7	0,0	621,7	621,0	0,0	621,0	99,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	620,6	0,0	620,6	618,8	0,0	618,8	99,7
	სხვა ხარჯები	1,1	0,0	1,1	2,3	0,0	2,3	200,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	110,5	0,0	110,5	99,2	0,0	99,2	89,8
	ხარჯები	110,5	0,0	110,5	99,2	0,0	99,2	89,8
	სუბსიდიები	110,5		110,5	99,2		99,2	89,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	502,3	0,0	502,3	477,7	0,0	477,7	95,1
	ხარჯები	502,3	0,0	502,3	477,7	0,0	477,7	95,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	502,3	0,0	502,3	477,7	0,0	477,7	95,1
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0	100,0

ხარჯები	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0	100,0
სხვა ხარჯები	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	52,0	100,0

2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშიდან გამომდინარე გადასახდელების მხრივ 28 236,1 ათასი ლარიდან ხარჯებზე დაიხარჯა 12 005,0 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდაზე დაიხარჯა 16 175,5 ათასი ლარი.

ხარჯები 12 005,0 ათასი ლარი დაიხარჯა:

- შრომის ანაზღაურებაზე - 2173,8 ათასი ლარი 97,9%.
- საქონელსა და მომსახურებაზე - 1989,9 ათასი ლარი, 80,4 %.
- პროცენტი - 36,0 ათასი ლარი, 100%;
- სუბსიდებზე - 5746,7 ათასი ლარი, 94,9 %;
- გრანტი - 33,1 ათასი ლარი, 97,6 %;
- სოც.უზრუნველყოფაზე - 1283,8 ათასი ლარი, 97,4 %;
- სხვა ხარჯებზე - 741,7 ათ. ლარი 88,2 %;

მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის

1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 2020 წლის გეგმით 170,0 ათასი ლარიდან 165,0 მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, კერძოდ:
 - ა) „ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,2 ათ ლარი.
 - ბ) „ სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 98,8 ლარი.
 - გ) „ სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 6,0 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2020 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა წლის დასაწყისისათვის განისაზღვრა 100,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 2020 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 130,0 ათასი ლარით, რომელიც სხვადასხვა ღონისძიებებზე, მათ შორის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური დახმარებისათვის 105,8 ათასი ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალგაზრდების აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში ორგანიზებულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად დახმარებისათვის 1,2 ათასი ლარი. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 600 (ექვსასი) 70 წელს გადაცილებული და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბენეფიციარების დასახმარებლად 21,0 ათასი ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები კოვიდ გარდაცვლილთა სარიტუალო მომსახურებისათვის (მიცვალებულის ტრანსპორტირება) 2,0 ათასი ლარი.

№	თარიღი	ბრძან. №	ბრძანების საგანი	თანხა
1	22.01.2020 23.01.2020	31 69 და 31 74	ქ. ბაქოში ფესტივალში მონაწილეობის მისაღებად თანხის გამოყოფა	1200
2	22.01.2020	31 73	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	400
3	21.02.2020	31 660	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	2590
4	07.04.2020	31 1194	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	19430
5	15.04.2020	31 1221	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	3750
6	01.05.2020	31 1349	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	2850
7	15.05.2020	31 1458	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	2215
8	25.05.2020	31 1503	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	7700
9	03.06.2020	31 1582	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	9950
10	19.06.2020	31 1734	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	6300
11	30.07.2020	31 2128	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	5180
12	19.08.2020	31 2318	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	700
13	04.09.2020	31 2524	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	7550
14	25.09.2020	31 2739	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	15750
15	21.10.2020	48.48202953	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	12400
16	11.12.2020	48.48203461	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	7680
17	21.12.2020	48.48203568	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა 70 წელს გადაცილებულთა დახმარებისათვის	21000
18	21.12.2020	48.482035625	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ერთჯერადი დახმარებისათვის	1310
19	16.12.2020	48.482035132	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფასარიტუალო მომსახურებისათვის	565
20	16.12.2020	48.482035138	სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფასარიტუალო მომსახურებისათვის	1485
სულ ჯამი:				130005