

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2020 წლის 25 დეკემბერს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს #26 დადგენილებით. შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 16 361,5 ათასი ლარის ოდენობით. 2021 წლის ცხრა თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ცვლილებები და შემოსულობები დაზუსტდა 24 451.1 ათასი ლარის ოდენობით, გადასახდელები 28 569.8 ათასი ლარით, ხოლო ნაშთის ცვლილება 4 118,7 ათასი ლარის მოცულობით.

2021 წლის შემოსავლების გეგმა 24 151,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მობილიზებულია 18 423.1 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული პერიოდის გეგმის 76,3%-ს შეადგენს.

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
I. შემოსავლები	24151.0	7488.8	16662.3	18423.1	6701.2	11722.0	76.3
გადასახადები	13677.1	0.0	13677.1	9716.0	0.0	9716.0	71.0
გრანტები	7492.9	7488.8	4.2	6702.7	6701.2	1.5	89.5
სხვა შემოსავლები	2981.0	0.0	2981.0	2004.5	0.0	2004.5	67.2

2021 წლის გადასახადების გეგმა 13 677,1 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 9716,0 ათასი ლარი გეგმის 71,0%-ია.

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა		2021 წლის იანვარ - სექტემბერი		%
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	13677.1	0.000	13677.1	9716.0	0.0	9716.0	71.0
დღგ	11477.1		11477.1	7868.9		7868.9	68.6
საშემოსავლ ო გადასახადი	0.0			0.0			
ქონების გადასახადი	2200.0	0.000	2,200.0	1847.1	0.0	1847.1	84.0
საქართვე ლოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1600.0		1,600.0	1531.9		1531.9	95.7
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0.0			211.1		211.1	
ფიზიკუ რ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	10.0	0.000	10.0	0.9	0.0	0.9	8.5
ეკონ ომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.0		1.0	0.0		0.0	0.0
არაე კონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უმრავ ქონებაზე	9.0		9.0	0.9		0.9	9.5
სასოფლ ო-სამეურნეო დანიშნულების	190.0	0.000	190.0	77.5	0.0	77.5	40.8

		ტრანსფერები			ტრანსფერები		
გრანტები	7492.9	7488.8	4.2	6702.7	6701.2	1.5	89.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	4.2		4.2	0.0	0.0		0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	7488.8	7488.8	0.0	6702.7	6701.2	1.5	89.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	170.0	170.0	0.0	275.9	274.4	1.5	162.3
გათანაბრებითი ტრანსფერი	0.0			0.0			
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	170.0	170.0		274.4	274.4		161.4
სპეციალური ტრანსფერი	0.0			1.5	0.0	1.5	
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	7318.8	7318.8	0.0	6426.8	6426.8	0.0	87.8
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების	6389.2	6389.2		5817.8	5817.8		91.1

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები							
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.0	704.0		500.0	500.0		71.0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	0.0			42.1	42.1		
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	225.6	225.6		66.9	66.9		29.7

2021 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 2981,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მოხილზებული იქნა 2004,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 67,2%-ია.

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	2981.0	0.0	2981.0	2004.5	0.0	2004.5	67.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	220.0	0.0	220.0	510.3	0.0	510.3	232.0

პროცენტები	0.0			215.0		215.0	
დივიდენდები	0.0			0.0			
რენტა	220.0	0.0	220.0	295.4	0.0	295.4	134.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	200.0		200.0	247.7		247.7	123.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	20.0		20.0	47.7		47.7	238.4
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0			0.0			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1260.0	0.0	1260.0	970.3	0.0	970.3	77.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1190.0	0.0	1190.0	917.8	0.0	917.8	77.1
საერთო- სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი	0.0			0.0			
სანებართვო მოსაკრებელი	40.0		40.0	71.6		71.6	178.9
სახელმწიფო ბაჟი	0.0			0.0			
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0			0.0			
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0			0.0			
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1000.0		1000.0	750.0		750.0	75.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი	0.0			0.0			

მოსაკრებელი							
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0			0.0			
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	150.0		150.0	96.3		96.3	64.2
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0			0.0			
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	70.0	0.0	70.0	52.4	0.0	52.4	74.9
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	0.0			0.0			
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	70.0		70.0	52.4		52.4	74.9
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	1500.0		1500.0	395.8		395.8	26.4
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	1.0		1.0	1.0		1.0	100.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			127.1		127.1	

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების 2021 წლის გეგმა 13457,5 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 8334,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 61,9 %-ია.

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა		2021 წლის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი		%
	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	

		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	13457.5	457.8	12999.6	8334.5	360.5	7974.0	61.9
შრომის ანაზღაურება	2365.1	79.9	2285.2	1656.5	50.9	1605.6	70.0
საქონელი და მომსახურება	2531.5	307.5	2224.0	1469.2	257.3	1211.9	58.0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
პროცენტი	31.8	0.0	31.8	13.9	0.0	13.9	43.8
სუბსიდიები	6662.9	64.8	6598.1	3733.6	48.6	3685.0	56.0
გრანტები	30.9	0.0	30.9	16.4	0.0	16.4	52.9
სოციალური უზრუნველყოფა	1106.5	3.8	1102.7	1080.9	3.7	1077.3	97.7
სხვა ხარჯები	728.7	1.8	726.9	364.0	0.0	364.0	49.9

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების 2021 წლის გეგმა 14756,7 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო მაჩვენებელმა 9220,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 62,5 %-ია.

დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14756.7	7375.6	7381.2	9220.3	6072.6	3147.7	62.5
ზრდა	15056.7	7375.6	7681.2	9592.3	6072.6	3519.8	63.7

კლება	300.0	0.0	300.0	372.1	0.0	372.1	124.0
-------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-------

ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2020 წლის იანვარ - სექტემბრის ფაქტი		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3950.7	102.9	3847.7	7695.4	3847.7	3847.7
702	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	11070.3	6618.0	4452.3	8904.6	4452.3	4452.3
705	გარემოს დაცვა	1702.6	37.6	1665.0	3330.0	1665.0	1665.0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	4206.0	663.1	3542.9	7085.7	3542.9	3542.9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	127.8	64.8	63.0	126.1	63.0	63.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2902.6	0.0	2902.6	5805.3	2902.6	2902.6
709	განათლება	3043.9	343.9	2700.0	5400.0	2700.0	2700.0
710	სოციალური დაცვა	1510.3	3.0	1507.3	3014.5	1507.3	1507.3

			ტრანსფერებ ო			ტრანსფერებ ო		
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15441.78	7297.88	8143.90	10414.99	6006.30	4408.69	67.45
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10037.84	5900.30	4137.55	7342.65	5105.98	2236.67	73.15
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	9826.16	5899.38	3926.78	7141.86	5105.98	2035.87	72.68
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	125.00	0.00	125.00	118.70	0.00	118.70	94.96
02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	86.68	0.92	85.76	82.10	0.00	82.10	94.72
02 01 05	ტროტუარების მოწყობა	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2005.45	669.80	1335.65	1021.38	520.58	500.80	50.93
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	370.24	16.77	353.47	280.56	0.00	280.56	75.78
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1635.21	653.03	982.17	740.82	520.58	220.23	45.30

02 03	გარე განათება	682.86	0.00	682.86	507.85	0.00	507.85	74.37
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	600.00	0.00	600.00	462.74	0.00	462.74	77.12
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	82.86	0.00	82.86	45.10	0.00	45.10	54.43
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	89.33	10.07	79.26	10.04	6.45	3.59	11.24
02 05	ბინათმესაკუთრე თა ამხანაგობების განვითარება	450.63	0.00	450.63	252.82	0.00	252.82	56.10
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1143.19	0.00	1143.19	867.65	0.00	867.65	75.90
02 06 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ს კეთილმოწყობის ცენტრი	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0 !
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	285.39	0.00	285.39	231.80	0.00	231.80	81.22
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ს კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	817.80	0.00	817.80	635.85	0.00	635.85	77.75

02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	759.71	717.71	42.00	373.29	373.29	0.00	49.14
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვ ო დოკუმენტაციის შექმნა	73.00	0.00	73.00	19.28	0.00	19.28	26.41
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	199.77	0.00	199.77	20.03	0.00	20.03	10.03

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის გეგმით განისაზღვრა 1537,1 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 930,6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 60,5%-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერი			%
		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	1537.1	20.86	1516.3	930.6	20.9	909.7	60.5
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	53.3	0.0	53.3	23.6	0.0	23.6	44.2

03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1050.9	0.0	1050.9	745.4	0.0	745.4	70.9
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	349.0	20.9	328.1	161.6	20.9	140.8	46.3
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი	84.0	0.0	84.0	54.0	0.0	54.0	64.3

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის გეგმით განისაზღვრა 3043,9 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1809,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 59,5 %-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	3043.9	343.9	2700.0	1809.7	284.7	1525.0	59.5
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2700.0	0.0	2700.0	1525.0	0.0	1525.0	56.5
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	343.9	343.9	0.0	284.7	284.7	0.0	82.8

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის გეგმით განისაზღვრა 2902.6 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 1684.6 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 58.0 %-ია.მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერი			%
		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	2902.6	0.0	2902.6	1684.6	0.0	1684.6	58.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1473.9	0.0	1473.9	677.5	0.0	677.5	46.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	27.2	0.0	27.2	25.8	0.0	25.8	94.7
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1446.7	0.0	1446.7	651.8	0.0	651.8	45.1
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	140.0	0.0	140.0	103.3	0.0	103.3	73.8
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	565.0	0.0	565.0	392.6	0.0	392.6	69.5
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	741.7	0.0	741.7	155.9	0.0	155.9	21.0

05 01 03	საფეხბურთო კლუბი სამგურალი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1427.9	0.0	1427.9	1004.1	0.0	1004.1	70.3
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1250.5	0.0	1250.5	922.8	0.0	922.8	73.8
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	500.5	0.0	500.5	329.6	0.0	329.6	65.8
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	650.0	0.0	650.0	530.0	0.0	530.0	81.5
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	100.0	0.0	100.0	63.3	0.0	63.3	63.3
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	77.4	0.0	77.4	11.3	0.0	11.3	14.6
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	70.0	0.0	70.0	70.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	0.8	0.0	0.8	3.0	0.0	3.0	370.0

მოსახლეობის, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის გეგმით განისაზღვრა 1638,1 ათასი ლარით. ხოლო

საკასო ხარჯმა შეადგინა 1437,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 87,7 %-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერი			%
		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	1638.1	67.8	1570.3	1437.3	52.3	1385.0	87.7
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	127.8	64.8	63.0	88.0	48.6	39.4	68.8
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	127.8	64.8	63.0	88.0	48.6	39.4	68.8
06 02	სოციალური პროგრამები	1510.3	3.0	1507.3	1349.3	3.7	1345.6	89.3
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	249.6	0.0	249.6	157.2	0.0	157.2	63.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	1.0	0.0	1.0	33.3

06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	105.0	0.0	105.0	90.0	0.0	90.0	85.7
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	13.0	3.0	10.0	7.9	3.7	4.3	60.8
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	503.4	0.0	503.4	618.4	0.0	618.4	122.9
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	140.5	0.0	140.5	90.0	0.0	90.0	64.0
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	453.8	0.0	453.8	346.5	0.0	346.5	76.3
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	42.0	0.0	42.0	38.3	0.0	38.3	91.2

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის მესამე კვარტლისათვის განისაზღვრა 4006,3 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 2422,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 60,5%-ია. მათ შორის:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის გეგმა			2021 წლის იანვარ - სექტემბერი			%
		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	4006.3	102.9	3903.3	2422.8	69.0	2353.9	60.5
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3517.2	102.9	3414.3	2252.5	69.0	2183.5	64.0
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	860.7	0.0	860.7	567.5	0.0	567.5	65.9
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2519.9	0.0	2519.9	1602.6	0.0	1602.6	63.6
01 01 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	109.1	102.9	6.2	69.4	69.0	0.5	63.6
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	27.5	0.0	27.5	13.0	0.0	13.0	47.2

01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	489.1	0.0	489.1	170.4	0.0	170.4	34. 8
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	154.7	0.0	154.7	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 02	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწ. აღსრულებების ფონდი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	334.3	0.0	334.3	170.4	0.0	170.4	51. 0