



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



განკარგულება:გ-49.49221471

თარიღი:27/05/2022

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №59

**წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის
შესრულების შესახებ**

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მოისმინა ანგარიში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ (თან ერთვის).

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 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „და“ ქვეპუნქტისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულება 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).

კობა გურეშიძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე (მოვალეობის
შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ანგარიში

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

I თავი.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

1) ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები	5 604,0	1 157,5	4 446,5	5 231,0	977,5	4 253,5
გადასახადები	3 605,6	0,0	3 605,6	3 387,3	0,0	3 387,3
გრანტები	1 157,5	1 157,5	0,0	977,5	977,5	0,0
სხვა შემოსავლები	840,9	0,0	840,9	866,2	0,0	866,2
II. ხარჯები	5 362,3	165,4	5 196,9	4 048,8	142,6	3 906,3
შრომის ანაზღაურება	1 057,4	32,3	1 025,1	836,5	23,6	812,9
საქონელი და მომსახურება	1 158,1	102,6	1 055,5	740,1	96,9	643,2
სუბსიდიები	2 415,3	22,8	2 392,5	1 897,5	20,6	1 877,0
გრანტები	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	576,5	6,0	570,5	501,6	1,5	500,1
სხვა ხარჯები	150,0	1,8	148,2	73,1	0,0	73,1
III. საოპერაციო სალდო	241,6	992,1	-750,4	1 182,1	834,9	347,2
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	4 623,0	1 926,2	2 696,8	2 439,3	490,1	1 949,2

ზრდა	4 663,0	1 926,2	2 736,8	2 487,2	490,1	1 997,1
კლება	40,0	0,0	40,0	47,9	0,0	47,9
V. მთლიანი სალდო	-4 381,3	-934,2	-3 447,2	-1 257,2	344,8	-1 602,0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	-4 381,3	-934,2	-3 447,2	-1 257,2	344,8	-1 602,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	344,8	344,8	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0	0	344,8	344,8	0,0
კლება	4 381,3	934,2	3 447,2	1 602,0	0,0	1 602,0
ვალუტა და დეპოზიტები	4 381,3	934,2	3 447,2	1 602,0		1 602,0
VII. ვალდებულებების ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. ბალანსი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულების პროცენტი		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	5 644,0	1 157,5	4 486,5	5 278,9	977,5	4 301,4	93,5	84,5	95,9
შემოსავლები	5 604,0	1 157,5	4 446,5	5 231,0	977,5	4 253,5	93,3	84,5	95,7
არაფინანსური აქტივების კლება	40,0	0,0	40,0	47,9	0,0	47,9	119,7	0,0	119,7
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდლები	10025,3	2091,7	7933,6	6536,1	632,7	5903,4	65,2	30,2	74,4
ხარჯები	5362,3	165,4	5196,9	4048,8	142,6	3906,3	75,5	86,2	75,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა	4663,0	1926,2	2736,8	2487,2	490,1	1997,1	53,3	25,4	73,0
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ნაშთის ცვლილება	-4381,3	-934,2	-3 447,2	-1 257,2	344,8	-1 602,0	28,7	36,9	46,5

ა) საგადასახადო შემოსავლები

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	3 605,6	0,0	3 605,6	3 387,260	0,0	3 387,3	93,9
დღგ	3 569,0		3 569,0	3 459,225		3 459,2	96,9
ქონების გადასახადი	36,6	0,0	36,6	-71,965	0,0	-72,0	-196,6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	0,0		0,0	-102,410		-102,4	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1,0	0,0	1,0	0,233	0,0	0,2	23,3
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1,0		1,0	0,233	0	0,2	23,3
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	23,8	0,0	23,8	19,323	0,0	19,3	81,0
ფიზიკურ პირებიდან	20,6		20,6	16,151		16,2	78,2
იურიდიულ პირებიდან	3,2		3,2	3,172		3,2	99,1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	11,8	0,0	11,8	10,924	0,0	10,9	92,9
ფიზიკურ პირებიდან	9,3		9,3	8,381		8,4	90,5
იურიდიულ პირებიდან	2,5		2,5	2,543		2,5	101,7

ბ) გრანტები

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	1 157,5	1 157,5	0,0	977,516	977,5	0,0	84,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	1 157,5	1 157,5	0,0	977,516	977,5	0,0	84,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	47,5	47,5	0,0	47,400	47,4	0,0	99,8
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	47,5	47,5		47,400	47,4		99,8
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1 110,0	1 110,0	0,0	930,116	930,1	0,0	83,8
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	1 000,0	1 000,0		838,700	838,7	0,0	83,9
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება	110,0	110,0		91,416	91,4		83,1

გ) სხვა შემოსავლები

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			შესრულების პროცენტი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	

სხვა შემოსავლები	840,9	0,0	840,9	866,2	0,0	866,2	103,0
შემოსავლები საკუთრებიდან	172,0	0,0	172,0	303,4	0,0	303,5	176,5
პროცენტები	0,0		0,0	108,6		108,7	0
რენტა	172,0	0,0	172,0	194,8	0,0	194,8	113,3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	160,0		160,0	183,3		183,4	114,6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	12,0		12,0	11,4		11,4	95,3
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	295,0	0,0	295,0	298,0	0,0	298,0	101,0
ადმინისტრაციულ მოსაკრებლები და გადასახდელები	280,0	0,0	280,0	282,1	0,0	282,1	100,8
სანებართვო მოსაკრებელი	5,0		5,0	5,8		5,8	115,9
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	250,0		250,0	250,0		250,0	100,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	25,0		25,0	26,3		26,3	105,3
არასაზღვრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	15,0	0,0	15,0	15,9	0,0	15,9	105,9
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	15,0		15,0	15,9		15,9	105,9
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	373,9		373,9	188,9		188,9	50,5
ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	0,0			75,8		75,8	0

დ) არაფინანსური აქტივების კლება

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	2022 წლის ფაქტი	შესრულების პროცენტი
არაფინანსური აქტივების კლება	40,0	47,9	119,7

ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0
არაწარმოებული აქტივები	40,0	47,9	119,7
მიწა	40,0	47,9	119,7

ე) ხარჯები ეკონომიკური მიზნების მიხედვით

დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
შრომის ანაზღაურება	1057,4	836,5	79,1
საქონელი და მომსახურება	1158,1	740,1	63,9
სუბსიდიები	2415,3	1897,5	78,6
გრანტები	5,0	0,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	576,5	501,6	78,6
სხვა ხარჯები	150,0	73,1	87,0
ხარჯები სულ	5362,3	4048,8	75,5

ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა

დასახელება	გეგმა	ფაქტი	პროცენტი
ძირითადი აქტივები	4663,0	2487,2	55,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4663,0	2487,2	55,5

არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:

org. kodi	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტი	2022 წლის ფაქტი	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	167,2	57,5	34,4
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 886,7	2 211,4	56,9
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	225,5	0,0	0,0

04 00	განათლება	141,6	25,3	17,9
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	233,1	190,4	81,7
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	9,0	2,6	28,3
	სულ	4 663,0	2 487,2	53,3

თ) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი	პროცენტი
		სულ	სულ	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	1 784,3	1 163,1	65,19
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	1 767,4	1 161,1	65,70
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1 767,4	1 161,1	65,70
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	2,9	2,0	69,23
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	14,0	0,0	0,00
704	ეკონომიკური საქმიანობა	3 715,2	2 174,3	58,52
7045	ტრანსპორტი	3 647,9	2 161,6	59,26
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	3 647,9	2 161,6	59,26
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	67,3	12,7	18,86
705	გარემოს დაცვა	471,3	298,2	63,28
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	18,5	1,1	6,05
7056	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში	452,8	297,1	65,61
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1 251,2	744,4	59,50
7061	ბინათმშენებლობა	142,7	116,5	81,65
7063	წყალმომარაგება	177,5	106,9	60,23
7064	გარე განათება	239,3	227,0	94,90

7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	691,7	293,9	42,50
707	ჯანმრთელობის დაცვა	46,8	34,1	72,95
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	46,8	34,1	72,95
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	921,7	720,6	78,18
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	461,2	361,1	78,29
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	434,4	359,5	82,76
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	1,1	0,0	0,00
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	25,0	0,0	0,00
709	განათლება	1 110,1	813,6	73,29
7091	სკოლამდელი აღზრდა	974,5	716,8	73,56
7092	ზოგადი განათლება	135,6	96,7	71,35
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	135,6	96,7	71,35
710	სოციალური დაცვა	724,7	587,7	81,10
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	155,3	99,8	64,25
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	155,3	99,8	64,25
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	3,0	2,0	66,67
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	55,8	44,2	79,21
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	510,6	441,8	86,51
	სულ	10 025,3	6 536,1	65,20

ი) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთები

2022 წლის დასაწყისში არსებული ნაშთიდან **6 586 078** ლარიდან, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებებისთვის განისაზღვრა 3 200 639 ლარი, 2021 წლის გარდამავალი პროექტებისთვის, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2021 წელს - 69 499 ლარი, საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით ჩამორიცხული თანხები (გასული წლები) - 330 940 ლარი და შესაბამისად თავისუფალი ნაშთი განისაზღვრა 2 985 000 ლარი (აქედან მიმდინარე ცვლილებით მიზნობრიობა განისაზღვრა 2 624 335 ლარი).

II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის გადასახდელების დაფინანსებამ 6536.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 025,1) 65,5 პროცენტია.

1) მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო წელს მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 1 143,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (1 711,5 ათასი ლარი) 67 პროცენტია.

I კვარტლის განმავლობაში აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: 1. მმართველობითი ხარჯი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმიანობა - 311,4 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის მერია - 798,6 ათასი ლარი, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (დელეგირებული ფუნქცია) – 31,2 ათასი ლარი (მიზნობრივი ტრანსფერით დაფინანსდა 88,9 ათასი ლარი) 2. საერთო დანიშნულების ხარჯი: სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-14,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით მიმდინარე პერიოდისათვის ხარჯვა არ განხორციელებულა.

1) ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2939,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის 61 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 832,1	1 913,6	2 918,5	2 939,8	489,0	2 450,8	60,84
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 647,9	1 900,0	1 747,9	2 161,6	482,0	1 679,6	59,26
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	3 566,4	1 900,0	1 666,4	2 081,6	482,0	1 599,5	58,37
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	80,5	0,0	80,5	80,0	0,0	80,1	99,42

02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	1,0	0,0	1,0	0,000	0,0	0,0	0,00
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	196,0	7,7	188,3	108,0	6,9	101,1	55,13
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	18,5	0,0	18,5	1,1	0,0	1,1	6,05
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	177,5	7,7	169,8	106,9	6,9	100,0	60,23
02 03	გარე განათება	239,3	0,0	239,3	227,0	0,0	227,0	94,90
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	210,0	0,0	210,0	201,9	0,0	201,9	96,16
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	29,3	0,0	29,3	25,1	0,0	25,1	85,85
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	24,4	1,8	22,6	16,8	0,0	16,9	69,14
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	52,3	0,0	52,3	35,0	0,0	35,0	66,89
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	532,2	0,0	532,2	358,6	0,0	358,6	67,38
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	66,0	0,0	66,0	64,6	0,0	64,7	97,97
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	93,4	0,0	93,4	0,000	0,0	0,0	0,00
02 06 04	წყალტუმბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	372,8	0,0	372,8	293,9	0,0	293,9	78,84
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	5,9	4,1	1,8	0,000	0,0	0,0	0,00
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა	20,0	0,0	20,0	5,7	0,0	5,7	28,50
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	41,4	0,0	41,4	6,9	0,0	7,0	16,90

02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	72,8	0,0	72,8	19,9	0,000	19,9	27,36
----------	-------------------------	------	-----	------	------	-------	------	-------

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ასევე საჭიროების შემთხვევაში გზის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ორმოული შეკეთება და სტიქიისა შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

2022 წლის I კვარტლის განმავლობაში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დაიგო ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები, კერძოდ:

- სოფ. წყალტუბოში, სოფ მეორე უბნისა და სოფ ჩუნეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია;
- ქ. წყალტუბოში მე-10 ქუჩის, სოფ. გვიშტიბის 35-ე ქუჩის და სკოლასთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია;
- სოფ. გვიშტიბში ბეკნარას უბნის გაგრძელებაძე გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ პატრიკეთის და გეგუთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია;
- ქ. წყალტუბოში გოგებაშვილის ქ. 2ბ საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია;
- სოფ მაღლაკში მე-8 და მე-9 ქუჩებზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია;
- სოფ ხომულისა და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზის, ასევე სოფ. ჩუნეშში ტაძართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია;
- აგრეთვე სოფლებში : ცხუნკური, წყალტუბო, ქვილიშორი, ხომული, ქ. წყალტუბოში ცენტრალური საავტომობილო გზის, სოფ. გვიშტიბში, მეჩხერში, სორმონი, რიონი, ჭოლევი, ოფურჩხეთი, ნამოხვანი, დერჩი, მაღლაკი, დღნორისა, ჭაშლეთსა და საჩხეურაში მიმდინარეობდა გზების სტიქიის ნარჩენებისგან გაწმენდის სამუშაოები.

ბ) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

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 შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას.

მიმდინარე ეტაპზე განხორციელდა სოფ. რიონში სასმელი წყლის ქსელის ქსელის მოწყობა.

გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

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.

მიმდინარე პერიოდისთვის განხორციელდა სოფ. ტყაჩირსა და ახალ საყულიაში გარე განათების ქსელის მოწყობა.

შუალედური შედეგი:

გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

დ) ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მესამე საჯარო სკოლის სახურავის შეკეთება, აგრეთვე ქ. წყალტუბოში სამხატვრო სკოლისა რეაბილიტაცია, ქ. წყალტუბოში მუსიკალური სკოლის ფასადის რეაბილიტაცია .

ე) ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, განათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. კერძოდ:

ქალაქ წყალტუბოში ჭავჭავაძის #8 საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეკეთებითი სამუშაოები, ქ. წყალტუბოში თამარ მეფის ქუჩაზე #16 ქუჩის მე-3 სადარბაზოს, შანიძის ქ. #9 და #4 ბინების , ტაბიძის ქუჩა #3ა და #13 ბინების პირველი სადარბაზოს სახურავის, დედანის ქ. #34 ბინის მე-2 სადარბაზოს სახურავის შეკეთების და ასევე ჩოლოყაშვილის ქ. #1 ბინის მეორე სადარბაზოს სახურავის შეკეთების და ეზოს მოწყობის სამუშაოები.

შუალედური შედეგი:

უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

ვ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 06)

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

- საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,
- წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამით ხორციელდება სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა; 2022 წლის პირველ კვარტალში განხორციელდა ცივი ტბის

მიმდებარედ არსებული თანხმლები ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სანიტარული წერტილების მოწყობის სამუშაოები; ქ. წყალტუბოში რუსთაველის ქუჩაზე განხორციელდა საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობის და ხეების დარგვის მათი მვლა გადაბეღვის სამუშაოები.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება- ქვეპროგრამის ფარგლებში, ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება“ ახორციელებს, შემდეგ ღონისძიებებს: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან / და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის აღკვეთა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა;

გარე განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების მიზნით აღდგენითი სამუშაოები შესრულდა შემდეგ სოფლებში: სოფ. ოფურჩხეთი, სოფ. მაღლაკი, სოფ. ფარცხანაყანევის და ცივი ტბის მიმდებარე ტერიტორიებზე. შეცვლილია დაზიანებული ნათურები შემდეგ ლოკაციებზე: სოფ. ქვიტირი, მესხეთი, ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე.

აგრეთვე მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე წყალტუბოს ცენტრალური პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კოპიტნარის დასახლებაში, ზედა მესხეთის, გეგუთის, ქვიტირის, ფარცხანაყანევის, ქვილიშორის, ბანოჯა-ქუთაისის დამაკავშირებელ გზაზე მოიჭრა და გადაიბელა დაზიანებული ხეები. განხორციელდა ხე-მცენარეების დარგვა, შეწამვლა ფესვთა სისტემის გამოკვებისთვის, გასხვლა და მოვლა-პატრონობა. აგრეთვე სპეც. ტექნიკის მიერ სისტემატიურად ხდება მწვანე საფარის მოვლა.

ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 07)

სოფლის მხარდაჭერი სპროგრამის ფარგლებში 2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოეყო 704 000 ლარი.

მიმდინარე ეტაპზე ამ მიმართულებით განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში კრებების ჩატარება და მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობით შეირჩა 59 პროექტი.

თ) საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა (პროგრამული კოდი 02 08)

პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

შუალედური შედეგი:

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.

ი) სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა (პროგრამული კოდი 02 09)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

შუალედური შედეგი:

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

კ) მოქალაქეთა ჩართულობა (02 10)

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მოსახლეობის სხვადასხვა საპროექტო ინიციატივები.

ამ პროგრამის ფარგლებში შეძენილია 36 ხის ძელ-სკამი წარწერით „წყალტუბო“ და ხის 50 ცალი სანაგვე ურნა. მიმდინარეობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის 222 ცალი ხის სანაგვე ურნის შესყიდვის პროცედურები. შესყიდულია საქართველოს რუკის კონტურის ფორმის ქუჩების დასახელებების და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრები (თანმდევი მონტაჟის მომსახურებით).

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა 297,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის 43,8 პროცენტია. გამოყოფილი სახსრებიდან 678,3 ათასი ლარი მოხმარდა მუნიციპალიტეტის დასუფთავებას და ნარჩენების გატანას, საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ 38,8 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			პროცენტი
		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	678,3	0,0	678,3	297,07	0,0	297,1	43,80
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	370,4	0,0	370,4	258,31	0,0	258,3	69,74
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	307,9	0,0	307,9	38,76	0,0	38,8	12,59

ბ) დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03)

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა- რომელსაც ახორციელებს ა(ა)იპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების

გაერთიანება“ ყოველდღიურად ახდენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას; 5 საბუნკერე და 2 თვითმცლელი სპეცავტომანქანით ეწევა მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების დაგვა-დასუფთავებას, ანახვეტისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქალაქგარეთ სპეციალურ ნაგავსაყრელზე გატანას. ყოველდღიურად ხდება დაახლოებით 25 ტონამდე საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო ნარჩენების გატანა. 2022 წლის პირველ კვარტალში პარკის მიმდებარედ და ქალაქის ტერიტორიაზე შეიცვალა 100 ერთეული ნაგავშემკრები კონტეინერი. საკონცერტო დარბაზ ივერიის მიმდებარედ შეიცვალა ნაგვის პატარა ურნები.

შუალედური შედეგი

გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები.

გ) საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“ (პროგრამული კოდი 03 04)

პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მნიშვნელოვანი საქმიანობა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, ევროკავშირის წარმატებული გამოცდილების გაზიარების გამოყენებით. პროექტი ასევე ითვალისწინებს ღონისძიებებს გარემოს დაცვისა და ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომების შესახებ ინფორმირებულობისა და ცნობიერების ამაღლების მიზნით და სხვა თანმხლები ღონისძიებებს.

შუალედური შედეგი:

გაუმჯობესებული მწვანე გარემო.

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2022 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში დაფინანსდა 813,5 ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - 1 110,1 ათასი ლარი, 73,3 პროცენტია. აღნიშნული თანხებიდან ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებაზე მიმართული იქნა 716,8 ათასი ლარი, ხოლო საჯარო სკოლების დაფინანსებას (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში) მოხმარდა 96,7 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			პროცენტი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	1 110,1	113,4	996,7	813,5	96,7	716,8	73,29
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	974,5	0,0	974,5	716,8	0,0	716,8	73,56

04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	135,6	113,4	22,2	96,7	96,7	0,0	71,35
----------	---	-------	-------	------	------	------	-----	-------

ა) საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 24 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულებაში რეგისტრირებულია 1700 აღსაზრდელი. დაფინანსდა აღსაზრდელთა დღეში სამჯერადი კვება და 1 წახემსება. თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯმა დღეში საშუალოდ 2,85 ლარი შეადგინა.

დაინერგა სასკოლო მზაობის პროგრამა, მიმდინარეობს #23 საბავშვო ბაღში სპორტული მოედნის მოწყობა, შეძენილია საბავშვო ბაღებისთვის მცირე ინვენტარი და გაზის გამათბობელი.

შუალედური შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

ბ) საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)

დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში მიდინარე პერიოდში მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შეუფერხებლად ხორციელდებოდა მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, რისთვისაც მუნიციპალიტეტის მერიას და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული დაფინანსების ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეულია 71,4 ათასი ლარის ხარჯი.

5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი ღონისძიებებზე გაწეული იქნა 720,6 ათასი ლარი, გეგმით გათვალისწინებული იყო 921,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 78,2 პროცენტია. აღნიშნულის სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა 361,1 ათასი ლარი, კულტურის სფეროს განვითარებას - 359,5 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			პროცენტი
		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	921,7	0,0	921,7	720,6	0,0	720,6	78,18

05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	461,2	0,0	461,2	361,1	0,0	361,1	78,29
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	13,1	0,0	13,1	5,0	0,0	5,0	38,50
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	448,1	0,0	448,1	356,0	0,0	356,1	79,45
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	53,4	0,0	53,4	40,4	0,0	40,4	75,64
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	189,0	0,0	189,0	130,8	0,0	130,8	69,22
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	205,7	0,0	205,7	184,8	0,0	184,8	89,85
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	459,4	0,0	459,4	359,5	0,0	359,5	78,25
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	413,2	0,0	413,2	354,4	0,0	354,4	85,77
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	158,9	0,0	158,9	146,8	0,0	146,8	92,41
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	202,3	0,0	202,3	186,3	0,0	186,3	92,13
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	52,0	0,0	52,0	21,2	0,0	21,2	40,74
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	21,2	0,0	21,2	5,1	0,0	5,1	24,02

ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.

ა.ა) სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა;

შუალედური შედეგი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

ა.ბ) სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაოობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისათვის.

ა(ა)იპ წყალტუბო არენა (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.

წყალტუბოს საფეხბურთო კლუბი სამგურალის 2-ის მონაწილეობს ლიგა 4-ის ჩემპიონატში განახლდა ასაკობრივი ლიგის გუნდების 19,17,15,13,10 და 8 წლამდელთა ვარჯიშები და ჩემპიონატის თამაშები. ცენტრალური სტადიონის ფუნქციონირებისთვის მოხდა სარეკლამო კონსტრუქციების შეკეთება-გამაგრება, გაიწმინდა და მომზადდა მინდვრის საფარის აღდგენითი სამუშაოები. აგრეთვე მოხდა მინი სტადიონის გაფართოება და ჩატარდა საფარის მოსაწესრიგებელი სამუშაოები.

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02 02)

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, რომელთაც ეუფლება 420 სპორტსმენი.

2022 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში სპორტის სხვადასხვა მიმართულებაში ჩატარდა შეჯიბრებები და მოპოვებული იქნა საპრიზო ადგილები მათ შორის:

ბ/რ ჭიდაობა -1 მესამე ადგილი, ძიუდო 2 მესამე ადგილი; პირველობა ქვეჭიდში 2 მეამე ადგილი; ახალგაზრდული ჩემპიონატი მძლეოსნობაში 1 მეორე ადგილი.

ხელბურთში ჩატარდა ეროვნული ჩემპიონატის ორი შეხვედრა , რომელიც დასრულდა მოგებით;

საქართველოს რეგიონული ლიგა რაგბში 5 შეხვედრიდან 4 დასრულდა სარაგბო კლუბ დინოზავრის სასარგებლოდ.

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა: სოფელ მუხიანში ქაჭარის უბანში და სოფელ საყულიაში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია; ასევე სოფ. საყულიაში (სვანების დასახლებაში) მინი სპორტული მოედნის მოწყობა.

ბ) კულტურის სფეროს განვითარება(პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანია 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, 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.

ბ.ა) წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმალური განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.

ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, რომელიც მოიცავს სამ მიმართულებას: მოსწავლე ახალგაზრობის სახლი (17,5 წრე-382 მოსწავლე) , სამუსიკო სკოლა (139 მოსწავლე) და სამხატვრო სკოლა (117 მოსწავლე) .

2022 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში მოსწავლე ახალგაზრობის სახლის მიერ ჩატარდა სხვადასხვა ღონისძიებები: საახალწლო მიუზიკლი „დროის ქვეყანა“; საშობაო კონცერტი; ბორჯომ-ბაკურიანში საბავშვო სიმღერების ფესტივალი; ეკოლოგიის წრის საგანმანათლებლო ონლაინ პრეზენტაცია; დედის და ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; დავით აღმაშენებლის დღისადმი მიძღვნილი ღია საწრეო მეცადინეობა. სამხატვრო სკოლაში გაიმართა მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა;

ბ.ბ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა. რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 29 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ასევე მის დაქვემდებარებაში ფოლკლორული ანსაბლი „ნადური“ , სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი.

2022 წლის პირველ კვარტალში განმავლობაში ხორციელდებოდა სოფლებსა და დასახლებულ პუნქტებში ადგილზე მისვლით თეატრალური და სხვა ღონისძიებები, კერძოდ: სოფ. მესხეთი, სოფ. მაღლაკი, გვიშტიბი და სოფ. ცხუნკური. სოფ. მაღლაკის კულტურის სახლში გაიმართა დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; განხორციელდა სოფ. წყალტუბოს და მეორე უბნის ბიბლიოთეკების რეაბილიტაცია. ნიკო ლორთქიფანიძის სახლ-მუზეუმში სარემონტო სამუშაოები.

ბ.გ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)

2022 წლის პირველი კვარტლის განმავლობაში ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრის მიერ განხორციელდა ადგილობრივ გიდებთა გადამზადება; უმასპინძლა ამერიკელ ჟურნალისტებსა და ფოტოგრაფებს; მოხდა ისრაელი-ლისაბონის გამოფენაზე წყალტუბოს წარდგენა. სისტემატიურად მიმდინარეობს წყალტუბოს როგორც ტურისტული ქალაქის პოპულარიზაცია.

ბ.დ) კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორცაა: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

6) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა 80.6 %-ით (გეგმა 771,5 ათასი, ფაქტი 621,9 ათასი ლარი). მათ შორის : საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის დაფინანსებას მოხმარდა 34,1 ათასი ლარი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსებას 66,8 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარებას 2,0 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის -44,2 ათასი ლარი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი- 1,7 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება- 338,9 ათასი ლარით, ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი -34,3 ათასი ლარით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება - 99,8 ათასი ლარით.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2022 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტი			პროცენტი
		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	771,5	28,8	742,7	621,9	22,1	599,8	80,60
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	46,8	22,8	24,0	34,1	20,6	13,6	72,95
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	46,8	22,8	24,0	34,1	20,6	13,6	72,95
06 02	სოციალური პროგრამები	724,7	6,0	718,7	587,7	1,5	586,2	81,10
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	82,1	0,0	82,1	66,8	0,0	66,8	81,30

06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	3,0	0,0	3,0	2,000	0,0	2,0	66,67
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	55,8	0,0	55,8	44,2	0,0	44,2	79,21
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	8,0	6,0	2,0	1,7	1,5	0,3	21,88
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	340,5	0,0	340,5	338,9	0,0	339,0	99,55
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	44,5	0,0	44,5	34,3	0,0	34,3	77,01
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	155,3	0,0	155,3	99,8	0,0	99,8	64,25

ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

ქვეპროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი, რომელიც ემსახურება შემდეგს: ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამა, იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამა (ვაქცინების ასაცრელი მასალის მონიტორინგი), სამედიცინო სტატისტიკის ღონისძიებების პროგრამა (ვერბალური აუტოფსია), იმუნოლოჯისტის განხორციელებაზე ზედამხედველობა, 5-10 წლამდე ასაკის ბავშვების ჰელმინთებზე გამოკვლევა, ანტირაბიული პროგრამის განხორციელება, ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ეპიდზედამხედველობა.

სკრინინგის შედეგად ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ აღნიშნულ პერიოდში გამოვლინდა C ჰეპატიტის 15 შემთხვევა; სავარაუდო ინფექციების წარმოშობის 57 შემთხვევა; ბრუცელოზის 2 შემთხვევა; ლეპტოსპიროზის 2 შემთხვევა; მოშხამვის 2 შემთხვევა; ჩუთყვავილას 1 შემთხვევა; ტუბერკულოზის 5 შემთხვევა, ლეიშმანიოზის 1 შემთხვევა.

ჩატარდა შემდეგი აცრები, დიფტერია-ჩუთყვავილა-ტეტანუსი 125 აცრა; წითელა-წითურა-ყბაყურა 105 აცრა, ტეტანუსი-დიფტერია 30 აცრა; როტარიქსის საწინააღმდეგო 72 აცრა; პნევმოკოკური ვაქცინის 126 აცრა; პაპილომა ვირუსის 41 აცრა; ჰეპსაქსიმის ვაქცინის 129 აცრა; ანტირაბიული ვაქცინის 21 აცრა.

გარდა ამისა ფაიზერით, სინოფარმით და სინოვაკით ჯამში ჩატარდა 1329 კოვიდ 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა. 2022 წლის პირველ კვარტალში გამოვლინდა ინფიცირების 6730 შემთხვევა, აქედან გამოჯანმრთელდა 6520.

ბ) წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით. 2022 წლის მოცემული პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობდა 190 ბენეფიციარი, რომელთა გამოკვება ხდება დღეში ერთჯერ. 1 ბენეფიციარზე დღიური ხარჯი საშუალოდ შეადგენს 2,30 ლარს, ხოლო ჯამურად პირველ კვარტალში ბენეფიციართა კვებაზე დაიხარჯა 34 381 ლარი. ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი ახორციელებს აგრეთვე ბენეფიციართა შინმოვლის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადაადგილების შესაძლებლობას მოკლებულ ოცზე მეტ ბენეფიციარს.

შუალედური შედეგი:

სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევრძელ პირთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით. ასეთი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არის რეგისტრირებული 3 მოქალაქე.

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (პროგრამული კოდი 06 02 03)

დახმარება გაეწია მრავალშვილიან ოჯახებს: (მესამე შვილის შექმნა) 23 ოჯახს -500 ლარი; დახმარება მიიღო მეოთხე შვილის შექმნაზე ორმა ოჯახმა, თითოეულმა 700 ლარის ოდენობით. დახმარება მიიღო აგრეთვე მეხუთე შვილის შექმნაზე ორმა ოჯახმა, თითოეულმა 1000 ლარის ოდენობით.

სოციალურად დაუცველ 109-მა ოჯახმა (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65 000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი ერთჯერადად მიიღო 300 ლარი.

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04)

ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია იძულებით გადაადგილებულ 9 ოჯახს, რომელთაც გარდაეცვალა ოჯახის წევრი (თითოეულს 250 ლარი);

ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ერთჯერადი დახმარება მიეცა: საქართველოს და სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლის მონაწილეს 403 პირს; ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე 14 პირს; თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ 18 მოქალაქეს გაეწია ფულადი დახმარება თვეში 150 ლარის ოდენობით; ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ 77 პირს; მკვეთრად გამოხატულ შესაძლებლობის მქონე 73 პირს - ფულადი დახმარება თითოეულს 300 ლარის ოდენობით; თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე, ჰემოდიალეზზე და პერიტონეულ დიალეზზე დამოკიდებუ 27 პირს -თითოეულს 2000 ლარი;შშმ 44 ბავშვს, თითოეულს 300 ლარის ოდენობით; მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე 31 პირს -თითოეულს 300 ლარის ოდენობით; ფსორიოზით დაავადებულ 40 პირს; შშმ 1 სტუდენტს გაეწია დაფინანსება გადასხდელი თანხის 50 პროცენტის ოდენობით; პარკინსონით დაავადებულ 23 პირს -თითოეულს 300 ლარის ოდენობით; ფენილკეტონური დაავადების მქონე 18 წლამდე 6 ბავშვს-თითოეულს 1500 ლარი;

დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 115 ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვრა დახმარება - 250 ლარი.

ზ) ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.

2022 წელს ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა ინკლუზიურ ცენტრში ირიცხებოდა 16 ბენეფიციარი, რომლებიც უზრუნველყოფილია დღეში ორჯერადი სამკომპონენტო კვებით. კოვიდ 19-ის პანდემიის მიუხედავად მიმდინარეობდა სხვადასხვა ღონისძიებები: 3 მარტი აღსაზრდელებმა მშობლებს საკუთარი ხელნაკეთი საჩუქრებით მიულოცეს; ჩატარდა 8 მარტის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; აგრეთვე სისტემატიურად მიმდინარეობს მუშაობა პროგრამით მოსარგებლე ბავშვთა აკადემიური , მეტყველების, ქცევის, ფუნქციური , კოგნიტური უნარების, მსხვილი და ნატიფი მოტორული, ემოციური უნარების გამომუშავების მიზნით.

თ)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

339 ოჯახს გაეწია გეგმიური და გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაციების პაციენტის მიერ გადასახდელი დარჩენილი წილის 50%, არაუმეტეს 1000 ლარისა. 18 წლამდე ასაკის 1 ბავშვზე გაიცა საგარანტიო წერილი, რომლის სამედიცინო მომსახურება ვერ ხერხდებოდა საქართველოს სამკურნალო დაწესებულებაში; საგარანტიო წერილი გაიცა აგრეთვე აუტიზმის სპექტრის მქონე 41 ბავშვზე.

III თავი. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

ადგილობრივი დაფინანსება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება												
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მიღანი დაფინანსება	2022 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ	ადგილობრივი იფობიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით		
02 0101	გზების მშენებლობა/რეაბილიტაცია		410,7	410,7	410,7	2220,8	1051,6	0	0	0	2021წ	2022წ
სულ			410,7	410,7	410,7	2220,8	1051,6	0	0	0	2021წ	2022წ

02 01 - გზების მშენებლობა/ რეაბილიტაცია

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება												
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მიღანი დაფინანსება	2022 1 იანვრამდე გაწეული ხარჯი			2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	მომდევნო წლებში გასაწევი ხარჯი			პროექტის დაწყების თარიღი	პროექტის დასრულების (სავარაუდო) თარიღი
			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით			სულ	ადგილობრივი ბიუჯეტით	სახელმწიფობიუჯეტით		
	2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში, მე-8 და მე-9 ქუჩებზე გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები		132,9	132,9	0	427,5	294,5	0	0	0	2021წ	2022წ
	2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების პატრიკეთისა და გეგუთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა		30,4	30,4	0	173,6	173,6	0	0	0	2021წ	2022წ

2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ხომულისა და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის, ასევე სოფელ ჩუნეში ტამართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	153,6	153,6	0	399,9	399,9	0	0	0	2021წ	2022წ
2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების რიონისა და სორმონის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	60,0	60,0		1036,2	0	0	0	0	2021წ	2022წ
2021-2022 წლების დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანეში, ამაღლების უბანში N60 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები	33,8	33,8	0	183,6	183,6	0	0	0	2021წ	2022წ
სულ	410,7	410,7	410,7	2220,8	1051,6	0	0	0	2021წ	2022წ

IV თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	743228		743228			
შემოსავლები	728228		728228			
სუბსიდია	728228		728228			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15000		15000			
გრანტები						
გადასახდელები				552259		552259
ხარჯები				552259		552259
შრომის ანაზღაურება				344788		344788

საქონელი და მომსახურება				203766		203766
სოციალური უზრუნველყოფა				3705		3705
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ საბავშვობალების გაერთიანება 04 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	1070496	96000	974496			
შემოსავლები						
სუბსიდია	870516		870516			
არაფინანსური აქტივები	103980		103980			
გრანტები	96000	96000				
გადასახდელები				716825		716825
ხარჯები				692597		692597
შრომის ანაზღაურება				535760		535760
საქონელი და მომსახურება				156837		156837
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა					24228	24228
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ წყალტუბო არენა 05 01 02 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
------------	----------------	------------------------	---------------------------	----------	------------------------	---------------------------

				ფაქტი		
შემოსულობები	56160	2760	53400			
შემოსავლები						
სუბსიდია	55610	2760	52850			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	550	0	550			
გრანტები						
გადასახდელები				42767		42767
ხარჯები				42217		42217
შრომის ანაზღაურება				25200		25200
საქონელი და მომსახურება				17017	2375	14642
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა				550		550
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება 05 01 02 02

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	190020	1000	189020			
შემოსავლები						
სუბსიდია	183020		183020			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	6000		6000			
სხვა ხარჯები	1000	1000				
გადასახდელები				130831	0	130831
ხარჯები				130831	0	130831
შრომის ანაზღაურება				76569		76569
საქონელი და მომსახურება				54262	0	54262
სოციალური						

უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები				12565	0	0
არაფინანსური აქტივების ზრდა				4500		0
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი 05 02 01 01						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	167701		167701			
შემოსავლები						
სხვა შემოსავლები						
სუბსიდია	161701		161701			
არაფინანსური	6000		6000			
გადასახდელები				141841		146841
ხარჯები				141850		141850
შრომის ანაზღაურება				124576		124576
საკონელი და მომსახურება				17274		17274
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა				4991		4991
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 05020102						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	225733	23476	202257			
შემოსავლები						
სუბსიდია	202257		202257			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0		0			

ნაშთი	23476	23476				
გადასახდელები				190654	4100	186554
ხარჯები				186554		186554
შრომის ანაზღაურება				174924		174924
საქონელი და მომსახურება				15113	4100	11013
გრანტები						
სოციალური უზრუნველყოფა				617		617
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი 05020103

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	86545	50420	36125			
შემოსავლები						
სუბსიდია	36125		36125			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	50420	50420	0			
გრანტები						
გადასახდელები				21195		21195
ხარჯები				21195		21195
შრომის ანაზღაურება				13050		13050
საქონელი და მომსახურება				8146		8146
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 06 0101

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	84501	11200	73301			
შემოსავლები						
სუბსიდია	69301		69301			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4000		4000			
შემოსავლები ეპიდზედამხედველობიდან	800	800				
შემოსავლები (კოვიდ-19)	1000	10000				
ნაშთი	400	400				
გრანტები						
გადასახდელები				44861	10222	34639
ხარჯები				44861	10222	34639
შრომის ანაზღაურება				31604	9689	21915
საქონელი და მომსახურება				127934	210	12724
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები				323	323	
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი 06 02 01

დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	77170		77170			
შემოსავლები						
სუბსიდია	77170		77170			
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2550		2550			
გრანტები						

გადასახდელები				66483		66483
ხარჯები				64233		64233
შრომის ანაზღაურება				24300		24300
საკონელი და მომსახურება				39933		39933
სოციალური უზრუნველყოფა						
სხვა ხარჯები						
არაფინანსური აქტივების ზრდა				2550		2250
ნაშთის ცვლილება						

ა(ა)ივ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი 06 02 06						
დასახელება	სულ წლის გეგმა	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	სულ წლის ფაქტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები	44496		44496			
შემოსავლები						
სუბსიდია	44496		44496			
არაფინანსური აქტივების ზრდა						
გრანტები						
გადასახდელები				34266		34266
ხარჯები				34266		34266
შრომის ანაზღაურება				28800		28800
საკონელი და მომსახურება				5466		5466
ნაშთის ცვლილება						