

გადასახდელები	7488,9	2676,9	4811,9	5506,8	1645,3	3861,5	
ხარჯები	3599,6	151,6	3448,0	2897,9	104,8	2793,1	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3889,3	2525,3	1364,0	2608,9	1540,5	1068,5	
ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ნაშთის ცვლილება	-2 210,5	-571,1	-1 639,4	-838,0	-36,1	-801,9	

მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2021 წლის პირველი კვარტლის შემოსავლების გეგმა 5258,3 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მოხილბიზებულა 4661,2 ათასი ლარი, რაც აღნიშნული პერიოდის გეგმის 88,6%-ს შეადგენს.

დასახელება	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			ათას ლარში 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	5 258,3	2 105,8	3 152,5	4 661,2	1 609,1	3 052,1	88,6
გადასახადები	2 404,3	0,0	2 404,3	2 442,1	0,0	2 442,1	101,6
გრანტები	2 105,8	2 105,8	0,0	1 609,1	1 609,1	0,0	76,4
სხვა შემოსავლები	748,2	0,0	748,2	610,0	0,0	610,0	81,5

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

2021 წლის პირველი კვარტლის გადასახადების გეგმა 2404,3 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 2442,1 ათასი ლარი გეგმის 101,6%-ია.

დასახელება	კოდი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			ათას ლარში გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	11	2 404,3	0,0	2 404,3	2 442,1	0,0	2 442,1	101,6
დღგ		2 369,6		2 369,6	2 186,6		2 186,6	92,3
ქონების გადასახადი	113	34,7	0,0	34,7	255,6	0,0	255,6	736,6
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	0,0			208,5		208,5	
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	1,0	0,0	1,0	0,7	0,0	0,7	69,531
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის	1131132	1,0		1,0	0,7		0,7	69,531

გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე								
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	22,2	0,0	22,2	34,9	0,0	34,9	157,2
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	20,6		20,6	22,4		22,4	108,4
იურიდიულ პირებიდან	1131142	1,5		1,5	12,5		12,5	807,9
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	100,1
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	9,3		9,3	6,3		6,3	68,5
იურიდიულ პირებიდან	1131152	2,2		2,2	5,2		5,2	230,1

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

2021 წლის პირველი კვარტლის გრანტების გეგმა 2105,8 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 1609,1 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, რაც გეგმის 89,3 %-ია.

ათას ლარში

დასახელება	კოდი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	2 105,8	2 105,8	0,0	1 609,1	1 609,1	0,0	76,4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	2 105,8	2 105,8	0,0	1 609,1	1 609,1	0,0	76,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	42,6	42,6	0,0	42,6	42,6	0,0	100,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		42,6	42,6			42,600		100,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	2 063,2	2 063,2	0,0	1 566,5	1 566,5	0,0	
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები		2 000,0	2 000,0		1 504,7	1 504,7		
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		0,0			0,0	0,0		
სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება		63,2	63,2		61,8	61,8		
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები		0,0			0,0			

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

2021 წლის პირველი კვარტლის სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 748,2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მოხილიზებული იქნა 610,0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 81,5%-ია.

ათას ლარში

დასახელება	კოდი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი (%)
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	14	748,2	0,0	748,2	610,0	0,0	610,0	81,5
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	93,6	0,0	93,6	147,7	0,0	147,7	157,9
პროცენტები	1411	0,0			81,2		81,2	
დივიდენდები	1412	0,0			0,0			
რენტა	1415	93,6	0,0	93,6	66,6	0,0	66,6	71,2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	88,1		88,1	51,3		51,3	58,2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	5,5		5,5	15,3		15,3	279,6
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	280,8	0,0	280,8	303,2	0,0	303,2	108,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	266,5	0,0	266,5	291,2	0,0	291,2	109,3
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	4,0		4,0	15,7		15,7	396,4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	250,0		250,0	250,0		250,0	100
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	12,5		12,5	25,5		25,5	204,2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	14,3	0,0	14,3	12,0	0,0	12,0	83,7
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	14,3		14,3	12,0		12,0	83,7
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	373,9		373,9	121,7		121,7	32,6
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე	144	0,0			1,0		1,0	
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	0,0			36,3		36,3	

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების 2021 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 3599,6 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 2897,9 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 80,5 %-ია.

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	3 599,6	151,6	3 448,0	2 897,9	104,8	2 793,1	80,5
შრომის ანაზღაურება	572,3	20,1	552,2	552,0	18,8	533,1	96,5
საქონელი და მომსახურება	612,1	108,5	503,6	414,5	67,3	347,2	67,7
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
სუბსიდიები	1 895,1	20,0	1 875,1	1 519,3	16,2	1 503,1	80,2
გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	455,5	3,0	452,5	368,8	2,5	366,3	81,0
სხვა ხარჯები	64,7	0,0	64,7	43,3	0,0	43,3	67,0

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების 2021 წლის პირველი კვარტლის გეგმა 3869,3 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო მაჩვენებელმა 2601,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 67,2 %-ია.

ათას ლარში

დასახელება	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	3 869,3	2 525,3	1 344,0	2 601,4	1 540,5	1 060,9	67,2
ზრდა	3 889,3	2 525,3	1 364,0	2 608,9	1 540,5	1 068,5	67,1
კლება	20,0	0,0	20,0	7,6	0,0	7,6	37,8

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	862,3	25,1	837,2	1 674,3	837,2	837,2	194,2
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	3 426,9	2 312,0	1 114,9	2 229,8	1 114,9	1 114,9	65,1
705	გარემოს დაცვა	387,3	27,3	360,0	720,1	360,0	360,0	185,9
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	714,5	118,3	596,3	1 192,5	596,3	596,3	166,9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	29,3	20,0	9,3	18,6	9,3	9,3	63,6
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	726,3	0,0	726,3	1 452,6	726,3	726,3	200,0
709	განათლება	784,9	171,3	613,6	1 227,2	613,6	613,6	156,4
710	სოციალური დაცვა	557,4	3,0	554,4	1 108,8	554,4	554,4	198,9

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს შესრულების მაჩვენებელმა შეადგინა -838,0 ათასი ლარით.

დასახელება	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	1 658,7	1 954,2	-295,4	1 763,4	1 504,3	259,0	106,3
V. მთლიანი სალდო	-2 210,5	-571,1	-1 639,4	- 838,0	-36,1	-801,9	37,9

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი -838,0 ათასი ლარია.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი 0,0 ათასი ლარია.

თავი II. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამული კოდი 02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **4133,5** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 2956,1 ატასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 71,5%-ია.

<i>ათას ლარში</i>								
პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	4 133,5	2 430,2	1 703,2	2 956,1	1 492,6	1 463,5	71,5
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 343,9	2 312,0	1 031,9	2 329,2	1 379,1	950,1	69,7
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	3 293,9	2 312,0	981,9	2 304,4	1 379,1	925,3	70,0
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	50,0	0,0	50,0	24,8	0,0	24,8	49,6
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	194,5	110,0	84,5	165,0	107,1	57,9	84,8
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	67,9	0,0	67,9	53,4	0,0	53,4	78,6
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	126,6	110,0	16,6	111,7	107,1	4,5	88,2
02 03	გარე განათება	170,0	0,0	170,0	169,7	0,0	169,7	99,8
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	167,0	0,0	167,0	166,7	0,0	166,7	99,8
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	98,9
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	13,7	8,3	5,4	8,0	6,4	1,6	58,9
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	30,0	0,0	30,0	15,4	0,0	15,4	51,3
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	298,5	0,0	298,5	268,8	0,0	268,8	90,1

02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	298,5	0,0	298,5	268,8	0,0	268,8	90,1
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის დაფინანსება 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **3343,9** ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 2329,2 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 69,7%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 01		3343,9	2329,2	69,7
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით; ამასთან განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების დაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორციელდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.				
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა				
ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 01 01		3293,9	2304,4	70,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ბეტონის საფარით, რაც თავის მხრივ გულისხმობდა, გზებისა და ტროტუარების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ასევე გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი	რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 01 02		50,0	24,8	49,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				

პროგრამის აღწერა და მიზანი	აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბილიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამის დაფინანსება 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 194,5 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 165,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84,8%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	წყლის სისტემების განვითარება	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 02		194,5	165,0	84,8
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	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 შედარებით 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 02 01		67,9	53,4	78,6
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია და გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები.				

პროგრამის დასახელება	კოდი	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 02 02		126,6	111,7	88,2
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალის და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.				
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი; • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა; 				

გარე განათების პროგრამის დაფინანსება 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 170,0 ათასი ლარით. აღნიშნული პერიოდისათვის საკასო ხარჯმა შეადგინა 169,7 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99,8%-ია.

პროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათება	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 03		170,0	169,7	
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას.				
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. • პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. 				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 03 01		167,0	166,7	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის ხარჯის ანაზღაურებას.				
მოსალოდნელი შედეგი	მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 03 02		3,0	2,9	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. • პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. 				

პროგრამის დასახელება	კოდი	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 04		58,9	8,0	
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში მოხდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ავარიული შენობების საგარანტიო თანხების ანაზღაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი					

პროგრამის დასახელება	კოდი	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 05		30.0	15.4	51.3
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში მოხდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია. ასევე გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსებით საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება				

პროგრამის დასახელება	კოდი	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 06		298.5	268.8	90.1
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: <ul style="list-style-type: none"> • 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 ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 06 04		298.5	268.8	90.1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)ი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არხების 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 შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა; ქუჩების სეზონური მორწყვა; შენობების ფასადების რეაბილიტაცია;				
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> • გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე; • ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი. 				

პროგრამის დასახელება	კოდი	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შექმნა	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 08		13.0	0.0	0.0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ასევე გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი	ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.				

პროგრამის დასახელება	კოდი	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	02 09		70,0	0,0	0,0
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით. ასევე გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.				
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

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა 395,2 ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 335,5 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 84.9%-ია.

პროგრამის კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	395,2	27,3	367,9	335,5	19,2	316,3	84,9
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	8,3	0,0	8,3	3,3	0,0	3,3	39,8
03 03	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	271,2	0,0	271,2	235,3	0,0	235,3	86,8
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	115,7	27,3	88,5	96,8	19,2	77,7	83,7

პროგრამის დასახელება	კოდი	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	03 02		8,3	3,3	39,8
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები				

პროგრამის დასახელება	კოდი	დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	03 03		271.2	235.3	86.8
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი. პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დავა და სანიტარული დასუფთავება.				
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა. 				

პროგრამის დასახელება	კოდი	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	03 04		115.7	96.8	83.7
პროგრამის განმახორციელებელი					
პროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მნიშვნელოვანი საქმიანობა ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვისათვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, ევროკავშირის წარმატებული გამოცდილების გაზიარების გამოყენებით.</p> <p>პროექტის ფარგლებში იგეგმება ერთი ნაგვშიდისა და სეპარირებისთვის საჭირო 60-მდე ბუნკერის შექმნა, 10 საკომპოსტე მოედნის მოწყობა, 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 თანამხლევი ღონისძიებები.</p> <p>პროექტი ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნების რეალიზაციას და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში დემოკრატიის განვითარებას, ადგილობრივ დონეზე თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაძლიერების გზით.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასევე გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.</p>				
მოსალოდნელი შედეგი	<ul style="list-style-type: none"> გაუმჯობესებული მწვანე გარემო; 				

მუხლი 15. განათლება

განათლება პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **784,9** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 529,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 67,4%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	784,9	171,3	613,6	529,3	92,3	437,0	67,4
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	613,6	0,0	613,6	437,0	0,0	437,0	71,2
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და	171,3	171,3	0,0	92,3	92,3	0,0	53,9

ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია							
--	--	--	--	--	--	--	--

პროგრამის დასახელება	კოდი	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	04 01		613,6	437,0	71,2
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი 1850 ადსაზრდელით. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა / მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უზრუნველყოფის მიზნით ბაგა - ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება.				
მოსალოდნელი შედეგი	სკოლამდელი ასაკის ბავშვების სკოლისთვის შზაობა.				

პროგრამის დასახელება	კოდი	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	04 02		171,3	92,3	276,6
პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)				
პროგრამის აღწერა და მიზანი	საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დეველოპირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით პროგრამის ფარგლებში ამ ეტაპზე განხორციელდა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ასევე გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.				
მოსალოდნელი შედეგი	დეველოპირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საჯარო სკოლების ხელშეწყობა				

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **726,3** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 510,7 ატასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 70,3%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	726,3	0,0	726,3	510,7	0,0	510,7	70,3
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	332,4	0,0	332,4	190,8	0,0	190,8	57,4
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	11,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	320,9	0,0	320,9	190,8	0,0	190,8	59,5
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	140,0	0,0	140,0	35,9	0,0	35,9	25,6
05 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის	180,9	0,0	180,9	154,9	0,0	154,9	85,6

02 02	სპორტული კლუბების გაერთიანება							
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	390,9	0,0	390,9	319,9	0,0	319,9	81,8
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	345,5	0,0	345,5	288,8	0,0	288,8	83,6
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	134,0	0,0	134,0	109,3	0,0	109,3	81,6
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	180,8	0,0	180,8	159,3	0,0	159,3	88,1
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	30,6	0,0	30,6	20,2	0,0	20,2	65,9
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	15,4	0,0	15,4	1,1	0,0	1,1	7,1
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ღონისძიებები	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	05 01 01		11,5	0,0	-
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	<i>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)</i>				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; დიპლომების ბეჭდვის მომსახურება;				
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების უანსალი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდობის გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა;				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბო არენა	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	05 01 02 01		140,0	35,9	25,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იმ წყალტუბო არენა				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება.				

მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.
--------------------	---

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	05 01 02 02		180,9	154,9	85,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება ხელი შეუწყობა მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებათვით; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, რომელთაც ეუფლება 420 სპორტსმენი.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული კლუბებით და სექციებით სარგებლობა.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში
	05 01 03		577,2
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური)		
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა სოფელ მუხიანში ქაჭარის უბანში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში. ასევე განხორციელდება ცენტრალურ სტადიონზე გასახდელეებისა და საშაპეების შენობის გადახურვა; ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონის ტრიბუნებისა და მაყურებელთა სკამების მოწყობის სამუშაოები; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში ორი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; ქალაქ წყალტუბოში რაგბის მოედნის მოწყობის სამუშაოები. გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.		
მოსალოდნელი შედეგი	ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.		

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	05 02 01 01		134,0	109,3	81,6
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმალური განათლების მიღება. ახალგაზრდობისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება. მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.				
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	05 02 01 02		180,8	159,3	88,1
ქვეპროგრამის აღწერა დასახელება	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი				

განმახორციელებელი	
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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, 28 ბიბლიოთეკა, 2 კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი. ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა.
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები .

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	05 02 01 03		30,6	20,2	65,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.				
მოსალოდნელი შედეგი	ტურისტული ზონის, როგორც რეკრეაციული , ბალნეოლოგიური და სამკურნალო ტურიზმის კომპლექსის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირება.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	კულტურული ღონისძიებები	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	05 02 02		15,4	1,1	7,1
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა და სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშურების, წიგნების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურება;				
მოსალოდნელი შედეგი	კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა; კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	05 02 03		30,0	30,0	100,0
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური)				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაეწა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციისა და ახალის მშენებლობას.				
მოსალოდნელი შედეგი	ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.				

პროგრამის დასახელება	კოდი	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	05 03		3,0	0,0	-

პროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)
პროგრამის აღწერა და მიზანი	პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სხვადასხვა პროექტები დაფინანსება.
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

მოსახლეობის, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **586,7** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 460,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 78,4%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	586,7	23,0	563,7	460,1	18,7	441,4	78,4
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	29,3	20,0	9,3	19,8	16,2	3,6	67,4
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	29,3	20,0	9,3	19,8	16,2	3,6	67,4
06 02	სოციალური პროგრამები	557,4	3,0	554,4	440,4	2,5	437,9	79,0
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	65,0	0,0	65,0	50,6	0,0	50,6	77,9
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	34,8	0,0	34,8	34,2	0,0	34,2	98,3
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	4,0	3,0	1,0	2,5	2,5	0,0	62,5
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	305,7	0,0	305,7	293,5	0,0	293,5	96,0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	34,0	0,0	34,0	22,2	0,0	22,2	65,3

06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	100,2	0,0	100,2	25,0	0,0	25,0	24,9
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	13,7	0,0	13,7	12,4	0,0	12,4	90,5

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	06 01 01		29,3	19,8	67,4
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი				
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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.				
მოსალოდნელი შედეგი	მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება				

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება	კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	06 02 01		65,0	50,6	77,9
ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური	ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი				
ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი	ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 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. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინმიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.				
მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი	სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.				

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	06 02 03		34,8	34,2	98,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)				

<p>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანდება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შექმნისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შექმნისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შექმნისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შექმნისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65 000-ი ქულის ჩათვლით რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი.</p> <p>ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამისი მოცულობათა ერთობლიობით.</p> <p>ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2020-2021 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.</p>
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით</p>

<p>ქვეპროგრამის დასახელება</p>	<p>კოდი</p>	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი</p>	<p>2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში</p>	<p>2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში</p>	<p>გეგმის შესრულების მაჩვენებელი</p>
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</p>	<p>06 02 04</p>		<p>4,0</p>	<p>2,5</p>	<p>62,5</p>
<p>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</p>		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანდება 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.</p> <p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასევე გარდამავალი ვალდებულებების ანაზღაურება.</p>			
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>		<p>სარიტუალო მომსახურებით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი</p>			

<p>ქვეპროგრამის დასახელება</p>	<p>კოდი</p>	<p>მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება</p>	<p>2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში</p>	<p>2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში</p>	<p>გეგმის შესრულების მაჩვენებელი</p>
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</p>	<p>06 02 05</p>		<p>305,7</p>	<p>293,5</p>	<p>96,0</p>
<p>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</p>		<p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება შემდეგ კატეგორიებზე:</p> <p>ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.</p> <p>ბ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება - 350 ლარი;</p> <p>დ) დედ-მამით ობოლი ბავშვის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება - 500 ლარი;</p> <p>ზ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დახმარება, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა თვალის დაავადების დიაგნოზით - 250 ლარი;</p> <p>თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე: ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება - 1800 ლარი;</p> <p>ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერებრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300 ლარი;</p> <p>კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების დახმარება 350 - ლარი;</p> <p>ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს - 350 ლარი.</p> <p>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 ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარისა, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარისა.</p> <p>ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150 ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.</p> <p>პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტეს 200 ლარი.</p> <p>რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში</p>			

	<p>დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.</p> <p>ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.</p> <p>უ) ფენილკეტონური დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.</p> <p>ფ) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება -300 ლარი.</p> <p>ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -250 ლარი.</p> <p>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.</p> <p>ყ)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის, პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.</p> <p>შ)სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან) ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან/მზრუნველთან საცხოვრებლად დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ 250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.</p> <p>ჩ)პარკინსონით დაავადებული პირებისათვის განსაზღვრული იქნას ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით. ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.</p>
მოსალოდნელი შედეგი	პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი			
	06 02 06	34,0	22,2	65,3
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	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.			
მოსალოდნელი შედეგი	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა.			

ქვეპროგრამის დასახელება	კოდი	2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში	2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება			
	06 02 07	100,2	25,0	24,9
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)			
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის ჩი 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.</p> <p>მძიმე ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირებისათვის, საგარანტიო წერილი გაიცემა წელიწადში ორჯერ, ზემოთ აღნიშნული თანადაფინანსების წესით.</p>			

	<p>ქვეპროგრამით მოსარგებლები 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:</p> <p>ა) 84.0 ბავშვთა აუტიზმი;</p> <p>ბ) 84.1 ატიპიური აუტიზმი;</p> <p>გ) 84.2 რეტის სინდრომი;</p> <p>დ) 84.3 ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა;</p> <p>ე) 84.4 ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და სტერეოტიპული მოძრაობებით;</p> <p>ვ) 84.5 ასპერგერის სინდრომი;</p> <p>ზ) F84.8 განვითარების სხვა ზოგადი აშლილობანი;</p> <p>თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი.</p> <p>ასევე დაფინანსდებიან 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით (-78.0-78.9) რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:</p> <p>ა) 78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. ქვეყნის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.</p> <p>ბ) 78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. არსებობს ქვეყნის მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყუ მკურნალობას;</p> <p>გ) 78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქვეყნითი აშლილობანი;</p> <p>დ) 78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი ქვეყნითი აშლილობა.</p> <p>პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველი მომდევნო თვის 10 რიცხვამდე წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, გაწეული ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.</p>
<p>მოსალოდნელი შედეგი</p>	<p>პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა</p>

<p>ქვეპროგრამის დასახელება</p>	<p>კოდი</p>	<p>სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დაზარალებულ მოქალაქეთა მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა</p>	<p>2021 წლის I კვარტლის გეგმა ათას ლარში</p>	<p>2021 წლის I კვარტლის ფაქტი ათას ლარში</p>	<p>გეგმის შესრულების მაჩვენებელი</p>
<p>ქვეპროგრამის განმახორციელებელი</p>	<p>06 02 07</p>	<p>სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დაზარალებულ მოქალაქეთა მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა</p>	<p>13,7</p>	<p>12,4</p>	<p>90,5</p>
<p>ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი</p>	<p>წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)</p> <p>აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 2021 წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, 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 განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს - 2000 ლარ.</p> <p>დახმარება ვრცელდება 2020 წლის 1 დეკემბრიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - „სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება“ 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ერთჯერადი დახმარება.</p>				

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 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის გეგმით განისაზღვრა **862,3** ათასი ლარით. ხოლო საკასო ხარჯმა შეადგინა 715,0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 82,9%-ია.

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	862.3	25.1	837.2	715.0	22.4	692.6	82.9
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	824.2	25.1	799.1	712.6	22.4	690.2	86.5
01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	211.8	0.0	211.8	185.6	0.0	185.6	87.6
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	581.8	0.0	581.8	501.0	0.0	501.0	86.1
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	25.1	25.1	0.0	22.4	22.4	0.0	89.2
01 01 04	კადრების მომზადება-გადამზადება	5.5	0.0	5.5	3.5	0.0	3.5	63.7
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	38.0	0.0	38.0	2.4	0.0	2.4	6.4
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	38.0	0.0	38.0	2.4	0.0	2.4	6.4

თავი III. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის იანვარ - მარტის ბიუჯეტის გეგმა			2021 წლის იანვარ - მარტის 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	7 488,9	2 676,9	4 811,9	5 506,8	1 645,3	3 861,5	73,5

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	3 599,6	151,6	3 448,0	2 662,5	104,8	2 557,7	74,0
	შრომის ანაზღაურება	572,3	20,1	552,2	552,0	18,8	533,1	96,5
	საქონელი და მომსახურება	612,1	108,5	503,6	414,5	67,3	347,2	67,7
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	1 895,1	20,0	1 875,1	1 519,3	16,2	1 503,1	80,2
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	455,5	3,0	452,5	368,8	2,5	366,3	81,0
	სხვა ხარჯები	64,7	0,0	64,7	43,3	0,0	43,3	67,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 889,3	2 525,3	1 364,0	2 608,9	1 540,5	1 068,5	67,1
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	862,3	25,1	837,2	715,0	22,4	692,6	82,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	815,2	25,1	790,0	712,6	22,4	690,2	87,4
	შრომის ანაზღაურება	572,3	20,1	552,2	552,0	18,8	533,1	96,5
	საქონელი და მომსახურება	212,6	5,0	207,6	131,5	3,6	127,9	61,8
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,8	0,0	15,8	14,7	0,0	14,7	93,3
	სხვა ხარჯები	14,5	0,0	14,5	14,4	0,0	14,4	99,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	47,1	0,0	47,1	2,4	0,0	2,4	5,1
	ვალდებულებების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	824,2	25,1	799,1	712,6	22,4	690,2	86,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	100,0
	ხარჯები	815,2	25,1	790,0	712,6	22,4	690,2	87,4
	შრომის ანაზღაურება	572,3	20,1	552,2	552,0	18,8	533,1	96,5
	საქონელი და მომსახურება	212,6	5,0	207,6	131,5	3,6	127,9	61,8
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,8	0,0	15,8	14,7	0,0	14,7	93,3
	სხვა ხარჯები	14,5	0,0	14,5	14,4	0,0	14,4	99,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,1	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0

01 01 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	211,8	0,0	211,8	185,6	0,0	185,6	87,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	37,0		37,0	37,0		37,0	100,0
	ხარჯები	209,3	0,0	209,3	185,6	0,0	185,6	88,7
	შრომის ანაზღაურება	146,1	0,0	146,1	140,6	0,0	140,6	96,3
	საქონელი და მომსახურება	48,0	0,0	48,0	30,7	0,0	30,7	63,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	14,3	0,0	14,3	14,3	0,0	14,3	100,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	581,8	0,0	581,8	501,0	0,0	501,0	86,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135,0		135,0	135,0		135,0	100,0
	ხარჯები	575,2	0,0	575,2	501,0	0,0	501,0	87,1
	შრომის ანაზღაურება	406,1	0,0	406,1	392,5	0,0	392,5	96,7
	საქონელი და მომსახურება	154,1	0,0	154,1	93,7	0,0	93,7	60,8
	პროცენტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,9	0,0	14,9	14,7	0,0	14,7	99,0
	სხვა ხარჯები	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	66,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	25,1	25,1	0,0	22,4	22,4	0,0	89,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7,0		7,0	7,0		7,0	100,0
	ხარჯები	25,1	25,1	0,0	22,4	22,4	0,0	89,2
	შრომის ანაზღაურება	20,1	20,1	0,0	18,8	18,8	0,0	93,8
	საქონელი და მომსახურება	5,0	5,0	0,0	3,6	3,6	0,0	71,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
01 01 04	კადრების მომზადება- გადამზადება	5,5	0,0	5,5	3,5	0,0	3,5	63,7
	ხარჯები	5,5	0,0	5,5	3,5	0,0	3,5	63,7
	საქონელი და მომსახურება	5,5	0,0	5,5	3,5	0,0	3,5	63,7

01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	38,0	0,0	38,0	2,4	0,0	2,4	6,4
	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!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,0	0,0	38,0	2,4	0,0	2,4	6,4
	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	38,0	0,0	38,0	2,4	0,0	2,4	6,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,0	0,0	38,0	2,4	0,0	2,4	6,4
01 03	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,000			0,0			#DIV/0!
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამალღების ხელშეწყობა	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	ხარჯები	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,000	0,000	0,000	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	4 133,5	2 430,2	1 703,2	2 956,1	1 492,6	1 463,5	71,5
	ხარჯები	553,1	0,0	553,1	480,3	0,0	480,3	86,8
	საქონელი და მომსახურება	229,6	0,0	229,6	196,1	0,0	196,1	85,4
	სუბსიდიები	293,5	0,0	293,5	268,8	0,0	268,8	91,6
	სხვა ხარჯები	30,0	0,0	30,0	15,4	0,0	15,4	51,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 580,4	2 430,2	1 150,1	2 475,8	1 492,6	983,2	69,1
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	3 343,9	2 312,0	1 031,9	2 329,2	1 379,1	950,1	69,7
	ხარჯები	50,0	0,0	50,0	24,8	0,0	24,8	49,6
	საქონელი და მომსახურება	50,0	0,0	50,0	24,8	0,0	24,8	49,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 293,9	2 312,0	981,9	2 304,4	1 379,1	925,3	70,0
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	3 293,9	2 312,0	981,9	2 304,4	1 379,1	925,3	70,0
	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	3 293,9	2 312,0	981,9	2 304,4	1 379,1	925,3	70,0

02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	50,0	0,0	50,0	24,8	0,0	24,8	49,6
	ხარჯები	50,0	0,0	50,0	24,8	0,0	24,8	49,6
	საქონელი და მომსახურება	50,0	0,0	50,0	24,8	0,0	24,8	49,6
02 01 04	ხიდების და ბოგირების მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	194,5	110,0	84,5	165,0	107,1	57,9	84,8
	ხარჯები	12,6	0,0	12,6	4,5	0,0	4,5	35,9
	საქონელი და მომსახურება	12,6	0,0	12,6	4,5	0,0	4,5	35,9
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181,9	110,0	71,9	160,5	107,1	53,4	88,2
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	67,9	0,0	67,9	53,4	0,0	53,4	78,6
	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	67,9	0,0	67,9	53,4	0,0	53,4	78,6
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	126,6	110,0	16,6	111,7	107,1	4,5	88,2
	ხარჯები	12,6	0,0	12,6	4,5	0,0	4,5	35,9
	საქონელი და მომსახურება	12,6	0,0	12,6	4,5	0,0	4,5	35,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114,0	110,0	4,0	107,1	107,1	0,0	94,0
02 03	გარე განათება	170,0	0,0	170,0	169,7	0,0	169,7	99,8
	ხარჯები	167,0	0,0	167,0	166,7	0,0	166,7	99,8
	საქონელი და მომსახურება	167,0	0,0	167,0	166,7	0,0	166,7	99,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	98,9

02 06 02	შენიშვნის ფასადების რეაბილიტაცია	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!
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	298,5	0,0	298,5	268,8	0,0	268,8	90,1
	ხარჯები	293,5	0,0	293,5	268,8	0,0	268,8	91,6
	სუბსიდიები	293,5		293,5	268,8		268,8	91,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	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!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,000	0,0	0,0	0,000	0,000	#DIV/0!
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენა	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	395,2	27,3	367,9	335,5	19,2	316,3	84,9

	ხარჯები	327,7	27,3	300,4	41,3	19,2	22,2	12,6
	საქონელი და მომსახურება	65,2	27,3	38,0	41,3	19,2	22,2	63,4
	სუბსიდიები	262,5	0,0	262,5	235,3	0,0	235,3	89,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67,5	0,0	67,5	58,8	0,0	58,8	87,1
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	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!
	სუბსიდიები	0,0			0,0			#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	8,3	0,0	8,3	3,3	0,0	3,3	39,8
	ხარჯები	8,3	0,0	8,3	3,3	0,0	3,3	39,8
	საქონელი და მომსახურება	8,3	0,0	8,3	3,3	0,0	3,3	39,8
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	271,2	0,0	271,2	235,3	0,0	235,3	86,8
	ხარჯები	262,5	0,0	262,5	235,3	0,0	235,3	89,7
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	სუბსიდიები	262,5		262,5	235,3		235,3	89,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,7	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	115,7	27,3	88,5	96,8	19,2	77,7	83,7
	ხარჯები	56,9	27,3	29,7	38,0	19,2	18,9	66,8
	საქონელი და მომსახურება	56,9	27,3	29,7	38,0	19,2	18,9	66,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	58,8	0,0	58,8	58,8	0,0	58,8	100,0
04 00	განათლება	784,9	171,3	613,6	529,3	92,3	437,0	67,4
	ხარჯები	639,8	76,2	563,6	481,1	44,5	436,6	75,2
	საქონელი და მომსახურება	76,2	76,2	0,0	44,5	44,5	0,0	58,4
	სუბსიდიები	563,6	0,0	563,6	436,6	0,0	436,6	77,5
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	145,1	95,1	50,0	48,2	47,8	0,4	33,2

05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	320,9	0,0	320,9	190,8	0,0	190,8	59,5
	ხარჯები	304,9	0,0	304,9	190,8	0,0	190,8	62,6
	სუბსიდიები	304,9	0,0	304,9	190,8	0,0	190,8	62,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	140,0	0,0	140,0	35,9	0,0	35,9	25,6
	ხარჯები	128,5	0,0	128,5	35,9	0,0	35,9	27,9
	სუბსიდიები	128,5	0,0	128,5	35,9	0,0	35,9	27,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,5	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	180,9	0,0	180,9	154,9	0,0	154,9	85,6
	ხარჯები	176,4	0,0	176,4	154,9	0,0	154,9	87,8
	სუბსიდიები	176,4	0,0	176,4	154,9	0,0	154,9	87,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	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!
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 01 03	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	390,9	0,0	390,9	319,9	0,0	319,9	81,8
	ხარჯები	363,9	0,0	363,9	296,3	0,0	296,3	81,4
	საქონელი და მომსახურება	13,9	0,0	13,9	1,1	0,0	1,1	7,9
	სუბსიდიები	348,5	0,0	348,5	295,2	0,0	295,2	84,7
	სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,0	0,0	27,0	23,7	0,0	23,7	87,6

05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	345,5	0,0	345,5	288,8	0,0	288,8	83,6
	ხარჯები	318,5	0,0	318,5	265,2	0,0	265,2	83,3
	სუბსიდიები	318,5	0,0	318,5	265,2	0,0	265,2	83,3
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,0	0,0	27,0	23,7	0,0	23,7	87,6
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	134,0	0,0	134,0	109,3	0,0	109,3	81,6
	ხარჯები	134,0	0,0	134,0	109,3	0,0	109,3	81,6
	სუბსიდიები	134,0		134,0	109,3		109,3	81,6
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	180,8	0,0	180,8	159,3	0,0	159,3	88,1
	ხარჯები	153,8	0,0	153,8	135,6	0,0	135,6	88,2
	სუბსიდიები	153,8		153,8	135,6		135,6	88,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,0	0,0	27,0	23,7	0,0	23,7	87,6
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	30,6	0,0	30,6	20,2	0,0	20,2	65,9
	ხარჯები	30,6	0,0	30,6	20,2	0,0	20,2	65,9
	სუბსიდიები	30,6		30,6	20,2		20,2	65,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	15,4	0,0	15,4	1,1	0,0	1,1	7,1
	ხარჯები	15,4	0,0	15,4	1,1	0,0	1,1	7,1
	საქონელი და მომსახურება	13,9	0,0	13,9	1,1	0,0	1,1	7,9
	სხვა ხარჯები	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	100,0

	ხარჯები	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	100,0
	სუბსიდიები	30,0		30,0	30,0		30,0	100,0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	586,7	23,0	563,7	460,1	18,7	441,4	78,4
	ხარჯები	580,5	23,0	557,5	460,1	18,7	441,4	79,3
	სუბსიდიები	122,1	20,0	102,1	92,6	16,2	76,4	75,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	439,7	3,0	436,7	354,0	2,5	351,5	80,5
	სხვა ხარჯები	18,7	0,0	18,7	13,5	0,0	13,5	72,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	29,3	20,0	9,3	19,8	16,2	3,6	67,4
	ხარჯები	24,3	20,0	4,3	19,8	16,2	3,6	81,2
	სუბსიდიები	24,3	20,0	4,3	19,8	16,2	3,6	81,2
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	29,3	20,0	9,3	19,8	16,2	3,6	67,4
	ხარჯები	24,3	20,0	4,3	19,8	16,2	3,6	81,2
	სუბსიდიები	24,3	20,0	4,3	19,8	16,2	3,6	81,2
	სხვა ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	557,4	3,0	554,4	440,4	2,5	437,9	79,0
	ხარჯები	556,2	3,0	553,2	440,4	2,5	437,9	79,2
	სუბსიდიები	97,8	0,0	97,8	72,8	0,0	72,8	74,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	439,7	3,0	436,7	354,0	2,5	351,5	80,5
	სხვა ხარჯები	18,7	0,0	18,7	13,5	0,0	13,5	72,3

06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	100,2	0,0	100,2	25,0	0,0	25,0	24,9
	ხარჯები	100,2	0,0	100,2	25,0	0,0	25,0	24,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,2	0,0	100,2	25,0	0,0	25,0	24,9
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	13,7	0,0	13,7	12,4	0,0	12,4	90,5
	ხარჯები	13,7	0,0	13,7	12,4	0,0	12,4	90,5
	სხვა ხარჯები	13,7	0,0	13,7	12,4	0,0	12,4	90,5

მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი

2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა წლის დასაწყისისათვის განისაზღვრა 120,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 2021 წლის პირველი კვარტლისათვის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 40.0 ათასი ლარით, საიდანაც 2.5 ათასი ლარი მიიმართა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან კოვიდ-19-ის ფარგლებში ანტიგენის, პისიარ ტესტის ასაღებად საჭირო სხვადასხვა ტიპის ჰიგიენური დაცვის საშუალებების შეძენისათვის 2.5 ათასი ლარი.