

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტისა და 2021-2024 წლების პრიორიტეტების
დოკუმენტის განხილვა-მოწონებასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის
ოქმი №2

13 აგვისტო 2020 წ.

სხდომას ესწრებოდნენ:

1. გრიგოლ იოსელიანი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი - თავმჯდომარე.
2. ზურაბ მაისურაძე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე.
3. ალექსანდრე დადუნაშვილი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე.
4. ნესტორ აფხაძე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის მრჩეველი.
5. პაატა ახალაძე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.
6. თამარ მამარდაშვილი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე.
7. თენგიზ ნიჟარაძე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე.
8. რომეო ნიჟარაძე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.
9. ლაშა კაკრიაშვილი - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.
10. მურმან შალამბერიძე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე.
11. ფატი გაგოშიძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი.
12. ვახტანგ ნადარეიშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი.
13. ნათია ჩაკვეტაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი.
14. რიმა მარგიანი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსი.
15. მალხაზი ჩხეიძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი.
16. მარეხი კანკაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი.
17. მაკა თედორაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი.
18. გრიგოლ ყურაშვილი - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი.
19. გიორგი ჩაკვეტაძე - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი.
20. ფიქრია შვანგირაძე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვის განყოფილების უფროსი.

21. ანა გელენიძე - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი.

დღის წესრიგი:

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტის პროგრამების ჭერების განხილვა-მოწონების შესახებ.

მოისმინეს:

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ფ.გაგოშიძის მოხსენება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტში განსაზღვრული პროგრამების ჭერების განხილვასა და მოწონების შესახებ. მანვე აღნიშნა პროგრამების ჭერების ზღვრული მოცულობის შესახებ და ისაუბრა პრიორიტეტების განსაზღვრის შესახებ.

აზრი გამოთქვას:

გრიგოლ იოსელიანმა (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერი - თავმჯდომარე).

პაატა ახალაძემ (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი).

ალექსანდრე დადუნაშვილმა (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე).

ნათია ჩაკვეტაძემ (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი)

ლაშა კაკრიაშვილმა (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე).

მალხაზი ჩხეიძემ (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი).

მარეხი კანკაძემ (პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი).

გამომსვლლებმა იმსჯელეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტში განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მნიშვნელობებთან დაკავშირებით.

ჯგუფმა ყველა წევრის მხარდაჭერით მიიღო გადაწყვეტილება და დაადგინეს, რომ მიიღონ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პროექტი წარმოდგენილი ჭერების შესაბამისად.

დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის აღნიშნული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების წარმოდგენილ ჭერების შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის შექმნა.

დანართი

„პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის #385 ბრძანების შესაბამისად 2021-2024 წლებში ბიუჯეტის განსაზღვრულ პრიორიტეტებზე და ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ძირითად პროგრამებზე ასიგნებების ზღვრული მოცულობები განისაზღვროს შემდეგი ოდენობებით:

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი			2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი			2023 წლის პროგნოზი			2024 წლის პროგნოზი		
		სულ	მათ შორის		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			
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	3,821.1	102.2	3,718.9	3,883.3	102.2	3,781.1	3,894.9	102.2	3,792.7	3,907.2	102.3	3,805.0
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	3,296.1	102.2	3,193.9	3,243.3	102.2	3,141.1	3,254.9	102.2	3,152.7	3,267.2	102.3	3,165.0
010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	841.0	0.0	841.0	836.5	0.0	836.5	840.8	0.0	840.8	840.1	0.0	840.1
010102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	2,330.4	0.0	2,330.4	2,282.1	0.0	2,282.1	2,289.4	0.0	2,289.4	2,302.4	0.0	2,302.4
010103	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	102.2	102.2	0.0	102.2	102.2	0.0	102.2	102.2	0.0	102.3	102.3	0.0
010104	კადრების მომზადება-გადამზადება	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5	22.5	0.0	22.5
0102	საერთო დანიშნულების ხარჯები	525.0	0.0	525.0	640.0	0.0	640.0	640.0	0.0	640.0	640.0	0.0	640.0

01 02 01	სარეზერვო ფონდი	130. 0	0.0	130.0	130. 0	0.0	130.0	130. 0	0.0	130.0	130. 0	0.0	130.0
01 02 03	მოქალაქეთა ჩართულობა	395. 0	0.0	395.0	510. 0	0.0	510.0	510. 0	0.0	510.0	510. 0	0.0	510.0
01 03	საგანგებო მდგომარეობ ასთან დაკავშირებულ ლონისძიება თა მიზნობრივი პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	ინფრასტრუქ ტურის განვითარება	10,3 13.1	5,416.9	4,896.2	12,9 67.7	5,746.8	7,220.9	15,9 10.9	6,099.8	9,811.1	17,7 37.4	6,477.6	11,259.8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქ ტურის განვითარება	5,67 7.8	4,712.9	964.9	8,27 7.5	5,042.8	3,234.7	10,5 53.8	5,395.8	5,158.0	10,3 74.4	5,773.6	4,600.8
02 01 01	გზებისა და ტროტუარებ ის კაპიტალური შეკეთება	5,53 7.8	4,712.9	824.9	8,17 7.5	5,042.8	3,134.7	10,4 53.8	5,395.8	5,058.0	10,2 74.4	5,773.6	4,500.8
02 01 02	გზებისა და ტროტუარებ ის მიმდინარე შეკეთება	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0	100. 0	0.0	100.0
02 01 04	ხიდების და ბოვირების მშენებლობა	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	1,44 3.9	0.0	1,443.9	1,35 0.0	0.0	1,350.0	1,27 0.0	0.0	1,270.0	2,89 0.0	0.0	2,890.0
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლუატაც ია / რეაბილიტაც ია	130. 0	0.0	130.0	200. 0	0.0	200.0	350. 0	0.0	350.0	2,25 0.0	0.0	2,250.0

02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,313.9	0.0	1,313.9	1,150.0	0.0	1,150.0	920.0	0.0	920.0	640.0	0.0	640.0
02 03	გარე განათება	550.6	0.0	550.6	430.0	0.0	430.0	670.0	0.0	670.0	900.0	0.0	900.0
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	400.0	0.0	400.0	400.0	0.0	400.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	150.6	0.0	150.6	30.0	0.0	30.0	170.0	0.0	170.0	400.0	0.0	400.0
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	160.0	0.0	160.0	60.0	0.0	60.0	76.1	0.0	76.1	91.7	0.0	91.7
02 05	ბნათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	200.0	0.0	200.0	200.0	0.0	200.0	250.0	0.0	250.0	250.0	0.0	250.0
02 06	კეთილმოწყობის ლონისძიებები	1,017.8	0.0	1,017.8	986.9	0.0	986.9	1,033.0	0.0	1,033.0	1,073.3	0.0	1,073.3
02 06 02	შენობების ფასადების რეაბილიტაცია	200.0	0.0	200.0	130.0	0.0	130.0	150.0	0.0	150.0	150.0	0.0	150.0
02 06 03	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ლონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	817.8	0.0	817.8	856.9	0.0	856.9	883.0	0.0	883.0	923.3	0.0	923.3

02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	813. 0	704.0	109.0	1,26 3.3	704.0	559.3	1,40 8.0	704.0	704.0	1,40 8.0	704.0	704.0
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრ ივხვო დოკუმენტაც იის შემენა	150. 0	0.0	150.0	150. 0	0.0	150.0	250. 0	0.0	250.0	250. 0	0.0	250.0
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედვე ლობა და ექსპერტიზა	300. 0	0.0	300.0	250. 0	0.0	250.0	400. 0	0.0	400.0	500. 0	0.0	500.0
03 00	დასუფთავებ ა და გარემოს დაცვა	1,15 0.9	0.0	1,150.9	1,18 8.5	0.0	1,188.5	1,24 2.2	0.0	1,242.2	1,28 4.9	0.0	1,284.9
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
03 03	დასუფთავებ ა, ნარჩენების გატანა და ცენტრალურ ი პარკის ზედამხედვე ლობა	1,10 0.9	0.0	1,100.9	1,13 8.5	0.0	1,138.5	1,19 2.2	0.0	1,192.2	1,23 4.9	0.0	1,234.9
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომ ლობა მწვანე გარემოსთვის “	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 00	განათლება	2,82 0.9	0.0	2,820.9	2,82 1.7	0.0	2,821.7	2,82 3.3	0.0	2,823.3	2,82 4.9	0.0	2,824.9
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2,82 0.9	0.0	2,820.9	2,82 1.7	0.0	2,821.7	2,82 3.3	0.0	2,823.3	2,82 4.9	0.0	2,824.9
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტი რება და ინფრასტრუქ ტურის მოწყობა / რეაბილიტაც ია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდ ობა და სპორტი	2,14 5.1	0.0	2,145.1	2,33 2.4	0.0	2,332.4	2,46 2.1	0.0	2,462.1	2,30 0.7	0.0	2,300.7

05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	691. 8	0.0	691.8	774. 4	0.0	774.4	864. 5	0.0	864.5	678. 8	0.0	678.8
05 01 01	სპორტული ლონისძიებები	23.0	0.0	23.0	37.0	0.0	37.0	39.1	0.0	39.1	42.3	0.0	42.3
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	668. 8	0.0	668.8	737. 4	0.0	737.4	825. 4	0.0	825.4	636. 5	0.0	636.5
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	108. 5	0.0	108.5	111. 3	0.0	111.3	108. 9	0.0	108.9	109. 4	0.0	109.4
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალი ტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	475. 3	0.0	475.3	476. 1	0.0	476.1	476. 5	0.0	476.5	477. 1	0.0	477.1
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაც ია, მშენებლობა	85.0	0.0	85.0	150. 0	0.0	150.0	240. 0	0.0	240.0	50.0	0.0	50.0
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,44 4.2	0.0	1,444.2	1,53 7.6	0.0	1,537.6	1,57 7.0	0.0	1,577.0	1,60 1.1	0.0	1,601.1
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,26 6.8	0.0	1,266.8	1,27 9.0	0.0	1,279.0	1,29 7.9	0.0	1,297.9	1,30 8.0	0.0	1,308.0
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდ ობის ცენტრი	500. 5	0.0	500.5	500. 6	0.0	500.6	501. 9	0.0	501.9	503. 5	0.0	503.5
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალი ტეტის კულტურის ცენტრი	636. 3	0.0	636.3	645. 7	0.0	645.7	660. 5	0.0	660.5	666. 2	0.0	666.2
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალი ტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინა ციო ცენტრი	130. 0	0.0	130.0	132. 7	0.0	132.7	135. 5	0.0	135.5	138. 3	0.0	138.3

05 02 02	კულტურული ლონისძიებები	77.4	0.0	77.4	158.6	0.0	158.6	179.1	0.0	179.1	193.1	0.0	193.1
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	9.1	0.0	9.1	20.4	0.0	20.4	20.6	0.0	20.6	20.8	0.0	20.8
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,527.3	67.8	1,459.5	1,542.7	67.8	1,474.9	1,584.9	67.8	1,517.1	1,614.3	67.7	1,546.6
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	91.6	64.8	26.8	91.6	64.8	26.8	91.6	63.8	27.8	91.6	62.7	28.9
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	91.6	64.8	26.8	91.6	64.8	26.8	91.6	63.8	27.8	91.6	62.7	28.9
06 02	სოციალური პროგრამები	1,435.7	3.0	1,432.7	1,451.1	3.0	1,448.1	1,493.3	4.0	1,489.3	1,522.7	5.0	1,517.7
06 02 01	წყალტუმბოს მუნიციპალიტეტის სათნობის სახლი	249.6	0.0	249.6	260.6	0.0	260.6	271.4	0.0	271.4	274.7	0.0	274.7
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული დღეგრძელპირთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	4.0	0.0	4.0	5.0	0.0	5.0	6.0	0.0	6.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის	105.0	0.0	105.0	110.3	0.0	110.3	115.7	0.0	115.7	121.6	0.0	121.6

	გაუმჯობესებ ისათვის												
06 02 04	მუნიციპალი ტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირე ბულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	12.0	3.0	9.0	13.0	3.0	10.0	14.0	4.0	10.0	15.0	5.0	10.0
06 02 05	მუნიციპალი ტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირე ბულ მოქალაქეები ს ერთჯერადი ფულადი დახმარება	451. 2	0.0	451.2	425. 0	0.0	425.0	432. 0	0.0	432.0	448. 0	0.0	448.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიურ იცენტრი	122. 9	0.0	122.9	124. 2	0.0	124.2	124. 2	0.0	124.2	114. 4	0.0	114.4
06 02 07	მუნიციპალი ტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირე ბული მოქალაქეები ს სამედიცინო დახმარების თანადაფინან სება	450. 0	0.0	450.0	470. 0	0.0	470.0	485. 0	0.0	485.0	495. 0	0.0	495.0
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებ ულ მუნიციპალი ტეტის ტერიტორია ზე რეგისტრირე ბულ მოქალაქეები ს დახმარება	42.0	0.0	42.0	44.0	0.0	44.0	46.0	0.0	46.0	48.0	0.0	48.0

კომისიის თავმჯდომარე:

გიორგი ლოსელიანი

კომისიის წევრები:

ალექსანდრე დადუნაშვილი

ნესტორ აფხაძე

პაატა ახალაძე

თენგიზ ნიჟარაძე

რომეო ნიჟარაძე

ლაშა კაკრიაშვილი

მურმან შალამბერიძე

ვატი გოგომიძე

ვახტანგ ნადარეიშვილი

ნათია ჩაკვეტაძე

რიმა მარგიანი

მალხაზი ჩხეიძე

მარეხი კანკაძე

მაკა თედორაძე

გიორგი ყურაშვილი

გიორგი ჩაკვეტაძე

ფიქრია შვანგირაძე

ანა გელაშვილი

ზურაბ მაისურაძე