



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მოკლე გზამკვლევი

2024 წელი, მაისი

სარჩევი

რას მოიცავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში - - - - -	3
შემოსულობების შესრულების მაჩვენებლები - - - - -	4
შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები - - - - -	5
არაფინანსური აქტივების კლების შესრულების მაჩვენებელი - - - - -	5
ფინანსური აქტივების ცვლილება - - - - -	5
ვალდებულებების ცვლილება - - - - -	5
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების მაჩვენებელი - - - - -	6
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით - - - - -	7
ინფრასტრუქტურის განვითარება - - - - -	9
დასუფთავება და გარემოს დაცვა - - - - -	10
განათლება - - - - -	11
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი - - - - -	11
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - - - - -	12
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები - - - - -	14



რას მოიცავს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში?

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულებას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო. საბიუჯეტო ორგანიზაციები პასუხისმგებელი არიან ასიგნებების შესაბამისად გადახდების განხორციელებისათვის და თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში შემოსავლების აკრეფისათვის. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ადგილობრივი გადასახადების ამოღებას უზრუნველყოფენ საგადასახადო ორგანოები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხოლო მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლებისა და არაფინანსურ აქტივებზე განხორციელებული ოპერაციებიდან მისაღები სახსრების ამოღებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი.

მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო აღრიცხავს თითოეული საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ გაწეულ გადასახდელებს, რაც მოიცავს ინფორმაციას საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით გადახდის განხორციელების ყველა ეტაპის შესახებ. იგი აგრეთვე აღრიცხავს საბიუჯეტო კლასიფიკაციით გათვალისწინებულ შემოსულობებს.

მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო ყოველი თვის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში ამზადებს ანგარიშს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ჩვენებით. ყოველი კვარტალის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში კი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო შესაბამის წარმომადგენლობით ორგანოს წარუდგენს ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების, გადასახდელების (მათ შორის, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების), ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან. ხოლო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს ამზადებს საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვისა და წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავს წლიური ბიუჯეტის შესრულების შესახებ არანაკლებ შემდეგ ინფორმაციას:

- ა) ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით;
- ბ) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან;
- გ) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისთვის;
- დ) პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს;
- ე) ინფორმაციას სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სახსრების გამოყოფის მდგომარეობის შესახებ;
- ვ) წლიური ბიუჯეტით დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერას და მიღწეულ შედეგებს;

ზ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიურ მაჩვენებლებს.

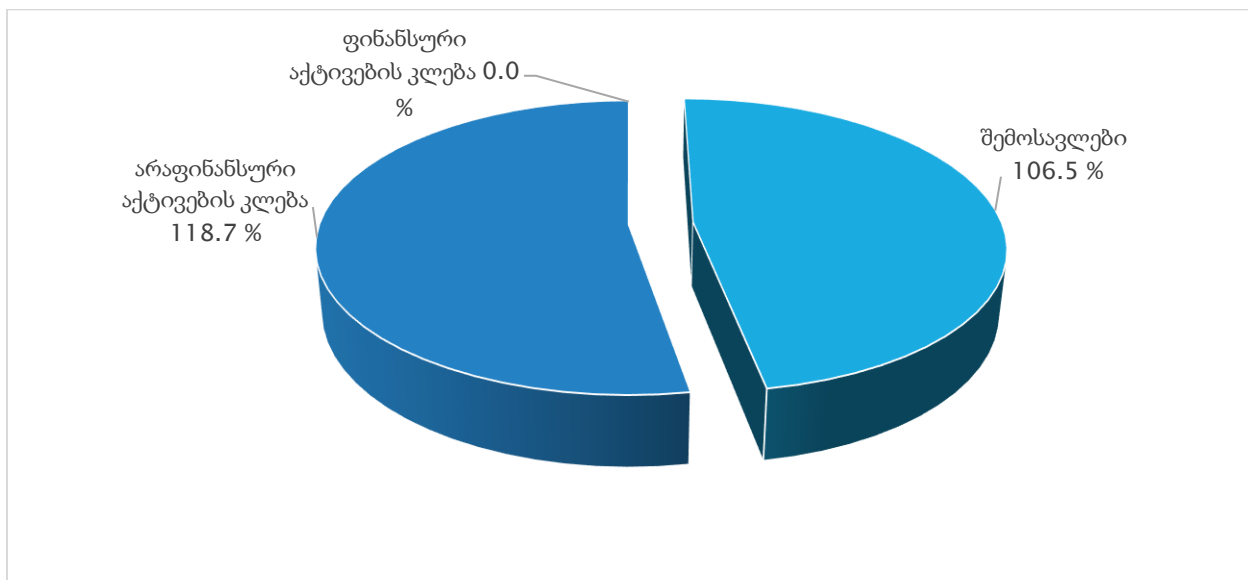
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო – საკრებულო საჯაროდ იხილავს ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და არაუგვიანეს 1 მაისისა იღებს გადაწყვეტილებას წლიური ანგარიშის დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ.



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი შემოსულობების შესრულების მაჩვენებლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმა განისაზღვრა 41211,1 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 44042,8 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 106.9%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი:



შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 39820,3 ათასი ლარი, ფაქტიურად 42392,3 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 106,5% შეადგინა.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	39,820.3	13,755.8	26,064.5	42,392.3	13,705.1	28,687.2	106.5
გადასახადები	21,930.8	0.0	21,930.8	22,600.8	0.0	22,600.8	103.1
გრანტები	14,515.9	13,755.8	760.1	14,597.6	13,705.1	892.5	100.6
სხვა შემოსავლები	3,373.6	0.0	3,373.6	5,193.9	0.0	5,193.9	154.0

არაფინანსური აქტივების კლების შესრულების მაჩვენებლები

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულია 1650,6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (გეგმა 1390,8 ათასი ლარი) 118,7%-ია, მათ შორის: ძირითადი აქტივები - 97,7 ლარი, არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 1552,9 ლარი. არაფინანსური აქტივების კლების - გეგმის გადაჭარბებით შესრულება განაპირობა სახელმწიფოს მიერ უძრავი ქონების გაყიდვამ. გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის ადგილობრივ ბიუჯეტში აკუმულირება ხდება პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - - 235.8 ათასი ლარის ოდენობით.
2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 2599,4 ათასი ლარის ოდენობით.
3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

ვალდებულებების ცვლილება

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი	%
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების კლება	55,6	55,6	100

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის შესაბამისად 2023 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენდა 232,1 ათ ლარს, 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს ვალი შემცირდა 75,9 ათასი ლარით, რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტს დარჩა ვალი 156,2 ათ. ლარი.

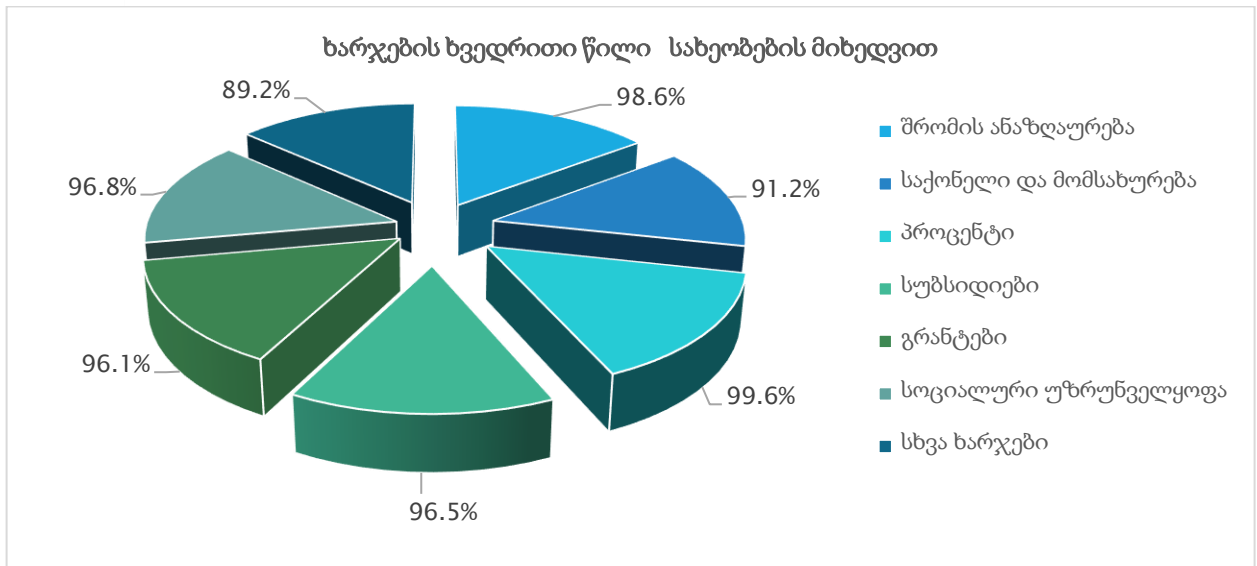
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების მაჩვენებლები

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ 41443,4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (45315,6 ათასი ლარი) 91,5 პროცენტია.

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 27413,2 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 26039,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 95%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			%
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
II. ხარჯები	27,413.2	3,218.5	24,194.6	26,039.5	3,085.9	22,953.6	95.0
შრომის ანაზღაურება	4,244.8	146.2	4,098.6	4,185.7	144.0	4,041.8	98.6
საქონელი და მომსახურება	5,656.9	1,087.9	4,568.9	5,159.0	1,013.4	4,145.5	91.2
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	20.4	0.0	20.4	20.3	0.0	20.3	99.6
სუბსიდიები	11,659.2	139.9	11,519.3	11,252.5	139.7	11,112.9	96.5
გრანტები	1,285.0	0.0	1,285.0	1,234.9	0.0	1,234.9	96.1
სოციალური უზრუნველყოფა	1,722.2	32.0	1,690.2	1,666.3	32.0	1,634.3	96.8
სხვა ხარჯები	2,824.7	1,812.5	1,012.2	2,520.7	1,756.8	763.9	89.2



არაფინანსური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17846,9 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა - 15348,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 86 %-ია.

ათასი ლარი

ორგ. კოდი	დასახელება	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი	%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	167.2	160.4	95.9
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,776.0	13441.3	85.2
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	596.4	530.9	89.0
04 00	განათლება	456.6	420.0	92.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	822.1	767.9	93.4
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	28.6	27.8	96.9
	სულ	17,846.9	15,348.3	86.0

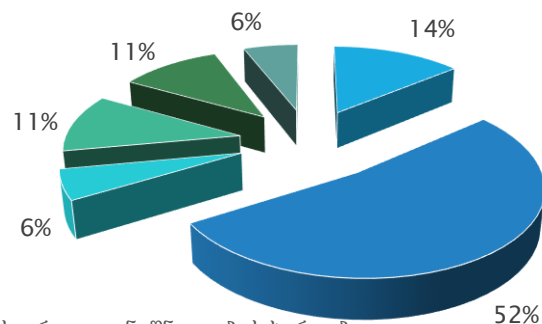
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება პრიორიტეტების მიხედვით

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
00 00	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	45,315.6	14,170.6	31,145.0	41,443.4	13,177.0	28,266.4	91.5

01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,332.5	194.4	6,138.1	5,955.6	183.6	5,772.0	94.0
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	23,732.3	13,279.5	10,452.8	20,833.5	12,349.1	8,484.4	87.8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,586.8	0.0	2,586.8	2,457.1	0.0	2,457.1	95.0
04 00	განათლება	5,068.9	524.8	4,544.1	4,876.0	472.6	4,403.4	96.2
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,920.6	0.0	4,920.6	4,746.0	0.0	4,746.0	96.5
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2,674.5	171.9	2,502.6	2,575.1	171.7	2,403.5	96.3

პრიორიტეტების ხვედრითი წილი



- მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
- ინფრასტრუქტურის განვითარება
- დასუფთავება და გარემოს დაცვა
- განათლება
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 14 436,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (17959,8 ათასი ლარი) 80,4 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	23,732.3	13,279.5	10,452.8	20,833.5	12,349.1	8,484.4	87.8
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13,815.4	9,340.3	4,475.2	12,141.1	8,501.0	3,640.1	87.9
02 01 01	გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება	11,321.4	7,980.1	3,341.3	10,374.3	7,605.3	2,769.0	91.6
02 01 02	გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება	1,182.2	311.5	870.8	1,163.7	296.3	867.4	98.4
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	202.9	0.0	202.9	3.7	0.0	3.7	1.8
02 01 04	ხიდების და ბოგიერების მშენებლობა	1,108.8	1,048.7	60.1	599.4	599.4	0.0	54.1
02 02	წყლის სისტემების განვითარება	2,437.9	1,343.5	1,094.4	2,182.5	1,323.1	859.4	89.5
02 02 01	სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია	1,316.7	1,042.7	274.0	1,275.2	1,042.4	232.8	96.8
02 02 02	სასმელი წყლით უზრუნველყოფა	1,121.2	300.7	820.5	907.3	280.7	626.6	80.9
02 03	გარე განათება	900.4	0.0	900.4	886.4	0.0	886.4	98.5
02 03 01	გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია	700.0	0.0	700.0	694.5	0.0	694.5	99.2
02 03 02	გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა	200.4	0.0	200.4	191.9	0.0	191.9	95.8
02 04	ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია	2,688.5	1,885.6	802.9	2,579.0	1,827.2	751.8	95.9
02 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება	565.4	0.0	565.4	378.2	0.0	378.2	66.9
02 06	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,043.7	0.0	2,043.7	1,635.7	0.0	1,635.7	80.0
02 06 06	საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-	641.7	0.0	641.7	330.4	0.0	330.4	51.5

03	რეაბილიტაცია							
02 06 04	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება	1,402.0	0.0	1,402.0	1,305.2	0.0	1,305.2	93.1
02 07	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	711.9	710.2	1.7	698.7	697.8	0.9	98.1
02 08	საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა	127.3	0.0	127.3	68.2	0.0	68.2	53.6
02 09	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა	116.0	0.0	116.0	5.9	0.0	5.9	5.1
02 10	მოქალაქეთა ჩართულობა	275.8	0.0	275.8	257.9	0.0	257.9	93.5
02 11	ოჯახების სოციალურ - ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერა	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0

დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 2457,1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2586,8 ათასი ლარი) 95 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			%
		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	2,586.8	0.0	2,586.8	2,457.1	0.0	2,457.1	95.0
03 02	უპატრონო ცხოველების ოპერირება	64.4	0.0	64.4	64.1	0.0	64.1	99.5
03 03	დასუფთავება , ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა	1,952.9	0.0	1,952.9	1,888.8	0.0	1,888.8	96.7
03 04	საგრანტე პროგრამა „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსთვის“	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5	100.0
03 05	ნაგავშემკრები კონტეინერი და ნაგავმზიდი მანქანები	565.0	0.0	565.0	499.7	0.0	499.7	88.4

განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლების პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 4876,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (5068,9 ათასი ლარი) 96,2 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	5,068.9	524.8	4,544.1	4,876.0	472.6	4,403.4	96.2
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	4,540.4	0.0	4,540.4	4,399.6	0.0	4,399.6	96.9
04 02	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია	528.5	524.8	3.7	476.4	472.6	3.7	90.1

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

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 4746,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (4920,6 ათასი ლარი) 96,5 % -ია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			%
		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	4,920.6	0.0	4,920.6	4,746.0	0.0	4,746.0	96.5
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	2,148.3	0.0	2,148.3	2,103.0	0.0	2,103.0	97.9
05 01 01	სპორტული ღონისძიებები	187.2	0.0	187.2	183.2	0.0	183.2	97.9
05	სპორტული	1,961.1	0.0	1,961.1	1,919.7	0.0	1,919.7	97.9

01 02	დაწესებულებების ხელშეწყობა							
05 01 02 01	წყალტუბო არენა	209.9	0.0	209.9	207.5	0.0	207.5	98.9
05 01 02 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება	1,105.0	0.0	1,105.0	1,097.4	0.0	1,097.4	99.3
05 01 02 04	სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა	646.2	0.0	646.2	614.8	0.0	614.8	95.1
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2,761.3	0.0	2,761.3	2,636.2	0.0	2,636.2	95.5
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,022.8	0.0	2,022.8	1,924.3	0.0	1,924.3	95.1
05 02 01 01	წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი	689.5	0.0	689.5	632.1	0.0	632.1	91.7
05 02 01 02	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი	1,183.3	0.0	1,183.3	1,174.8	0.0	1,174.8	99.3
05 02 01 03	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი	150.0	0.0	150.0	117.4	0.0	117.4	78.2
05 02 02	კულტურული ღონისძიებები	638.5	0.0	638.5	611.9	0.0	611.9	95.8
05 02 03	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	11.0	0.0	11.0	6.8	0.0	6.8	61.5

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

(პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტი საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა 1984,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2217,5 ათასი ლარი) 89,5 პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

ათასი ლარი

პ რ ა მ ა მ ი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა	2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი	%
---------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	---

12

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023
წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მოქალაქის მგზამკვლევი

		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	2,674.5	171.9	2,502.6	2,575.1	171.7	2,403.5	96.3
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	183.0	139.9	43.1	179.1	139.7	39.4	97.9
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა	183.0	139.9	43.1	179.1	139.7	39.4	97.9
06 02	სოციალური პროგრამები	2,491.5	32.0	2,459.5	2,396.1	32.0	2,364.1	96.2
06 02 01	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი	385.0	0.0	385.0	361.9	0.0	361.9	94.0
06 02 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღევანდელ პირთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	100.0
06 02 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის	81.0	0.0	81.0	79.7	0.0	79.7	98.4
06 02 04	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი	8.5	8.0	0.5	8.3	8.0	0.3	97.1
06 02 05	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება	730.9	0.0	730.9	716.6	0.0	716.6	98.0
06 02 06	ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი	219.6	0.0	219.6	211.5	0.0	211.5	96.3
06 02 07	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება	805.9	0.0	805.9	770.3	0.0	770.3	95.6
06 02 08	სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება	105.6	0.0	105.6	105.6	0.0	105.6	100.0

06 02 09	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	7.0	0.0	7.0	3.9	0.0	3.9	55.6
06 02 10	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ინდივიდუალური სახლების მშენებლობის ან/და შეძენა	100.0	0.0	100.0	93.4	0.0	93.4	93.4
06 02 11	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	45.0	24.0	21.0	42.0	24.0	18.0	93.3

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)

საანგარიშო პერიოდში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 5955,6 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (6332,5 ათასი ლარი) 94 პროცენტია. მათ შორის საანგარიშო პერიოდში, სარეზერვო ფონდიდან (გეგმა-100,0 ათასი ლარი) მერის გადაწყვეტილებით გახარჯულია 78.5 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

პროგრამული კოდი	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი	2023 წლის ბიუჯეტის გეგმა			2023 წლის ბიუჯეტის იანვარ - დეკემბრის ფაქტი			%
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
0100	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	6,332.5	194.4	6,138.1	5,955.6	183.6	5,772.0	94.0
0101	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,312.6	194.4	6,118.2	5,955.6	183.6	5,772.0	94.3
010101	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,591.5	0.0	1,591.5	1,523.8	0.0	1,523.8	95.7
010102	წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია	4,493.7	0.0	4,493.7	4,216.2	0.0	4,216.2	93.8
010103	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	194.4	194.4	0.0	183.6	183.6	0.0	94.4
010104	კადრების მომზადება-გადამზადება	33.0	0.0	33.0	32.0	0.0	32.0	97.1

01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	19.9	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	19.9	0.0	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0

