ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ებ ა

N 48 20
27/04/2021

20-48-4-202104271538

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, მე-2 პუნქტისა და ,,ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №48 65 განკარგულების საფუძველზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო;

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ებ ა:

მუხლი 1.

ცნობად იქნეს მიღებული, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიში დანართი №1, დანართი №2, დანართი №3, დანართი №4 და დანართი №5 -ის შესაბამისად.

მუხლი 2.

განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 3.

განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე.

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დანართი №1
დამტკიცებულია:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2021 წლის 27 აპრილის №48 20 განკარგულებით.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ანგარიში

2021 წლის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების 3 თვის გეგმა შეადგენდა 2604.3 ათას ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 2106.2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 80,9%.-ით. ბიუჯეტის 3 თვის გეგმა გადასახდელების ნაწილში შეადგენს 3818,8 ათას ლარს, ფაქტიურად გახარჯულია 2395,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 62,7%-ით. არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 453,2 ათასი ლარი. კლებამ 0,3 ათასი ლარი. ნაშთი 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შეადგენდა 1972,4 ათას ლარს. 3 თვის განმავლობაში ნაშთი შემცირდა 289,4 ათასი ლარით და 2021 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით შეადგინა 1683,0 ათასი ლარი.

ცალკეული სახეობების მიხედვით შემოსავლების გეგმა შესრულებულია შემდეგნაირად:

საყოველთაო გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე (დ ღ გ) გადასახადის 3 თვის გეგმა შეადგენდა 1138,3 ათას ლარს, ფაქტიურად მიღებულია 999,3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 87,8%-ით.

საწარმოთა ქონების გადასახადი გეგმით გათვალისწინებული იყო 339,7 ათასი ლარი. ფაქტიურად შემოსულია 412,8 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 121,5%-ით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის გეგმა გათვალისწინებული არ ყოფილა, ფაქტიურად მიღებულია 2,5 ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის 3 თვის გეგმა შეადგენს 75,0 ათას ლარს, ფაქტიურად შემოსულია 4,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 6,5%-ით.

სხვა შემოსავლები 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 85,0 ათასი ლარი. ფაქტიურად შემოსულია 50,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 59,4%--ით. აქედან, შემოსავალი საკუთრებიდან გეგმით გათვალისწინებული იყო 70,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად შემოსულია მხოლოდ 29,0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 41,4%-ით. მ.შ. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი გეგმით გათვალისწინებული იყო 62,5 ათასი ლარი. ფაქტიურად შემოსულია 6,9 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია მხოლოდ 11,0%-ით. შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, შემოსულია 0,4 ათასი ლარი.

სანებართვო მოსაკრებელი გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, ფაქტიურად შემოსულია 0,9 ათასი ლარი.

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, ფაქტიურად შემოსულია 3,8 ათასი ლარი.

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 7.5 ათასი ლარი, შემოსულია 4,5 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 60,0 %-ით.

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტის 3 თვის გეგმა შეადგენდა 7,5 ათას ლარს. ფაქტიურად შემოსულია 21,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 289,3%-ით.

ჯარიმებითა და სანქციებით მიღებული შემოსავალი 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 7,5 ათასი ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 6,3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 84,0%-ით.

შემოსავალი შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა. ფაქტიურად შემოსულია 6,0 ათასი ლარი. (შემოსავალი ხელშეკრულებების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან).

არაფინანსური აქტივების კლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 7,5 ათას ლარს. ფაქტიურად შემოსავალი 3 თვეში მიღებულია 0,3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია მხოლოდ 4,0 %-ით.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის 3 თვის გეგმა შეადგენდა 958,8 ათას ლარს. მიღებულია 635,9 ათასი ლარი. მათ შორის მიზნობრივი ტრანსფერი 42,6 ათასი ლარი. კაპიტალური ტრანსფერი 427,1 ათასი ლარი, საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისათვის 94,4 ათასი ლარი. გრანტი საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 71,8 ათასი ლარი.

წლის დასაწყისისათვის არსებულმა ნაშთმა 2021 წლის 01 იანვარის მდგომარეობით შეადგინა 1972,4 ათასი ლარი. 3 თვის განმავლობაში ფინანსური აქტივები შემცირდა 289,4 ათასი ლარით და 2021 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით შეადგინა 1683,0 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის 2021 წლის 3 თვის დაზუსტებული გეგმა გადასახდელების ნაწილში შეადგენდა 3818,8 ათას ლარს. ფაქტიურად გახარჯულია 2395,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებული 62,7%-ით.

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით გადასახდელების 3 თვის შესრულება შემდეგნაირია:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების დასაფინანსებლად 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 763.2 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 640.3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 83.9%-ით. მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანოს ხარჯების დასაფინანსებლად გეგმით გათვალისწინებული იყო 124,4 ათასი ლარი, გახარჯულია 117.2 ათასი ლარი. აღმასრულებელი ორგანოს ხარჯების დასაფინანსებლად გეგმით გათვალისწინებული იყო 629.5 ათასი ლარი, გახარჯულია 521.3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 82,8%-ით. აქედან 21,1 ათასი ლარი მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერიდან. (სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის დაფინასება). დედის დღესთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდო 100-100 ლარის ოდენობით გადაეცა 53 ქალბატონს. სულ 5,3 ათასი ლარი.

ევროკავშირიდან მიღებული გრანტისა (71,8 ათასი ლარი) და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით გამოყოფილი თანხიდან (28,2 ათასი ლარი) დაფინანსდა კონკურსში გამარჯვებული ორი პროექტი -მცირე სკვერის განახლება ცენტრალური ბიბლიოთეკის წინ (20 ათასი ლარი) და ძველი ტყიბულის ახალი სიცოცხლე (80,0 ათასი ლარი).

კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი გეგმით გათვალისწინებული იყო 4,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულია 1,8 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 45,0%-ით.

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები. საქალაქო ტრანსპორტის სუბსიდირებისათვის 3 თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 80,0 ათასი ლარი. გახარჯულია 70,9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულებულია 92,4%-ით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვისათვის 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 636,9 ათასი ლარი. გახარჯულია 119,2 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 18,7%-ით. მათ შორის 113,5 ათასი ლარი გახარჯულია 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერიდან შიდა სასოფლო გზების ბეტონის საფარით მოწყობის მიზნით (61,7 ათასი ლარი მოწამეთაში და 51,8 ათასი ლარი ნაბოსლევში). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 5,7 ათასი ლარით მოეწყო საყრდენი კედელი და სანიაღვრე არხი.

საბინაო-კომუნალური მეურნეობის განვითარების ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების, გარე განათებების, ტროტუარების მოაჯირების, სანიაღვრე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლუატაცია, საცხოვრებელი სახლების ბინისმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამ პროგრამების განსახორციელებლად დაზუსტებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 1015,5 ათასი ლარი. გახარჯულია 573,0 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 56,4 %-ით. მათ შორის კომუნალური მეურნეობის განვითარების სუბსიდირებისათვის გახარჯულია 81,1 ათასი ლარი, გარე განათების არსებული ქსელის ელექტროენერგიის საფასურის დასაფარად 79,3 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის გახარჯულია 74,5 ათასი ლარი მთავრობის 2020 წლის 23 ივლისის N1333 განკარგულების ნაშთიდან კოსტავას ქუჩაზე სკვერის მოწყობისათვის. წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის მიზნით 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 177,3 ათასი ლარი. გახარჯულია 94,3 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 53,2 %-ით. ხარჯი გაწეულია მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებით გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთიდან 85,4 ათასი ლარი და ადგილობრივი სახსრებიდან 8,9 ათასი ლარი-ხრესილში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობისათვის.

ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვის მიზნით (სახურავების, ეზოებისა, ლიფტების და ფასადების მოწყობა) 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 505,2 ათასი ლარი. გახარჯულია 236,1 ათასი ლარი. ხარჯი გაწეულია მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N136 (3,4 ათასი ლარი), 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577(5,2 ათასი ლარი) 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 (220,2 ათასი ლარი) განკარგულებებიდან და ადგილობრივი სახსრებიდან (7,3 ათასი ლარი).

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურებისათვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 20,0 ათასი ლარი. ხარჯი გაწეული არ ყოფილა.

საპროექტო დოკუმენტაცია და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების გეგმა შეადგენდა 17,5 ათასი ლარს. გახარჯულია 7,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 44,0 %-ით.

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. ქალაქის ქუჩების სისტემატური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, რაც გაუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 75,0 ათასი ლარი. გახარჯულია 65,5 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 87,3%-ით.

განათლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის: ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, საახალწლო ღონისძიებებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებსა და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. ამ მიზნით 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 716,4 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 461,4 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 64,4%-ით. მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სუბსიდირება 247,8 ათასი ლარი, სკოლამდელი ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაციისათვის 138,3 ათასი ლარი. მიმდინარეობს ტყიბულში N3 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ხარჯები დაიფარება მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N2685 განკარგულებიდან 5%-იანი თანადაფინანსებით. 3 თვეში ამ მიზნით გახარჯულია 108,0 ათასი ლარი. გელათის საბავშვო ბაღში მოეწყო ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟი და გახარჯულია 2,6 ათასი ლარი. 17,5 ათასი ლარი გახარჯულია გორგიძის ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე დარჩენილი კრედიტორული დავალიანების დაფარვის მიზნით. 75,3 ათასი ლარით დაფინანსდა საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება.

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, რათა

ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სპორტული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 3 თვის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 178,0 ათასი ლარი, გახარჯულია 173,2ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 97,3%-ით. მათ შორის 110,0 ათასი ლარი გახარჯულია ა(ა)იპ სპორტული ცენტრის სუბსიდირების მიზნით; 36,4 ათასი ლარი ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით; 21,0 ათასი ლარი გახარჯულია სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის, კრედიტორული დავალიანების დაფარვის მიზნით. სპორტული ღონისძიებებისათვის გახარჯულია 5,8 ათასი ლარი.

კულტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 172,4 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 154,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 89,7%-ით. აქედან 87,4 ათასი ლარი ა(ა)იპ კულტურის ობიექტების სუბსიდირებისათვის, 63,0 ათასი ლარი სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობისათვის, 4,3 ათასი ლარი ტურიზმის სფეროს ხელშეწყობისათვის.

ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების მიზნით 3 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 28,0 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 22,7 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 81,1%-ით. დაფინანსება განხორციელდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერიდან.

სოციალური პროგრამები ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

2021 წლის ბიუჯეტში დაემატა ორი ახალი პროგრამა, რამაც საშუალება მოგვცა მეტი ბენეფიციარისთვის გაგვეწია ფინანსური დახმარება და მიგვეწოდებინა სოციალური სერვისები. სოციალური პროგრამების დაფინანსების მიზნით 3 თვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 147,1 ათასი ლარი. ფაქტიურად გახარჯულია 110,1 ათასი ლარი. გეგმა შესრულებულია 74,8%-ით. მათ შორის სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებისათვის გახარჯულია 12,0 ათასი ლარი; კომუნალური მომსახურების ხარჯმა შეადგინა 6,2 ათასი ლარი; ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით გახარჯულია 0,3 ათასი ლარი; ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის მიზნით გაიხარჯა 16,0 ათასი ლარი; უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო დაფინანსდა 16,8 ათასი ლარით; შშმ პირების დახმარებისათვის გახარჯულია 4,5 ათასი ლარი; დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების

დახმარების მიზნით გახარჯულია 7,6 ათასი ლარი; 100 და მეტი წლის ხანდაზმულთა დახმარებისა და შინმოვლის პროგრამის განხორციელებისათვის 3 თვეში გახარჯულია 9,4 ათასი ლარი; გარდაცვლილი დევნილისა და ომის მონაწილეების სარიტუალო მომსახურებისათვის გახარჯულია 0,9 ათასი ლარი; 12,9 ათასი ლარი გაიხარჯა სტიქიითა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარების მიზნით; ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების დახმარების მიზნით გახარჯულია 3,0 ათასი ლარი; ერთჯერადი სოციალური პროგრამის დასაფინანსებლად გახარჯულია 19,7 ათასი ლარი. ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების მიზნით გახარჯულია 0,8 ათასი ლარი.

ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი დაფინანსდა 4,4 ათასი ლარით.

გენდერული თანასწორობის პროგრამის ფარგლებში გახარჯულია 0,1 ათასი ლარი.

სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან 3 თვეში გახარჯულია 19,6 ათასი ლარი და დახმარება გაეწია 43 მოქალაქეს. ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 39 შეჭირვებულ ოჯახს, 3 მოქალაქეს დაუფინანსდა ნაწილობრივ მკურნალობის ღირებულება და დახმარება გაეწია სტიქიით დაზარალებულ ერთ ოჯახს.

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დანართი №2
დამტკიცებულია:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2021 წლის 27 აპრილის №48 20 განკარგულებით.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულების ბალანსი

დასახელება	2021 წლის 3 თვის გეგმა	2021 წლის 3 თვის ფაქტი
1	2	3
I. შემოსავლები	**2596.9**	**2105.9**
გადასახადები	1553.1	1419.5
სოციალური შენატანები		
გრანტები	958.8	635.9
სხვა შემოსავლები	85	50.5
II. ხარჯები	**2550.3**	**1942.4**
შრომის ანაზღაურება	414.3	394.3
საქონელი და მომსახურება	412.8	279
პროცენტი	0	0
სუბსიდიები	921.2	798.8
გრანტი	107.2	100
სოციალური უზრუნველყოფა	118.7	90.1
სხვა ხრჯი	576.1	280.2
III. საოპერაციო სალდო	**46.6**	**163.5**
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**1261**	**452.9**
ზრდა	1268.5	453.2
კლება	7.5	0.3
V. მთლიანი სალდო	**-1214.4**	**-289.4**
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-1214.4**	**-289.4**
ზრდა	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0
კლება	1214.4	289.4
ვალუტა და დეპოზიტები	1214.4	289.4
VII. ვალდებულების ცვლილება	**0**	**0**
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0
საშინაო	0	0

კლება	0	0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0	0
VIII. ბალანსი	0	0

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დანართი №3
დამტკიცებულია:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2021 წლის 27 აპრილის №48 20 განკარგულებით.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

შემოსულობების სახეების დასახელება	კოდი	2021 წლის 3 თვის გეგმა	2021 წლის 3 თვის ფაქტი
1	2	3	4
შემოსულობები		**2,604.3**	**2,106.2**
შემოსავლები	1	**2,596.8**	**2,105.9**
არაფინანსური აქტივების კლება	31	**7.5**	**0.3**
შემოსავლები	1	**2,596.8**	**2,105.9**
გადასახადები	11	1,553.0	1,419.5
გადასახადი შემოსავალზე	111	0.0	0.0
ქონების გადასახადი	113	**414.7**	**420.2**
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	339.7	412.8
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	**0.0**	**0.0**
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე		0.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე		0.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	**0.0**	**2.5**
იურიდიულ პირებიდან		0.0	0.0
ფიზიკური პირებიდან		0.0	2.5
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	**75.0**	**4.9**
იურიდიულ პირებიდან		75.0	4.1
ფიზიკური პირებიდან		0.0	0.8
სხვა გადასახადები ქონებაზე			0.0
სხვა გადასახადები (დ ღ გ)		**1,138.3**	**999.3**
გრანტები	13	**958.8**	**635.9**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები		71.8	71.8
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		**887.0**	**564.1**
გამოთანაბრებითი	1311	0.0	0.0
მიზნობრივი	1311	42.6	42.6
სკოლების რეაბილიტაცია და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება		94.4	94.4
სპეციალური	1312	0.0	0.0

კაპიტალური ტრანსფერი		750.0	427.1
სხვა შემოსავლები	14	**85.0**	**50.5**
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	**70.0**	**29.0**
პროცენტები	1411	7.5	21.7
რენტა	1415	62.5	7.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	62.5	6.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	0.0	0.4
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა			0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია			
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	**7.5**	**9.2**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	7.5	5.4
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	0.0	0.9
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის		7.5	4.5
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება		0.0	3.8
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	**7.5**	**6.3**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	**0.0**	**6.0**
არაფინანსური აქტივების კლება	31	**7.5**	**0.3**
ძირითადი აქტივები		7.5	0.3
მატერიალური მარაგები		0.0	0.0
არაწარმოებული აქტივები		**0.0**	**0.0**
მიწა		0.0	0.0

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დანართი №4
დამტკიცებულია:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2021 წლის 27 აპრილის №48 20 განკარგულებით.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვე

ხარჯები	3,818.8	2,395.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა	131.0	131.0
ხარჯები	2,550.3	1,942.4
შრომის ანაზღაურება	414.3	394.3
ჰონორარი	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	412.8	279.0
პროცენტი	0.0	0.0
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	0.0	0.0
სუბსიდიები	921.2	798.8
გრანტები	107.2	100.0
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	107.2	100.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	107.2	100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	118.7	90.1
სხვა ხარჯები	576.1	280.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,268.5	453.1
ძირითადი აქტივები	1,268.5	453.1
შენობა ნაგებობები	1,253.7	452.5
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	14.8	0.6
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოები	763.2	640.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა	131.0	131.0
ხარჯები	753.2	640.3
შრომის ანაზღაურება	414.3	394.3
საქონელი და მომსახურება	195.5	116.5
პროცენტი	0.0	0.0
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0
გრანტები	107.2	100.0
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	107.2	100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	10.4	9.7

სხვა ხარჯები	25.8	19.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0
ძირითადი აქტივები	10.0	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	10.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0
ტყიბულის საკრებულო	124.4	117.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	22.0	22.0
ხარჯები	124.4	117.2
შრომის ანაზღაურება	96.5	92.3
საქონელი და მომსახურება	13.2	10.3
სოციალური უზრუნველყოფა	0.4	0.3
სხვა ხარჯები	14.3	14.3
ტყიბულის მერია	607.6	500.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	102.0	102.0
ხარჯები	597.6	500.2
შრომის ანაზღაურება	297.4	282.0
საქონელი და მომსახურება	176.5	103.3
პროცენტი	0.0	0.0
სუბსიდიები	0.0	0.0
გრანტები	107.2	100.0
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს	107.2	100.0
სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	9.4
სოციალური დახმარება	0.0	0.0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება	10.0	9.4
სხვა ხარჯები	6.5	5.5
სხვადასხვა ხარჯები	6.5	5.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	0.0
ძირითადი აქტივები	10.0	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	10.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	21.9	21.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0
ხარჯები	21.9	21.1
შრომის ანაზღაურება	20.4	20.0

საქონელი და მომსახურება	1.5	1.1
სარეზერვო ფონდი	0.3	0.0
ხარჯები	0.3	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.3	0.0
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4.0	1.8
ხარჯები	4.0	1.8
საქონელი და მომსახურება	4.0	1.8
მივლინებები	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	4.0	1.8
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	5.0	0.0
ხარჯები	5.0	0.0
პროცენტი	0.0	0.0
სხვა ხარჯი	5.0	0.0
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,732.4	763.1
ხარჯები	771.3	466.7
საქონელი და მომსახურება	86.4	79.0
სუბსიდიები	163.7	151.4
სხვა ხარჯები	521.2	236.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	961.1	296.4
ძირითადი აქტივები	961.1	296.4
შენობა ნაგებობები	957.5	295.8
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	3.6	0.6
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	3.6	0.6
საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა	80.0	70.9
ხარჯები	80.0	70.9
სუბსიდიები	80.0	70.9
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	636.9	119.2
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	636.9	119.2
ძირითადი აქტივები	636.9	119.2
შენობა ნაგებობები	636.9	119.2
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0

საშინაო	0.0	0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0
გზების მიმდინარე შეკეთება	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	505.2	236.1
ხარჯები	505.2	236.1
სხვა ხარჯები	505.2	236.1
სხვადასხვა ხარჯები	505.2	236.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
ვალდებულების კლება	0.0	0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	0.0	0.0
მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია	57.3	0.0
ხარჯები	57.3	0.0
სხვა ხარჯები	57.3	0.0
სხვადასხვა ხარჯები	57.3	0.0
მრავალსართულიანი შენობების ლიფტების რეაბილიტაცია	5.2	5.2
ხარჯები	5.2	5.2
სხვა ხარჯები	5.2	5.2
სხვადასხვა ხარჯები	5.2	5.2
მრავალსართულიანი შენობების ეზოების მოწყობა- რეაბილიტაცია	127.7	38.3
ხარჯები	127.7	38.3
სხვა ხარჯები	127.7	38.3
სხვადასხვა ხარჯები	127.7	38.3
მრავალსართულიანი შენობების ფასადების მოწყობა	315.0	192.6
ხარჯები	315.0	192.6
სხვა ხარჯები	315.0	192.6
სხვადასხვა ხარჯები	315.0	192.6

კომუნალური მეურნეობის მოვლა-განვითარება	87.3	81.1
ხარჯები	83.7	80.5
სუბსიდიები	83.7	80.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	0.6
ძირითადი აქტივები	3.6	0.6
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	3.6	0.6
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	124.7	74.5
ხარჯები	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0
სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	124.7	74.5
ძირითადი აქტივები	124.7	74.5
შენობა ნაგებობები	124.7	74.5
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება	20.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0
ხარჯები	8.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
ოფისის ხარჯები	0.0	0.0
კვების ხარჯები		0.0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	8.0	0.0
სხვადასხვა ხარჯები	8.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	0.0
ძირითადი აქტივები	12.0	0.0
შენობა ნაგებობები	12.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
საპროექტო დოკუმენტაცია და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	17.5	7.7
ხარჯები	7.5	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
ოფისის ხარჯები	0.0	0.0
კვების ხარჯები		0.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	7.5	0.0
სხვადასხვა ხარჯები	7.5	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	7.7
ძირითადი აქტივები	10.0	7.7
შენობა ნაგებობები	10.0	7.7
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
სოფლის კეთილმოწყობის სამუშაოები	0.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
წყალმომარაგების სუბსიდირება	177.3	94.3
ხარჯები	3.9	0.0
საქონელი და მომსახურება	3.9	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	173.4	94.3
ძირითადი აქტივები	173.4	94.3
შენობა ნაგებობები	173.4	94.3
გარე განათება	83.5	79.3
ხარჯები	83.0	79.2
საქონელი და მომსახურება	82.5	79.0
სხვა ხარჯები	0.5	0.2
სხვადასხვა ხარჯები	0.5	0.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.5	0.1
ძირითადი აქტივები	0.5	0.1
შენობა ნაგებობები	0.5	0.1
დასუფთავების ღონისძიებები	75.0	65.5
ხარჯები	75.0	65.5
სუბსიდიები	75.0	65.5
საგანმანათლებლო ღონისძიებები	716.4	461.4
ხარჯები	442.2	325.7
საქონელი და მომსახურება	118.6	75.3

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	118.6	75.3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სუბსიდიები	321.0	247.8
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	2.6	2.6
სხვადასხვა ხარჯები	2.6	2.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	274.2	135.7
ძირითადი აქტივები	274.2	135.7
შენობა ნაგებობები	274.2	135.7
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
სხვა ძირითადი აქტივები	0.0	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები	325.0	247.8
ხარჯები	321.0	247.8
ოფისის ხარჯები	0.0	0.0
სუბსიდიები	321.0	247.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0
ძირითადი აქტივები	4.0	0.0
შენობა ნაგებობები	4.0	0.0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები		0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
სკოლამდელიობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	260.8	138.3
ხარჯები	2.6	2.6
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	2.6	2.6
სხვადასხვა ხარჯები	2.6	2.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა	258.2	135.7
ძირითადი აქტივები	258.2	135.7
შენობა ნაგებობები	258.2	135.7
საჯარო სკოლების დაფინანსება	130.6	75.3
ხარჯები	118.6	75.3
საქონელი და მომსახურება	118.6	75.3
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	118.6	75.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	12.0	0.0
ძირითადი აქტივები	12.0	0.0
შენობა ნაგებობები	12.0	0.0

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები	350.4	327.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0
ხარჯები	327.2	306.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სუბსიდიები	327.2	306.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.2	21.0
ძირითადი აქტივები	23.2	21.0
შენობა ნაგებობები	22.0	21.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1.2	0.0
ა.(ა.)ი.პ. „სპორტული ცენტრი“	112.2	110.0
ხარჯები	111.0	110.0
სუბსიდიები	111.0	110.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	0.0
ძირითდი აქტივები	1.2	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1.2	0.0
გრანტები	0.0	0.0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	0.0	0.0
სპორტული ღონისძიებები	6.8	5.8
ხარჯები	6.8	5.8
სუბსიდიები	6.8	5.8
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	22.0	21.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.0	21.0
ძირითადი აქტივები	22.0	21.0
შენობა ნაგებობები	22.0	21.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
ბავშვთა ფეხბურთის განვითარების პროგრამა	37.0	36.4
ხარჯები	37.0	36.4
სუბსიდიები	37.0	36.4
ა.(ა).ი.პ „კულტურის ობიექტების გაერთიანება“	100.0	87.4
ხარჯები	100.0	87.4
სუბსიდიები	100.0	87.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0

შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
სახელოვნებო სფეროს ხელშეწყობა	65.4	63.0
ხარჯები	65.4	63.0
სუბსიდიები	65.4	63.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0
ტურიზმის განვითარების პროგრამა	5.0	4.3
ხარჯები	5.0	4.3
სუბსიდიები	5.0	4.3
კულტურული ღონისძიებები	2.0	0.0
ხარჯები	2.0	0.0
სუბსიდიები	2.0	0.0
კულტურის ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია	0.0	0.0
ხარჯები	0.0	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0
ძირითადი აქტივები	0.0	0.0
შენობა ნაგებობები	0.0	0.0
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა	181.4	137.3
ხარჯები	181.4	137.3
საქონელი და მომსახურება	12.3	8.2
სუბსიდიები	34.3	27.2
სოციალური უზრუნველყოფა	108.3	80.4
სხვა ხარჯები	26.5	21.5
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	28.0	22.7
ხარჯები	28.0	22.7
სუბსიდიები	28.0	22.7
სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯები	19.2	12.0
ხარჯები	19.2	12.0
სოციალური უზრუნველყოფა	19.2	12.0
სოციალური დახმარება	19.2	12.0
კომუნალური გადასახადები	7.0	6.2
ხარჯები	7.0	6.2
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0

სოციალური დახმარება	0.0	0.0
სხვა ხარჯები	7.0	6.2
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა	3.0	0.3
ხარჯები	3.0	0.3
სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.3
სოციალური დახმარება	3.0	0.3
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	16.3	16.0
ხარჯები	16.3	16.0
სოციალური უზრუნველყოფა	16.1	15.8
სოციალური დახმარება	16.1	15.8
სხვა ხარჯები	0.2	0.2
სხვადასხვა ხარჯები	0.0	0.0
უფასო სასადილო და სოციალური სამრეცხაო	24.0	16.8
ხარჯები	24.0	16.8
საქონელი და მომსახურება	2.7	0.4
სოციალური უზრუნველყოფა	21.3	16.4
სოციალური დახმარება	21.3	16.4
შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა	4.5	4.5
ხარჯები	4.5	4.5
სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	4.5
სოციალური დახმარება	4.5	4.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0
ჰემოდიალიზი-თირკმლის უკმარისობით დაავადებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა	8.5	7.6
ხარჯები	8.5	7.6
სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	7.2
სოციალური დახმარება	8.0	7.2
სხვა ხარჯები	0.5	0.4
სხვადასხვა ხარჯები	0.5	0.4
100 და მეტი წლის ხანდაზმულთა დახმარება და შინ მოვლის პროგრამა	11.0	9.4
ხარჯები	11.0	9.4
საქონელი და მომსახურება	9.2	7.8
სოციალური უზრუნველყოფა	1.8	1.6
სოციალური დახმარება	1.8	1.6
სასკოლო-საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა	0.4	0.0

ხარჯები	0.4	0.0
საქონელი და მომსახურება	0.4	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0
სოციალური დახმარება	0.0	0.0
გარდაცვლილი დევნილის ან ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება	0.9	0.9
ხარჯები	0.9	0.9
საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	0.9	0.9
სოციალური დახმარება	0.9	0.9
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და ხანძრით დაზარალებული ოჯახების დახმარება	17.0	12.9
ხარჯები	17.0	12.9
სხვა ხარჯები	17.0	12.9
ონკო და ლეიკემიით დაავადებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა	7.5	3.0
ხარჯები	7.5	3.0
სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	3.0
სოციალური დახმარება	7.5	3.0
ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა	19.8	19.7
ხარჯები	19.8	19.7
სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	17.9
სოციალური დახმარება	18.0	17.9
სხვა ხარჯები	1.8	1.8
ეპილეფსიითა და პარკისონიზმით დაავადებულთა დახმარების პროგრამა	3.0	0.8
ხარჯები	3.0	0.8
სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.8
სოციალური დახმარება	3.0	0.8
ბავშვთა მხარდაჭერის პროგრამა	5.0	0.0
ხარჯები	5.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0
სოციალური დახმარება	5.0	0.0
ინტეგრირებულ საქმიანობათა დღის ცენტრი	5.0	4.4
ხარჯები	5.0	4.4
სუბსიდიები	5.0	4.4
გენდერული თანასწორობის ხელსეწყობის პროგრამა	1.3	0.1

ხარჯები	1.3	0.1
სუბსიდიები	1.3	0.1

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დანართი №5
დამტკიცებულია:
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2021 წლის 27 აპრილის №48 20 განკარგულებით.

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

კოდი	დასახელება	2021 წლის 3 თვის გეგმა	2021 წლის 3 თვის ფაქტი
1	2	3	4
701	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**763.3**	**640.3**
7011	**აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები**	763.3	640.3
70111	**საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯი**	754	638.5
70112	**ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა**	0.3	
7013	**საერთო დანიშნულების მომსახურება**	4	1.8
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	0	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	5	
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	4	1.8
702	**თავდაცვა**	**0**	**0**
7021	შეიარაღებული ძალები	0	0
703	**საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება**	**0**	**0**
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	0	0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	0	0
704	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**716.9**	**190.1**
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა		
70421	სოფლის მეურნეობა	0	0
7045	**ტრანსპორტი**	**716.9**	**190.1**
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	716.9	190.1
705	**გარემოს დაცვა**	**75**	**65.5**
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	75	65.5
706	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**	**1015.5**	**573**
7061	ბინათმშენებლობა	505.2	236.1

7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	87.3	81.1
7063	წყალმომარაგება	177.3	94.3
7066	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	0	0
7066	საპროექტო დოკუმენტაცია და საექსპერტო მომსახურება	20	0
7066	საპროექტო დოკუმენტაცია და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზადამხედველობის მომსახურება	17.5	7.7
7067	ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	124.7	74.5
7064	გარე განათება	83.5	79.3
707	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**28.00**	**22.7**
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	0	0
70731	ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება	0	0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	28.00	22.7
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**350.4**	**327.9**
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	178	173.2
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	172.4	154.7
7083	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა	0	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	0	0
709	**განათლება**	**716.4**	**461.4**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	585.8	386.1
7092	ზოგადი განათლება	130.6	75.3
710	**სოციალური დაცვა**	**153.3**	**114.6**
7102	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	0.9	0.9
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	16.3	16.0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	136.1	97.7
	სულ	**3818.8**	**2395.5**

ნატალია კობახიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო